



2009 年年度报告全文

二〇一〇年三月

第一节 重要提示及目录

一、重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对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。

3、所有董事均出席会议。

4、中审亚太会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

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、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、目 录

第二节	公司基本情况简介.....	2
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	4
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第六节	公司治理结构.....	12
第七节	股东大会情况简介.....	16
第八节	董事局报告.....	17
第九节	监事会报告.....	31
第十节	重要事项.....	32
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	38

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：中国宝安
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG

二、公司法定代表人：陈政立

三、公司董事局秘书及证券事务代表

	董事局秘书	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	
电 话	0755-25170336	0755-25170382
传 真	0755-25170300	25170367
电子邮箱	loubing@163.net	zgbajt@163.net

四、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

公司国际互联网网址：<http://www.chinabaoan.com>

公司电子信箱：zgbajt@163.net

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：集团董事局秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中国宝安

股票代码：000009

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期、地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城。

公司变更注册登记日期、地点：1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营业执照注册号，办公地址更改为：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层。

企业法人营业执照注册号：440301103298625

税务登记号码：44030019219665X

组织机构代码：19219665-X

公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、近三年的主要会计数据

单位：（人民币）元

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

注：2009 年非经常性损益项目和涉及金额

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	62,871,101.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,067,228.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	814,876.20
委托他人投资或管理资产的损益	-638,551.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	7,014,665.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,611,150.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	177,007,003.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,428,559.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,217,639.72
所得税影响额	-27,491,182.02
少数股东权益影响额	-53,261,630.44
合 计	165,983,282.01

二、近三年的主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%	0.21
用最新股本计算的每股收益（元/股）	—	—	—	—
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%	-0.25
全面摊薄净资产收益率（%）	12.60%	11.62%	0.98%	13.48%
加权平均净资产收益率（%）	13.55%	11.94%	1.61%	14.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.35%	14.25%	-9.90%	-16.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.68%	14.31%	-9.63%	-17.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	0.40	45.00%	-0.10

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.84	1.66	10.84%	1.78

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	292,794,845	28.19%		+4,887,175		-195,051,348	-190,164,173	102,630,672	9.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	73,115,048	7.04%		+1,046,480		-52,185,456	-51,138,976	21,976,072	2.01%
3、其他内资持股	219,456,492	21.13%		+3,830,496		-142,846,563	-139,016,067	80,440,425	7.38%
其中：境内非国有法人持股	209,328,348	20.15%		+3,830,496		-132,781,181	-128,950,685	80,377,663	7.37%
境内自然人持股	10,128,144	0.98%				-10,065,382	-10,065,382	62,762	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	223,305	0.02%		+10,199		-19,329	-9,130	214,175	0.02%
二、无限售条件股份	746,015,183	71.81%		+47,053,326		+195,051,348	+242,104,674	988,119,857	90.59%
1、人民币普通股	746,015,183	71.81%		+47,053,326		+195,051,348	+242,104,674	988,119,857	90.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,038,810,028	100%		+51,940,501			+51,940,501	1,090,750,529	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市富安控股有限公司	86,606,156	30,643,583	注 1	59,492,505	股改限售	20090525
深圳市宝安区投资管理有限公司	72,173,137	51,940,501	注 2	21,976,072	股改限售	20090525
其他有限售条件股份的股东	133,792,247	112,020,959	注 3	20,947,920	股改限售	20090525
		426,976				20090731
高管锁定股	223,305	19,329	10,199	214,175	高管限售	注 4
合计	292,794,845	195,051,348	4,887,175	102,630,672	—	—

注 1：深圳市富安控股有限公司分别于 2009 年 5 月 15 日和 7 月 21 日收回股改垫付限售股份 643,583 股和 53,373 股，于 2009 年 5 月 25 日解除限售股数 30,643,583 股，限售股数变为 56,659,529

股。2009 年 8 月 6 日，中国宝安实施分红方案（每 10 股送 0.5 股派 0.3 元），增加限售股份 2,832,976 股，限售股数增至 59,492,505 股。

注 2：深圳市宝安区投资管理有限公司分别于 2009 年 5 月 15 日和 7 月 21 日收回股改垫付限售股份 643,584 股和 53,372 股，于 2009 年 5 月 25 日解除限售股数 51,940,501 股，限售股数变为 20,929,592 股。2009 年 8 月 6 日，中国宝安实施分红方案（每 10 股送 0.5 股派 0.3 元），增加限售股份 1,046,480 股，限售股数增至 21,976,072 股。

注 3：其他有限售条件股份的股东单一持股比例均在 5% 以下。2009 年 5 月 15 日和 7 月 21 日，分别有 20 名原非流通股股东向两大股东偿还股改垫付限售股份 1,287,167 股和 106,745 股；其他有限售条件股份的股东分别于 2009 年 5 月 25 日和 7 月 31 日解除限售股数为 112,020,959 股和 426,976 股；以上详情参见中国宝安分别于 2009 年 5 月 22 日和 7 月 30 日披露的解除限售提示性公告。上述变更后，其他有限售条件股份的股东所持限售股数变为 19,950,400 股。2009 年 8 月 6 日，中国宝安实施分红方案（每 10 股送 0.5 股派 0.3 元），增加限售股份 997,520 股，限售股数增至 20,947,920 股。

注 4：2009 年初，监事戎乙强所持 77,316 股高管股份中的 25%（19,329 股）解除锁定，高管锁定股变为 203,976 股。2009 年 8 月 6 日，中国宝安实施分红方案（每 10 股送 0.5 股派 0.3 元），增加高管锁定股份 10,199 股，高管锁定股增至 214,175 股。

二、证券发行与上市情况

1、截至报告期末的前 3 年，本集团未对外发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

2、报告期内，本集团部分原非流通股股东所持限售股份分别于 2009 年 5 月 25 日和 7 月 31 日解除限售；8 月 6 日本集团实施分红方案（每 10 股送 0.5 股派 0.3 元），股本增加 51,940,501 股。股本结构因此发生了变化，具体变化情况详见股份变动情况表及相关注释。

3、本集团无现存的内部职工股。

三、股东情况介绍（截止 2009 年 12 月 31 日）

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	154,250 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	8.40%	91,668,267	59,492,505	80,000,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.78%	73,966,061	21,976,072	0
中国建设银行——华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	25,274,399	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	21,500,000	0	0
中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	19,967,984	0	0
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	14,500,000	0	0
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	1.23%	13,400,887	13,400,887	13,400,887
中国建设银行——工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	12,644,179	0	0
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	11,046,152	0	0
中国工商银行——中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	10,327,192	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市宝安区投资管理有限公司	51,989,989	人民币普通股
深圳市富安控股有限公司	32,175,762	人民币普通股
中国建设银行——华夏优势增长股票型证券投资基金	25,274,399	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	21,500,000	人民币普通股
中国建设银行——工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	19,967,984	人民币普通股
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券投资基金	14,500,000	人民币普通股
中国建设银行——工银瑞信红利股票型证券投资基金	12,644,179	人民币普通股
中国工商银行——融通深证 100 指数证券投资基金	11,046,152	人民币普通股
中国工商银行——中银持续增长股票型证券投资基金	10,327,192	人民币普通股
交通银行——海富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	限售条件
----	---------------	------------------	---------	-----------------	------

1	深圳市富安控股有限公司	59,492,505 (不含垫付股份 2,094,792 股)	2010 年 5 月 16 日	59,492,505	1、自股改方案实施之日起，所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中国宝安总股本的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。
2	深圳市宝安区投资管理有限公司	21,976,072 (不含垫付股份 2,094,792 股)	2010 年 5 月 16 日	21,976,072	
3	市房地产建设开发公司	13,400,887	未知	未知	自股改方案实施之日起，所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让；未执行对价的非流通股股东所持股份不得上市交易。
4	宝安县宝劳综合企业公司	2,847,687	未知	未知	
5	深圳市康达尔（集团）股份有限公司	1,340,089	2010 年 2 月 5 日	1,072,071	
6	宝安区社会福利公司	1,005,066	未知	未知	
7	深圳市宝安龙华经济发展有限公司	1,005,066	未知	未知	
8	宝安区文化用品服务公司	402,026	未知	未知	
9	深圳市龙岗区水电建筑工程公司	201,013	未知	未知	
10	宝安县水电局机械施工队	201,013	未知	未知	

四、控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

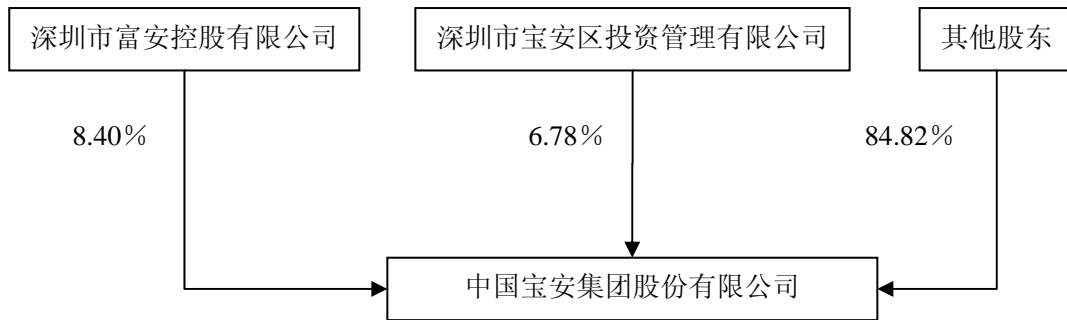
本公司没有控股股东和实际控制人，以下是持股 5% 以上股东的基本情况：

名称	法定代表人	成立日期	经营范围	注册资本（万元）	持有股份的质押
深圳市富安控股有限公司	麦伟成	2002.4.4	投资兴办实业、国内商业、物资供销业	1000	8000 万股
深圳市宝安区投资管理有限公司	康承	1992.6.6	产权经营、资本运营、投资兴办实业	20000	无

上述两家股东之间不存在关联关系或一致行动人。

2、公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系方框图

以下是本公司与股东之间的产权关系方框图：



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况及年度报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈政立	董事局主席、总裁	男	50	2007年06月	2010年06月	157,337	165,204	分红送股	78.02	否
邱仁初	董事局常务副主席、财务总监	男	49	2007年06月	2010年06月	26,710	25,234	减持 分红送股	57.13	否
陈泰泉	董事局常务副主席、执行总裁	男	47	2007年06月	2010年06月	0	0		56.30	否
陈平	执行董事、营运总裁	男	48	2007年06月	2010年06月	0	0		55.28	否
吴成智	董事	男	48	2007年06月	2010年06月	0	0		5.00	是
姜同光	独立董事	男	72	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
梁发贤	独立董事	男	49	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
张珈荣	独立董事	男	46	2007年06月	2010年06月	0	0		8.00	否
贺国奇	监事长	男	55	2007年06月	2010年06月	0	0		39.51	否
龚明	监事	男	53	2007年06月	2010年06月	0	0		3.00	是
戎乙强	监事	男	55	2007年06月	2010年06月	77,316	81,182	分红送股	30.45	否
贺德华	营运总裁	男	48	2007年06月	2010年06月	0	0		50.28	否
娄兵	营运总裁、董秘	女	48	2007年06月	2010年06月	0	0		42.68	否
骆文明	审计长	男	46	2007年06月	2010年06月	0	0		36.51	否
钟征宇	副总裁	男	47	2008年10月	2010年06月	0	0		32.48	否
谢毅	行政总监	男	53	2007年06月	2010年06月	6,285	4,949	减持 分红送股	33.76	否
张育新	人力资源总监	男	59	2007年06月	2010年06月	0	0		33.76	否
合计	-	-	-	-	-	267,648	276,569	-	578.16	-

注：2009年5月6日，谢毅通过二级市场减持1572股中国宝安股票。2009年7月2日，邱仁初通过二级市场减持2678股中国宝安股票。

截至报告期末，本集团尚未实施股权激励计划。

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和其他任职、兼职情况

1、董事

陈政立先生，管理工程硕士，全国政协常委，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总经理、总经理，集团第三届、第四届、第五届董事局副局长，第六届、第七届、第八届、第九届董事局主席。现任本集团第十届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。

邱仁初先生，会计师。曾任本集团计财部副部长、部长、总会计师、财务总监，本集团第六届、第七届董事局董事，本集团第四届、第五届监事会监事长，现任本集团党委书记，第十届董事局常务副主席兼财务总监。

陈泰泉先生，管理工程研究生。曾任新城友谊公司经理、宝安外轮商品供应公司总经理、集团总经理助理、副总经理，本集团第七届、第八届、第九届董事局董事。现任本集团第十届董事局常务副主席兼执行总裁，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局主席。

陈平先生，博士，高级经济师。曾任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总经理，本集团第七届、第八届、第九届董事局董事。现任本集团第十届董事局执行董事兼营运总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事长。

吴成智先生，毕业于荆州教育学院，中共党员。曾任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市资兴源实业有限公司董事长。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁，本集团第十届董事局董事。

姜同光先生，律师，北京大学法学教授。从事法学研究和教学三十年。著有《法理学教程》、《行政法》、《科技王国中的法制》等专著。现任广东中安律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市政府法制办专家委员会委员，北京大学法学院硕士生兼职导师。本集团第十届董事局独立董事。

梁发贤先生，大学本科，注册会计师。1982年8月10日参加工作，从事注册会计师行业二十年。曾任深圳市宝安区审计局、深圳市会计师事务所宝安分所、宝安会计师事务所、龙岗区审计局担任项目主审、部门负责人。1998年1月至今在深圳市宝龙会计师事务所有限公司担任所长、首席合作人。本集团第十届董事局独立董事。

张珈荣先生，研究生学历。从事律师工作近二十年，先后代理民事、经济纠纷案件数百宗，刑事辩护案件几十宗，担任深高速、深圳机场、盐田港等大型企业及上市公司的法律顾问。本集团第十届董事局独立董事。

2、监事

贺国奇先生，大学文化，政工师。1992年4月调入本集团，曾任本集团行政部部长、中国宝安集团西安实业公司总经理、本集团总裁助理兼集团物业发展部部长，本集团副总裁兼珲春公司董事长。现任本集团第六届监事会监事长。

龚明先生，大学文化。曾任深圳市华深实业总公司海珍品公司副总经理，深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部副部长。现任深圳市宝安区投资管理有限公司投资管理部部长，本集团第六届监事会监事。

戎乙强先生，法学学士，讲师。曾任西南政法大学法律系讲师。历任本集团法律部部长、首席律师、纪委书记，本集团第三届、第四届、第五届监事会监事。现任本集团法律顾问，本集团第六届监事会监事。

3、高级管理人员

总裁陈政立先生，见董事简介。

财务总监邱仁初先生，见董事简介。

执行总裁陈泰泉先生，见董事简介。

营运总裁陈平先生，见董事简介。

营运总裁贺德华先生，会计师。1981年参加工作，1992年8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理、本集团总经理助理兼集团资产经营部部长、副总裁。现任本集团营运总裁。

营运总裁娄兵女士，硕士研究生毕业，高级政工师。1983年8月参加工作，1993年2月调入本集团，历任集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任，集团行政总监、副总裁。现任本集团营运总裁、董事局秘书。

审计长骆文明先生，审计师。1981年8月参加工作，1992年7月调入本集团，历任本集团监审部副部长、计划财务部部长、审计部部长。现任本集团审计长。

副总裁钟征宇先生，研究生毕业，工程师。1993年5月调入本集团，曾任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理。现任本集团副总裁、金融部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。

行政总监谢毅先生，政工师。1974年10月参加工作，1991年2月调入本集团，历任本集团监审部副部长、部长、监事长、纪委书记，兼任深圳森林王木业有限公司总经理、董事长、法人代表，本集团财务总监。现任本集团行政总监。

人力资源总监张育新先生，研究生毕业，高级政工师。1973 年 7 月参加工作，曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部调研处长，1994 年 3 月调入本集团，历任本集团办公室主任、人力资源部部长、监事。现任本集团党委副书记、人力资源总监，深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事。

三、董事出席董事局会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈政立	董事局主席	9	7	1	1	0	否
邱仁初	董事局副局长	9	8	1	0	0	否
陈泰泉	董事局副局长	9	7	1	1	0	否
陈平	执行董事	9	7	1	1	0	否
吴成智	董事	9	8	1	0	0	否
姜同光	独立董事	9	8	1	0	0	否
梁发贤	独立董事	9	8	1	0	0	否
张珈荣	独立董事	9	7	1	1	0	否

年内召开董事局会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

1、报酬的决策程序：

董事、监事和高管人员的报酬按照《中国宝安集团员工职能工资制（试行办法）》执行，该办法及每位高管人员的具体报酬水平均由董事局研究决定，董事、监事津贴由股东大会表决通过。

2、报酬的确定依据：

决策依据有两个，一是职务的相对价值和职务承担者的能力要求，二是集团的经营业绩。

五、在报告期内被选举或离任的董事和监事姓名及离任原因

报告期内，本集团没有董事、监事被选举或离任。

在报告期内聘任或解聘的高级管理人员姓名及解聘原因

报告期内，集团董事局调整了以下高管的职务：娄兵同志由副总裁晋升为营运总裁，钟征宇同志由总裁助理晋升为副总裁，详情参见本集团于 2009 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第十届董事局第十八次会议决议公告，或登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

六、本集团员工情况

在职员工数量 (人)	教育程度	职 称	专业构成	公司承担费用的离退休职工人数
5148	博士 13 人	高级 77 人	生产人员 863 人	630
	硕士 115 人	中级 366 人	销售人员 699 人	
	本科 848 人	初级 533 人	技术人员 624 人	
	大专 1107 人		财务人员 220 人	
	中专 855 人		行政人员 487 人	
	其他 2210 人		其他人员 2255 人	

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构的实际状况

本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求和规定，不断完善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作机制。2009 年，为了充分发挥独立董事和审计委员会在年报编制工作中的监督作用，本集团分别制定了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，以明确其工作职责。本集团还制定了《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》；修订了《募集资金使用管理办法》；修改了《公司章程》中利润分配的相关条款，强化了对投资者进行回报的理念，增加了“可以进行中期现金分红”等规定。同时，本集团继续加强对关联方占用上市公司资金的监控，杜绝此类现象的发生，并定期向深圳证监局上报与关联方资金往来情况。2009 年度，本集团不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

本集团董事局认为，本集团已遵照有关法规、《公司章程》和集团发展的需要，制定和完善内部控制制度及一系列规范性制度并严格执行，在实践中使公司治理结构和功能更加完善，运作更加规范。目前公司治理结构基本符合上市公司规范运作的要求。

报告期内，本集团严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求规范集团的各项担保行为，无违规担保事项，也无任何关联方占用资金的违规行为。

二、独立董事相关工作制度的建立健全情况及履行职责情况

2009 年 4 月 24 日，公司第十届董事局第十五次会议审议通过了关于制定公司《独立董事年度报告工作制度》的议案，主要内容有：每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司该年度的经营情况和重大事项的进展情况；至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题；独立董事应当在年报中就本年度公司对外担保等重大事项发表专项说明和独立意见。

本集团三名独立董事自任职以来，均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，诚信、勤勉、尽责，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，三名独立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，实地考察下属公司经营情况，出席集团董事局会议和股东大会，认真审议董事局各项议案和公司定期报告，对公司的制度建设、经营决策提供了科学的、专业性意见和建议，并按规定对相关事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和广大中小股东的合法利益，对本年度董事局议案和非董事局议案均未提出异议。

附表：独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
姜同光	9	9	0	0	——
梁发贤	9	9	0	0	——
张珈荣	9	8	1	0	——

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
姜同光	无	——	——
梁发贤	无	——	——
张珈荣	无	——	——

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

本集团无控股股东和实际控制人。前两大股东为深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理有限公司，各占本集团股份总数的 8.40% 和 6.78%，深圳市富安控股有限公司为本集团境内非国有法人股东，深圳市宝安区投资管理有限公司为本集团国有法人股东。

1、业务方面：本集团在业务方面独立于主要股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

而且和主要股东之间不存在相同或有竞争力的业务。

2、人员方面：本集团拥有独立的员工队伍，在劳动人事及工资管理等方面完全独立，集团高级管理人员均在集团专职工作并领取报酬，没有在股东及关联单位任职并领取报酬。

3、资产方面：本集团拥有独立的资产产权，与主要股东完全分开。不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用集团资产的现象。

4、机构方面：本集团设有自己独立、完整的机构，股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效地运作，不存在主要股东干预集团机构设置或集团机构从属于主要股东的现象。

5、财务方面：本集团设有独立的财会部门和独立的财会人员，按照《企业会计制度》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司和分公司的财务管理制度），在银行设立独立开户，并能做出独立的财务决策。

集团与主要股东及其他关联单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、公司内部控制建设及开展情况

1、内部控制建设的总体规划及建立健全情况

(1) 总体目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司又好又快、持续成长的发展战略。

(2) 内部环境方面：完善三会制度和治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制；合理设置内部机构，明确权责分配，正确行使职权；加强内部审计和监督，定期向董事局报告；完善人力资源政策和制度，促进公司持续成长；加强企业文化和法制教育，树立现代管理理念，强化风险意识。

(3) 风险评估方面：准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

(4) 控制活动方面：梳理业务流程，分离不相容职务；完善授权审批权限，明确审批程序和责任；加强会计基础工作，保证会计资料真实完整；建立财产日常管理制度和定期清查制度，确保财产安全；实施全面预算管理制度，强化预算约束；定期开展运营情况分析，及时发现问题并加以改进；建立和实施绩效考评制度，对内部单位和员工进行定期考核；建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，确保突发事件得到及时妥善处理。

(5) 信息与沟通方面：建立信息与沟通制度，成立专门信息机构，确保信息及时沟通；建立反

舞弊机制，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序；建立举报投诉制度和举报人保护制度，确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。

(6) 内部监督方面：制定内部控制监督制度，规范内部监督的程序、方法和要求；定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。

从 2007 年开始，本集团根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”的自查及整改情况，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施和有效监督。在开展公司治理专项活动期间，建立健全了一系列内部控制管理制度，形成了较为严密的公司内部控制制度系统。本集团已经连续三年对外披露内部控制自我评价报告。

2、2009 年度内部控制工作开展情况及自我评价内容详见本集团于 2010 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中国宝安集团股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

4、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司已形成了较为严密的公司内部控制制度系统。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。

五、高级管理人员的考评和激励机制

公司对高级管理人员的考评与公司的绩效管理紧密相连。每年年初，集团董事局向每位高管人员下达当年的目标任务并将其分解到每个季度。一、二、三季度末由董事局主席根据该高管人员本季度的目标完成情况评分。年终，高管人员对本人全年的目标完成情况自评后，由集团绩效考评委员会进行评分，最后由董事局主席核定，得出年终考核分数。最后每季度的考评分各占 10%，年终考评占 70%，加权平均得出本年度的考评分数。

公司对高管人员的激励机制体现在以下几方面：

1、工资：公司高管人员的工资由两部分构成，一部分是基本工资，一部分是绩效工资，绩效工资与年度考评成绩挂钩。年度考评成绩为优秀者，绩效工资可上浮，考评成绩下降者，其绩效工资相应下降。

2、年终加薪：高管人员的年终加薪与个人考评成绩和集团当年利润目标完成情况挂钩。个人考评成绩为 100 分以上的加薪二个月工资；96—99 分的加薪一个月工资；90—95 分的加薪半个月工资；90 分以下的不得加薪。

3、特别贡献奖励：集团高管人员及员工在新产品开发、资本运营、市场策划、管理创新中做出了突出贡献，或为集团挽回重大损失的，经评审可获得特别贡献奖。

六、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

在编制 2009 年年度报告期间，本集团拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 26 日获第十届董事局第二十六次会议审议通过。

2009 年 12 月 18 日，本集团第十届董事局第二十三次会议审议通过了《关于更正 2008 年年度报告的议案》，具体内容详见本集团于 12 月 19 日在中国证券报、证券时报刊登的《关于更正 2008 年年度报告的公告》。由于本次更正仅涉及非经常性损益项目，不涉及财务报表，因此对公司净利润、股东权益、财务状况和经营成果均不构成影响。事后，本集团对相关人员进行内部通报批评。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，本集团召开了 2008 年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、2008 年度股东大会

1、2009 年 6 月 3 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2008 年度股东大会的通知。

2、2009 年 6 月 23 日，本集团 2008 年度股东大会在公司 29 楼会议室召开，股东及股东代理人共 12 人出席股东大会，代表股份数 16725.87 万股，占本集团总股本的 16.10%。经律师验证，本次会议召开、召集程序、大会表决结果及到会股东身份均合法有效。

3、本次股东大会审议通过的事项有：

- (1) 公司《2008 年年度报告》；
- (2) 公司《2008 年度董事局工作报告》；

- (3) 公司《2008 年度监事会工作报告》;
- (4) 公司《2008 年度财务决算报告》;
- (5) 公司《2008 年度利润分配方案》;
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《关于修改公司章程的议案》。

4、股东大会决议公告于 2008 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

二、2009 年第一次临时股东大会

1、2009 年 8 月 26 日，本集团在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2009 年第一次临时股东大会的通知。

2、2009 年 9 月 10 日，本集团 2009 年第一次临时股东大会在公司 29 楼会议室召开，参与表决的股东（包括股东代理人）430 名，代表股份 35710.90 万股，占本集团总股本的 32.74%。经律师验证，本次会议召开、召集程序、大会表决结果及到会股东身份均合法有效。

3、本次股东大会审议通过的事项有：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- (2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
- (3) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- (4) 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;
- (5) 《关于提请股东大会授权董事局全权办理非公开发行股票相关事项的议案》;
- (6) 《关于公司与大股东深圳市富安控股有限公司签订<股份认购协议>的议案》
- (7) 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

4、股东大会决议公告于 2009 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

第八节 董事局报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。2009 年，本集团秉持“加减运用，攻守结合”的经营方针，立足主导产业，克服困难，紧抓机遇，实现了产业经营、资本经营、制度建设、文化建设的全面进步和提升。2009 年共实现营业收入 32.69 亿元，比上年同期增长 13.04%；

实现净利润 2.53 亿元，比上年同期增长了 26.49%。现将主要经营状况分述如下：

(1) 高新技术产业

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

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

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

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

(2) 生物医药

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司报告期内创利能力获得新突破，实现主营业务收入 10.22 亿元，同比增长 26.23%，实现净利润 1.80 亿元，同比增长 123.90%。公司积极应对新医改抢占有利先机，企业资质全面提升。公司共有 18 个品种进入国家基本药物目录，其中马痔膏作为独家品种纳入基本药物范围，麝香痔疮栓、龙珠软膏增补进入新版《国家医保目录》，该目录中马应龙入

选品种达到 26 个，其中独家品种 4 个；公司获评国家级高新技术企业和国家级企业技术中心；在世界品牌实验室评估的 2009 年度《中国 500 最具价值品牌》排行榜中，马应龙以 40.01 亿元的品牌价值排名第 213 位。医药商业继续保持平稳增长，马应龙大药房门店数量突破 120 家，天下明药业获得湖北省基本药物目录配送商资质。医疗产业取得明显进展，成功并购北京长青肛肠医院，武汉肛肠医院被认定为武汉市医保定点医院和武汉市新农合转诊定点医院，为医院的后续发展奠定有利基础。马应龙八宝去黑眼圈眼霜在马应龙大药房系统试销，全国范围内规模推广已经启动。

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

(3) 房地产

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

本集团所属深圳恒安房地产公司开发的位于龙华的“宝安·世纪春城”四期项目和位于布吉的“华浩源”四期（宝安·景园）项目均已完成竣工验收和入伙，并已全部售罄。

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

本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目已基本完工，并达到入伙条件，目前销售情况良好。2009 年 2 月的第九届中国房地产发展年会上，海南“宝安·江南城”被评为“2008 年度中国江南园林景观典范楼盘”。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目已正式动工建设，目前工程进展顺利。该项目已于 2010 年 1 月开始发售，销售情况非常好，目前销售面积已超过八成。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目主体均已完成封顶，个别已完成砌体工程，正在进行内外部装修。该项目于 2009 年 7 月开盘销售，目前已基本售罄。位于文昌的“宝安·商业广场”已全部售罄。

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

(4) 其他方面

本集团所属上海公司经营管理的位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租赁收入稳定，宝安大

酒店报告期内经营稳定。位于连云港的“宝安·商业广场”目前出租情况良好。

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

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

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

2、公司主营业务及其经营状况分析

(A) 主营业务分行业或产品情况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产行业	168,806.80	116,643.02	30.90%	8.94%	14.50%	-3.35%
医药行业	102,139.48	63,945.30	37.39%	21.22%	23.75%	-1.28%
提供劳务	782.91	572.19	26.91%	-43.34%	33.06%	-41.96%
新能源材料	28,603.51	20,913.76	26.88%	51.48%	75.16%	-9.88%
其他行业	24,019.27	12,276.94	48.89%	-6.11%	-20.46%	9.22%

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 0 元。

(B) 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	30,826.65	-74.22%
华东地区	25,219.89	86.14%
华南地区	180,685.92	35.93%
北方地区	65,220.57	410.20%
其他地区	22,398.94	258.50%

(C) 本期营业收入增加的原因主要是本集团房地产销售收入、医药行业收入、新能源材料销售收入的增长。

(D) 主要供应商、客户情况

本集团主导行业为高新技术、房地产和生物医药，所属子公司众多，因此供应商和客户也较为分散。主要情况如下表：

前五名供应商采购金额合计	17,567.89 万元	占采购总额比重	9.02%
前五名销售客户销售金额合计	21,130.42 万元	占销售总额比重	6.51%

3、资产构成同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：（人民币）元

项目	年末余额		年初余额		同比增减(百分比)
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	

货币资金	1,563,158,886.94	20.84%	608,041,760.14	9.99%	157.08%
其他应收款净额	550,471,387.57	7.34%	331,630,861.00	5.45%	65.99%
存货	2,127,342,386.99	28.36%	2,332,802,537.49	38.34%	-8.81%
长期股权投资	577,640,489.05	7.70%	112,684,351.60	1.85%	412.62%
固定资产净额	904,382,111.24	12.06%	896,191,916.75	14.73%	0.91%
短期借款	423,340,080.00	5.64%	247,134,688.60	4.06%	71.30%
应付账款	564,550,716.23	7.53%	295,576,827.20	4.86%	91.00%
其他应付款	790,324,211.87	10.53%	575,668,217.06	9.46%	37.29%
长期借款	1,630,890,000.00	21.74%	995,500,000.00	16.36%	63.83%
总资产	7,502,009,658.62	100.00%	6,083,789,715.61	100.00%	23.31%

变动情况说明：货币资金期末数比期初数大幅增加主要系为年末取得尚未使用的银行借款增加所致。其他应收款净额期末数比期初数大幅增加主要系本年度内支付的房地产项目合作开发款及购买土地订金大幅增加所致。长期股权投资增加主要原因系本年将持有的深鸿基股票确认为长期股权投资进行核算，以及合并范围变化引起。短期借款及长期借款的大幅增加主要原因系公司业务扩张，银行借款增加。应付账款期末数比期初数大幅增加的主要原因系应付工程款的增加所致。

4、财务数据同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：（人民币）元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
营业税金及附加	175,689,841.73	120,599,147.90	55,090,693.83	45.68%
销售费用	316,563,401.75	245,406,205.22	71,157,196.53	29.00%
管理费用	250,076,025.24	211,124,885.48	38,951,139.76	18.45%
财务费用	117,704,402.85	69,557,629.84	48,146,773.01	69.22%
投资收益	245,797,474.73	264,570.35	245,532,904.38	92,804.39%
所得税费用	101,875,351.86	91,295,488.87	10,579,862.99	11.59%

变动情况说明：营业税金及附加本年发生额较上年发生额增加 45.68%，主要系公司房地产类子公司计提的土地增值税增加所致。财务费用本年发生额较上年发生额增加 69.22%，主要系公司长期借款及短期借款增加，相应的借款相关费用增加所致。投资收益本年发生额较上年发生额增加的主要原因为持有的交易性金融资产处置收益增加、可供出售金融资产公允价值变动损益及处置收益的增加所致。

5、现金流量构成情况的说明

单位：（人民币）元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量				
现金流入	4,212,350,768.12	3,227,527,055.17	984,823,712.95	30.51%
现金流出	3,577,092,826.60	2,809,427,584.09	767,665,242.51	27.32%

净额	635,257,941.52	418,099,471.08	217,158,470.44	51.94%
投资活动产生的现金流量				
现金流入	3,148,361,786.33	1,607,865,649.39	1,540,496,136.94	95.81%
现金流出	3,310,527,761.47	2,224,409,117.86	1,086,118,643.61	48.83%
净额	-162,165,975.14	-616,543,468.47	454,377,493.33	-73.70%
筹资活动产生的现金流量				
现金流入	2,479,081,029.59	1,250,641,342.18	1,228,439,687.41	98.22%
现金流出	2,008,455,549.72	1,196,167,454.30	812,288,095.42	67.91%
净额	470,625,479.87	54,473,887.88	416,151,591.99	763.95%
汇率变动对现金的影响额	-1,373,409.00	-5,449,037.68	4,075,628.68	-74.80%
现金及现金等价物净增加额	942,344,037.25	-149,419,147.19	1,091,763,184.44	730.67%

变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因营业收入有所增长。投资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因对外投资大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因因为银行借款增加。

6、与公允价值计量相关的项目

单位：（人民币）万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	225,777,961.17	8,473,554.36	0.00	0.00	95,865,953.60
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	187,641,208.86		77,173,200.00		166,320,000.00
金融资产小计	413,419,170.03	8,473,554.36	77,173,200.00		262,185,953.60
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	413,419,170.03	8,473,554.36	77,173,200.00	-	262,185,953.60

7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：（人民币）万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,378,934.53	15,169,917.00			51,076,368.60
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	45,378,934.53	15,169,917.00			51,076,368.60
金融负债					

8、主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：（人民币）万元

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	总资产	净资产	净利润
------	------	------	------	-----	-----	-----

马应龙药业集团股份有限公司	16579 万元	中西药制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。	30.14%	143,582.44	105,171.80	18,008.11
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	5000 万元	生产经营锂离子电池正、负极材料；经营进出口业务等。	54.76%	32,385.39	18,308.60	6,646.17

（二）对公司未来发展的展望

1、宏观经济形势变化对公司的影响

由于 2008 年底国家出台了一系列保持经济稳定发展的政策，对恢复市场信心起到了积极的作用。特别是信贷政策的调整 and 利率下调，保证了货币市场资金充裕，在保证企业资金链正常的同时，有效降低了企业的融资成本，减轻了企业的财务负担。对本集团而言，受房价回升和需求增加影响，房地产项目销售收入比预期有所增加；受股市回暖影响，本集团 2009 年证券投资收益较为理想；其他如成本要素价格变化及自然灾害等，对本集团 2009 年度的财务状况和经营成果没有产生太大影响；本集团高新技术和生物医药两大主业继续保持稳定增长。2009 年底，国家出于对通货膨胀预期，适度调整了货币政策和控制信贷规模，同时对房地产也出台了相关调控措施。因此，2010 年的宏观经济形势可能会较为复杂，本集团将密切关注经济形势的变化，适时调整经营策略，努力实现经营业绩稳定增长。

2、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的控股集团。

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

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

房地产行业随着国家宏观调控政策的转变（由“保”转“控”），房价有可能会受到抑制，市场不确定因素较多；但由于城市化所导致的刚性需求依然存在，房地产市场前景总体向好。在机遇和挑战共存的市场环境中，本集团将灵活应对，利用自身优势加快发展。

3、新年度各项业务的发展规划

2010 年，本集团的指导思想为：以《宝安宪章》统领全局，全面落实“三力系统”，深入实施“标杆管理”和“加减法”，以优化资源和经营要素为基础，以调结构、促升级、提效率、保增长

为目标，推动集团事业又好又快发展。

(1) 高新技术

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

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

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

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

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

密切跟踪其他参股企业的生产经营情况，确保投资安全；继续加大寻找和调研其他高新项目，严格筛选，谨慎投资。

(2) 生物医药

马应龙药业集团股份有限公司将切实贯彻“顺主流、抢先机、抓机遇、防风险”的经营方针，把握医药行业结构性调整的发展机遇，抓住战略发展机会，全力以赴谋突破，加快企业发展步伐。积极应对医改专项工作，做好新医改下马痔膏的营销工作。优化调整销售中心组织架构，完善药妆产品运作机制，使药妆产品之一的“去黑眼圈眼霜”成为公司新的利润增长点。健全国家级企业技术中心，加快新药引进和研发项目进程，巩固和扩大公司在治痔药物领域的竞争优势。

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

(3) 房地产

加大武汉“宝安·山水龙城”，惠州“宝安·山水江南”，海南“宝安·江南城”、“宝安·椰林

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

(4) 其他方面

广东宝安农林公司将做好 2 万亩速生林的种植工作，以及已承包山林地的管护和抚育工作；同时完成 2 万亩山林地的备耕工作，为 2011 年的种植做好准备；争取新承包山林地 2 万亩以上。

证券投资方面，由于证券投资业务的投资收益情况不确定性较大，难以准确预测其盈利的可持续性、风险及未来趋势。本集团将密切关注国内外经济形势的变化，及时调整投资策略和方向，大幅调减投资规模，将风险控制在可承受范围之内。

4、公司未来发展所需资金及使用计划，以及资金来源说明

为了实现集团未来的发展战略目标，集团将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。2010 年集团相应的资金安排主要是通过自有资金、资本市场融资和相关银行的综合授信额度贷款解决。

5、风险分析和应对措施

(1) 高新产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

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

(2) 房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

- ① 国家现行的土地政策增加了土地储备的难度。集团将密切关注房地产市场的变化，采取灵活的方式在国家法规和政策许可的范围内为公司房地产开发多获取战略性土地储备。同时要协调好“现金储备”与“土地储备”的平衡关系，避免短线资金用于长期的土地储备。
- ② 随着集团房地产开发规模的扩大和业务增长速度的加快，集团对运营资金的需求进一步加大。集团将协调好各个项目的开工、竣工进度和销售速度，保证房地产项目开发的均衡和可持续性；同时要继续调整和优化资产结构，提高资产流动性和效率。

(3) 生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

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

二、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，本集团未有募集资金，亦无报告期前募集资金延续到报告期内的投资事项。

(二) 非募集资金使用情况

2009 年，本集团之子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）通过二级市场累计买入深鸿基（000040）股票 92,962,319 股，占深鸿基总股本的 19.80%，成为深鸿基第一大股东。

三、董事局日常工作情况

(一) 报告期内董事局的会议情况及决议内容

1、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十五次会议于 2009 年 4 月 24 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过了如下决议：

- (1) 2008 年年度报告全文及摘要；
- (2) 2008 年度董事局工作报告；
- (3) 2008 年度财务报告；
- (4) 2008 年度利润分配预案；
- (5) 公司 2008 年度内部控制自我评价报告；
- (6) 公司 2008 年度社会责任报告；
- (7) 关于制定公司《独立董事年度报告工作制度》的议案；
- (8) 关于制定公司《董事局审计委员会年报工作规程》的议案；
- (9) 2009 年第一季度报告全文及正文。

2、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十六次会议于 2009 年 6 月 2 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 公司《2008 年年度报告》；
- (2) 公司《2008 年度董事局工作报告》；
- (3) 公司《2008 年度利润分配预案》；

- (4) 公司《2008 年度财务决算报告》;
- (5) 关于续聘会计师事务所的议案;
- (6) 关于修改公司章程的议案;
- (7) 关于召开 2008 年度股东大会的事宜。

3、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十七次会议于 2009 年 8 月 24 日上午 9:30 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。

会议审议并通过如下决议:

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
- (2) 关于公司非公开发行股票方案的议案;
- (3) 关于公司非公开发行股票预案的议案;
- (4) 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;
- (5) 关于提请股东大会授权董事局全权办理非公开发行股票相关事项的议案;
- (6) 关于公司与大股东深圳市富安控股有限公司签订《股份认购协议》的议案;
- (7) 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案;
- (8) 关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案;
- (9) 关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。

4、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十八次会议于 2009 年 8 月 27 日上午 9:30 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。

会议审议并通过如下决议:

- (1) 公司《2009 年半年度报告》全文及摘要;
- (2) 关于成立山东宝安房地产开发有限公司的议案;
- (3) 关于聘任娄兵为营运总裁的议案;
- (4) 关于聘任钟征宇为副总裁的议案。

5、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十九次会议于 2009 年 9 月 23 日上午 9:30 在本集团会议室召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议由董事局主席陈政立主持, 监事列席会议。

会议审议并通过如下决议:

- (1) 关于为子公司提供担保的议案;
- (2) 关于调整董事局专门委员会的议案。

6、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十次会议于 2009 年 10 月 15 日上午 9:30 在

本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事陈平因公出差，书面委托董事陈泰泉代为出席和投票。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于进行信托融资的议案；
- (2) 关于转让那甲公司股权的议案。

7、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十一次会议于 2009 年 10 月 30 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事局主席陈政立因公出差，书面委托董事邱仁初代为出席和投票。会议由董事局副局长邱仁初主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 公司《2009 年第三季度报告》全文及正文；
- (2) 关于成立新疆宝安房地产开发有限公司的议案；
- (3) 关于成立荆州宝安房地产开发有限公司的议案。

8、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十二次会议于 2009 年 11 月 18 日上午 9:30 在本集团会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事陈泰泉因公出差，委托董事陈平代为出席和投票；独立董事张珈荣因公出差，委托独立董事姜同光代为出席和投票。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于为海南子公司提供担保的议案；
- (2) 关于为天津子公司提供担保的议案。

9、中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十三次会议于 2009 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议审议并通过如下决议：

- (1) 关于 2009-2010 年度证券投资的议案；
- (2) 关于更正 2008 年年度报告的议案；
- (3) 关于成立天津宝安房地产开发有限公司的议案。

(二) 董事局对股东大会决议的执行情况

1、本集团 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 23 日召开。股东大会决定 2008 年度利润分配方案为：以总股本 1,038,810,028 股为基数，每 10 股送 0.5 股派 0.30 元（含税）。董事局于 2009 年 8 月 6 日实施了上述利润分配方案。

2、本集团 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 10 日召开。股东大会审议并通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。董事局根据股东大会授权，于 2009 年 9 月 28 日向中国证监会递交了关于非公开发行股票申请材料，并获得了中国证监会的正式受理，目前仍在审核之中。

（三）董事局下设审计委员会相关工作制度的建立健全情况及履职情况

1、相关工作制度的建立健全情况及主要内容

2009 年 4 月 24 日，公司第十届董事局第十五次会议审议通过了关于制定公司《董事局审计委员会年报工作规程》的议案，主要内容有：与年审会计师事务所协商确定年报审计工作的时间安排，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在年审会计师进场审计前后两次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见；对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事局会议审核；向董事局提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

2、对公司改聘会计师事务所的审核意见

经审阅公司提交的拟改聘的中审亚太会计师事务所的相关资质资料后，审计委员会成员一致认为：鉴于原聘请的中磊会计师事务所深圳分所已与中审亚太会计师事务所有限公司合并，且拟聘任的中审亚太会计师事务所已取得财政部和中国证监会认可的“从事证券相关业务资格”，符合公司的选聘要求，因此同意向董事局提议聘请中审亚太会计师事务所为本公司 2009 年度的境内审计机构。

3、对公司 2009 年度财务报告的两次审议意见及决议

在年审注册会计师进场前，对公司编制的财务报表进行初次审阅，并形成以下意见：经初次审阅公司编制的财务会计报表后，公司董事局审计委员会成员一致认为：公司初次提交的 2009 年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况基本相符，希望公司有关负责人积极配合会计师事务所尽快完成对财务会计报表的审计，并出具客观公正的审计意见。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并形成以下意见及决议：经再次审阅经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，公司董事局审计委员会成员一致认为：公司经审计的 2009 年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况相符，财务会计报表附注内容完整，信息真实可靠，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

因此，审计委员会同意将公司经审计的 2009 年度财务会计报表提交公司董事局会议审核。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年报审计前与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，了解审计工作进展和注册会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，积极配合年审注册会计师的审计工作。审计委员会还多次督促会计师事务所工作人员认真做好年审工作，确保年报审计和披露工作按预定的进度完成。

5、对会计师事务所本年度审计工作的总结报告

在年报审计过程中，年审注册会计师严格按照审计法规、准则执业，深入了解公司的经营状况，了解公司内部控制的建立健全和执行情况，重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，较好的完成了公司 2009 年度财务报表的审计工作。

6、关于续聘会计师事务所的决议书

审计委员会认为，中审亚太会计师事务所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，年审注册会计师严谨敬业。而且在对公司进行审计过程中，该所已对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够客观公正为公司提供审计服务。因此，审计委员会提议公司董事局继续聘请中审亚太会计师事务所为本公司下年度的境内审计机构。

(四) 董事局下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会核查了本报告所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为本报告所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬真实、准确。

公司目前尚未实施股权激励计划。

四、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2006 年	0	135,634,032.55	0	-6,742,306.14
2007 年	0	230,388,925.41	0	-117,881,037.56
2008 年	31,164,044.92	200,381,126.54	15.55%	200,859,372.57
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例		16.51%		

2、利润分配预案

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

五、其他披露事项

1、中审亚太会计师事务所对本集团与大股东及其关联方资金往来情况进行专项核查，认为本集

团与大股东及其关联方不存在互相承担费用或债务的情形，也不存在为大股东及其关联方承担成本和其他支出的情况。

2、公司独立董事关于对外担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和其他有关规定，我们对公司 2009 年度的担保事项进行了认真审核。经核对 2009 年度审计报告和亲自调查发现，公司十分重视对外担保的控制，2009 年未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。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。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，公司对外担保决策程序合法、合理、公允；公司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权益。

中国宝安集团股份有限公司独立董事：

姜同光 梁发贤 张珈荣

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

1、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 24 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

- (1) 监事会对公司 2008 年年度报告全文及摘要的审核意见；
- (2) 2008 年度监事会工作报告；
- (3) 2008 年度财务报告；
- (4) 2008 年度利润分配预案；
- (5) 对公司 2008 年度内部控制自我评价报告的意见；
- (6) 监事会对公司 2009 年第一季度报告全文及正文的审核意见。

2、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2009 年 6 月 2 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过如下决议：

- (1) 公司《2008 年度监事会工作报告》；
- (2) 公司《2008 年度财务决算报告》。

3、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 27 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事长贺国奇因事请假。会议由戎乙强监事主持。

会议审议通过了监事会对公司 2009 年半年度报告全文及摘要的审核意见。

4、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 30 日上午在本集团 29 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由贺国奇监事长主持。会议审议通过了监事会对公司 2009 年第三季度报告全文及正文的审核意见。

二、监事会对公司 2009 年有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况。2009 年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况、集团高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对集团董事、高级管理人员履行职责情况的监督，监事会认为集团董事局能够依法规范运作，经营决策正确，集团已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；集团的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务状况的检查。监事会对集团财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（2010）第 010229 号财务审计报告，监事会认为集团 2009 年年度报告真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。

3、监督募集资金使用情况。本集团在 2009 年未募集资金，亦无报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。

5、报告期内，集团发生的关联交易是公正、公平的，没有损害上市公司及股东的利益。

6、本年度中审亚太会计师事务所对本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

1、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司海南实业公司，2005 年 8 月 10 日海口市中级人民法院（2005）海中法民一初字第 25 号判决书判令本公司之子公司海南实业公司返还院前公司项目转让款人民币 500 万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006 年 4 月 7 日海南省高级人民法院（2005）琼民一终

字第 38 号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第 25 号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007 年 8 月 29 日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第 16 号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。2008 年 1 月 15 日海南省海口市中级人民法院（2007）海中法执字第 286 号《暂缓执行决定书》，决定暂缓执行。2009 年 3 月 20 日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理，审监庭已审理完毕（案号：[2009]琼民再终字第 1 号），现正处于调解阶段。

2、因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币 149,086,109.24 元事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决上述公司分别偿还本公司代偿的借款本金及利息。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能追回。

3、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息合计人民币 121,830,964.21 元（不含诉讼费等）事项，本公司向法院提出诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本金及利息。截至报告期末，本公司已经累计追回了 2,669.30 万元。2009 年 11 月 10 日，深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第 1—1 号民事裁定，受理深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整案，本公司已向深圳市中级人民法院申报债权，此案正在审理之中。

4、2007 年因华浩源合作房地产项目权益产生纠纷，本公司向深圳市中级人民法院起诉深圳市华浩源投资有限公司，请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”中已无权益，并退还多分配的 52,434,642.47 元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益 35,794,397.92 元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010 年 2 月，深圳市中级人民法院（2008）深中法民五初字第 29 号民事判决书裁定，华浩源公司向本公司支付人民币 2155.36 万元，华浩源公司拥有未售商铺 1271.7 平方米的产权，驳回两家公司其他诉讼请求。华浩源公司已向广东省高级人民法院提起上诉。

二、公司持股情况

1、证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000999	三九药业	34,137,876.70	1,915,000	38,223,400.00	39.87%	4,085,523.29
2	股票	8230	东江环保	18,815,586.94	8,750,000	32,357,640.00	33.75%	13,542,053.06
3	股票	2626	湖南有色金属	6,513,101.06	3,000,000	7,977,148.80	8.32%	1,464,047.74

4	股票	2357	中国航空科技	4,781,759.41	2,000,000	5,635,072.00	5.88%	853,312.59
5	股票	000975	科学城	3,521,688.30	650,000	4,875,000.00	5.09%	1,353,311.70
6	股票	3833	新疆新鑫矿业	2,931,640.18	653,000	2,443,552.12	2.55%	-488,088.06
7	股票	1988	民生银行	1,546,504.95	191,500	1,470,295.94	1.53%	-76,209.01
8	股票	8022	彩娱集团	1,151,051.62	2,514,000	1,128,898.63	1.18%	-22,152.99
9	股票	601117	中国化学	705,900.00	130,000	705,900.00	0.74%	0.00
10	股票	512	远大医药	618,612.10	1,000,000	572,312.00	0.60%	-46,300.10
期末持有的其他证券投资				525,210.78	-	474,734.11	0.50%	-50,476.67
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	155,753,430.90
合计				75,248,932.04	-	95,863,953.60	100.00%	176,368,452.45

2、持有其他上市公司股权情况

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

3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行金专支行	1,200,000.00	1,200,000	0.04%	1,200,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司	1,204,202.00	1,200,000	1.50%	1,204,202.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
湖北鼎龙化学股份有限公司	17,793,500.00	4,500,000	10.00%	17,793,500.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	20,197,702.00	6,900,000.00	0.12	20,197,702.00	0.00	0.00	-	-

4、公司衍生品投资情况

报告期内，本集团未开展衍生品投资。

三、收购及出售资产、企业合并事项

1、收购资产：

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
海南绿宝岛农业有限公司	海南合峰房地产开发有限公司	2009年8月10日	7894.96	-34.82	-	否	协议价	是	是	无

2、出售资产：

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南中商农产品中心市场有限公司	海口那甲实业有限公司	2009年8月31日	7025.72	-11.25	4374.64	否	协议价	是	是	无
贵州同济堂制药有限公司	安徽精方药业股份有限公司	2009年3月22日	3135.00	11.41	-340.38	否	协议价	是	是	无

3、上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

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

四、公司股权激励计划实施情况

报告期内，本集团未实施任何股权激励计划。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，本集团未发生重大关联交易事项。

六、重大合同事项

1、报告期内公司没有发生应披露的托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，本集团为以下公司提供了担保：

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象	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
报告期内担保发生额合计			0 元		
报告期末担保余额合计			0 元		
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计			49,700.00 万元		
报告期末对控股子公司担保余额合计			60,100.00 万元		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额			60,100.00 万元		
担保总额占公司净资产的比例			29.89%		
其中：					

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0 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金额	0 元
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0 元
上述三项担保金额合计	0 元

3、报告期内，本集团没有发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期间发生，持续到本报告期的该类事项发生。

4、报告期内，本集团没有其他应披露重大合同事项发生。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

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

六、聘任、解聘会计师事务所情况

2009 年 6 月 23 日，本集团召开 2008 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请中磊会计师事务所为本集团提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，审计费用为人民币 90 万元。该审计机构是连续第四年为本集团提供审计服务。

2010 年 3 月 11 日，本集团召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，由于公司聘请的中磊会计师事务所深圳分所与中审亚太会计师事务所有限公司进行了合并，为了保持业务的延续性和保证年报审计的质量，公司决定聘请合并后的中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的境内审计机构。该审计机构是第一次为本集团提供审计服务。

七、公司、公司董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内本集团、集团董事局及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

八、其他重大事项

1、根据《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本集团董事局判断为重大事件的事项，本集团已作为临时公告于 2009 年 2 月 17 日、6 月 11 日、9 月 12 日、9 月 24 日、10 月 17 日、11 月 19 日、12 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》上及

时予以披露。

2、公司非公开发行股票进展情况

本集团 2009 年第一次临时股东大会审议并通过了关于非公开发行股票的相关议案。集团董事局根据股东大会授权，于 2009 年 9 月 28 日向中国证监会递交了关于非公开发行股票的申请材料，并获得了中国证监会的正式受理，目前仍在审核之中。

3、公司股权分置改革后续进展情况

2009 年 5 月 25 日，本集团 194,605,043 股股改限售股上市流通，详情参见 5 月 22 日刊登的《解除限售提示性公告》。2009 年 7 月 31 日，本集团 426,976 股股改限售股上市流通，详情参见 7 月 30 日刊登的《解除限售提示性公告》。

九、公司接待调研及采访等相关情况

2009 年度，本集团董事局秘书处接待特定对象的调研、沟通、采访等活动情况如下：

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 18 日	深圳	实地调研	国泰君安证券等 20 家机构的研究员	了解公司基本情况，参观下属公司，提供公司 25 周年画册。
2009 年 02 月 26 日	集团总部	实地调研	长信基金研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册。
2009 年 03 月 09 日	集团总部	实地调研	国海证券等 3 家机构的研究员	了解公司基本情况，没有提供书面材料。
2009 年 03 月 11 日	集团总部	实地调研	兴业证券等 5 家机构的研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册。
2009 年 05 月 07 日	集团总部	实地调研	广发基金等 6 家机构的研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册。
2009 年 05 月 13 日	深圳	实地调研	海富通基金研究员	了解公司基本情况，参观下属公司，提供公司 25 周年画册。
2009 年 05 月 20 日	集团总部	实地调研	泰信基金研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册。
2009 年 06 月 12 日	集团总部	实地调研	国投瑞银基金等 3 家机构的研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 07 月 16 日	集团总部	实地调研	光大证券等 3 家机构研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 07 月 23 日	集团总部	实地调研	东方证券研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。

2009 年 08 月 04 日	集团总部	实地调研	国泰基金等 2 家机构研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 08 月 05 日	集团总部	实地调研	申银万国证券研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册。
2009 年 11 月 04 日	集团总部	实地调研	广州证券等 3 家机构研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 11 月 05 日	深圳	实地调研	远致投资公司研究员	了解公司基本情况，参观下属公司，提供公司 25 周年画册。
2009 年 11 月 06 日	集团总部	实地调研	嘉实基金研究员	了解公司基本情况，没有提供书面资料。
2009 年 11 月 10 日	集团总部	实地调研	中金公司等 2 家机构研究员	了解公司基本情况，没有提供书面资料。
2009 年 11 月 11 日	集团总部	实地调研	华安基金研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 11 月 12 日	集团总部	实地调研	中银基金研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 12 月 16 日	集团总部	实地调研	广发证券等 5 家机构研究员	了解公司基本情况，提供公司 25 周年画册和 2008 年年报。
2009 年 12 月 17 日	深圳	实地调研	工银瑞信基金研究员	了解公司基本情况，参观下属公司，没有提供书面资料。

第十一节 财务报告

一、审计报告（附后）

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一〇年三月二十七日

审计报告

中审亚太审字(2010)第 010229 号

中国宝安集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宝安集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宝安集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宝安集团2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国·北京市

中国注册会计师：林文海

中国注册会计师：李丽颖

二〇一〇年三月二十六日

资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,563,158,886.94	119,514,254.84	608,041,760.14	20,211,004.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	95,865,953.60	2,000.00	225,777,961.17	2,000.00
应收票据	43,098,309.21		98,196,328.65	
应收账款	312,619,472.37	1,579,000.00	303,237,133.41	28,905,000.00
预付款项	409,314,042.65		335,818,240.69	3,537,100.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	550,471,387.57	1,948,001,354.62	331,630,861.00	1,505,612,228.24
买入返售金融资产				
存货	2,127,342,386.99	173,222,156.81	2,332,802,537.49	404,104,985.45
一年内到期的非流动资产	6,881,535.34		2,602,151.35	
其他流动资产			55,357,158.12	
流动资产合计	5,108,751,974.67	2,242,318,766.27	4,293,464,132.02	1,962,372,318.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	166,320,000.00		187,641,208.86	11,776,997.22
持有至到期投资	1,205,486.30	1,205,486.30	1,005,486.30	1,005,486.30
长期应收款				
长期股权投资	577,640,489.05	735,431,613.42	112,684,351.60	569,354,667.18
投资性房地产	369,226,522.90		333,865,770.58	
固定资产	904,382,111.24	774,589.40	896,191,916.75	1,685,088.71
在建工程	24,480,769.73		28,123,320.03	
工程物资	325,042.09		2,930,607.42	
固定资产清理				
生产性生物资产			1,437,314.02	
油气资产				
无形资产	291,158,708.38	1,046,015.24	172,850,239.80	155,364.11
开发支出	2,930,650.17		1,655,004.64	
商誉	17,379,378.31		14,606,443.85	
长期待摊费用	9,709,284.30	6,011,378.18	8,740,880.79	236,281.93
递延所得税资产	9,178,010.39		7,255,593.76	
其他非流动资产	19,321,231.09		21,337,445.19	
非流动资产合计	2,393,257,683.95	744,469,082.54	1,790,325,583.59	584,213,885.45
资产总计	7,502,009,658.62	2,986,787,848.81	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61

资产负债表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	423,340,080.00	184,000,000.00	247,134,688.60	54,820,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	113,471,228.31		45,686,698.36	
应付账款	564,550,716.23	51,296,869.37	295,576,827.20	16,120,414.41
预收款项	508,764,845.59	465,183.55	803,083,132.24	922,891.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,302,980.53	10,632,677.57	17,698,435.28	65,135.93
应交税费	93,989,483.02	6,972,317.77	75,912,384.74	8,927,853.01
应付利息	1,609,249.47		21,653,653.87	
应付股利	233,866.49		3,270,303.34	
其他应付款	790,324,211.87	45,125,747.29	575,668,217.06	751,131,593.24
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	307,000,000.00	217,000,000.00	476,734,646.00	5,014,646.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,830,586,661.51	515,492,795.55	2,562,418,986.69	837,002,533.59
非流动负债：				
长期借款	1,630,890,000.00	971,000,000.00	995,500,000.00	217,000,000.00
应付债券				
长期应付款	22,410,055.74		22,192,316.74	
专项应付款	1,765,162.69		1,733,330.33	
预计负债	6,111,150.00		3,163,213.54	3,163,213.54
递延所得税负债	24,551,127.42		2,941,253.85	822,492.85
其他非流动负债	586,666.67		1,480,000.00	
非流动负债合计	1,686,314,162.52	971,000,000.00	1,027,010,114.46	220,985,706.39
负债合计	4,516,900,824.03	1,486,492,795.55	3,589,429,101.15	1,057,988,239.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	1,038,810,028.00	1,038,810,028.00
资本公积	263,574,081.58	139,858,663.31	199,480,612.15	153,862,862.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,752,234.02	100,752,234.02	95,065,700.66	95,065,700.66
一般风险准备				
未分配利润	569,999,914.35	168,933,626.93	405,331,315.66	200,859,372.57
外币报表折算差额	-14,075,128.69		-13,932,720.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,011,001,630.26	1,500,295,053.26	1,724,754,935.99	1,488,597,963.63
少数股东权益	974,107,204.33		769,605,678.47	
所有者权益合计	2,985,108,834.59	1,500,295,053.26	2,494,360,614.46	1,488,597,963.63
负债和所有者权益总计	7,502,009,658.62	2,986,787,848.81	6,083,789,715.61	2,546,586,203.61

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

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

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,392,512,678.36	275,631,854.55	2,959,725,479.14	22,964,593.74
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	2,699,447.54		3,562,499.46	17.00
收到其他与经营活动有关的现金	817,138,642.22	3,459,193,270.30	264,239,076.57	562,028,947.50
经营活动现金流入小计	4,212,350,768.12	3,734,825,124.85	3,227,527,055.17	584,993,558.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,452,431.79	92,615,898.55	1,724,414,688.32	21,946,045.67
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	214,834,662.53	20,530,517.23	185,208,191.95	19,922,558.29
支付的各项税费	401,096,830.44	25,823,729.81	215,157,940.09	7,348,592.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,248,708,901.84	4,493,318,561.48	684,646,763.73	744,393,165.34
经营活动现金流出小计	3,577,092,826.60	4,632,288,707.07	2,809,427,584.09	793,610,361.65
经营活动产生的现金流量净额	635,257,941.52	-897,463,582.22	418,099,471.08	-208,616,803.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,036,304,644.02	840,507,310.45	1,280,980,849.26	153,933,511.42
取得投资收益收到的现金	21,829,498.38		274,290,761.85	135,092,451.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591,895.73		6,529,528.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,489,423.20	52,124,247.09		
收到其他与投资活动有关的现金	146,325.00		46,064,509.53	
投资活动现金流入小计	3,148,361,786.33	892,631,557.54	1,607,865,649.39	289,025,962.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,234,680.02	59,995,075.00	151,462,653.32	1,048,412.70
投资支付的现金	2,983,415,105.54	856,194,371.19	1,988,714,962.27	210,926,532.40
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,791,975.91		13,685,571.18	
支付其他与投资活动有关的现金	86,000.00		70,545,931.09	9,508,935.82
投资活动现金流出小计	3,310,527,761.47	916,189,446.19	2,224,409,117.86	221,483,880.92
投资活动产生的现金流量净额	-162,165,975.14	-23,557,888.65	-616,543,468.47	67,542,081.53

现金流量表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,727,000.00		8,693,105.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,727,000.00			
取得借款收到的现金	2,468,096,088.55	1,230,000,000.00	1,182,534,688.60	271,820,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	257,941.04		513,547.61	56,513.40
筹资活动现金流入小计	2,479,081,029.59	1,230,000,000.00	1,191,741,342.18	271,876,513.40
偿还债务支付的现金	1,825,235,343.15	134,834,646.00	996,235,293.34	117,810,932.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,636,342.80	68,840,632.76	138,208,374.37	10,981,255.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,514,755.90			
支付其他与筹资活动有关的现金	583,863.77		2,823,786.59	2,350,956.51
筹资活动现金流出小计	2,008,455,549.72	203,675,278.76	1,137,267,454.30	131,143,144.39
筹资活动产生的现金流量净额	470,625,479.87	1,026,324,721.24	54,473,887.88	140,733,369.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,409.00		-5,449,037.68	
五、现金及现金等价物净增加额	942,344,037.25	105,303,250.37	-149,419,147.19	-341,352.87
加：期初现金及现金等价物余额	602,041,760.14	14,211,004.47	751,460,907.33	14,552,357.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,385,797.39	119,514,254.84	602,041,760.14	14,211,004.47

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

合并所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,038,810,028.00	199,480,612.15			95,065,700.66		405,331,315.66	-13,932,720.48	769,605,678.47	2,494,360,614.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,038,810,028.00	199,480,612.15			95,065,700.66		405,331,315.66	-13,932,720.48	769,605,678.47	2,494,360,614.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,940,501.00	64,093,469.43			5,686,533.36		164,668,598.69	-142,408.21	204,501,525.86	490,748,220.13
(一) 净利润							253,459,677.97		155,134,731.45	408,594,409.42
(二) 其他综合收益		49,836,850.67						-142,408.21	7,795,024.97	57,489,467.43
上述(一)和(二)小计		49,836,850.67					253,459,677.97	-142,408.21	162,929,756.42	466,083,876.85
(三) 所有者投入和减少资本		14,256,618.76							48,086,525.34	62,343,144.10
1. 所有者投入资本									7,427,000.00	7,427,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		14,256,618.76							40,659,525.34	54,916,144.10
(四) 利润分配					5,686,533.36		-36,850,578.28		-6,514,755.90	-37,678,800.82
1. 提取盈余公积					5,686,533.36		-5,686,533.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,164,044.92		-6,514,755.90	-37,678,800.82
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	51,940,501.00						-51,940,501.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	51,940,501.00						-51,940,501.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,090,750,529.00	263,574,081.58			100,752,234.02		569,999,914.35	-14,075,128.69	974,107,204.33	2,985,108,834.59

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	958,810,042.00	464,039,283.15			72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	958,810,042.00	464,039,283.15			72,747,992.60		227,267,897.18	-13,130,546.94	676,900,418.14	2,386,635,086.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,999,986.00	-264,558,671.00			22,317,708.06		178,063,418.48	-802,173.54	92,705,260.33	107,725,528.33
(一) 净利润							200,381,126.54		71,163,792.69	271,544,919.23
(二) 其他综合收益		-184,558,685.00						-802,173.54	21,541,467.64	-163,819,390.90
上述(一)和(二)小计		-184,558,685.00					200,381,126.54	-802,173.54	92,705,260.33	107,725,528.33
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					22,317,708.06		-22,317,708.06			
1. 提取盈余公积					22,317,708.06		-22,317,708.06			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	79,999,986.00	-79,999,986.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,999,986.00	-79,999,986.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,038,810,028.00	199,480,612.15			95,065,700.66		405,331,315.66	-13,932,720.48	769,605,678.47	2,494,360,614.46

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,038,810,028.00	153,862,862.40			95,065,700.66		200,859,372.57	1,488,597,963.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,038,810,028.00	153,862,862.40			95,065,700.66		200,859,372.57	1,488,597,963.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,940,501.00	-14,004,199.09			5,686,533.36		-31,925,745.64	11,697,089.63
（一）净利润							56,865,333.64	56,865,333.64
（二）其他综合收益		-3,290,246.59						-3,290,246.59
上述（一）和（二）小计		-3,290,246.59					56,865,333.64	53,575,087.05
（三）所有者投入和减少资本		-10,713,952.50						-10,713,952.50
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-10,713,952.50						-10,713,952.50
（四）利润分配					5,686,533.36		-36,850,578.28	-31,164,044.92
1. 提取盈余公积					5,686,533.36		-5,686,533.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,164,044.92	-31,164,044.92
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	51,940,501.00						-51,940,501.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	51,940,501.00						-51,940,501.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,090,750,529.00	139,858,663.31			100,752,234.02		168,933,626.93	1,500,295,053.26

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	958,810,042.00	352,586,304.72			72,747,992.60		-117,881,037.56	1,266,263,301.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	958,810,042.00	352,586,304.72			72,747,992.60		-117,881,037.56	1,266,263,301.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,999,986.00	-198,723,442.32			22,317,708.06		318,740,410.13	222,334,661.87
（一）净利润							341,058,118.19	341,058,118.19
（二）其他综合收益		-164,418,636.87						-164,418,636.87
上述（一）和（二）小计		-164,418,636.87					341,058,118.19	176,639,481.32
（三）所有者投入和减少资本		45,695,180.55						45,695,180.55
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		45,695,180.55						45,695,180.55
（四）利润分配					22,317,708.06		-22,317,708.06	
1. 提取盈余公积					22,317,708.06		-22,317,708.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,999,986.00	-79,999,986.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,999,986.00	-79,999,986.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,038,810,028.00	153,862,862.40			95,065,700.66		200,859,372.57	1,488,597,963.63

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：邱仁初

会计机构负责人：游仕旭

中国宝安集团股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

(一) 公司简介

中国宝安集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)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,注册号:440301103298625,注册资本为人民币 109,075.0529 万元。

注册地址:深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层

法定代表人:陈政立

2002 年 6 月 26 日,根据国家财政部(财企[2002]212 号)文件批准,本公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有的本公司国家股 111,622,689 股划转给深圳市富安控股有限公司,其持股比例为 11.64%。2002 年 7 月 13 日股权划转过户手续办理完毕,本次股权变更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%。

2007 年 12 月 6 日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》(国资产权[2007]1501 号)文件批准,深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。

2008 年 3 月 17 日,根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,申请增加注册资本人民币 79,999,986.00 元,全部为资本公积转增股本,转增基准日期为 2008 年 5 月 16 日;增资前的注册资本为人民币 958,810,042.00 元,股本 958,810,042 股,增资后的注册资本为人民币 1,038,810,028.00 元,股本 1,038,810,028 股。上述增资业经中磊会计师事务所审验,并于 2008 年 6 月 12 日出具(中磊验字[2008]第 6003 号)验资报告。本次股改后,第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为 8.34%;第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为 6.95%。

2009 年 8 月 6 日,根据公司《2008 年度利润分配方案》以公司原有总股本 1,038,810,028 股为基数,向全体股东每 10 股送 0.5 股派 0.3 元(含税)。送股后总股本增至 1,090,750,529 股。增资前的注册资本为人民币 1,038,810,028.00 元,股本 1,038,810,028 股,增资后的注册资本为人民币 1,090,750,529.00 元,股本 1,090,750,529 股。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验,并

于 2009 年 8 月 7 日出具（中磊验字[2009]第 6002 号）验资报告。本次增资后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为 8.40%；第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为 6.78%。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚有 20 家非流通股股东没有执行对价安排，涉及股份 20,947,920 股，涉及垫付股份 4,189,584 股。根据股改承诺，由深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理公司先行代为垫付，垫付比例各为 50%，即各垫付 2,094,792 股。

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；药品的生产销售；经营锰酸锂正极、改性石墨材料、进出口等。

（二）重要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，以实际发生的交易和事项进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事

项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益，否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益。该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加和减少子公司时合并报表的处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

企业持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币入账。在资产负债表日货币性项目中的非记账本位币余额按资产负债表日中国人民银行公布的汇率（中间价）进行调整，由此产生的折算差额属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时

的即期近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具分类：

①金融资产划分为四类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

b、持有至到期投资；

c、贷款和应收款项；

d、可供出售金融资产。

②金融负债划分为两类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

b、其他金融负债。

(2) 金融工具确认：

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产发生转移的，当本公司已将金融资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给转入方时。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融工具的初始计量：

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成成本的组成部分。

(4) 金融工具的后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差

额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易和各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量：

发生金融资产转移时，如果已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；如果保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 减值测试方法和减值准备计量：

①减值测试方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收

回投资成本；

- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②减值准备计量

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明；
- d、可供出售金融资产减值损失的计量：

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场上没有报价且其公允价值变动不能可靠计量的权益工具投资，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项

(1) 坏账的确认标准

- ①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；
- ②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。

(2) 坏账准备计提方法

应收款项坏账核算采用备抵法。资产负债表日除子公司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，集团内其他公司按照集团董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，计入当期损益。

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。坏账准备计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以下	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00

①对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

②对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

11、存货

公司存货分为：开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。

存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。存货的盘点制度采用永续盘存制。

林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用；其他类消耗性生物资产达到预定生产经营目的前的相关支出予以资本化，达到预定生产经营目的后的相关支出计入当期费用。

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价：

(1) 可变现净值的确定方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产的材料、在产品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(2) 存货跌价准备的计提方法为：期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

e、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

上述取得长期股权投资所实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。投资企业对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的初始计量：

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产的后续计量：与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

(4) 折旧与摊销

公司采用年限平均法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。其确认条件为与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量；计量基础为按照成本进行初始计量并按月计提折旧。

固定资产的折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的预计净残值率为 3%，折旧年限和年折旧率如下：

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

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。公司持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。公司将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替换部分的账面价值。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程计价：自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运行等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：将该项在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产，从次月开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

发生的借款费用，可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 资本化期间：

①开始资本化：

同时满足下列条件的开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

③停止资本化：

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法。

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的确认条件：

无形资产在满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业且该无形资产的成本能够可靠地计量的情况下予以确认。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的初始计量：外购无形资产的成本，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出进行计量。自行开发的无形资产，按开发阶段所发生的支出总额进行计量，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 无形资产的后续计量：使用寿命有限的无形资产按使用寿命采用直线法摊销的方法进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。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。

19、预计负债

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：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 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：

- ①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；
- ②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。

20、职工薪酬

职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。

对计提应付职工薪酬的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。对于没有规定计提基础和计提比例的费用支出，公司合理预计，并在年末时根据实际发生数和合理预计数的差额予以冲回或补提。

21、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的

条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

22、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

23、收入确认原则

（1）房地产销售收入确认原则：销售合同已经签订；相关收入已经收取入账或取得了收款的证据，并开具了收款收据或发票；完工开发产品移交条件已经达到，已采用公告或其他方式通知入伙，完工开发产品所有权上的主要风险和报酬已转移；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期营业收入。

（2）销售商品收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（3）提供劳务收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、所得税

本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ①该项交易不是企业合并；
 - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数

计入变化当期的所得税费用。

公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

26、经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

28、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

29、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

30、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

31、资产减值准备

(1) 资产减值会计政策的适用范围：

- ①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；
- ②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；
- ③固定资产；
- ④生产性生物资产；
- ⑤无形资产；
- ⑥商誉。

(2) 公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 资产组的核算方法：

- ①资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为

依据，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

②资产组的减值：可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(4) 商誉的减值：因企业合并所形成的商誉，在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组组合减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(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%、13%、3%
土地增值税	增值额	30%-60%超率累进税率
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%-20%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%或 1%

注：增值税一般纳税人销项税率为 17%、13%，按扣除进项税额后的余额缴纳；商业小规模纳税人征收率为 3%。

2、企业所得税

税目	税基	税率
企业所得税	应纳税所得额	-
	—于中国深圳市注册之公司	20%
	—于中国非深圳市注册之公司*	20%、25%
	—于中国香港注册之公司	16.50%

3、房产税

房产税按房产原值的 50%-80%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、土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅

且增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按税法规定的超率累进税率计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100 号文）和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

5、公司享受的减免税政策及批文

子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司经武汉市武昌区地方税务局昌地税减免字[2009]第 006 号减免税资格认定通知书批准，经营收入免纳营业税及相关附加税。

子公司马应龙药业集团股份有限公司于 2008 年收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（自 2008 年度起有效期三年），享受企业所得税税率为 15% 的优惠政策。

子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司经深圳市地方税务局第三稽查局（深地税三函[2006]423 号）文《关于深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司减免企业所得税问题的复函》的批准，同意该公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年度至第五年度减半征收企业所得税，2009 年度享受按应纳税所得额的 10% 缴纳企业所得税的优惠政策。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并	
								直接	间接		
单位：万元											
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司											
安信投资有限公司	有限责任	深圳	项目投资	2,000.00	兴力实体、商业物资供销	1,600.00	-	80.00%	-	是	-
深圳市宝华医药有限公司	有限责任	深圳	药品批发	206.00	药品批发、商业物资供销	206.00	-	69.90%	30.10%	是	注1
中国宝安集团上海实业公司	有限责任	上海	商品销售	1,000.00	五金交电、日用百货等	1,000.00	-	100.00%	-	是	-
武汉恒安投资有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	6,000.00	房地产投资开发、销售, 五金、建材	6,000.00	-	15.83%	84.17%	是	注2
湖北宝安房地产有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	2,000.00	房地产开发销售	2,000.00	-	48.00%	52.00%	是	注3
宝安集团华东有限公司	有限责任	上海	房地产开发	12,000.00	房地产开发、经营及信息咨询	12,000.00	-	95.00%	5.00%	是	注4
中国宝安集团创新科技园有限公司	有限责任	湖北	项目开发	7,500.00	医药工程、信息技术、软件开发、房地产开发	7,500.00	-	69.16%	30.84%	是	注5
宏昌国际有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD100.00	投资	HKD100.00	-	-	100.00%	是	注6
深圳五星企业公司	有限责任	深圳	实业投资	1,000.00	兴力实业、商业物资供销	1,000.00	-	95.00%	5.00%	是	注7
咸阳宝安物业公司	有限责任	陕西	物业管理	1,000.00	物业管理	1,000.00	-	-	100.00%	是	注8
恒丰国际投资有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD100.00	投资	HKD100.00	-	100.00%	-	是	-
上海宝安企业有限公司	有限责任	上海	项目开发	USD1,700.00	批租地块、房地产开发、经营	USD1,700.00	-	25.00%	75.00%	是	注9
上海宝安大酒店有限公司	有限责任	上海	酒店管理	USD800.00	宾馆、餐饮、酒吧、商场、娱乐、文体	USD800.00	-	-	100.00%	是	注10
北京恒丰房地产开发有限公司	有限责任	北京	房地产开发	6,085.00	房地产开发	6,024.15	-	-	99.00%	是	注11
深圳恒安房地产开发有限公司	有限责任	深圳	房地产开发	6,706.00	本市房地产开发经营	6,706.00	-	3.00%	97.00%	是	注12
武汉宝安房地产开发有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	6,000.00	房地产开发、土地转让、商品房销售	6,000.00	-	98.00%	2.00%	是	注13
武汉新时空景观房地产开发有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	1,000.00	房地产开发、商品房销售	1,000.00	-	-	100.00%	是	注14
天门宝安房地产开发有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	1,000.00	房地产开发、商品房销售	1,000.00	-	-	100.00%	是	注15

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并	
								直接	间接		
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	3,111.00	房地产开发	2,582.13	-	-	83.00%	是	注16
湖北红莲湖农林高科技发展有限公司	有限责任	湖北	农林投资	1,000.00	花卉园艺植物种植、加工销售	1,000.00	-	-	100.00%	是	注17
唐人控股有限公司	有限责任	深圳	工业生产	2,051.00	工业生产、管理	2,051.00	-	-	100.00%	是	注18
深圳森林王木业有限公司	有限责任	深圳	木业投资	3,600.00	生产木制品、建筑装饰材料	2,700.00	-	-	75.00%	是	注19
唐人科技有限公司	有限责任	深圳	项目投资	3,000.00	投资兴办实业、商业供销	3,000.00	-	-	100.00%	是	注20
中国宝安集团控股有限公司	有限责任	深圳	项目开发	2,000.00	科技投资开发, 金属、建筑、机电购销	2,000.00	-	80.00%	20.00%	是	注21
深圳市唐人广告有限公司	有限责任	深圳	广告设计	110.00	设计、制作、代理广告	110.00	-	-	100.00%	是	注22
深圳市唐人文化传播有限公司	有限责任	深圳	文化制作	300.00	电视、电影拍摄制作	300.00	-	-	100.00%	是	注23
深圳市恒运物流有限公司	有限责任	深圳	仓储物流	2,000.00	仓储服务、普通货物装卸、自有物业管理、兴办实业	1,000.00	-	-	50.00%	是	注24
广东药博园开发有限公司	有限责任	广东	农业投资	1,000.00	农林、旅游开发	1,000.00	-	-	100.00%	是	注25
深圳市巨宝物业发展有限公司	有限责任	深圳	实业投资	2,000.00	兴办实业、物资供销	2,000.00	-	50.00%	50.00%	是	注26
南京宝安置业有限公司	有限责任	江苏	房地产开发	1,000.00	房地产开发、销售	1,000.00	-	-	100.00%	是	注27
深圳市恒基物业管理有限公司	有限责任	深圳	物业管理	1,000.00	物业管理、家政	1,000.00	-	98.00%	2.00%	是	注28
上海宝安物业管理有限公司	有限责任	上海	物业管理	500.00	物业管理、收费停车场	500.00	-	-	100.00%	是	注29
武汉南湖物业管理有限公司	有限责任	湖北	物业管理	300.00	物业管理	300.00	-	-	100.00%	是	注30
昆明恒基物业管理有限公司	有限责任	云南	物业管理	100.00	物业管理	100.00	-	-	100.00%	是	注31
连云港恒基物业管理有限公司	有限责任	江苏	物业管理	100.00	物业管理	100.00	-	-	100.00%	是	注32
中国宝安集团海南实业有限公司	有限责任	海南	房地产开发	10,000.00	房地产开发经营旅游娱乐	10,000.00	-	-	100.00%	是	注33
文昌宝安房地产开发有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,200.00	房地产、旅游开发、	1,200.00	-	-	100.00%	是	注34
万宁宝安房地产开发有限公司	有限责任	海南	房地产开发	7,000.00	房地产、旅游开发经营	7,000.00	-	-	100.00%	是	注35
唐人投资有限公司	有限责任	深圳	农业投资	1,059.00	农业投资、资源开发经营	1,059.00	-	-	100.00%	是	注36
连云港恒安房地产开发有限公司	有限责任	江苏	房地产开发	1,000.00	房地产开发销售	1,000.00	-	45.00%	55.00%	是	注37
唐人物业有限公司	有限责任	深圳	物业管理	3,000.00	物业管理	3,000.00	-	-	100.00%	是	注38

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并	
								直接	间接		
中国宝安集团投资有限公司	有限责任	深圳	实业投资	1,020.00	投资兴办实业	1,020.00	-	79.00%	21.00%	是	注39
中国宝安集团金融投资有限公司	有限责任	深圳	实业投资	1,000.00	投资兴办实业	1,000.00	-	98.00%	2.00%	是	注40
海南宝安农场有限公司	有限责任	海南	农业投资	1,000.00	农业、养殖、旅游开发	1,000.00	-	95.00%	5.00%	是	注41
海南湾安农场有限公司	有限责任	海南	农业投资	200.00	农业、养殖、旅游开发	200.00	-	95.00%	5.00%	是	注42
海南景安农场有限公司	有限责任	海南	农业投资	200.00	农业、养殖、旅游开发	200.00	-	95.00%	5.00%	是	注43
海南翔安农场有限公司	有限责任	海南	农业投资	200.00	农业、养殖、旅游开发	200.00	-	95.00%	5.00%	是	注44
海南宝安农林发展有限公司	有限责任	海南	农业投资	1,000.00	农业、种植、旅游开发	1,000.00	-	-	100.00%	是	注45
海南文安实业有限公司	有限责任	海南	旅游投资	300.00	旅游娱乐开发	300.00	-	-	100.00%	是	注46
惠州市宝安房产开发有限公司	有限责任	广东	房地产开发	10,000.00	房产开发经营	10,000.00	-	99.80%	0.20%	是	注47
贵州宝安房地产开发有限公司	有限责任	贵州	房地产开发	2,000.00	房地产开发经营	2,000.00	-	5.00%	95.00%	是	注48
华一发展有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD1,380.00	投资	HKD1,380.00	-	-	100.00%	是	注49
武汉天一医药开发有限公司	有限责任	湖北	药品生产	470.00	药品生产、加工、销售及 related 技术开发	310.01	-	-	65.96%	是	注50
武汉马应龙医药有限公司	有限责任	湖北	药品批发	600.00	药品批发、零售、各类商品和技术进出口	529.26	-	-	88.21%	是	注51
武汉马应龙大药房连锁有限公司	有限责任	湖北	药品销售	7,000.00	药品、保健食品销售，日用百货零售兼批发	6,748.70	-	-	96.41%	是	注52
武汉天一医药科技投资有限公司	有限责任	湖北	药品研发	8,000.00	药品、试剂、医疗器械等技术及产品开发、研制、技术转让及相关的项目投资	8,000.00	-	-	100.00%	是	注53
马应龙国际医药发展有限公司	有限责任	香港	药品销售	HKD1,911.00	药品销售与代理	HKD1,911.00	-	-	100.00%	是	注54
武汉马应龙医院投资管理有限公司	有限责任	湖北	医疗投资	4,500.00	对医疗机构相关业务策划、咨询、医疗技术开发、转让及技术服务	4,500.00	-	-	100.00%	是	注55
武汉马应龙医药物流有限公司	有限责任	湖北	药品物流	1,800.00	药品、制剂、保健食品、日用化学品、生化制品及医疗器械批发、仓储及运输服务、货物、技术代理进出口	1,800.00	-	-	100.00%	是	注56
贵州智略物业管理有限公司	有限责任	贵州	物业管理	100.00	物业管理	100.00	-	-	100.00%	是	注57
武汉一治新安置业有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	1,000.00	房地产投资开发、建筑材料	1,000.00	-	-	100.00%	是	注58

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并	
								直接	间接		
海南宝湾建设有限公司	有限责任	海南	房地产开发	2,000.00	房地产开发经营; 旅游资源开发; 旅游度假村	2,000.00	-	-	100.00%	是	注59
成都绿金高新技术股份有限公司	股份公司	四川	生物投资	2,360.76	印棘生物、热带植物的培育; 生物科技的开发、咨询及成果转化; 印棘生物制品的生产、销售; 项目投资	1,528.83	-	-	64.76%	是	注60
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	有限责任	湖北	药品销售	1,000.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售(连锁)	780.00	-	-	78.00%	是	注61
华银通宝投资有限公司	有限责任	深圳	实业投资	5,000.00	投资兴办实业	5,000.00	-	-	100.00%	是	注62
武汉市广安置业有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	1,000.00	房地产投资、开发, 商品房销售	1,000.00	-	-	100.00%	是	注63
广东宝安农林高科有限公司	有限责任	广东	农林投资	3,000.00	农林业、旅游资源开发、投资	3,000.00	-	-	100.00%	是	注64
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	有限责任	天津	新能源生产	1,800.00	经营锂离子动力电池正、负极材料制造; 电池组装及销售; 本企业自产产品及相关技术的进出口业务	1,518.75	-	-	75.00%	是	注65
深圳红莲湖投资有限公司	有限责任	深圳	实业投资	100.00	投资兴办实业	100.00	-	-	100.00%	是	注66
黑龙江宝安新能源投资有限公司	有限责任	黑龙江	新能源投资	3,000.00	对新能源行业进行投资	2,700.00	-	-	90.00%	是	注67
新疆宝安新能源矿业有限公司	有限责任	新疆	矿产品批发	1,000.00	批发零售非金属矿及制品	1,000.00	-	-	100.00%	是	注68
昆明恒年房地产经纪有限公司	有限责任	云南	房地产开发	100.00	房地产开发经营	100.00	-	-	100.00%	是	注69
武汉马应龙达安基因测序技术有限公司	有限责任	武汉	医疗研发	1,000.00	生物体外测序技术研发及服务	510.00	-	-	51.00%	是	注70
湖北天下明药业有限公司	有限责任	湖北	药品销售	5,138.78	药品销售与代理	2,620.78	-	-	51.00%	是	注71
四川攀西印棘种植有限公司	有限责任	四川	农业投资	100.00	印棘、花卉、苗木的种植及加工销售	57.80	-	-	57.80%	否	
湖北美地房地产开发有限公司	有限责任	武汉	房地产开发	4,000.00	房地产开发与销售, 物业管理, 批零兼营建筑材料、针织品、日用百货、办公用品。	4,000.00	-	-	100.00%	是	注72
湖北省鼎足建筑工程有限公司	有限责任	武汉	建筑装饰	1,000.00	建筑工程、装饰工程的施工	1,000.00	-	-	100.00%	是*	注73
深圳市贝特瑞纳米技术有限公司	有限责任	深圳	新材料开发	200.00	钛酸锂纳米材料的开发、生产与销售; 纳米制备设备的开发与销售; 货物及技术进出口。	160.00	-	-	80.00%	是*	注74
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	有限责任	武汉	医疗服务	1,500.00	中医(内、外、肛肠科)、外科、中西医结合科(肛肠专业)、麻醉科	1,500.00	-	-	100.00%	是*	注75

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并		
								直接	间接			
					医学检验科、医学影像科（凭有效许可证经营）							
新疆宝安房地产开发有限公司	有限责任	库尔勒	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营	5,000.00	-	95.00%	5.00%	是*	注76	
山东宝安房地产开发有限公司	有限责任	文登	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营	5,000.00	-	95.00%	5.00%	是*	注77	
荆州宝安房地产开发有限公司	有限责任	荆州	房地产开发	1,000.00	房地产开发经营	1,000.00	-	95.00%	5.00%	是*	注78	
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司												
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司												
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	股份公司	深圳	新材料生产	5,000.00	经营锂盐加工, 改性石墨材料经营, 进出口经营	2,738.00	-	-	54.76%	是	注79	
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	股份公司	吉林	项目投资	6,269.24	企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售	6,269.24	-	55.25%	44.75%	是	注80	
吉林森林王木业有限公司	有限责任	吉林	木业生产	4,000.00	木制品、建筑、装饰材料	4,000.00	-	-	100.00%	是	注81	
珲春合作区自来水有限公司	有限责任	吉林	供水	100.00	供水	100.00	-	-	100.00%	是	注82	
深圳市运通物流实业有限公司	有限责任	深圳	实业投资	2,100.00	兴办实业、仓储、货物装卸	2,100.00	-	-	100.00%	是	注83	
荆州宾馆有限公司	有限责任	湖北	酒店管理	2,000.00	餐饮、住宿、娱乐	2,000.00	-	-	100.00%	是	注84	
湖北天台山风景区开发有限公司	有限责任	湖北	旅游开发	5,000.00	风景区开发、经营、投资	2,900.00	-	-	58.00%	是	注85	
湖北青龙山风景区开发有限公司	有限责任	湖北	旅游开发	5,500.00	风景区投资经营管理	3,025.00	-	-	55.00%	是	注86	
海南大山农业有限公司	有限责任	海南	农业开发	1,538.36	农业开发、服务销售咨询	1,538.36	-	-	100.00%	是	注87	
马应龙药业集团股份有限公司	股份公司	湖北	药品生产	16,579.00	药品的生产、销售	4,996.91	-	29.27%	0.87%	是	注88	
唐人药业有限公司	有限责任	深圳	药品投资	8,500.00	投资药品行业和医疗器械行业	8,500.00	-	50.00%	50.00%	是	注89	
深圳大佛药业有限公司	有限责任	深圳	药品生产	5,100.00	生产经营“大佛”系列药品及其包装制品、新药的研究、开发	5,100.00	-	-	100.00%	是	注90	
深圳市大佛医药贸易有限公司	有限责任	深圳	药品销售	150.00	药品及其辅料贸易; 国内商业; 物资供销业	150.00	-	-	100.00%	是	注91	
湖北信息安全产业基地有限公司	有限责任	湖北	信息安全投资	1,040.00	对信息安全产业的投资、信息安全技术及相关产品制造及销售	830.00	-	-	79.81%	是	注92	
成都绿金生物科技有限责任公司	有限责任	四川	生物投资	2,489.00	印楝生物、热带植物的引种、繁育、	2,464.11	-	-	99.00%	是	注93	

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例		是否合并	
								直接	间接		
成都绿金生物科技营销有限公司	有限责任	四川	生物销售	300.00	印棘生物系列制品的生产、销售推广；生物制品的开发、技术成果转化、技术咨询等服务；生产、销售印棘生物农药等 研发、销售：印棘生物系列制品及印棘生物农药，有机肥料、机电产品、电子产品	250.00	-	-	83.33%	是	注94
西安太极药业有限公司	有限责任	西安	药品生产	3,885.00	中药、保健品、西药的生产销售	1,990.29	-	-	51.23%	是	注95
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	有限责任	湖北	药品销售	5,000.00	中成药、医疗器械、保健食品的销售	2,700.00	-	-	54.00%	是	注96
武汉智康企业管理咨询有限公司	有限责任	湖北	管理咨询	12.20	企业管理咨询	12.20	-	-	100.00%	是	注97
海南合峰房地产开发有限公司	有限责任	海南	房地产开发	6,000.00	房地产开发经营；	6,000.00	-	-	100.00%	是*	注98
中国风险投资有限公司	有限责任	北京	风险投资	10,300.00	风险投资、资产管理等	525.00	-	-	5.097%	是*	注99
北京融富源咨询有限公司	有限责任	北京	管理咨询	50.00	企业管理咨询	50.00	-	-	100.00%	是*	注100
湖北天下明大药房有限公司	有限责任	湖北	药品销售	500.00	药品零售	500.00	-	-	100.00%	是	注101

(4) 重要子公司少数股东权益相关信息

控股子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北天下明药业有限公司	25,705,382.99	-	-
武汉马应龙医药有限公司	287,104.52	-	-
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	19,599,920.98	-	-
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	1,187,115.44	-	-
西安太极药业有限公司	24,132,039.76	-	-
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	2,497,875.32	-	-
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	-	-	304,762.28
深圳市恒运物流有限公司	9,658,797.79	-	-
武汉马应龙大药房连锁有限公司	3,507,488.58	-	-
武汉天一医药开发有限公司	1,893,147.32	-	-
马应龙药业集团股份有限公司	675,714,258.98	-	-
成都绿金生物科技有限责任公司	-	-	14,717..51
成都绿金生物科技营销有限公司	286,109.84	-	-
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	5,638,460.73	-	-
深圳市贝特瑞纳米技术有限公司	11,646.73	-	-
湖北信息安全产业基地有限公司	318,713.70	-	-
北京恒丰房地产开发有限公司	86,965.47	-	-
黑龙江宝安新能源投资有限公司	3,052,886.22	-	-
湖北天台山风景区开发有限公司	11,833,648.41	-	-
湖北青龙山风景区开发有限公司	21,049,317.21	-	-
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	83,396,969.65	-	-
成都绿金高新技术股份有限公司	3,931,004.77	-	-
中国风险投资有限公司	80,318,349.92	-	-
深圳森林王木业有限公司	-	-	568,830.77
合计	974,107,204.33	156,080,297.02	888,310.56

*为本期新设立公司

本公司对上述子公司的表决权比例与上表中相应的直接持股比例与间接持股比例之和一致。

注 1：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有深圳市宝华医药有限公司 30.10% 表决权。

注 2：公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司 83.34% 表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司 0.83% 表决权。

注 3：公司通过唐人投资有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司 27.50% 表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司 24.50% 表决权。

注 4：公司通过唐人投资有限公司间接持有宝安集团华东有限公司 5.00% 表决权。

注 5：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司 28.17% 表决权，通过安信投资有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司 2.67% 表决权。

- 注 6：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有宏昌国际有限公司 100%表决权。
- 注 7：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市五星企业有限公司 5.00%表决权。
- 注 8：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有咸阳宝安物业公司 100.00%表决权。
- 注 9：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安企业有限公司 75.00%表决权。
- 注 10：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司 25.00%表决权，通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司 75.00%表决权。
- 注 11：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有北京恒丰房地产开发有限公司 99.00%表决权。
- 注 12：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有深圳恒安房地产开发有限公司 97.00%表决权。
- 注 13：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有武汉宝安房地产开发有限公司 2.00%表决权。
- 注 14：公司通过湖北宝安房地产有限公司间接持有武汉新时代创景房地产开发有限公司 48.00%表决权，通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉新时代创景房地产开发有限公司 52.00%表决权。
- 注 15：公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司 90.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司 10.00%表决权。
- 注 16：公司通过深圳红莲湖投资有限公司间接持有湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 83.00%表决权。
- 注 17：公司通过湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司 55.00%表决权，通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司 45.00%表决权。
- 注 18：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人控股有限公司 98.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人控股有限公司 2.00%表决权。
- 注 19：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳森林王木业有限公司 75.00%表决权。
- 注 20：公司通过唐人控股有限公司间接持有唐人科技有限公司 33.33%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人科技有限公司 16.67%表决权，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有唐人科技有限公司 17.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人科技有限公司 33.00%表决权。
- 注 21：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团控股有限公司 20.00%表决权。
- 注 22：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司 5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司 95.00%表决权。
- 注 23：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司 5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司 95.00%表决权。
- 注 24：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司 5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司 45.00%表决权。
- 注 25：公司通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东药博园开发有限公司 45.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有广东药博园开发有限公司 55.00%表决权。

注 26: 公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市巨宝物业发展有限公司 50.00% 表决权。

注 27: 公司通过唐人控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司 80.00% 表决权, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司 20.00% 表决权。

注 28: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒基物业管理有限公司 2.00% 表决权。

注 29: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有上海宝安物业有限公司 90.00% 表决权, 通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安物业有限公司 10.00% 表决权。

注 30: 公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉南湖物业管理公司 8.33% 表决权, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉南湖物业管理公司 91.67% 表决权。

注 31: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒基物业管理有限公司 100% 表决权。

注 32: 公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司 90.00% 表决权, 通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司 10.00% 表决权。

注 33: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司 97.00% 表决权, 通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司 3.00% 表决权。

注 34: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司 95.00% 表决权, 通过海南宝安农场有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司 5.00% 表决权。

注 35: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司 96.43% 表决权, 通过海南宝安农场有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司 3.57% 表决权。

注 36: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人投资有限公司 89.99% 表决权, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人投资有限公司 10.01% 表决权。

注 37: 公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒安房地产开发有限公司 55.00% 表决权。

注 38: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人物业有限公司 90.00% 表决权, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人物业有限公司 10.00% 表决权。

注 39: 公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团投资有限公司 21.00% 表决权。

注 40: 公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团金融投资有限公司 2.00% 表决权。

注 41: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南宝安农场有限公司 5.00% 表决权。

注 42: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南鸿安农场有限公司 5.00% 表决权。

注 43: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南景安农场有限公司 5.00% 表决权。

注 44: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南胜安农场有限公司 5.00% 表决权。

注 45: 公司通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司 40.00% 表决权, 通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司 60.00% 表决权。

注 46: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南文安实业有限公司 10.00% 表决权, 通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有海南文安实业有限公司 90.00% 表决权。

注 47: 公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有惠州市宝安房产开发有限公司 0.20% 表决

权。

注 48: 公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有贵州宝安房地产开发有限公司 95.00%表决权。

注 49: 公司通过唐人药业有限公司间接持有华一发展有限公司 100.00%表决权。

注 50: 公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司 39.57%表决权, 通过华一发展有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司 26.39%表决权。

注 51: 公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司 71.54%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司 16.67%表决权。

注 52: 公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙大药房连锁有限公司 2.99%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙大药房连锁有限公司 93.42%表决权。

注 53: 公司通过武汉马应龙医药有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司 1.25%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司 98.75%表决权。

注 54: 公司通过华一发展有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司 2.04%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司 97.96%表决权。

注 55: 公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 2.22%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司 97.78%表决权。

注 56: 公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 6.81%表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司 93.19%表决权。

注 57: 公司通过贵州宝安房地产开发有限公司间接持有贵州智略物业管理有限公司 100.00%表决权。

注 58: 公司通过唐人控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 50.00%表决权, 通过中国宝安集团投资有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司 50.00%表决权。

注 59: 公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司 90.00%表决权, 通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司 10.00%表决权。

注 60: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司 62.64%表决权, 通过中国风险投资有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司 2.12%表决权。

注 61: 公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 78.00%表决权。

注 62: 公司通过唐人科技有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 40.00%表决权, 通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有华银通宝投资有限公司 60.00%表决权。

注 63: 公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有武汉市广安置业有限公司 95.00%表决权, 通过湖北宝安房地产有限公司间接持有武汉市广安置业有限公司 5.00%表决权。

注 64: 公司通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司 45.00%表决权, 通过中国宝安集团投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司 55.00%表决权。

注 65: 公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 75.00% 表决权。

注 66: 公司通过唐人投资有限公司间接持有深圳红莲湖投资有限公司 90.00% 表决权, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有深圳红莲湖投资有限公司 10.00% 表决权。

注 67: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有黑龙江宝安新能源投资有限公司 90.00% 表决权。

注 68: 公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司 95.00% 表决权, 通过中国宝安集团控股有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司 5.00% 表决权。

注 69: 公司通过昆明恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪有限公司 5.00% 表决权, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪有限公司 95.00% 表决权。

注 70: 公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 36.00% 表决权, 通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 15.00% 表决权。

注 71: 公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有湖北天下明药业有限公司 51.00% 表决权。

注 72: 公司通过唐人科技有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司 13.75% 表决权, 通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司 75.00% 表决权, 通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司 11.25% 表决权。

注 73: 公司通过武汉市广安置业有限公司间接持有湖北省鼎足建筑工程有限公司 51.00% 表决权, 通过武汉一冶新安置业有限公司间接持有湖北省鼎足建筑工程有限公司 49.00% 表决权。

注 74: 公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有深圳市贝特瑞纳米技术有限公司 80.00% 表决权。

注 75: 公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司 93.33% 表决权, 通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司 6.67% 表决权。

注 76: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有新疆宝安房地产开发有限公司 5.00% 表决权。

注 77: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有山东宝安房地产开发有限公司 5.00% 表决权。

注 78: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有荆州宝安房地产开发有限公司 5.00% 表决权。

注 79: 公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 54.76% 表决权。

注 80: 公司通过唐人控股有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 18.95% 表决权, 通过唐人物业有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 25.51% 表决权, 通过中国宝安集团投资有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限

公司 0.29% 表决权。

注 81：公司通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司 98.00% 表决权，通过珲春合作区自来水有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司 2.00% 表决权。

注 82：公司通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有珲春合作区自来水有限公司 100.00% 表决权。

注 83：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司 10.00% 表决权，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司 90.00% 表决权。

注 84：公司通过唐人控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司 40.00% 表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司 60.00% 表决权。

注 85：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有湖北天台山风景区开发有限公司 58.00% 表决权。

注 86：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有湖北青龙山风景区开发有限公司 55.00% 表决权。

注 87：公司通过海南宝安农林发展有限公司间接持有海南大山农业有限公司 10.00% 表决权，通过海南宝安农场有限公司间接持有海南大山农业有限公司 90.00% 表决权。

注 88：公司通过华一发展有限公司间接持有马应龙药业集团股份有限公司 0.87% 表决权。

注 89：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有唐人药业有限公司 50.00% 表决权。

注 90：公司通过华一发展有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 39.22% 表决权，通过唐人药业有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 24.17% 表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司 36.61% 表决权。

注 91：公司通过深圳大佛药业有限公司间接持有深圳市大佛医药贸易有限公司 90.00% 表决权，通过唐人药业有限公司间接持有深圳市大佛医药贸易有限公司 10.00% 表决权。

注 92：公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北信息安全产业基地有限公司 79.81% 表决权。

注 93：公司通过成都绿金高新技术股份有限公司间接持有成都绿金生物科技有限责任公司 99.00% 表决权。

注 94：公司通过成都绿金生物科技有限责任公司间接持有成都绿金生物科技营销有限公司 83.33% 表决权。

注 95：公司通过马应龙国际医药发展有限公司间接持有西安太极药业有限公司 35.00% 表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有西安太极药业有限公司 16.23% 表决权。

注 96：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 54.00% 表决权。

注 97：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司 90.16% 表决权，通过武汉天一医药投资有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司 9.84% 表决权。

注 98：公司通过万宁宝安房地产开发有限公司间接持有海南合峰房地产开发有限公司 4.88% 表

决权，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南合峰房地产开发有限公司 95.12% 表决权。

注 99：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有中国风险投资有限公司 50.97% 表决权。

注 100：公司通过中国风险投资有限公司间接持有北京融富源咨询有限公司 100.00% 表决权。

注 101：公司通过湖北天下明药业有限公司间接持有湖北天下明大药房有限公司 100.00% 表决权。

(5) 本公司拥有半数或半数以下表决权，但纳入合并范围的原因说明：

公司名称	持股比例	纳入合并范围原因
马应龙药业集团股份有限公司	30.14%	本公司通过董事会实质控制该公司
深圳市恒运物流有限公司	50.00%	本公司通过董事会实质控制该公司

(6) 本公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的原因说明：

公司名称	持股比例	未纳入合并范围原因
四川攀西印楝种植有限公司	57.80%	委托经营，无实质控制权
贵州中科绿金生物科技有限公司	50.71%	清算中

注：2008 年 5 月 9 日，成都绿金高新技术股份有限公司与四川省长江造林局签署《四川攀西印楝种植有限公司委托经营协议书》，成都绿金高新技术股份有限公司将四川攀西印楝种植有限公司（以下简称“攀西种植公司”）委托四川省长江造林局经营管理。托管期间，攀西种植公司的股东主体、股权结构不变，公司经营权、资产收益权归四川省长江造林局享有，四川省长江造林局对攀西种植公司资产有保值增值的义务，并对攀西种植公司印楝林等生物资产有保留、养护的义务。托管期间由受托方自行组织攀西种植公司的生产经营，公司自负盈亏，委托方除不享有公司资产受益权外，仍然享有攀西种植公司章程规定的其它股东权利，并承担相应的股东义务；托管为期 1 年。2009 年 7 月 1 日双方签订补充协议，将上述“委托经营协议书”顺延 2 年，至 2011 年 6 月 30 日止，托管经营内容不变，保证攀西种植公司资源的保值增值。

2、本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明：

本期合并范围增加的原因系新设公司、增资行为、收购股权行为；本期合并范围减少的原因系注销公司、转让股权行为（具体明细见附注（四）、4 说明）。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称	变更原因	收购日至本期 期末净利润	期末净资产
湖北省鼎足建筑工程有限公司	本期新设	-	10,000,000.00
深圳市贝特瑞纳米技术有限公司	本期新设	-441,766.34	1,258,233.66
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	本期新设	-2,673,062.51	12,326,937.49

公司名称	变更原因	收购日至本期 期末净利润	期末净资产	
新疆宝安房地产开发有限公司	本期新设	-262,601.02	49,737,398.98	
山东宝安房地产开发有限公司	本期新设	-	50,000,000.00	
荆州宝安房地产开发有限公司	本期新设	-12,311.50	9,987,688.50	
海南合峰房地产开发有限公司	收购股权	-348,234.16	59,052,116.46	注1
中国风险投资有限公司	增资	6,804,529.46	155,328,354.37	注2
北京融富源咨询有限公司	收购股权	65,018.12	8,049,995.23	注2

注 1：2008 年 8 月 3 日，本公司之全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司、万宁宝安房地产开发有限公司与海南合甲房地产开发有限公司、海南绿宝岛农业有限公司签署《股权转让协议书》。协议约定：中国宝安集团海南实业有限公司以人民币 7894.96 万元受让海南合甲房地产开发有限公司持有的海南合峰房地产开发有限公司 95.12% 的股权，万宁宝安房地产有限公司以人民币 405.04 万元受让海南绿宝岛农业有限公司持有的海南合峰房地产开发有限公司 4.88% 的股权，股权转让款于 2009 年 8 月 15 日前支付完毕；2009 年 7 月 1 日，中国宝安集团海南实业有限公司与海南合甲房地产开发有限公司签署补充协议，补充协议约定：海南合甲房地产开发有限公司以其对海南合峰房地产开发有限公司的债权转让给中国宝安集团海南实业有限公司，转让价格为 1112 万元，同时将股权转让总价调整为 6782.96 万元，并于 2009 年 8 月 10 日前支付完毕。股权变更后，中国宝安集团海南实业有限公司、万宁宝安房地产有限公司分别对海南合峰房地产开发有限公司持股 95.12% 和 4.88%。2009 年 8 月 11 日，海南合峰房地产开发有限公司工商变更登记办理完毕。

注 2：2009 年 9 月 12 日，本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司对中国风险投资有限公司增资，出资比例由 39.16% 增至 50.97%，上述增资业经青岛振青会计师事务所有限公司北京分公司审验，并于 2009 年 9 月 17 日出具（振青京验字【2009】第 005 号）验资报告。此次增资后，中国宝安集团控股有限公司成为中国风险投资有限公司的第一大股东，2009 年 11 月 19 日，中国风险投资有限公司工商变更登记办理完毕。同时本公司通过中国风险投资有限公司间接持有北京融富源咨询有限公司 100.00% 表决权。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称	变更原因	本期期初 至处置日净利润	处置日净资产
湖北同丰投资有限公司	注销	72.26	9,987,408.73
上海新动力科技投资有限公司	注销	188.88	9,937,703.54
协和投资有限公司	转让股权	-	888,157.84
鄂州新城土地开发有限公司	注销	-6,442.24	12,416,967.16
北京恒基物业管理有限公司	注销	-	1,481,012.02
鄂州金丰房地产开发有限公司	转让股权	-138,722.72	7,052,449.53
中国新能源材料有限公司	转让股权	-	73,411.17
中国环保发展有限公司	转让股权	-	76,325.82
中国新能源产业有限公司	转让股权	-	76,325.82
海口那甲实业有限公司	转让股权	-112,488.08	4,103,839.99
安徽精方药业股份有限公司	转让股权	218,395.35	64,489,265.69
宣城精方医药化工有限公司	转让股权	-	-76,814.07
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	转让股权	-	658,498.58
北京安吉亚咨询有限公司	转让股权	12,896.40	2,498,511.28

5、本期未发生同一控制下企业合并

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉	商誉计算方法	相关交易公允价值的确定方法
中国风险投资有限公司	3,144,617.59	合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额	按交易价格确认
海南合峰房地产开发有限公司	-	合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额	按交易价格确认

7、本期发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
协和投资有限公司	2009年9月18日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
中国新能源林业有限公司	2009年9月18日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
中国环保发展有限公司	2009年9月18日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
中国新能源产业有限公司	2009年9月18日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
海口那甲实业有限公司	2009年8月31日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
安徽精方药业股份有限公司	2009年3月22日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
宣城精方医药化工有限公司	2009年3月22日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
宣城市精方中药种植科技发展有限公司	2009年3月22日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
北京安吉亚咨询有限公司	2009年11月30日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
鄂州金丰房地产开发有限公司	2009年5月20日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益

注 1：2009 年 8 月 31 日，本公司将所持有的子公司海口那甲实业有限公司 100% 股权转让给海南中商农产品中心市场有限公司，转让价格为人民币 7025.72 万元。该项交易行为不构成关联交易。

注 2：2009 年 3 月 22 日，本公司之子公司唐人药业有限公司与贵州同济堂制药有限公司签订股权转让协议，以 3,135 万元出售持有的安徽精方药业股份有限公司的 2,038 万股股份（持股比例为 52.26%）。2009 年 3 月 23 日，相关变更登记手续已在宣城市工商行政管理局办理完毕。

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司对境外经营的子公司外币财务报表进行折算时遵循附注（二）、8 中的折算方法。

（五）合并财务报表项目注释

(以下附注未经特别注明, 期末数指 2009 年 12 月 31 日账面余额, 期初数指 2008 年 12 月 31 日账面余额, 本期发生额指 2009 年度金额, 上期发生额指 2008 年度金额, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币	8,988,704.05	1.0000	8,988,704.05	8,149,003.49	1.0000	8,149,003.49
美元	3,330.20	6.8282	22,739.27	3,330.20	6.8346	22,760.58
港币	396,326.10	0.8805	348,957.21	434,128.30	0.8819	382,856.12
小计			9,360,400.53			8,554,620.19
银行存款:						
人民币	1,433,261,894.48	1.0000	1,433,261,894.48	524,611,724.45	1.0000	524,611,724.45
美元	1,502,402.95	6.8282	10,258,955.23	111,920.97	6.8346	765,316.70
港币	20,957,236.33	0.8805	18,453,971.88	1,909,698.87	0.8819	1,687,918.20
小计			1,461,974,821.59			527,064,959.35
其他货币资金:						
人民币	72,693,422.27	1.0000	72,693,422.27	43,193,492.30	1.0000	43,193,492.30
美元	-	-	-	-	-	-
港币	21,727,060.86	0.8805	19,130,242.55	33,143,195.40	0.8819	29,228,688.30
小计			91,823,664.82			72,422,180.60
合计			1,563,158,886.94			608,041,760.14

(1) 期末银行存款中有 15,000,000.00 元银行定期存款、3,773,089.55 元银行按揭保证金。

(2) 其他货币资金主要系存放于证券营业部的未使用投资款 25,251,858.18 元、银行承兑汇票保证金 61,605,368.33 元。

(3) 期末货币资金较期初货币资金增长 157.08%，主要系取得的银行借款尚未使用和交易性金融资产处置所致。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	2,000.00	2,000.00
2.交易性权益工具投资	95,863,953.60	225,775,961.17
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
4.衍生金融资产	-	-
5.其他	-	-
合计	95,865,953.60	225,777,961.17

(1) 本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制，期末公允价值按证券交易所 2009 年 12 月 31 日收盘价确定。

(2) 交易性金融资产期末余额较期初余额减少 57.54%，主要系期末交易性权益工具投资结余减少所致。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,753,309.21	90,661,200.05
商业承兑汇票	4,345,000.00	7,535,128.60
合计	43,098,309.21	98,196,328.65

(2) 本账户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3) 应收票据期末余额较期初余额减少 56.11%，主要系本期销售货款采用票据结算的比例下降，并适度进行了票据贴现所致。

(4) 期末公司无未到期已背书的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类分类列示如下：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	110,068,292.50	33.60%	7,499,722.53	6.81%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,271,970.64	3.14%	3,498,953.78	34.06%
其他不重大应收账款	207,204,784.43	63.26%	3,926,898.89	1.90%
合计	327,545,047.57	100.00%	14,925,575.20	4.56%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	55,243,464.19	17.31%	10,173,770.64	18.42%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,158,507.13	2.56%	2,256,603.68	27.66%
其他不重大应收账款	255,689,347.41	80.13%	3,423,811.00	1.34%
合计	319,091,318.73	100.00%	15,854,185.32	4.97%

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，主要为本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其合并范围内的子公司中单项金额并不重大，但组合风险较大的 2 年以上的应收账款。

(2) 应收账款按账龄分类列示如下:

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	294,050,628.02	89.77%	4,898,083.57
1 至 2 年	14,336,620.28	4.38%	1,366,661.45
2 至 3 年	5,776,395.12	1.76%	1,091,354.38
3 年以上	13,381,404.15	4.09%	7,569,475.80
合计	327,545,047.57	100.00%	14,925,575.20

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	280,155,654.31	87.80%	5,625,449.95
1 至 2 年	16,238,450.91	5.09%	1,738,230.68
2 至 3 年	3,581,157.72	1.12%	715,051.41
3 年以上	19,116,055.79	5.99%	7,775,453.28
合计	319,091,318.73	100.00%	15,854,185.32

(3) 本报告期前已计提坏账, 本期转回明细如下:

单位名称	期初余额	期初 坏账准备	计提 比例	本期 转回金额	转回 原因	是否 为关联单位
荆州市办公室	122,135.35	122,135.35	100.00%	122,135.35	经追索 收回款项	否
蔡志	1,270,000.00	825,500.00	65.00%	523,500.00	收回款项	否

(4) 本账户期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款中无应收关联方单位的款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	非关联方	22,222,981.05	一年以内	6.78%
2	非关联方	22,000,000.00	一年以内	6.72%
3	非关联方	12,395,299.74	一年以内	3.78%
4	非关联方	9,385,023.50	一年以内	2.87%
5	非关联方	7,178,188.65	一年以内	2.19%
合计		73,181,492.94		22.34%

(7) 本公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司本期所出具的部分银行承兑汇票除需缴存汇票保证金外，还以其应收武汉市医保中心款项提供质押。截至 2009 年 12 月 31 日止，此部分银行承兑汇票余额为 11,369,366.65 元，已缴存汇票保证金 3,771,512.00 元，所提供质押的应收武汉市医保中心款项余额为 16,811,087.04 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	369,049,509.07	90.16%	205,628,485.82	61.24%
1 至 2 年	17,375,851.73	4.25%	105,291,534.57	31.35%
2 至 3 年	12,641,528.29	3.09%	21,135,999.12	6.29%
3 年以上	10,247,153.56	2.50%	3,762,221.18	1.12%
合计	409,314,042.65	100.00%	335,818,240.69	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
文登市南海管理委员会财政审计局	非关联方	255,437,066.94	1 年以内	交易未完成
浙江嘉禾建设有限公司	非关联方	29,000,000.00	1 年以内	工程未结算
惠州市麦科特源发实业有限公司	非关联方	17,111,606.60	1-3 年	交易未完成
惠州市威力达商贸有限公司	非关联方	7,177,292.30	1 年以内	交易未完成
惠州市金源发实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	交易未完成
合计		313,725,965.84		

(3) 本账户期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 预付账款的说明：

账龄超过 1 年的重要预付账款未及时结算的原因：主要系相关手续尚未办理完毕所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类列示如下：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	523,714,426.93	79.18%	109,196,396.23	20.85%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,687,701.67	0.41%	1,174,589.94	43.70%
其他不重大其他应收款	134,970,983.13	20.41%	530,737.99	0.39%
合计	661,373,111.73	100.00%	110,901,724.16	16.77%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	114,013,856.60	26.16%	101,974,231.79	89.44%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,574,955.46	0.82%	1,210,298.69	33.85%
其他不重大其他应收款	318,278,015.10	73.02%	1,051,435.68	0.33%
合计	435,866,827.16	100.00%	104,235,966.16	23.91%

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，主要为本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其合并范围内的子公司中单项金额并不重大，但组合风险较大的 2 年以上及个别认定的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄分类列示如下：

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	426,769,373.30	64.53%	1,562,150.27
1 至 2 年	64,222,608.94	9.71%	830,828.82
2 至 3 年	16,113,195.90	2.44%	1,765,855.40
3 年以上	154,267,933.59	23.33%	106,742,889.67
合计	661,373,111.73	100.00%	110,901,724.16

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	122,186,222.40	28.03%	627,397.76
1 至 2 年	132,458,792.38	30.39%	12,105,266.34
2 至 3 年	8,772,740.82	2.01%	1,736,229.71
3 年以上	172,449,071.56	39.57%	89,767,072.35
合计	435,866,827.16	100.00%	104,235,966.16

(3) 本报告期前已计提坏账，本期转回明细如下：

单位名称	期初余额	期初坏账准备	计提比例	本期转回金额	转回原因	是否为内部单位
荆州物业公司	291,671.88	291,671.88	100.00%	291,671.88	对方经营状况好转，收回款项	否
蒙特梭利双语幼儿园	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	对方经营状况好转，收回款项	否
深圳市证券登记有限公司	1,500,000.00	817,975.12	54.53%	817,975.12	经对方核实确认后，收回款项	否
吉祥阁 106 沈谷珍	73,277.00	73,277.00	100.00%	73,277.00	收回款项	否

(4) 本账户期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 本账户期末余额中无应收其他关联方的款项

(6) 其他应收款期末余额较期初余额增加 65.99%的主要原因详见下面第 (7) 项说明

(7) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	内容	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	非关联方	190,728,378.85	合作款	1-3 年	28.84%
2	非关联方	110,000,000.00	土地订金	1 年以内	16.63%
3	非关联方	47,099,768.00	代垫款	3 年以上	7.12%
4	非关联方	39,900,000.00	往来款	1-2 年	6.03%
5	非关联方	14,068,943.45	代垫款	1 年以内	2.13%
合计		401,797,090.30			60.75%

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	152,325,991.60	852,813.02	151,473,178.58	135,530,436.07	664,454.65	134,865,981.42
产成品	57,130.52	-	57,130.52	49,558.63	-	49,558.63
开发产品	744,807,399.74	-	744,807,399.74	428,681,617.77	2,545,814.03	426,135,803.74
分期收款发出商品	674,660.10	-	674,660.10	-	-	-
在产品	45,875,411.23	-	45,875,411.23	48,059,117.98	-	48,059,117.98
自制半成品	8,073,598.51	-	8,073,598.51	10,523,109.08	-	10,523,109.08
开发成本	1,061,603,245.82	377,002.52	1,061,226,243.30	1,635,876,294.98	377,002.52	1,635,499,292.46
原材料	22,430,616.89	-	22,430,616.89	23,197,858.39	-	23,197,858.39
低值易耗品	2,270,900.16	-	2,270,900.16	1,107,292.39	-	1,107,292.39
包装物	5,455,498.78	-	5,455,498.78	7,487,221.82	-	7,487,221.82
物资采购	2,894,607.21	-	2,894,607.21	2,470,693.24	-	2,470,693.24
消耗性生物资产	65,952,031.67	-	65,952,031.67	41,020,892.52	-	41,020,892.52
其他	16,151,110.30	-	16,151,110.30	2,385,715.82	-	2,385,715.82
合计	2,128,572,202.53	1,229,815.54	2,127,342,386.99	2,336,389,808.69	3,587,271.20	2,332,802,537.49

本年计入存货成本的借款费用资本化金额为 39,045,360.01 元。

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

库存商品	664,454.65	525,939.83	-	337,581.46	852,813.02
开发成本	377,002.52	-	-	-	377,002.52
开发产品	2,545,814.03	-	-	2,545,814.03	-
合计	3,587,271.20	525,939.83	-	2,883,395.49	1,229,815.54

本期库存商品跌价准备转销金额为 337,581.46 元,转销原因系财务报表合并范围变化所致;本期开发产品跌价准备转销金额为 2,545,814.03 元,转销原因系开发产品已销售所致。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	预计可变现净值低于其账面价值	-----	-----

(4) 开发产品

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
新世纪一期	666,330.03	-	379.17	665,950.86	武汉宝安
宝安花园二期	201,686.58	-	1,113.38	200,573.20	武汉宝安
安五花园	1,453,608.30	-	136,069.03	1,317,539.27	武汉宝安
加州花园	249,478.24	-	249,478.24	-	武汉宝安
中海公寓	609,613.97	-	609,613.97	-	武汉宝安
海逸新居	1,553,740.84	-	3,205.07	1,550,535.77	武汉宝安
江南村	20,465,389.40	-	5,575,147.18	14,890,242.22	武汉宝安
龙城三期	51,632,032.00	-	17,841,772.65	33,790,259.35	武汉宝安
龙城四期	-	155,501,507.95	40,606,021.57	114,895,486.38	武汉宝安
天门宝安商业广场	10,088,717.02	22,528.00	8,191,139.82	1,920,105.20	天门宝安
上海宝安大厦	8,241,724.84	-	298,441.80	7,943,283.04	上海宝企
宝安商业广场	61,137,814.01	-	6,836,403.60	54,301,410.41	连云港恒安
荆州宝安商业街	15,556,090.40	-	15,289,743.65	266,346.75	荆州宝安
山水龙城一期	27,866,877.02	-	5,465,689.77	22,401,187.25	湖北宝安
恒丰花园	7,323,314.03	-	7,323,314.03	-	北京恒丰
红安宝安商业街	-	29,003,585.88	-	29,003,585.88	湖北天台山
景园项目	-	253,012,223.27	252,293,014.13	719,209.14	宝安集团
宝安江南城一期	26,317,777.38	2,618,734.02	5,925,008.58	23,011,502.82	海南实业
宝安江南城二期	7,286,208.52	-	2,026,067.00	5,260,141.52	海南实业
宝安江南城三期	-	618,558,289.02	275,642,454.52	342,915,834.50	海南实业
文昌宝安商业广场	3,724,531.77	-	3,607,313.50	117,218.27	文昌宝安
荣山好俗村	4,841,498.70	-	4,841,498.70	-	海口那甲

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
北京京门大厦	141,256,550.40	-	76,704,017.83	64,552,532.57	宝安集团
洪湖花园	6,250,098.39	-	6,250,098.39	-	深圳恒安
宝安广场	2,594,274.59	-	2,594,274.59	-	深圳恒安
春城1、2期65%车位	9,473,797.50	-	-	9,473,797.50	深圳恒安
碧海名园车位	11,468,025.00	-	-	11,468,025.00	深圳恒安
福侨花园203	219,806.00	-	219,806.00	-	深圳恒安
宝安广场B栋21房	4,060,000.00	-	4,060,000.00	-	深圳恒安
洪湖美莲	153,000.00	-	-	153,000.00	深圳恒安
春城三期车位	3,989,632.84	-	-	3,989,632.84	深圳恒安
春城四期	-	443,068,811.32	443,068,811.32	-	深圳恒安
合计	428,681,617.77	1,501,785,679.46	1,185,659,897.49	744,807,399.74	

(5) 开发成本

项目	开工时间	预计竣工 时间	预计总投资 (元)	年初数	期末数	备注
景园项目	2006.9	已完工	-	154,821,539.44	-	宝安集团
清水河仓桥开发区	1993.2	规划中	50,000,000.00	16,493,202.80	16,493,202.80	宝安集团
华浩源三期	2004.5	-	-	91,904,987.25	91,830,816.85	宝安集团
宝安江南城三期	2007.8	2009.12	627,187,700.00	258,710,458.10	96,200,000.00	海南实业
土地	正在规划	-	-	81,401,506.32	7,338,399.75	武汉宝安
长沙项目	2005.12	已完工	-	4,688,355.49	-	武汉宝安
龙城三期150亩	2007.8	已完工	160,000,000.00	16,196,725.61	24,033,479.61	武汉宝安
龙城三期142亩	2007.9	2009	150,000,000.00	59,127,963.81	10,692,780.73	武汉宝安
学府林居	2006.8	2010	180,000,000.00	167,041,695.74	-	武汉宝安
龙城58亩	2010.9	2011	-	17,000,000.00	30,910,900.00	武汉宝安
天九阁	2007.6	2009	-	9,091,857.05	14,503,638.05	武汉宝安
万宁宝安商住城	2007.11	2010.9	353,000,000.00	30,412,384.59	35,725,462.62	万宁宝安
月湖项目	2008	2011	270,000,000.00	59,839,734.75	153,417,854.23	湖北美地
宝安68区土地	2008.8	2009.6	30,000,000.00	6,931,768.00	-	深圳恒安
世纪春城	2006.11	2008.12	-	338,738.28	-	深圳恒安
世纪春城2号,5号地块	2002.7	-	7500,000,000.00	304,167,298.29	7,149,558.93	深圳恒安
布吉杓岭土地	正在规划	-	-	24,128,902.80	-	深圳恒安
世纪春城三期	-	-	-	442,398.96	-	深圳恒安
尖峰山地皮	2006.12	2008.8	300,000,000.00	180,303,924.08	144,741,961.94	惠州宝安

项目	开工时间	预计竣工 时间	预计总投资 (元)	年初数	期末数	备注
尖峰山二期	正在规划	-	-	14,000.00	63,400.00	惠州宝安
宝安江南城	正在规划	-	-	62,000.00	62,000.00	惠州宝安
小金口地块	正在规划	-	-	21,174.00	32,895.10	惠州宝安
江北小区	正在规划	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	惠州宝安
开发间接费用		-	-	2,097,243.57	2,097,243.57	惠州 宝安农林
红安宝安商业街	2005.1	-	30,000,000.00	5,508,870.93	-	湖北天台山
山水龙城五期	2011	-	-	-	69,900,978.04	武汉恒安投 资
黄陂 225 亩土地	2011	-	-	-	26,334,750.55	武汉广安置 业
南海江南城	正在规划	-	-	-	935,292.94	山东宝安
商住服务中心	2007.12	-	-	96,888,471.69	185,298,460.21	湖北红莲湖
山水龙城一期	-	-	-	2,803,597.79	2,005,094.00	湖北宝安
南渡江	-	-	-	26,526,844.31	27,014,438.99	海南文安
农庄开发	-	-	-	1,836,185.42	1,861,185.42	海南宝安农 场
松景御项目	2003.9	已完工	140,224,300.00	2,194,419.01		贵州宝安
滨海豪庭	2009.8.27	2012.2.12	344,026,000.00		97,650,016.52	海南合峰
宝峙湾	-	-	-	2,880,046.90	3,309,434.97	海南宝湾
小计	-	-	-	1,635,876,294.98	1,061,603,245.82	-

(6) 消耗性生物资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
种植业	5,911,567.49	-	5,911,567.49	-
林业	32,004,051.31	30,239,251.36	405,870.50	61,837,432.17
水产业	3,105,273.72	1,026,145.74	16,819.96	4,114,599.50
小计	41,020,892.52	31,265,397.10	6,334,257.95	65,952,031.67

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
存出投资款	-	51,289,600.00
其他	-	4,067,558.12
合计	-	55,357,158.12

说明：本年度存出投资款减少的主要原因为本公司之子公司购买海南合峰房地产开发有限公司股权已完成，相应转出存出投资款。

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	166,320,000.00	187,641,208.86
合计	166,320,000.00	187,641,208.86

(1) 可供出售权益工具期末公允价值按证券交易所 2009 年 12 月 31 日收盘价确定。

(2) 期末余额系公司间接持有的鼎汉技术 2,376,000 股，公司子公司中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位 名称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	持股 比例	本公司在 被投资单位表 决权比例	期末			本期营业	本期
								期末资产总额	期末负债总额	净资产总额	收入总额	净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	股份有 限公司	深圳	陈泰泉	房地 产等	46,959.34	19.80%	19.80%	2,831,794,510.76	1,815,461,231.62	1,016,333,279.14	696,718,259.58	50,220,688.32
深圳市大华永昌投资 有限公司	有限责 任公司	深圳	曾立华	投资	800.00	49.00%	49.00%	289,329,744.78	198,583,316.41	90,746,428.37	229,215,735.28	36,974,553.28
武汉云峰再生资源 有限公司	有限责 任公司	武汉	梅钢	资源 回收	868.00	30.02%	30.02%	19,006,786.43	414,255.93	18,592,530.50	32,755,113.00	2,370,370.81

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下:

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	131,941,621.11	542,188,745.02	73,136,232.97	600,994,133.16
减: 减值准备	19,257,269.51	4,096,374.60	-	23,353,644.11
长期股权投资净额	112,684,351.60	538,092,370.42	73,136,232.97	577,640,489.05

(2) 权益法核算长期股权投资

被投资单位	初始投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数	本期现金红利
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	424,104,053.16	19.80%	-	442,385,068.04	-	442,385,068.04	-
中国风险投资有限公司	35,000,000.00	36.15%	35,986,232.97	26,500,000.00	62,486,232.97	-	-
深圳市大华永昌投资有限公司	3,920,000.00	49.00%	3,915,656.97	9,550,773.94	-	13,466,430.91	-
武汉云峰再生资源有限公司	4,900,000.00	30.02%	5,993,376.34	2,341,585.32	-	8,334,961.66	-
合计	467,924,053.16	-	45,895,266.28	480,777,427.30	62,486,232.97	464,186,460.61	-

注：公司对中国风险投资有限公司的相关事项详见附注（四）、4、（1）

（3）成本法核算长期股权投资

被投资单位	初始 投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数	本期现金红利
河南思达科技发展股份有限公司	5,000,000.00	3.47%	4,440,368.00	-	-	4,440,368.00	-
吉林省东北亚铁路集团股份有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-
北京市隆福大厦	5,000,000.00	4.91%	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
中山证券公司	6,000,000.00	20.00%	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-
深圳市华鼎财经资讯股份有限公司	3,000,000.00	15.00%	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
深圳市惠邦建设监理有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-
深圳比必达国际投资有限公司	3,200,000.00	29.00%	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-
上海银行金专支行	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-
深圳市云海通讯股份有限公司	9,990,000.00	3.75%	9,990,000.00	4,995,000.00	-	14,985,000.00	185,000.00
湖北鼎龙化学股份有限公司	14,234,800.00	10.00%	14,234,800.00	3,558,700.00	-	17,793,500.00	450,000.00
天津市北海通信技术有限公司	4,000,000.00	8.00%	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-
北京鼎汉技术股份有限公司	5,000,000.00	2.07%	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	143,466.67
苹果县强强碳素制品有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
长白法人股	265,000.00	-	265,000.00	-	-	265,000.00	-
天津天女化工集团股份有限公司	550,000.00	-	550,000.00	-	-	550,000.00	9,350.00
天津万华股份有限公司	900,000.00	-	900,000.00	-	-	900,000.00	-
山东国泰	222,000.00	-	222,000.00	-	-	222,000.00	-
北京亚都科技股份有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-

被投资单位	初始 投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数	本期现金红利
西单内部职工股	126,000.00	-	126,000.00	-	-	126,000.00	-
武汉晶科科技有限公司	60,000.00	12.24%	60,000.00	-	-	60,000.00	-
武汉奥泰自动化工程有限公司	140,000.00	15.00%	140,000.00	-	-	140,000.00	-
湖北五山科技发展有限公司	4,500.00	19.61%	4,500.00	-	-	4,500.00	-
武汉荣泰软件有限公司	17,694.00	-	17,694.00	-	-	17,694.00	-
武汉海格尔科技发展有限公司	114,480.00	-	162,294.00	-	-	162,294.00	-
武汉天生防水有限公司	4,915.00	-	114,480.00	-	-	114,480.00	-
湖北楚天农业发展有限公司	35,391.60	20.00%	4,915.00	-	-	4,915.00	-
武汉市绿康数码发展有限公司	459,612.40	6.00%	35,391.60	-	-	35,391.60	-
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	14.00%	459,612.40	-	-	459,612.40	-
武汉水果湖商场股份有限公司	10,300.00	-	10,300.00	-	-	10,300.00	-
四川产权乐山无线电	125,397.11	-	125,397.11	-	-	125,397.11	-
湖北致能电子股份有限公司	2,569,882.11	12.24%	2,569,882.11	-	-	2,569,882.11	-
深圳市东江金磊散装水泥有限公司	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-
深圳市韶鹏散装水泥有限公司	2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	-	2,310,000.00	-
深圳英南华散装水泥有限公司	1,842,261.01	-	1,842,261.01	-	-	1,842,261.01	-
海南屯昌开发建设公司	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-
珲春市英安农村信用合作社	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-
海南顺丰电器股份有限公司	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-
四川攀西印嘛种植有限公司	1,000,000.00	57.80%	-1,840.40	1,840.40	-	-	-

被投资单位	初始 投资	投资 比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数	本期现金红利
贵州中科绿金生物科技有限公司	593,300.00	50.71%	593,300.00	-	-	593,300.00	-
陕西巨川富万钾股份有限公司	3,757,100.00	4.00%	-	3,757,100.00	-	3,757,100.00	-
深圳市东江环保股份有限公司	2,000,000.00	3.00%	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
深圳中投风险研究院发展有限公司	2,500,000.00	50.00%	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
中国风险投资研究院有限公司(香港)	5,300.00	50.00%	-	5,300.00	-	5,300.00	-
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司	1,204,202.00	1.50%	-	1,204,202.00	-	1,204,202.00	-
天津北海通信技术有限公司	4,000,000.00	8.00%	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
常州维尔利环境工程(常州)有限公司	10,000,000.00	14.80%	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
深圳市钹又生态环境股份有限公司	10,000,000.00	2.63%	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
北京合纵科技股份有限公司	2,889,175.32	-	-	2,889,175.32	-	2,889,175.32	-
深圳市华澳创业投资企业公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
深圳市华澳资本管理有限公司	500,000.00	10.00%	-	500,000.00	-	500,000.00	-
北京碧海舟涂料有限公司	10,000,000.00	7.82%	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
武汉马应龙综合门诊部有限公司	1,000,000.00	100.00%	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
合计	-	-	86,046,354.83	61,411,317.72	10,650,000.00	136,807,672.55	787,816.67

(4) 长期投资减值准备

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市惠邦建设监理有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00
北京市隆福大厦	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00

被投资单位	年初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
中山证券	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	-	-	459,612.40
四川产权乐山无线电	125,397.11	-	-	125,397.11
海南屯昌开发建设公司	800,000.00	-	-	800,000.00
武汉市绿康数码发展有限公司	-	35,391.60	-	35,391.60
贵州中科绿金生物科技有限公司	472,260.00	-	-	472,260.00
陕西巨川富万钾股份有限公司	-	3,757,100.00	-	3,757,100.00
湖北五山科技发展有限公司	-	4,500.00	-	4,500.00
武汉荣泰软件有限公司	-	17,694.00	-	17,694.00
武汉海格尔科技发展有限公司	-	162,294.00	-	162,294.00
武汉天生防水有限公司	-	114,480.00	-	114,480.00
湖北楚天农业发展有限公司	-	4,915.00	-	4,915.00
合计	19,257,269.51	4,096,374.60	-	23,353,644.11

注 1：本公司对上述子公司的表决权比例与相应的直接持股比例与间接持股比例之和一致。

注 2：深圳中投风险研究发展有限公司、中国风险投资研究院有限公司（香港）系本公司之子公司中国风险投资有限公司所持有的风险投资股权，因其不参与相应公司经营决策，故未按权益法核算。

注 3：武汉马应龙综合门诊部有限公司系本公司子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司以货币出资投资的全资子公司。截至 2009 年 12 月 31 日止，该公司的设立注册登记手续尚在办理中。

(5) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 412.62%的主要原因为本年将持有的深鸿基股票确认为长期股权投资进行核算，以及合并范围变化所致。

(6) 本公司向投资企业转移资金的能力不存在受到限制的情况

12、投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋建筑物	426,981,571.04	50,042,075.42	6,633,306.48	470,390,339.98
土地使用权	-	-	-	-
小计	426,981,571.04	50,042,075.42	6,633,306.48	470,390,339.98
累计折旧和累计摊销				
房屋建筑物	92,291,750.46	12,489,891.09	4,441,874.47	100,339,767.08
土地使用权	-	-	-	-
小计	92,291,750.46	12,489,891.09	4,441,874.47	100,339,767.08
减值准备累计金额				
房屋建筑物	824,050.00	-	-	824,050.00
土地使用权	-	-	-	-
小计	824,050.00	-	-	824,050.00
账面价值				
房屋建筑物	333,865,770.58	-	-	369,226,522.90
土地使用权	-	-	-	-
合计	333,865,770.58	-	-	369,226,522.90

(1) 投资性房地产本期折旧计提额为 10,668,677.39 元，固定资产转入投资性房地产影响金额为 1,821,213.70 元

(2) 未办妥产权证书投资性房地产的情况：

截至 2009 年 12 月 31 日，净值 6,448,106.48 元的房屋及建筑物尚未办理产权证明。

(3) 抵押情况详见附注（七）.2.（2）项注释。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	896,504,403.56	48,493,363.66	43,207,070.88	901,790,696.34
机器设备	191,485,073.13	51,401,463.78	33,111,387.69	209,775,149.22
运输工具	53,719,610.75	3,515,696.86	4,007,239.38	53,228,068.23
电子设备	13,757,065.50	9,623,088.50	135,925.00	23,244,229.00
其他设备	71,741,352.03	2,807,938.56	4,730,018.56	69,819,272.03
合计	1,227,207,504.97	115,841,551.36	85,191,641.51	1,257,857,414.82
累计折旧				
房屋及建筑物	155,112,512.27	26,517,620.58	7,340,880.95	174,289,251.90
机器设备	94,123,673.20	14,190,488.45	19,144,969.94	89,169,191.71
运输工具	32,507,226.81	5,602,683.14	3,717,110.34	34,392,799.61
电子设备	10,740,832.15	3,886,331.83	73,343.60	14,553,820.38
其他设备	36,855,752.79	5,822,735.60	3,283,839.41	39,394,648.98

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
合计	329,339,997.22	56,019,859.60	33,560,144.24	351,799,712.58
固定资产减值准备累计金额				
房屋及建筑物	1,675,591.00	-	-	1,675,591.00
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
合计	1,675,591.00	-	-	1,675,591.00
固定资产账面价值				
房屋及建筑物	739,716,300.29	-	-	725,825,853.44
机器设备	97,361,399.93	-	-	120,605,957.51
运输工具	21,212,383.94	-	-	18,835,268.62
电子设备	3,016,233.35	-	-	8,690,408.62
其他设备	34,885,599.24	-	-	30,424,623.05
合计	896,191,916.75	-	-	904,382,111.24

(2) 本期折旧计提额为 55,467,866.03 元，合并范围变化影响金额为 551,993.53 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价的金额为 40,960,239.38 元。

(4) 本期无融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

截至 2009 年 12 月 31 日，固定资产净值中尚有 192,988,395.14 元的房屋及建筑物未办理产权证明（其中：净值为 150,937,584.49 元的资产为暂估入账的房屋及建筑物）。

(6) 抵押情况详见附注（七）.2.（2）项注释。

14、在建工程

(1) 在建工程总体情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
电池材料生产设备	1,029,171.27	-	1,029,171.27	982,671.53	-	982,671.53
干燥窑	-	-	-	243,545.57	-	243,545.57
简易渗渠	-	-	-	49,674.13	-	49,674.13
天台山工程	1,676,289.27	-	1,676,289.27	1,215,476.21	-	1,215,476.21
青龙山风景区工程	2,859,535.91	-	2,859,535.91	2,233,635.91	-	2,233,635.91
红莲湖会所	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
在安装设备	-	-	-	1,044,758.00	-	1,044,758.00
粗粒红柱石选别	-	-	-	394,600.00	-	394,600.00
车间基础工程						
10KV 电力线路	794,137.96	-	794,137.96	-	-	-
工程款						
肛肠医院更新改造	-	-	-	8,784,941.15	-	8,784,941.15
新药中试基地	8,509,421.25	-	8,509,421.25	3,857,261.00	-	3,857,261.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
职工活动中心	114,868.00	-	114,868.00	2,020,439.34	-	2,020,439.34
马应龙股份公司提取车间工程	5,011,226.93	-	5,011,226.93	4,168,962.12	-	4,168,962.12
马应龙股份公司更改工程	4,000,416.33	-	4,000,416.33	2,718,470.66	-	2,718,470.66
其他	485,702.81	-	485,702.81	313,884.41	-	313,884.41
合计	24,480,769.73	-	24,480,769.73	28,123,320.03	-	28,123,320.03

(2) 在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	其中: 转入	资金	期末数
					固定资产	来源	
电池材料生产设备	-	982,671.53	857,390.13	810,890.39	278,168.53	自筹	1,029,171.27
干燥窑	500,000.00	243,545.57	837,606.82	1,081,152.39	1,081,152.39	自筹	-
简易参渠	50,000.00	49,674.13	-	49,674.13	-	自筹	-
天台山工程	10,000,000.00	1,215,476.21	460,813.06	-	-	自筹	1,676,289.27
青龙山风景区工程	-	2,233,635.91	625,900.00	-	-	自筹	2,859,535.91
红莲湖会所	120,000,000.00	95,000.00	11,066,659.84	11,161,659.84	11,066,659.84	自筹	-
在安装设备	2,000,000.00	1,044,758.00	-	1,044,758.00	1,008,548.00	自筹	-
粗选磁选石选别车间基础工程	1,000,000.00	394,600.00	231,528.00	626,128.00	-	自筹	-
10KV 电力线路工程款	-	-	794,137.96	-	-	自筹	794,137.96
肛肠医院更新改造	30,000,000.00	8,784,941.15	1,528,042.41	10,312,983.56	10,312,983.56	自筹	-
新药中试基地	36,800,000.00	3,857,261.00	4,652,160.25	-	-	自筹	8,509,421.25
职工活动中心	2,500,000.00	2,020,439.34	169,137.28	2,074,708.62	2,074,708.62	自筹	114,868.00
马应龙股份公司提取车间工程	8,000,000.00	4,168,962.12	873,892.81	31,628.00	31,628.00	自筹	5,011,226.93
马应龙股份公司更改工程	4,000,000.00	2,718,470.66	16,388,336.11	15,106,390.44	15,106,390.44	自筹	4,000,416.33
其他	560,000.00	313,884.41	171,818.40	-	-	-	485,702.81
合计	215,410,000.00	28,123,320.03	38,657,423.07	42,299,973.37	40,960,239.38	-	24,480,769.73

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新药中试基地	25%	预计 2011 年 6 月完工
职工活动中心	95%	预计 2010 年初完工
提取车间工程	95%	预计 2010 年初完工

(4) 本报告期内无利息资本化事项。

15、工程物资

项目	期末账面余额	年初账面余额
专用材料	52,914.09	50,304.09
预付大型设备款	272,128.00	2,880,303.33
合计	325,042.09	2,930,607.42

期末工程物资余额较上期减少 88.91%，主要系大型设备到货所致。

16、无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	215,837,742.85	153,842,942.12	63,070,740.47	306,609,944.50
财务软件	2,411,486.24	508,870.00	692,210.29	2,228,145.95
景区经营权	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
林权	17,068,795.82	-	10,935.00	17,057,860.82
商标	5,535,437.28	5,700.00	5,524,874.79	16,262.49
土地使用权	167,658,278.97	142,336,496.42	54,355,238.88	255,639,536.51
专用技术	8,421,364.64	468,476.00	2,487,481.51	6,402,359.13
探采矿使用权	-	8,319,491.00	-	8,319,491.00
其他	2,742,379.90	2,203,908.70	-	4,946,288.60
二、累计摊销合计	42,987,503.05	5,262,633.73	32,798,900.66	15,451,236.12
财务软件	1,933,861.23	361,031.53	642,216.96	1,652,675.80
景区经营权	980,000.00	240,000.00	-	1,220,000.00
林权	1,325,978.90	338,357.24	-	1,664,336.14
商标	5,526,617.29	859.17	5,524,874.79	2,601.67
土地使用权	29,064,473.15	2,022,813.42	24,533,071.81	6,554,214.76
专用技术	2,724,436.37	1,098,586.26	2,098,737.10	1,724,285.53
探采矿使用权	-	345,406.19	-	345,406.19
其他	1,432,136.11	855,579.92	-	2,287,716.03
三、无形资产账面净值合计	172,850,239.80	-	-	291,158,708.38
财务软件	477,625.01	-	-	575,470.15
景区经营权	11,020,000.00	-	-	10,780,000.00
林权	15,742,816.92	-	-	15,393,524.68
商标	8,819.99	-	-	13,660.82
土地使用权	138,593,805.82	-	-	249,085,321.75
专用技术	5,696,928.27	-	-	4,678,073.60
探采矿使用权	-	-	-	7,974,084.81
其他	1,310,243.79	-	-	2,658,572.57
四、减值准备合计	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
景区经营权	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
林权	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专用技术	-	-	-	-
探采矿使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	172,850,239.80	-	-	291,158,708.38
财务软件	477,625.01	-	-	575,470.15
景区经营权	11,020,000.00	-	-	10,780,000.00
林权	15,742,816.92	-	-	15,393,524.68
商标	8,819.99	-	-	13,660.82
土地使用权	138,593,805.82	-	-	249,085,321.75
专用技术	5,696,928.27	-	-	4,678,073.60
探采矿使用权	-	-	-	7,974,084.81
其他	1,310,243.79	-	-	2,658,572.57

(2) 无形资产本期摊销额为 5,125,196.44 元, 合并范围变化影响金额为 137,437.29 元。

(3) 无形资产本期增加的原因主要系本公司之子公司新疆宝安房地产开发有限公司取得新疆库尔勒市的国有土地使用权所致。

(4) 抵押情况详见附注(七).2.(2)项注释。

(5) 期末余额中不存在以评估值作为无形资产入账依据的项目。

17、开发支出

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
益气通便	1,002,763.82	410,592.09	-	-	1,413,355.91
聚乙二醇 4000 散	75,952.10	-	-	-	75,952.10
保妇康泡腾片	9,062.04	-	9,062.04	-	-
环吡酮胺阴道栓	39,516.65	20,819.58	-	-	60,336.23
龙珠增加适应症	20,377.86	63,724.10	-	-	84,101.96
痔血清胶囊	247,601.06	180,155.89	-	-	427,756.95
二代马应龙痔疮膏	-	598,668.91	-	-	598,668.91
0.3%印楝乳油扩登以及工艺改造	-	10,747.00	-	-	10,747.00
其他	259,731.11	-	-	-	259,731.11
合计	1,655,004.64	1,284,707.57	9,062.04	-	2,930,650.17

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 23.13%。

18、商誉

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
马应龙药业集团股份有限公司	6,863,348.00	-	-	6,863,348.00	-
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50	-	-	4,385,355.50	4,385,355.50

深圳市大佛医药贸易有限公司	21,084.74	-	-	21,084.74	-
安徽精方药业股份有限公司	371,683.13	-	371,683.13	-	-
武汉马应龙汉森大药房连锁有限公司	1,718,900.75	-	-	1,718,900.75	-
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	288,820.34	-	-	288,820.34	-
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	919,139.67	-	-	919,139.67	-
湖北天下明药业有限公司	4,423,467.22	-	-	4,423,467.22	-
中国风险投资有限公司	-	3,144,617.59	-	3,144,617.59	-
合计	18,991,799.35	3,144,617.59	371,683.13	21,764,733.81	4,385,355.50

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（二）.31中的注释。

19、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
电脑设备	507,500.70	175,811.82	259,269.84	16,074.39	407,968.29
改造装修工程	7,469,668.90	5,235,032.13	3,541,474.31	3,357,542.80	5,805,683.92
土地房屋租赁费	-	840,000.00	373,333.31	280,000.00	186,666.69
生产车间导油费	-	63,680.26	40,600.00	23,080.26	-
顾问费	-	5,862,780.00	-	2,931,390.00	2,931,390.00
其他	763,711.19	2,125,472.41	1,451,495.57	1,060,112.63	377,575.40
合计	8,740,880.79	14,302,776.62	5,666,173.03	7,668,200.08	9,709,284.30

长期待摊费用本期转出金额 6,881,535.34 元为下一会计年度将要摊销的金额，已转入一年内到期的非流动资产反映。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备	2,714,336.50	2,915,584.06
存货跌价准备	107,714.76	81,718.30
长期股权投资减值准备	1,008,216.86	68,941.86
预计费用	5,259,742.27	2,567,349.54
其他长期负债（递延收益）	88,000.00	1,622,000.00
小计	9,178,010.39	7,255,593.76

（2）已确认的递延所得税负债

项目	期末数	期初数
公允价值变动收益	844,327.42	2,941,253.85
可供出售金融资产公允价值变动	23,706,800.00	-
合计	24,551,127.42	2,941,253.85

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目

项目	暂时性差异金额	
	期末数	期初数
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
坏账准备	11,241,972.22	13,176,285.15
存货跌价准备	430,859.03	326,873.19
长期股权投资减值准备	4,216,712.40	459,612.40
预计费用	34,727,194.53	17,115,663.59
其他长期负债（递延收益）	586,666.67	8,480,000.00
合计	51,203,404.85	39,558,434.33
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
公允价值变动收益	5,136,936.15	17,460,143.50
可供出售金融资产公允价值变动	100,880,000.00	-
合计	106,016,936.15	17,460,143.50

21、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	120,090,151.48	13,705,667.77	2,428,559.35	467,636.44	5,072,324.10	125,827,299.36
其中：应收账款	15,854,185.32	1,642,110.20	645,635.35	467,636.44	1,457,448.53	14,925,575.20
其他应收款	104,235,966.16	12,063,557.57	1,782,924.00	-	3,614,875.57	110,901,724.16
二、存货跌价准备	3,587,271.20	525,939.83	-	2,883,395.49	-	1,229,815.54
其中：库存商品	664,454.65	525,939.83	-	337,581.46	-	852,813.02
开发产品	2,545,814.03	-	-	2,545,814.03	-	-
开发成本	377,002.52	-	-	-	-	377,002.52
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期投资减值准备	19,257,269.51	4,096,374.60	-	-	-	23,353,644.11
其中：长期股权投资	19,257,269.51	4,096,374.60	-	-	-	23,353,644.11
六、投资性房地产减值准备	824,050.00	-	-	-	-	824,050.00
七、固定资产减值准备	1,675,591.00	-	-	-	-	1,675,591.00
其中：房屋建筑物	1,675,591.00	-	-	-	-	1,675,591.00
八、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
九、油气资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：财务软件	-	-	-	-	-	-
十一、商誉减值准备	4,385,355.50	-	-	-	-	4,385,355.50
十二、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
十三、工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-	-
合计	149,819,688.69	18,327,982.20	2,428,559.35	3,351,031.93	5,072,324.10	157,295,755.51

(1) 本期计提额中因财务报表合并范围发生变化的影响为 3,629,377.98 元, 本期实际计提额为 14,698,604.22 元, 本期转回金额为 2,428,559.35 元。

(2) 本期其他减少系财务报表合并范围发生变化。

22、其他非流动资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	初始金额	摊销期
本体维修基金	17,761,687.14	-	915,000.00	16,846,687.14	18,675,887.14	20 年
其他	3,575,758.05	-	1,101,214.10	2,474,543.95	11,012,140.78	-
合计	21,337,445.19	-	2,016,214.10	19,321,231.09	29,688,027.92	

23、短期借款

(1) 短期借款总体情况列示如下:

项目	期末数	期初数
银行借款	423,340,080.00	247,134,688.60
其中: 抵押借款	90,300,000.00	165,000,000.00
质押借款	14,550,000.00	39,370,000.00
担保借款	158,490,080.00	25,300,000.00
信用借款	160,000,000.00	17,464,688.60
非银行金融机构借款	-	-
合计	423,340,080.00	247,134,688.60

注: 抵押借款中有 32,000,000.00 元的借款同时附有保证担保条件。

(2) 本公司本年末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款期末明细列示如下:

贷款单位	年末原币金额	年末折合人民币	到期日	利率	借款条件
中国农业银行	1,200,000.00	1,200,000.00	2010/1/5	5.8410%	抵押
中国建设银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2010/8/31	5.3100%	保证
广东发展银行	14,550,000.00	14,550,000.00	2010/1/17	4.8600%	质押
上海浦发银行	24,000,000.00	24,000,000.00	2010/12/14	5.0445%	抵押+担保
中信行深圳分行	160,000,000.00	160,000,000.00	2010/6/30	4.8852%	信用贷款
中国建设银行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010/9/13	5.3100%	保证
中国工商银行	7,600,000.00	7,600,000.00	2010/4/21	6.9030%	抵押
上海浦发银行	7,000,000.00	7,000,000.00	2010/4/2	8.9640%	抵押
中国农业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2010/1/14	8.9640%	抵押
中国农业银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2010/9/9	5.3100%	抵押
中国农业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	2010/8/17	5.3100%	抵押
中国农业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2010/4/22	6.3720%	抵押+保证
中国建设银行	15,000,000.00	15,000,000.00	2010/11/11	5.5755%	保证
中国银行	8,000,000.00	8,000,000.00	2010/4/24	5.3100%	抵押
兴业银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2010/11/17	5.3100%	抵押
兴业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2010/5/30	4.8600%	抵押
兴业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2010/6/7	4.8600%	抵押

贷款单位	年末原币金额	年末折合人民币	到期日	利率	借款条件
兴业银行	3,500,000.00	3,500,000.00	2010/12/7	5.3100%	抵押
广东发展银行	4,000,000.00	4,000,000.00	2010/10/27	6.3720%	保证
香港永隆銀行	HKD: 21,000,000.00	18,490,080.00	2010 年度	2.0800%	保证
广东发展银行	1,000,000.00	1,000,000.00	2010/11/8	6.3720%	保证
汉口银行	4,000,000.00	4,000,000.00	2010/2/12	4.8600%	保证
汉口银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2010/2/24	4.8600%	保证
汉口银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2010/3/14	4.8600%	保证
合计	-	423,340,080.00			

(4) 短期借款期末余额较期初余额增加 71.30%，主要系公司业务发展所需资金量增加所致。

24、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,471,228.31	45,686,698.36
合计	113,471,228.31	45,686,698.36

(1) 本账户期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(2) 下一会计期间将到期的应付票据金额为 113,471,228.31 元。

(3) 期末应付票据余额较期初增长 148.68%，主要系本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司本期经营规模扩大，致使未到期的应付票据余额上升。

25、应付账款

项目	期末数	期初数
合计	564,550,716.23	295,576,827.20

(1) 本账户期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(2) 本账户期末余额中无应付关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	金额	未偿还原因
北京华成电子技术有限公司	15,000,000.00	未决算款项
九达公司	10,000,000.00	未结算的购地款
湖北省武汉市政府	4,684,890.00	未结算的购地款
海南大洋房地产开发有限公司	3,000,000.00	未结算的购地款
湖北华泰期货股份有限公司	1,800,000.00	未结算的购地款

(4) 应付账款期末余额较期初余额增长 91.00%，主要系应付工程款增加所致。

26、预收款项

项目	期末数	期初数
合计	508,764,845.59	803,083,132.24

(1) 预收款项期末余额中预售房款 459,886,903.06 元，其余为非预售房款，预售房款明细如下：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
松涛苑项目	12,051,460.00	2,226,359.00	已完工	100.00%
学府林居	-	496,139,011.49	2010	-
龙城三期（和园）	10,501,750.00	-	已完工	66.00%
享家时光	31,088,222.00	24,891,163.00	已完工	100.00%
龙城四期	9,952,080.00	1,100,000.00	已完工	41.11%
天门商业广场	66,000.00	66,000.00	已完工	95.00%
连云港宝安商业广场	3,377,539.00	-	已完工	100.00%
红安宝安商业街	22,259,519.00	12,167,299.00	已竣工	61.52%
红莲湖商住服务中心（即红莲湖商住一期）	139,727,716.58	66,179,488.83	2010 年	60.00%
龙城 190 亩（湖北宝安龙城一期）	664,000.00	604,000.00	已完工	96.00%
景园项目	465,183.55	922,891.00	已完工	99.00%
深圳世纪春城二、三、四期	3,023,655.89	1,115,556.79	已完工	-
海南文昌商业广场	-	2,426,536.50	已完工	-
宝安·椰林湾一期住宅	169,958,721.00	-	2010.06	51.00%
松景阁车库	-	68,000.00	已完工	-
宝安江南城三期 1#地	22,406,075.00	96,635,416.05	2010	78.71%
宝安江南城三期 3#地	33,807,280.00	27,200,000.00	2010	22.91%
宝安江南城三期 1#商铺	-	5,000,000.00	2010	-
宝安江南城三期 1#车库	33,000.00	468,000.00	2010	7.32%
宝安江南城一期	423,655.90	-	已完工	-
宝安江南城二期	81,045.14	-	已完工	-
合计	459,886,903.06	737,209,721.66		

(2) 本账户期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 本账户期末余额中无预收关联方的款项。

(4) 预收账款期末余额较期初余额减少 36.65%，主要系本年度符合收入确认条件的房地产项目增加，预收账款结转收入所致。

27、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,685,055.81	163,553,015.93	151,157,750.63	21,080,321.11
2、职工福利费	-	8,893,140.98	8,893,140.98	-
3、社会保险费	4,797,355.98	25,244,489.95	29,000,019.09	1,041,826.84
其中：（1）、医疗保险费	431,009.43	7,649,411.87	7,956,319.80	124,101.50
（2）、基本养老保险费	4,271,739.29	15,725,008.59	19,170,143.04	826,604.84
（3）、年金缴费	-	48,955.20	48,955.20	-
（4）、失业保险费	82,675.31	1,035,236.55	1,034,383.30	83,528.56
（5）、工伤保险费	7,798.47	369,163.31	370,023.56	6,938.22
（6）、生育保险费	4,133.48	416,714.43	420,194.19	653.72
4、住房公积金	481,781.59	4,700,895.91	4,739,980.84	442,696.66

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
5、其他	3,734,241.90	5,019,078.29	4,015,184.27	4,738,135.92
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	17,698,435.28	207,410,621.06	197,806,075.81	27,302,980.53

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 工会经费和职工教育经费金额人民币 4,335,604.03 元，无非货币性福利，因解除劳动关系给予的补偿人民币 112,887.30 元。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 54.27%，主要系公司计提的中高层管理人员及主要骨干奖金尚未发放所致。

28、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	5,104,600.31	9,347,073.56
营业税	-71,413.96	16,208,578.55
城市维护建设税	1,210,372.75	662,886.14
企业所得税	75,793,893.31	50,328,224.19
土地增值税	-1,063,451.96	-4,632,120.97
房产税	1,016,533.45	474,999.67
个人所得税	7,599,676.34	663,886.07
教育费附加	798,865.50	851,358.26
资源税	16,393.20	-
其他	3,584,014.08	2,007,499.27
合计	93,989,483.02	75,912,384.74

税费计缴标准详见附注（三）注释。

29、其他应付款

项目	期末数	期初数
合计	790,324,211.87	575,668,217.06

(1) 本账户期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(2) 本账户期末余额中无应付关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
武汉森海投资有限公司	20,180,000.00	项目合作款
武汉市绿康数码科技发展有限公司	13,240,867.15	项目合作款
武汉海鼎置业有限公司	12,200,000.00	项目合作款
鄂州市华容区庙岭镇人民政府	11,627,727.00	项目合作款
湖北天九置业有限公司	7,854,000.00	往来款

(4) 其他应付款期末余额较期初余额增加 37.29%，主要系公司合作项目往来款项增加所致

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债总体情况列示如下：

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	307,000,000.00	476,734,646.00
其中：抵押借款	90,000,000.00	471,720,000.00
质押借款	217,000,000.00	-
担保借款	-	5,014,646.00
信用借款	-	-
非银行金融机构借款	-	-
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的其他长期债务	-	-
合计	307,000,000.00	476,734,646.00

注：抵押借款有 20,000,000 元的借款同时附有保证担保条件。

(2) 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(3) 一年内到期的长期借款明细列示如下：

贷款单位	年末原币金额	年末折合人民币	到期日	利率	借款条件
中国建设银行	37,000,000.00	37,000,000.00	2010/10/8	6.7500%	质押
中国建设银行	80,000,000.00	80,000,000.00	2010/10/8	7.2900%	质押
中国建设银行	100,000,000.00	100,000,000.00	2010/10/8	7.0200%	质押
中国交通银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2010/3/21	6.4800%	抵押
中国交通银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2010/4/22	6.2100%	抵押
中国建设银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2010/9/20	5.9400%	抵押+保证
合计	-	307,000,000.00			

31、长期借款

(1) 长期借款总体情况列示如下：

项目	期末数	期初数
银行借款	1,630,890,000.00	995,500,000.00
其中：抵押借款	1,324,890,000.00	995,500,000.00
质押借款	210,000,000.00	-
担保借款	76,000,000.00	-
信用借款	-	-
委托借款	20,000,000.00	-
非银行金融机构借款	-	-
合计	1,630,890,000.00	995,500,000.00

注：抵押借款中有 1,091,000,000.00 元的借款同时附有保证担保条件。

(2) 长期借款期末明细列示如下:

贷款单位	年末原币金额	年末折合人民币	到期日	利率	借款条件
中国建设银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2011/3/20	8.3160%	抵押+保证
中国建设银行	90,000,000.00	90,000,000.00	2011/3/17	6.2370%	抵押+保证
海南省建行	30,000,000.00	30,000,000.00	2011/3/17	5.9400%	抵押+保证
中国交通银行	80,000,000.00	80,000,000.00	2012/10/31	5.9400%	抵押+保证
中国交通银行	60,000,000.00	60,000,000.00	2012/6/19	5.9000%	抵押+保证
中国银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2011/5/30	5.4000%	抵押
中国银行	40,000,000.00	40,000,000.00	2011/5/30	5.4000%	抵押
中国交通银行	50,000,000.00	50,000,000.00	2011/1/21	5.4000%	抵押
中国工商银行	15,000,000.00	15,000,000.00	2011/12/2	5.9400%	抵押
中国工商银行	14,900,000.00	14,900,000.00	2011/12/2	5.9400%	抵押
中国工商银行	10,000,000.00	10,000,000.00	2011/12/2	5.9400%	抵押
中国工商银行	34,990,000.00	34,990,000.00	2011/12/2	6.2370%	抵押
光大银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2011/6/17	10.0000%	委托
英安信用社	10,000,000.00	10,000,000.00	2011/4/5	9.5264%	抵押+保证
英安信用社	3,000,000.00	3,000,000.00	2011/6/19	12.6000%	抵押
农村合作信用联社	20,000,000.00	20,000,000.00	2011/7/14	6.3900%	抵押+保证
中国银行	16,000,000.00	16,000,000.00	2012/5/31	5.9400%	抵押
中国建设银行	705,000,000.00	705,000,000.00	2024/6/25	5.9400%	抵押+保证
中信信托	210,000,000.00	210,000,000.00	2011/10/19	6.0480%	质押
上海浦发银行	56,000,000.00	56,000,000.00	2012/12/14	5.1300%	抵押+保证
上海浦发银行	56,000,000.00	56,000,000.00	2012/12/11	5.1300%	保证
中国建设银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2013/8/31	5.7600%	保证
合计	-	1,630,890,000.00			

(3) 长期借款期末余额较期初余额增加 63.83%，主要系公司业务发展所需资金量增加所致。

32、长期应付款

项目名称	期末数	期初数
公共设施专用基金	18,328,703.95	21,025,287.73
住房维修金	3,537,808.62	206,539.40
应付土地承包金	453,374.96	506,050.00
其他	90,168.21	454,439.61
合计	22,410,055.74	22,192,316.74

33、专项应付款

项目名称	期末数	期初数
专利资助金	1,765,162.69	1,733,330.33
合计	1,765,162.69	1,733,330.33

34、预计负债

项目	期末数	期初数
担保事项	-	3,163,213.54
预计补充清偿款	6,111,150.00	-
合计	6,111,150.00	3,163,213.54

(1) 因中信银行股份有限公司上海分行与上海宏置贸易实业公司、宏勤国际贸易(上海)有限公司的连带责任债务纠纷(涉及本金 2,111,150.00 元及相关利息),本公司之子公司上海宝安企业有限公司需承担补充清偿责任。

(2) 因 HUIZHOU ONE LIMITED 公司与上海宏置贸易实业公司、宏勤国际贸易(上海)有限公司的票据连带责任纠纷(涉及本金 4,000,000.00 元及其利息),本公司之子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司需承担补充清偿责任。

35、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	586,666.67	1,480,000.00
其中:与资产相关的政府补助	320,000.00	480,000.00
与收益相关的政府补助	266,666.67	1,000,000.00
合计	586,666.67	1,480,000.00

(1) 递延收益具体如下:

项目	拨款金额	摊销期间	本期收益
中成药大品种痔疮膏的二次开发	300,000.00	2007 年 1 月-2011 年 12 月	60,000.00
肛肠系列用药开发及产业化项目	500,000.00	2007 年 1 月-2011 年 12 月	100,000.00
肛肠系列用药研发科技三项费	2,000,000.00	2008 年 1 月-2009 年 12 月	1,000,000.00
硫酸吗啡栓控释栓研发项目	400,000.00	2009 年 1 月-2011 年 12 月	133,333.33
合计	3,200,000.00		1,293,333.33

36、股本

项目	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	292,794,845.00	28.19%	-	4,887,175.00	-	-195,051,348.00	-190,164,173.00	102,630,672.00	9.41%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	73,115,048.00	7.04%	-	1,046,480.00	-	-52,185,456.00	-51,138,976.00	21,976,072.00	2.01%
3、其他内资持股	219,456,492.00	21.13%	-	3,830,496.00	-	-142,846,563.00	-139,016,067.00	80,440,425.00	7.38%
其中：境内非国有法人持股	209,328,348.00	20.15%	-	3,830,496.00	-	-132,781,181.00	-128,950,685.00	80,377,663.00	7.37%
境内自然人持股	10,128,144.00	0.98%	-	-	-	-10,065,382.00	-10,065,382.00	62,762.00	0.01%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	223,305.00	0.02%	-	10,199.00	-	-19,329.00	-9,130.00	214,175.00	0.02%
二、无限售条件股份	746,015,183.00	71.81%	-	47,053,326.00	-	195,051,348.00	242,104,674.00	988,119,857.00	90.59%
1、人民币普通股	746,015,183.00	71.81%	-	47,053,326.00	-	195,051,348.00	242,104,674.00	988,119,857.00	90.59%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,038,810,028.00	100.00%	-	51,940,501.00	-	-	51,940,501.00	1,090,750,529.00	100.00%

- (1) 2009 年 5 月 25 日, 本公司 194,605,043.00 股股改限售股上市流通。
- (2) 2009 年 7 月 31 日, 本公司 426,976.00 股股改限售股上市流通。
- (3) 2009 年 8 月 6 日, 根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 51,940,501.00 元, 其中未分配利润转增股本 51,940,501.00 股。本次股本变更业经中磊会计师事务所有限责任公司验资并出具了(中磊验字[2009]第 6002 号)验资报告。

37、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	61,423,080.13	-	-	61,423,080.13
其他资本公积	138,057,532.02	64,093,469.43	-	202,151,001.45
其中: 原制度资本公积转入	42,540,700.00	-	-	42,540,700.00
合计	199,480,612.15	64,093,469.43	-	263,574,081.58

注: 其他资本公积主要是可供出售金融资产公允价值变动及其递延所得税的影响。

38、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	95,065,700.66	5,686,533.36	-	100,752,234.02
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	95,065,700.66	5,686,533.36	-	100,752,234.02

注: 法定盈余公积按照母公司本年税后净利润的10%提取。

39、未分配利润

项目	期末数	提取或分派比例
调整前 上年末未分配利润	405,331,315.66	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后 年初未分配利润	405,331,315.66	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	253,459,677.97	-
减: 提取法定盈余公积	5,686,533.36	净利润的10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	31,164,044.92	每10股03元
转作股本的普通股股利	51,940,501.00	每10股05股
期末未分配利润	569,999,914.35	-

40、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,243,519,670.25	2,850,643,392.84
其他业务收入	25,869,711.87	41,592,284.49
营业成本	2,152,099,799.17	1,828,416,947.73

(2) 营业收入及营业成本（分行业）

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
1. 主营业务						
房地产行业	1,688,068,006.00	1,549,509,947.70	1,166,430,187.09	1,018,725,619.97	521,637,818.91	530,784,327.73
医药行业	1,021,394,795.55	842,576,457.42	639,453,047.61	516,739,350.30	381,941,747.94	325,837,107.12
商业贸易	-	70,802.17	-	155,811.90	-	-85,009.73
提供劳务	7,829,062.60	13,817,044.22	5,721,855.91	4,300,306.44	2,107,206.69	9,516,737.78
新能源材料	286,035,109.65	188,832,748.75	209,137,561.67	119,401,021.09	76,897,547.98	69,431,727.66
其他行业	240,192,696.45	255,836,392.58	122,769,385.59	154,356,007.86	117,423,310.86	101,480,384.72
小计	3,243,519,670.25	2,850,643,392.84	2,143,512,037.87	1,813,678,117.56	1,100,007,632.38	1,036,965,275.28
2. 其他业务						
停车费	883,030.20	2,012,599.73	-	-	883,030.20	2,012,599.73
租金收入	20,731,242.70	28,439,215.99	5,179,775.98	11,169,400.97	15,551,466.72	17,269,815.02
服务性收入	1,531,916.56	1,381,138.70	1,998,155.47	1,465,870.40	-466,238.91	-84,731.70
其他	2,723,522.41	9,759,330.07	1,409,829.85	2,103,558.80	1,313,692.56	7,655,771.27
小计	25,869,711.87	41,592,284.49	8,587,761.30	14,738,830.17	17,281,950.57	26,853,454.32
合计	3,269,389,382.12	2,892,235,677.33	2,152,099,799.17	1,828,416,947.73	1,117,289,582.95	1,063,818,729.60

(3) 主营业务收入及主营业务成本（分地区）

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华中地区	308,266,459.94	1,195,551,266.50	183,125,433.77	752,941,298.18	125,141,026.17	442,609,968.32
华东地区	252,198,945.84	135,486,226.50	117,418,645.36	57,468,542.42	134,780,300.48	78,017,684.08
华南地区	1,806,859,213.91	1,329,292,556.43	1,224,513,995.90	854,609,780.23	582,345,218.01	474,682,776.20
北方地区	652,205,657.09	127,833,366.83	487,548,858.41	121,259,202.58	164,656,798.68	65,741,642.25
其他地区	223,989,393.47	62,479,976.58	130,905,104.43	27,399,294.15	93,084,289.04	35,080,682.43
合计	3,243,519,670.25	2,850,643,392.84	2,143,512,037.87	1,813,678,117.56	1,100,007,632.38	1,036,965,275.28

(4) 公司前 5 名的客户营业收入情况如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
1	74,171,044.19	2.27%
2	72,611,615.00	2.22%
3	24,058,250.00	0.74%
4	21,481,942.85	0.66%
5	18,981,335.00	0.58%
合计	211,304,187.04	6.47%

41、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	94,842,940.20	90,028,157.64
土地增值税	65,202,370.69	15,108,206.48
城市维护建设税	8,101,824.65	7,707,255.89
教育费附加	3,953,510.36	3,816,600.20
其他	3,589,195.83	3,938,927.69
合计	175,689,841.73	120,599,147.90

(1) 税费计缴标准详见附注(三)税项所述

(2) 营业税金及附加本年发生额较上年发生额增加 45.68%，主要系公司房地产类子公司计提的土地增值税增加所致。

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,140,513.95	73,986,215.37
减：利息收入	16,116,949.77	11,202,789.09
加：汇兑损失	2,079,104.05	3,233,603.03
减：汇兑收益	701,342.52	306,596.16
其他	12,303,077.14	3,847,196.69
合计	117,704,402.85	69,557,629.84

财务费用本年发生额较上年发生额增加 69.22%，主要系公司长期借款及短期借款增加，导致借款利息及相关费用增加。

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,406,670.84	-3,990,092.84
存货跌价损失	525,939.83	67,465.21
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	337,434.20	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合计	12,270,044.87	-3,922,627.63

44、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	8,473,554.36	-62,271,675.45
合计	8,473,554.36	-62,271,675.45

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期数	上期发生额
成本法确认投资收益	787,816.67	154,377.17
权益法确认投资收益	22,304,633.31	689,816.93
处置长期股权投资收益	55,911,340.76	404,557.52
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益	167,894,898.09	-3,518,967.17
非流动资产摊销	-1,101,214.10	-1,101,214.10
其他	-	-
合计	245,797,474.73	264,570.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市云海通讯股份有限公司	185,000.00		本期分派股利
湖北鼎龙化学股份有限公司	450,000.00	145,577.17	本期分派股利
北京鼎汉技术股份有限公司	143,466.67	-	本期分派股利
天津天女化工集团股份有限公司	9,350.00	8,800.00	本期分派股利
合计	787,816.67	154,377.17	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	12,551,874.05	-	被投资公司净利润变动
武汉云峰再生资源有限公司	711,585.32	-	被投资公司净利润变动
深圳市大华永昌投资有限公司	9,041,173.94	611.16	被投资公司净利润变动
中国财险投资有限公司	-	689,205.77	本期转成本法核算
合计	22,304,633.31	689,816.93	

(4) 公司投资收益汇回不存在重大限制。

(5) 投资收益本年发生额较上年发生额增加的主要原因为持有的交易性金融资产处置收益增加、可供出售金融资产处置收益的增加所致；另外处置长期股权投资的收益增加情况详见附注(四).7的说明。

46、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,300,105.07	790,938.29
其中: 固定资产处置利得	8,300,105.07	790,938.29
无形资产处置利得	-	-
罚款收入	179,326.52	326,660.70
赔偿收入	521,460.00	4,817,275.47
政府补助	13,067,228.93	6,691,058.34
债务重组利得	7,014,665.27	-
其他	12,278,983.70	6,578,560.08
合计	41,361,769.49	19,204,492.88

(2) 政府补助明细如下:

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
与资产相关的 政府补助	1.肛肠系列用药开发及产业化项目科技三项费	160,000.00	160,000.00
	小计	160,000.00	160,000.00
与收益相关的 政府补助	1.肛肠系列用药研发科技三项费	1,000,000.00	1,000,000.00
	2.科技创新基金	680,000.00	860,000.00
	3.科技经费补助	2,110,000.00	1,300,000.00
	4.创新平台补助资金	-	800,000.00
	5.财政贴息	425,000.00	745,000.00
	6.国家级企业技术中心补助金	1,500,000.00	-
	7.科技局拨款	100,000.00	981,900.00
	8.财政扶持金	2,038,700.00	
	9.财政优惠补贴	683,803.00	300,000.00
	10.社保补贴款	738,136.60	-
	11.863 项目研发费	603,000.00	-
	12.深港创新圈资助款	1,200,000.00	-
	13.技术研究开发计划资助金	1,200,000.00	-
	14.其他政府补贴	628,589.33	544,158.34
小计	12,907,228.93	6,531,058.34	
合计	13,067,228.93	6,691,058.34	

营业外收入本年发生额较上年发生额增加除上述政府补助项目增加是主要原因外, 债务重组收益增加详见附注(十).2 项说明。

47、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,340,343.84	427,735.55
其中: 固定资产处置损失	163,620.01	418,682.51
无形资产处置损失	1,176,723.83	9,053.04
赔偿支出	23,457,261.84	11,198,116.46
捐赠支出	843,839.51	2,930,269.38

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	1,020,639.84	348,568.88
滞纳金支出	28,006.67	47,623.19
其他	3,458,812.11	458,155.01
合计	30,148,903.81	15,410,468.47

营业外支出本年发生额较上年发生额增加的主要原因为公司赔款支出增加所致（详见附注（五）.34 项及附注（七）.1.（6）说明）

48、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	104,387,172.33	94,694,535.47
加：递延所得税	-2,511,820.47	-3,399,046.60
所得税费用	101,875,351.86	91,295,488.87

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

		2009年度	2008年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	253,459,677.97	200,381,126.54
稀释性潜在普通股的影响-		-	-
年初股份总数	S0	1,038,810,028.00	958,810,042.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	51,940,501.00	79,999,986.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj	-	-
年末股份总数		1,090,750,529.00	1,038,810,028.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权分数	Sl-	-	-
报告期月份数	M0	-	-
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mk-	-	-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权		-	-
平均数=Sl×Mk-M0		-	-
发行在外的普通股加权平均数S=S0+S1+Si×Mi-M0-Sj×Mj-M0-Sk	S	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00
基本每股收益=P0:S		0.23	0.18
稀释每股收益= (P0+稀释性潜在普通股的影响) / (S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		0.23	0.18

50、其他综合收益

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

51、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	16,116,949.77
收到往来款	784,731,146.18
收到政府补助款	10,435,195.60
收保证金、定金	5,855,350.67
合计	817,138,642.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现营业费用和管理费用	316,645,776.77
财务手续费	2,683,067.74
支付往来款	929,380,057.33
合计	1,248,708,901.84

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	408,594,409.42	271,544,919.23
加: 资产减值准备	12,270,044.87	-3,922,627.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,136,543.42	51,075,388.06
无形资产摊销	5,125,196.44	6,426,585.52
长期待摊费用摊销	5,666,173.03	5,540,218.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,959,761.23	790,938.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-55,420.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,473,554.36	62,271,675.45
财务费用(收益以“-”号填列)	121,518,275.48	72,506,491.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-245,797,474.73	-264,570.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,922,416.63	-2,840,226.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	21,609,873.57	-43,695,806.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	205,460,150.50	-196,809,111.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-264,057,196.72	-110,996,785.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	316,087,678.46	306,527,803.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	635,257,941.52	418,099,471.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	1,544,385,797.39	602,041,760.14
减: 现金的期初余额	602,041,760.14	751,460,907.33
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	942,344,037.25	-149,419,147.19

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	107,000,000.00	15,187,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	76,140,400.00	6,075,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,348,424.09	984,364.01

项目	本期发生额	上期发生额
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,791,975.91	5,090,635.99
4. 取得子公司的净资产	184,678,704.99	18,956,723.59
流动资产	136,808,604.80	23,893,388.71
非流动资产	171,018,039.32	9,530,940.81
流动负债	60,097,939.13	13,425,751.95
非流动负债	63,050,000.00	1,041,853.98
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	112,668,348.56	27,514,837.66
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	100,884,337.99	26,139,095.78
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,394,914.79	15,017,147.30
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,489,423.20	11,121,948.48
4. 处置子公司的净资产	81,144,135.16	36,841,012.22
流动资产	43,439,592.38	45,526,188.92
非流动资产	61,766,147.99	-
流动负债	24,061,605.21	8,685,176.70
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,544,385,797.39	602,041,760.14
其中：库存现金	9,360,400.53	8,554,620.19
可随时用于支付的银行存款	1,443,201,732.04	521,064,959.35
可随时用于支付的其他货币资金	91,823,664.82	72,422,180.60
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,544,385,797.39	602,041,760.14

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的主要股东情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市富安控股有限公司	第一大股东	有限公司	深圳市	麦伟成	投资兴办实业、国内商业、物资供销业	1,000	8.40%	8.40%		73627747-5
深圳市宝安区投资管理有限公司	第二大股东	国有公司	深圳市	康承	资产管理、资本经营	20,000	6.78%	6.78%		19248021-2

注：①2007年12月6日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1501号）文件批准，深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。

②2009年8月6日，根据公司《2008年度利润分配方案》以公司原有总股本1,038,810,028股为基数，向全体股东每10股送0.5股派0.3元（含税）。送股后总股本增至1,090,750,529股。增资前的注册资本为人民币1,038,810,028.00元，股本1,038,810,028.00股，增资后的注册资本为人民币1,090,750,529.00元，股本1,090,750,529.00股。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年8月7日出具（中磊验字[2009]第6002号）验资报告。本次增资后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为8.40%；第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为6.78%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	单位：万元币种：人民币		组织机构代码
								表决权比例 (%)		
安信投资有限公司	控股	有限责任	深圳	李大全	项目投资	2,000.00	80.00%	80.00%		619293409
深圳市宝华医药有限公司	全资	有限责任	深圳	马健驹	药品批发	206.00	100.00%	100.00%		19222140-5
中国宝安集团上海实业公司	全资	有限责任	上海	陈泰泉	商品销售	1,000.00	100.00%	100.00%		132217295
武汉恒安投资有限公司	全资	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	6,000.00	100.00%	100.00%		73106388-1
湖北宝安房地产有限公司	全资	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	2,000.00	100.00%	100.00%		73521087-7
宝安集团华东有限公司	全资	有限责任	上海	陈晓波	房地产开发	12,000.00	100.00%	100.00%		631324693
中国宝安集团生物科技园有限公司	全资	有限责任	湖北	程皓	项目开发	7,500.00	100.00%	100.00%		30001243-3
宏昌国际有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD100.00	100.00%	100.00%		-
深圳市五星企业有限公司	全资	有限责任	深圳	贺国奇	实业投资	1,000.00	100.00%	100.00%		19247612-5
咸阳宝安物业公司	全资	有限责任	陕西	裴淑珍	物业管理	1,000.00	100.00%	100.00%		22172959-1
恒丰国际投资有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD100.00	100.00%	100.00%		-
上海宝安企业有限公司	全资	有限责任	上海	陈泰泉	项目开发	USD1,700.00	100.00%	100.00%		60723143-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海宝安大酒店有限公司	全资	有限责任	上海	陈晓波	酒店管理	USD800.00	100.00%	100.00%	74875471-8
北京恒丰房地产开发有限公司	控股	有限责任	北京	王秋芳	房地产开发	6,085.00	99.00%	99.00%	62590672-6
深圳恒安房地产开发有限公司	全资	有限责任	深圳	陈泰泉	房地产开发	6,706.00	100.00%	100.00%	61884281-6
武汉宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	6,000.00	100.00%	100.00%	17767650-8
武汉新神州景观房地产开发有限公司	全资	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	73357893-4
天门市宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	76068908-2
湖北宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股	有限责任	湖北	赖宇彬	房地产开发	3,111.00	83.00%	83.00%	17988201-4
湖北宜昌三峡湖林高科发展有限公司	全资	有限责任	湖北	熊震	农林投资	1,000.00	100.00%	100.00%	74462368-1
唐人控股有限公司	全资	有限责任	深圳	陈泰泉	工业生产	2,051.00	100.00%	100.00%	19225494-4
深圳森林王木业有限公司	全资	有限责任	深圳	徐赛波	木业投资	3,600.00	75.00%	75.00%	61883702-1
唐人科技有限公司	全资	有限责任	深圳	贺德华	项目投资	3,000.00	100.00%	100.00%	75426821-4
中国宝安集团控股有限公司	全资	有限责任	深圳	钟征宇	项目开发	2,000.00	100.00%	100.00%	22056854-6
深圳市唐人广告有限公司	全资	有限责任	深圳	陈昌华	广告设计	110.00	100.00%	100.00%	19224509-5
深圳市唐人文化传播有限公司	全资	有限责任	深圳	陈昌华	文化制作	300.00	100.00%	100.00%	19227483-0
深圳市恒运物流有限公司	控股	有限责任	深圳	邱仁初	仓储物流	2,000.00	50.00%	50.00%	76635744-1
广东药博园开发有限公司	全资	有限责任	广东	曾伟利	农业投资	1,000.00	100.00%	100.00%	76657641-7
深圳市巨宝物业发展有限公司	全资	有限责任	深圳	李春来	实业投资	2,000.00	100.00%	100.00%	19248854-8
南京宝安置业代理有限公司	全资	有限责任	江苏	李同明	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	75949124-7
深圳市恒基物业管理有限公司	全资	有限责任	深圳	陈丽珠	物业管理	1,000.00	100.00%	100.00%	192206344
上海宝安物业管理有限公司	全资	有限责任	上海	王鹤鹏	物业管理	500.00	100.00%	100.00%	13235784-5
武汉南湖物业管理有限公司	全资	有限责任	湖北	曾建国	物业管理	300.00	100.00%	100.00%	30000441-7
昆明恒基物业管理有限公司	全资	有限责任	云南	马小虎	物业管理	100.00	100.00%	100.00%	74527404-9
连云港恒基物业管理有限公司	全资	有限责任	江苏	王鹤鹏	物业管理	100.00	100.00%	100.00%	763575013
中国宝安集团海南实业有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	10,000.00	100.00%	100.00%	20128612-1
文昌宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	1,200.00	100.00%	100.00%	76745689-8
万宁宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	7,000.00	100.00%	100.00%	76745820-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
唐人投资有限公司	全资	有限责任	深圳	贺国奇	农业投资	1,059.00	100.00%	100.00%	19227277-1
连云港恒安房地产开发有限公司	全资	有限责任	江苏	陈晓波	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	752011415
唐人物业管理有限公司	全资	有限责任	深圳	贺国奇	物业管理	3,000.00	100.00%	100.00%	76635746-8
中国宝安集团投资有限公司	全资	有限责任	深圳	贺德华	实业投资	1,020.00	100.00%	100.00%	10120271-X
中国宝安集团金融投资有限公司	全资	有限责任	深圳	邱仁初	实业投资	1,000.00	100.00%	100.00%	24384923-6
海南宝安农场有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	农业投资	1,000.00	100.00%	100.00%	742598590
海南博安农场有限公司	全资	有限责任	海南	蔡岳强	农业投资	200.00	100.00%	100.00%	74777656-0
海南景安农场有限公司	全资	有限责任	海南	蔡岳强	农业投资	200.00	100.00%	100.00%	74777657-9
海南胜安农场有限公司	全资	有限责任	海南	蔡岳强	农业投资	200.00	100.00%	100.00%	74777658-7
海南宝安农林发展有限公司	全资	有限责任	海南	蔡岳强	农业投资	1,000.00	100.00%	100.00%	74779407-2
海南文安实业有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	旅游投资	300.00	100.00%	100.00%	74257700-1
惠州市宝安房产开发有限公司	全资	有限责任	广东	范鸣	房地产开发	10,000.00	100.00%	100.00%	77402025-9
贵州宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	贵州	陈泰泉	房地产开发	2,000.00	100.00%	100.00%	21442057-X
华一发展有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD1,380.00	100.00%	100.00%	-
武汉天一医药开发有限公司	控股	有限责任	湖北	夏军	药品生产	470.00	65.96%	65.96%	71450689-8
武汉马应龙医药有限公司	控股	有限责任	湖北	王健	药品批发	600.00	88.21%	88.21%	17792006-4
武汉马应龙大药房连锁有限公司	控股	有限责任	湖北	田正军	药品销售	7,000.00	96.41%	96.41%	72273875-2
武汉天一医药科技投资有限公司	全资	有限责任	湖北	钱文洒	药品研发	8,000.00	100.00%	100.00%	73753722-4
马应龙国际医药发展有限公司	全资	有限责任	香港	王虹	药品销售	HKD1,911.00	100.00%	100.00%	-
武汉马应龙医院投资管理有限公司	全资	有限责任	湖北	李加林	医疗投资	4,500.00	100.00%	100.00%	79240480-3
武汉马应龙医药物流有限公司	全资	有限责任	湖北	王虹	药品物流	1,800.00	100.00%	100.00%	78318835-2
贵州睿峰物业管理有限公司	全资	有限责任	贵州	李新平	物业管理	100.00	100.00%	100.00%	75535366-4
武汉一治新安置业有限公司	全资	有限责任	湖北	何宏锋	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	74141386-5
海南宝湾建设有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	2,000.00	100.00%	100.00%	78074303-1
成都绿金高新科技股份有限公司	控股	股份公司	四川	马健驹	生物投资	2,360.76	64.75%	64.75%	79217637-X
武汉爱欣大药房连锁有限公司	控股	有限责任	湖北	祝灿	药品销售	1,000.00	78.00%	78.00%	74142662-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
华银通宝投资有限公司	全资	有限责任	深圳	钟征宇	实业投资	5,000.00	100.00%	100.00%	78394416-2
武汉市广安置业有限公司	全资	有限责任	湖北	宋志武	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	74476282-5
广东宝安农林高科有限公司	全资	有限责任	广东	陈首任	农林投资	3,000.00	100.00%	100.00%	76658018-4
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	控股	有限责任	天津	岳敏	新能源生产	1,800.00	75.00%	75.00%	76430251-9
深圳红莲湖投资有限公司	全资	有限责任	深圳	李同明	实业投资	100.00	100.00%	100.00%	67668495-9
黑龙江宝安新能源投资有限公司	控股	有限责任	黑龙江	贺德华	新能源投资	3,000.00	90.00%	90.00%	67745181-5
新疆宝安新能源矿业有限公司	全资	有限责任	新疆	马小虎	矿产品批发	1,000.00	100.00%	100.00%	67632275-5
昆明恒年房地产经纪公司	全资	有限责任	云南	马小虎	房地产开发	100.00	100.00%	100.00%	67086548-4
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	控股	有限责任	武汉	李加林	医疗研发	1,000.00	51.00%	51.00%	67581004-4
湖北天下明药业有限公司	控股	有限责任	湖北	田正军	药品销售	5,138.78	51.00%	51.00%	30024454-1
四川攀西印林种植有限公司	控股	有限责任	四川	马健驹	农业投资	100.00	57.80%	57.80%	75474522-8
湖北美地房地产开发有限公司	全资	有限责任	武汉	龚玉亮	房地产开发	4,000.00	100.00%	100.00%	72207462-6
湖北省鼎足建筑工程有限公司	全资	有限责任	武汉	秦剑	建筑装饰	1,000.00	100.00%	100.00%	69534351-9
深圳市贝特瑞纳米技术有限公司	控股	有限责任	深圳	孔东亮	新材料研发	200.00	80.00%	80.00%	68944887-5
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	全资	有限责任	武汉	李加林	医疗服务	1,500.00	100.00%	100.00%	68233345-0
新疆宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	库尔勒	宋建新	房地产开发	5,000.00	100.00%	100.00%	69343175-0
山东宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	文登	唐晖	房地产开发	5,000.00	100.00%	100.00%	69443067-X
荆州恒安房地产开发有限公司	全资	有限责任	荆州	周卫国	房地产开发	1,000.00	100.00%	100.00%	69510889-3
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	控股	股份公司	深圳	贺雪琴	新材料生产	5,000.00	54.76%	54.76%	72304290-9
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	全资	股份公司	吉林	陈昌同	项目投资	62,692.4	100.00%	100.00%	74047658-1
吉林森林王木业有限公司	全资	有限责任	吉林	陈昌同	木业生产	4,000.00	100.00%	100.00%	75364867-X
珲春合作区自来水有限公司	全资	有限责任	吉林	陈昌同	供水	100.00	100.00%	100.00%	77106486-2
深圳市运通物流实业有限公司	全资	有限责任	深圳	张新文	实业投资	2,100.00	100.00%	100.00%	19247060-4
荆州宾馆有限公司	全资	有限责任	湖北	周卫国	酒店管理	2,000.00	100.00%	100.00%	42017013-7
湖北天台山风景区开发有限公司	控股	有限责任	湖北	林方子	旅游开发	5,000.00	58.00%	58.00%	76740566-0
湖北青龙山风景区开发有限公司	控股	有限责任	湖北	龚玉亮	旅游开发	5,500.00	55.00%	55.00%	76743912-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
海南大山农业有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	农业开发	1,538.36	100.00%	100.00%	29394173-5
马应龙药业集团股份有限公司	控股	股份公司	湖北	陈平	药品生产	16,579.00	30.14%	30.14%	17770167-0
唐人药业有限公司	全资	有限责任	深圳	曾广胜	药品投资	8,500.00	100.00%	100.00%	75253706-2
深圳大佛药业有限公司	全资	有限责任	深圳	王虹	药品生产	5,100.00	100.00%	100.00%	61887085-X
深圳市大佛医药贸易有限公司	全资	有限责任	深圳	王虹	药品销售	150.00	100.00%	100.00%	74888344-8
湖北信息安全产业基地有限公司	控股	有限责任	湖北	郭强	信息安全投资	1,040.00	79.81%	79.81%	73105149-3
成都绿金生物科技有限责任公司	控股	有限责任	四川	杨端雄	生物投资	2,489.00	99.00%	99.00%	72035240-X
成都绿金生物科技营销有限公司	控股	有限责任	四川	杨端雄	生物销售	300.00	83.33%	83.33%	76862785-5
西安太极药业有限公司	控股	有限责任	西安	夏军	药品生产	3,885.00	51.23%	51.23%	62390213-1
武汉马应龙汉大药房连锁有限公司	控股	有限责任	湖北	田正军	药品销售	5,000.00	54.00%	54.00%	72466673-X
武汉智康企业管理咨询有限公司	全资	有限责任	湖北	李加林	管理咨询	122.00	100.00%	100.00%	79244678-3
海南合峰房地产开发有限公司	全资	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	6,000.00	100.00%	100.00%	79311993-2
中国风险投资有限公司	控股	有限责任	北京	陈政立	风险投资	1,030.00	50.97%	50.97%	1000060-2
北京融富源咨询有限公司	全资	有限责任	北京	王军	管理咨询	50.00	100.00%	100.00%	79854564-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	股份有限公司	深圳	陈泰泉	房地产等	46,959.34	19.80%	19.80%	2,831,794,510.76	1,815,461,231.62	1,016,333,279.14	696,718,259.58	50,220,688.32	联营	19217441-8
深圳市大华永昌投资有限公司	有限责任公司	深圳	曾立华	投资	800.00	49.00%	49.00%	289,329,744.78	198,583,316.41	90,746,428.37	229,215,735.28	36,974,553.28	联营	66100541-5
武汉云峰再生资源有限公司	有限责任公司	武汉	梅钢	资源回收	868.00	30.02%	30.02%	19,006,786.43	414,255.93	18,592,530.50	32,755,113.00	2,370,370.81	联营	78196515-4

4、本企业无其他关联方情况

5、关联交易情况

- (1) 本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 本公司无关联托管情况
- (3) 本公司无关联承包情况
- (4) 本公司无关联租赁情况
- (5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行完毕
中国宝安集团股份有限公司	深圳市运通物流 实业有限公司	5,600.00	2009.12.11	2012.12.12	否
深圳恒安房地产开发有限公司					
深圳恒安房地产开发有限公司					
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海 南实业有限公司	2,000.00	2008.3.20	2010.9.20	否
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海 南实业有限公司	4,000.00	2008.9.18	2011.3.17	否
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海 南实业有限公司	3,000.00	2008.12.18	2011.3.17	否
中国宝安集团股份有限公司	中国宝安集团海 南实业有限公司	9,000.00	2008.12.19	2011.3.17	否
中国宝安集团股份有限公司	万宁宝安房地 产开发有限公司	6,000.00	2009.06.26	2012.06.19	否
中国宝安集团股份有限公司	海南合峰房地 产开发有限公司	8,000.00	2009.11.4	2012.10.31	否
中国宝安集团海南实业有限公司					
中国宝安集团股份有限公司	吉林森林王木 业有限公司	1,000.00	2007.4.6	2010.4.5	否
中国宝安集团股份有限公司	深圳市贝特瑞新 能源材料股份有 限公司	10,000.00	2009.9.14	2010.9.13	否
中国宝安集团股份有限公司	天津市贝特瑞新 能源材料有限责 任公司	1,500.00	2009.11.11	2010.11.12	否
中国宝安集团股份有限公司	新疆宝安新能源 矿业有限公司	2,000.00	2009.8.31	2013.8.30	否
中国宝安集团股份有限公司	新疆宝安新能源 矿业有限公司	1,000.00	2009.8.31	2010.8.30	否
深圳恒安房地产开发有限公司	中国宝安集团股 份有限公司	5,600.00	2009.12.14	2012.12.14	否
深圳恒安房地产开发有限公司	中国宝安集团股 份有限公司	2,400.00	2009.12.14	2010.12.14	否
湖北红莲湖旅游度假区开发有 限公司	湖北青龙山风景 区开发有限公司	2,000.00	2008.1.22	2011.1.23	否
鄂州金丰房地产开发有限公司	湖北信息安全产 业基地有限公司	800.00	2009.4.23	2010.4.22	否

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行完毕
深圳恒安房地产开发有限公司	中国宝安集团股 份有限公司	3,700.00	2008.10.08	2010.10.7	否
海南鸿安农场有限公司					
海南胜安农场有限公司					
海南宝安农场有限公司					
中国宝安集团金融投资有限公司		8,000.00			
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司					
惠州市宝安房产开发有限公司					
深圳恒安房地产开发有限公司		10,000.00			
深圳市富安控股有限公司					
深圳市天骄科技开发有限公司					
本公司法人代表: 陈政立					
上海宝安企业有限公司	中国宝安集团股 份有限公司	70,500.00	2009.06.26	2024.6.25	否
上海宝安企业有限公司					否
上海宝安大酒店有限公司					否
上海宝安大酒店有限公司					否
中国宝安集团控股有限公司	中国宝安集团股 份有限公司	21,000.00	2009.10.20	2011.10.19	否
咸阳宝安物业公司	中国宝安集团股 份有限公司	5,600.00	2009.12.14	2012.12.14	否
深圳恒安房地产开发有限公司		2,400.00			否
唐人投资有限公司	深圳市宝华医药 有限公司	1,455.00	2009.1.14	2010.1.17	否
武汉恒安投资有限公司	武汉宝安房地产 开发有限公司	5,000.00	2008.3.21	2010.03.21	否
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公 司	武汉宝安房地产 开发有限公司	5000.00	2009.1.21	2011.1.21	否
吉林省珲春出口加工区开发建设 股份有限公司	吉林森林王木业 有限公司	760.00	2009.4.22	2010.04.21	否
武汉马应龙大药房连锁有限公司	湖北天下明药业 有限公司	400.00	2009.11.12	2010.2.12	否
		300.00	2009.11.24	2010.2.24	否
		300.00	2009.12.14	2010.3.14	否
武汉马应龙大药房连锁有限公司	湖北天下明药业 有限公司	400.00	2009.10.27	2010.10.27	否
		100.00	2009.11.09	2010.11.08	否

(6) 本公司无关联方资金拆借

(7) 本公司无关联方资产转让、债务重组情况

(8) 关键管理人员报酬: 本公司 2009 年度内支付给关键管理人员的报酬(包括工资、福利、奖金等) 总额为 546.16 万元, 上述关键管理人员包括总裁、执行总裁、营运总裁、监事长、财务总监等共计 12 人。

6、本公司无关联方应收应付款项

(七) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 因房地产经营合同纠纷,海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司中国宝安集团海南实业有限公司(以下简称“海南实业”),2005年8月10日海口市中级人民法院([2005]海中法民一初字第25号)判决书判令海南实业返还海南院前经济技术发展公司项目转让款人民币500万元。海南实业不服一审判决,提起上诉。2006年4月7日海南省高级人民法院([2005]琼民一终字第38号)民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的([2005]海中法民一初字第25号)民事判决,发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院经重审后,维持原判。海南实业再次上诉后,2007年8月29日,海南省高级人民法院以([2007]琼民一终字第16号)判决书作出维持一审原判的判决。海南实业就此案向海南省检察院提起抗诉,海南省检察院已受理。2008年1月15日海南省海口市中级人民法院下发([2007]海中法执字第286号)《暂缓执行决定书》,暂缓执行期限为一个月。2009年3月20日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理,审监庭已审理完毕(案号:[2009]琼民再终字第1号),现正处于调解阶段。

(2) 因2002年—2005年期间本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金人民币2075万元、美元450万元、美元200万元、港币1300万元提供担保并代其偿还了上述借款本金等项,本公司向法院提起诉讼,法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本金等;因2003年—2005年期间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300万美元提供担保并代其偿还了该笔借款本金等项,本公司向法院提起诉讼,法院判决深圳石化集团有限公司偿还本公司代偿的借款本金300万美元及利息等;因2003年本公司为深圳石化塑胶集团股份有限公司借款475万元提供担保并代其偿还了该笔借款本金及利息等项,本公司向法院提起诉讼,法院判决深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金475万元及利息等。截止2009年12月31日本公司代深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计149,086,109.24元(不含诉讼费等)。由于上述公司均无力还债,本公司至今未能追回代偿的款项。

(3) 因2004年—2007年期间本公司分别为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司的借款本金500万元、600万元、1,150万元、1,800万元、380万元提供担保并代其偿还了上述借款本金及利息等项,本公司向法院提起诉讼,法院判决深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本金及利息等;因本公司和深圳市华宝(集团)饲料有限公司分别为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司借款人民币3,800万元、2,850万元、1,000万元、3,657.5万元(合计金额为11,307.5万元)提供担保而被中国工商银行深圳市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人民币11,307.50万元及其利息,本公司和深圳市华宝(集团)饲料有限公司承担连带清偿责任,并裁定以11,366万元为限查封深信泰丰对下属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。本公司已于2004年11月代偿了借款300万元。2005年7月12日中国东方资产管理公司深圳办事处与工行签订了债权转让协议获得了上述债权。本公司于2006年4月与

中国东方资产管理公司深圳办事处达成和解协议，本公司支付给中国东方资产管理公司深圳办事处人民币 7,000 万元，免除了本公司对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司剩余债务的连带还款责任。本公司对上述代偿款项合计 7,300 万元，已请求法院执行被查封的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的资产，目前案件正在执行中。截止 2009 年 12 月 31 日本公司代深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还的上述借款本金及利息合计 121,830,964.21 元（不含诉讼费等）。本公司对于上述代偿款项已经追回了 2,669.30 万元。目前深信泰丰已经进入重整程序，2010 年 1 月 5 日召开了第一次债权人会议，本公司已申报债权。

(4) 因 2001 年—2002 年期间本公司分别为深圳金田实业（集团）股份有限公司的借款本金人民币 1,558 万元、1,000 万元提供担保并代其偿还了本金及利息等事项，本公司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金田实业（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金及利息等。本公司对深圳金田实业（集团）股份有限公司追索代偿款，因深圳金田实业（集团）股份有限公司无财产可供执行，2005 年 5 月 26 日法院裁定中止执行。截止 2009 年 12 月 31 日本公司代深圳金田实业（集团）股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计 29,726,333.32 元（不含诉讼费等）。2010 年 2 月 2 日，本公司与金田实业（集团）股份有限公司工会委员会的下属企业深圳市瑞丰恒科技发展有限公司（以下简称“瑞丰恒公司”）签订协议，本公司同意将拟处置的金田集团所持有的丰富实业股份有限公司的 40% 的股权以总价人民币 133 万元处置给瑞丰恒公司，用以抵偿金田集团所欠本公司的部分债务，至审计报告报告报出日，上述 133 万元款项全部收到。剩余款项 28,396,333.32 元（不含诉讼费等）的追索正在进行中。

(5) 本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发布吉水径村两块土地，工程分四期（1 期、2 期、3 期、4 期）进行建设。深圳市华浩源投资有限公司于 2001 年支付给本公司合作费用人民币 1,000 万元整，双方约定项目开发建成后分配给本公司建筑面积为 45500 平方米的商品房。后双方于 2004 年 1 月 12 日、2005 年 1 月 12 日、2005 年 6 月 29 日签订了 3 项补充协议，按上述补充协议双方约定以下事项：对于以上合作开发项目（1 期、2 期、3 期）建成后本公司占 30% 的销售收益并承担相应的税费，深圳市华浩源投资有限公司占 70% 的销售收益并承担相应的税费；4 期工程由本公司自行开发，同时公司支付 1,100 万元给深圳市华浩源投资有限公司作为补偿费。2007 年华浩源项目的 1、2 期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。2007 年 12 月 6 日，本公司因合作方深圳市华浩源投资有限公司违约，向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为[2008]深中法民五初字第 29 号），请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”（2 期剩余部分和 3 期）中已无权益，并请求判决确认退还多分配的 52,434,642.47 元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益 35,794,397.92 元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010 年 2 月 26 日广东省深圳市中级人民法院（[2008]深中法民五初字第 29 号）判决书判令深圳市华浩源投资有限公司支付本公司人民币 2155.36 万元，深圳市华浩源投资有限公司拥有未售商铺 1271.7 平方米的产权，并由本公司协助深圳市华浩源投资有限公司向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币 202,265 元。深圳市华浩源投资有限公司已向广东省高级人民法院提起上诉。

(6) 2009 年度陈小宇等人向广东省深圳市龙岗区人民法院起诉本公司，要求本公司支付因华

浩源房产延期入伙、延期办证的违约金。根据广东省深圳市龙岗区人民法院（2009）深龙法民初字第 3216—3221 号等判决，本公司应向陈小宇等人支付违约金、诉讼费、执行费等，2009 年本公司累计支付上述款 10,859,370.25 元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 银行按揭贷款担保

本公司及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2009 年 12 月 31 日止累计担保余额为人民币 42,470.16 万元。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。全程担保期限为从担保书生效之日起至借款合同届满 40 日之后两年止。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 42,470.16 万元，未承担全程担保责任。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①截至2009年12月31日止，本公司除为子公司银行贷款提供担保外（担保情况详见附注（六）5（5）），不存在为子公司以外的关联方提供贷款担保，也不存在关联方为本公司向银行贷款提供担保的情况。

② 资产抵押情况:

截至 2009 年 12 月 31 日止，为公司贷款的资产抵（质）押情况如下:

借款人	贷款银行名称	抵（质）押人	抵（质）押物	抵（质）押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款余额
中国宝安集团股份有限公司	建设银行	深圳恒安房地产开发有限公司	房屋建筑物	深圳市罗湖区笋岗东路	607.87	21,700.00	727.37	21,700.00
		海南鸿安农场有限公司	土地使用权	澄迈华侨农场大丰作业区	592.76	830.61	676.155	
		海南胜安农场有限公司	土地使用权	澄迈华侨农场大丰作业区	1,027.47	516.58	420.51	
				澄迈华侨农场彦春岭西边茶友作业区		918.17	738.87	
		海南宝安农场有限公司	土地使用权	澄迈华侨农场大丰作业区	1,138.26	671.59	546.69	
				澄迈华侨农场彦春岭西边茶友作业区		918.41	739.065	
		中国宝安集团金融投资有限公司	土地使用权	博罗县罗阳镇头村猪舍符村民小组	63.90	9,178.00	63.90	
中国宝安集团股份有限公司	股票	-	-	1,884.80	-	1884.80		
中国宝安集团股份有限公司	浦发银行	咸阳宝安物业公司	房屋建筑物	咸阳市秦都区人民中路 6 号	1,842.19	无评估价	2,636.39	8,000.00
中国宝安集团股份有限公司	建设银行	上海宝安夫酒店有限	房屋建筑物	东方路 800 号	25,434.09	55,547.70	30,111.63	70,500.00

借款人	贷款银行名称	抵(质)押人	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款余额
		公司						
中国宝安集团股份有限公司	建设银行	上海宝安企业有限公司	房屋建筑物	东方路 800 号	29,177.89	71,686.42	38,941.25	
中国宝安集团股份有限公司	建设银行	中国宝安集团控股有限公司	股票	-	31,934.70	-	31,934.70	21,000.00
深圳市运通物流实业有限公司	浦发银行	深圳恒安房地产开发有限公司	房屋建筑物及土地使用权	深圳市罗湖区笋岗东路湖花园裙楼 4 层	2,859.27	无评估价	2,869.92	5,600.00
深圳市宝华医药有限公司	广东发展银行	唐人投资有限公司	定期存单	-	1,500.00	-	1,500.00	1,455.00
连云港恒安房地产开发有限公司	中国银行	连云港恒安房地产开发有限公司	房屋建筑物	新浦区人民路 66 号	4,803.00	5,900.00	4,803.00	1,600.00
武汉宝安房地产开发有限公司	交通银行	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	土地使用权	红莲湖旅游度假区区内	788.22	4,026.69	788.22	2,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	交通银行	武汉宝安房地产开发有限公司	土地使用权	武汉市黄陂盘龙城经济开发区	1,846.00	6,057.10	1,846.00	5,000.00
		湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	土地使用权	红莲湖旅游度假区区内	707.97	无评估价	707.97	
武汉宝安房地产开发有限公司	交通银行	武汉恒安投资有限公司	土地使用权	武汉市黄陂盘龙城经济开发区叶店村	663.00	4,000.57	663.00	5,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	中国银行	武汉宝安房地产开发有限公司	土地使用权	武汉市黄陂盘龙城经济开发区叶店村	1,206.00	13,600.00	1,206.00	5,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	中国银行	武汉宝安房地产开发有限公司	土地使用权	武汉市黄陂盘龙城经济开发区	1,350.00	4,002.00	1,350.00	4,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司	工行武昌支行	武汉宝安房地产开发有限公司	在建工程	武汉市黄陂盘龙城经济开发区	4,930.00	7,864.70	4,930.00	3,249.00
武汉宝安房地产开发有限公司	工商银行	武汉宝安房地产开发有限公司	土地使用权	武汉市黄陂盘龙城经济开发区	1,363.00	4,373.18	1,363.00	2,490.00
武汉宝安房地产开发有限公司	工商银行	武汉宝安房地产开发有限公司	在建工程	武汉市黄陂盘龙城经济开发区	730.00	2,228.72	730.00	1,500.00

借款人	贷款银行名称	抵(质)押人	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款余额
有限公司		发有限公司		开发区				
中国宝安集团海南实业有限公司	建设银行	中国宝安集团海南实业有限公司	土地使用权	海口市海甸岛海甸六路北侧	1,027.63	1,349.38	1,027.63	2,000.00
中国宝安集团海南实业有限公司	建设银行	中国宝安集团海南实业有限公司	土地使用权	海口市海甸岛海甸六路北侧	6,744.85	7,271.21	6,744.85	4,000.00
中国宝安集团海南实业有限公司	建设银行	中国宝安集团海南实业有限公司	土地使用权	海口市海甸岛	10,772.79	12,199.97	10,772.79	3,000.00 9,000.00
万宁宝安房地产开发有限公司	交通银行	万宁宝安房地产开发有限公司	房屋建筑物及土地使用权	万宁市万城镇北门洋	3,572.55	无评估值	3,572.55	6,000.00
海南合峰房地产开发有限公司	交通银行	海南合峰房地产开发有限公司	房屋建筑物及土地使用权	海口市秀英区填海区	5,511.92	无评估值	5,511.92	8,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	浦发银行	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	房屋建筑物	红莲湖旅游度假区村区内	595.05	1511.61	727.00	700.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	农业银行	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	土地使用权	红莲湖旅游度假区村区内	764.17	5,066.69	777.66	800.00
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	农业银行	湖北红莲湖农林高科发展有限公司	房屋建筑物	红莲湖旅游度假区村区内	159.31	1,244.78	184.63	200.00
			房屋建筑物	红莲湖旅游度假区村区内	425.03		519.29	500.00
成都绿金生物科技有限责任公司	农业银行	成都绿金生物科技有限责任公司	房屋建筑物及土地使用权	邛崃临邛镇渔唱村	395.43	611.36	433.40	120.00
湖北青龙山风景区开发有限公司	农村信用社	湖北青龙山风景区开发有限公司	林权	武汉市江夏区青龙山	1,539.35	1,778.22	1,705.78	2,000.00
湖北信息安全产业基地有限公司	农业银行	鄂州金丰房地产开发有限公司	土地使用权	鄂州市红莲湖	404.96	1,521.19	404.96	800.00
湖北天下明药业有限公司	兴业银行	湖北天下明药业有限公司	房屋建筑物	湖北天下明药业有限公司	2,231.15	2,408.36	2,534.38	1,950.00

借款人	贷款银行名称	抵(质)押人	抵(质)押物	抵(质)押物处所	账面价值	评估值	原值	取得贷款余额
湖北天下明药业有限公司	兴业银行	湖北天下明药业有限公司	土地使用权	湖北天下明药业有限公司	279.15	1,629.38	325.22	
西安太极药业有限公司	中国银行	西安太极药业有限公司	房屋建筑物	西安太极药业有限公司	872.69	1,432.62	1,083.05	800.00
			土地使用权		1,648.30		1,646.09	
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	工商银行	吉林森林王木业有限公司	设备	珲春市合作区一号小区吉林森林王公司	1,409.80	1,411.60	2,014.00	760
			土地使用权	珲春市合作区一号小区	797.63	1,136.00	934.76	
			房屋建筑物	珲春市合作区一号小区	254.68	449.84	291.96	
			房屋建筑物	珲春市合作区一号小区	0.92	0.97	1.09	
吉林森林王木业有限公司	农村信用合作社	吉林森林王木业有限公司	房屋建筑物	珲春市合作区一号小区	758.11	794.81	1,052.94	1,000.00
			房屋建筑物	珲春市合作区一号小区	244.59	644.43	292.25	
			土地使用权	珲春市合作区一号小区	45.97	289.15	49.75	
珲春合作区自来水有限公司	农村信用合作社	珲春合作区自来水有限公司	房屋建筑物	珲春合作区图鲁村二组	80.30	84.44	101.34	300.00
			房屋建筑物	珲春合作区图鲁村二组	35.06	19.51	46.32	
			土地使用权	珲春合作区图鲁村二组	71.03	34.82	71.03	
			土地使用权	珲春市合作区3号小区	28.70	9.57	28.70	
			房屋建筑物	珲春市合作区3号小区	25.57	48.10	62.53	
			房屋建筑物	珲春市合作区3号小区	0.61	0.61	0.94	
			房屋建筑物	珲春市合作区3号小区	301.67	571.69	360.45	
合计			-	-	156,230.32	255,005.21	174,314.65	200,024.00

3、本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司或有事项

(1) 马应龙药业集团股份有限公司为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司向中信银行武汉分行提供 1,300 万元的贷款担保额度，担保期限自 2008 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 20 日止。截止 2009 年 12 月 31 日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具由该行签发的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为 1,866,883.96 元。

(2) 马应龙药业集团股份有限公司为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司向兴业银行武汉分行提供 2,000 万元的贷款担保额度，担保期限自 2009 年 2 月 18 日至 2010 年 2 月 18 日止。截止 2009 年 12 月 31 日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具由该行签发的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为 11,603,156.73 元。

(3) 2009 年 9 月 18 日，马应龙药业集团股份有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行首义

支行签署担保协议，在该行申请开立了金额为 2,100 万元港币的保函，为公司子公司马应龙国际医药发展有限公司向香港永隆银行借款担保。截止 2009 年 12 月 31 日，公司子公司马应龙国际医药发展有限公司向香港永隆银行已借款 2,000 万元港币。

(八) 承诺事项

截至2009年12月31日止，本公司无需披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
本公司之子公司中国风险投资有限公司持有的“皇氏乳业”股票在资产负债表日后上市	本公司之子公司中国风险投资有限公司持有皇氏乳业股票（股票代码 002329）120 万股，投资成本 1,204,202.00 元，皇氏乳业于 2010.1.6 在创业板上市。	2010 年 3 月 22 日，皇氏乳业收盘价为 26.34 元/股，公允价值变动额为 22,802,848.50 元。
本公司之子公司中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司持有的“鼎龙股份”股票在资产负债表日后上市	本公司之子公司中国风险投资有限公司持有鼎龙股份（股票代码 300054）90 万股；中国宝安集团控股有限公司持有鼎龙股份股权，持有股份数为 360 万股。鼎龙股份于 2010.2.11 在创业板上市。	2010 年 3 月 22 日，鼎龙股份收盘价为 50 元/股，公允价值变动额为 156,648,114.00 元。
本公司之子公司中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司持有的“鼎汉技术”股票在资产负债表日后期间市价发生变化	本公司之子公司中国风险投资有限公司持有鼎汉技术（股票代码 300011）158.4 万股；中国宝安集团控股有限公司持有鼎汉技术 79.2 万股。鼎汉技术于 2009 年 10 月 30 日在创业板上市。	2010 年 3 月 22 日，鼎汉技术收盘价为 90.50 元/股，公允价值变动额为 37,018,080.00 元。
本公司在资产负债表日后新增子公司	本公司与北京瑞福源管理咨询有限公司共同出资成立天津宝安房地产开发有限公司，注册资本为人民币5000万元，本公司出资人民币4500万元，占注册资本的90%，北京瑞福源管理咨询有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%。2010年1月26日，天津宝安房地产开发有限公司在天津市西青区成立，并已办理完工商登记手续。	无影响

2、本公司资产负债表日后利润分配情况说明：

根据本公司 2010 年 3 月 26 日第十届董事局第二十六次会议通过的利润分配预案，以总股本 1,090,750,529 股为基数，拟每 10 股派 0.35 元（含税），该预案需经公司股东大会审议。

(十) 其他重要事项

1、本年度公司未发生非货币性资产交换

2、债务重组事项

(1) 2009 年 7 月 23 日本公司之子公司荆州宾馆有限公司与中国东方资产管理公司武汉办事处签署债务重组协议，双方确认的债务重组金额为人民币 491.50 万元，其中本金 400 万元，利息 91.5 万元（截止 2009 年 4 月 30 日）。中国东方资产管理公司武汉办事处同意豁免的债务金额为 191.5 万元。

(2) 2009 年 6 月本公司之子公司荆州宾馆有限公司与中国农业银行荆州市分行委托资产处置经营部签署债务重组协议，双方确认的债务重组金额为人民币 92.90 万元，其中本金为人民币 75 万元，利息 17.90 万元。中国东方资产管理公司武汉办事处同意豁免利息 17.90 万元。

(3) 2009 年 11 月 10 日本公司之子公司荆州宾馆有限公司与中国建设银行股份有限公司荆州古城支行签署债务重组协议，双方确认的债务重组金额为人民币 1409.25 万元，其中本金为人民币 432 万元，利息 977.25 万元。中国建设银行股份有限公司荆州古城支行同意豁免所欠利息 450 万元。

(4) 本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司债务重组事项：

2009 年 11 月 9 日，马应龙药业集团股份有限公司之子公司武汉马应龙医药物流有限公司与安徽精方药业股份有限公司签订债权债务转让合同，安徽精方药业股份有限公司无条件免除了武汉马应龙医药物流有限公司所欠的 100 万元债务。

3、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1.交易性金融资产	225,777,961.17	8,473,554.36	-	-	95,865,953.60
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	187,641,208.86		77,173,200.00	-	166,320,000.00
金融资产小计	413,419,170.03	8,473,554.36	77,173,200.00	-	262,185,953.60
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	413,419,170.03	8,473,554.36	77,173,200.00	-	262,185,953.60
金融负债	-	-	-	-	-

4、外币金融资产和外币金融负债

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.交易性金融资产	45,378,934.53	15,169,917.00	-	-	51,076,368.60
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.贷款和应收款	-	-	-	-	-
4.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
5.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	45,378,934.53	15,169,917.00	-	-	51,076,368.60
金融负债	-	-	-	-	-

5、股权质押情况

(1) 2008 年 12 月 3 日, 本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司 26,957,973 股 (占马应龙总股本的 29.27%) 质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行, 该项股权质押取得的贷款本金分别为人民币 8000 万元、人民币 10000 万元、人民币 3700 万元, 质押期至 2010 年 10 月 7 日止。

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司质押的马应龙药业集团股份有限公司的股票数量为 48,524,351 股 (占马应龙总股本的 29.27%)。

(2) 2009 年 10 月 20 日, 本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司将其持有的深鸿基 7000 万股 (占深鸿基总股本的 14.91%) 质押给中信信托有限责任公司, 该项股权质押为本公司取得的贷款本金为人民币 21000 万元, 质押期至 2011 年 10 月 19 日止。

6、其他

(1) 根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神, 中国人民银行作出关于撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定, 武汉市政府成立的清算组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。截止 2009 年 12 月 31 日, 该公司仍在进行清算, 本公司应收清算款为 842,083.80 元。

(2) 2003 年 12 月 5 日, 本公司之子公司武汉广安置业有限公司通过拍卖程序取得了武汉市黄陂区滢口镇叶店村的 225 亩土地, 该宗土地是武汉运通拍卖有限公司受武汉市中级人民法院执行局的委托进行拍卖的, 武汉广安置业有限公司与武汉运通拍卖有限公司当场签订了《拍卖成交确认书》。2003 年 12 月 11 日, 武汉广安置业有限公司向武汉运通拍卖有限公司支付了全部的土地成交款和佣金 (合计金额为人民币 21,216,140.55 元)。2009 年 11 月 5 日, 武汉广安置业有限公司支付了该宗土地相关的交易契税 72 万元, 截止 2009 年 12 月 31 日, 该宗土地的过户手续正在办理当中。

(3) 2010 年 2 月 8 日本公司第十届董事局第二十四次会议审议通过了《关于对<关于公司非公开发行股票预案的议案>进行修订的议案》。《非公开发行股票预案 (修订) 》拟非公开发行股票数量不超过 10,000 万股 (含 10,000 万股), 发行募集资金净额预计将不超过 9.5 亿元, 本次非公开发行股票的发行对象数量不超过 10 名 (含 10 名), 其所认购的本次发行的股份自发行完成后 12 个月内不得转让。其中公司大股东深圳市富安控股有限公司承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次发行股份的 10%, 所认购的股份自发行完成后 36 个月内不得转让。所募集资金将用于以下项目: 宝安椰林湾 40,000 万元、宝安滨海豪庭 15,000 万元、宝安山水龙城五期 40,000 万元。

(4) 本公司第十届董事局第二十五次会议审议通过了《关于投资宁波拜特项目的议案》, 分别向宁波东元创业投资有限公司等股东受让其所持有的宁波拜特测控技术有限公司 (以下简称“宁波拜特”) 的部分股权, 股权受让总价款为 624 万元, 受让股权比例为 24%。以上交易完成后, 本公司又以现金 1613 万元向宁波拜特进行增资。增资完成后本公司持有宁波拜特的股权比例由 24% 增至 52.26%, 相关工商登记变更手续尚在办理中。

(5) 2009 年 9 月 12 日, 公司第一大股东深圳市富安控股有限公司 (以下简称“富安控股”) 已办理了所持有的本公司有限售条件流通股 86,606,156 股 (占本公司总股本的 8.34%) 的解除质押手续。同时, 富安控股将其持有的本公司有限售条件的流通股 5596 万股 (占本公司总股本的 5.13%)、无限售条件的流通股 2404 万股 (占本公司总股本的 2.20%) 质押给中信信托有限责任公司, 期限为两年。截至 2009 年 8 月 31 日, 富安控股持有本公司股份 91,668,267 股, 占本公司总股本的 8.40%,

本次合计质押了800万股，占本公司总股本的7.33%。

(6) 2009年初恒隆国际有限公司代本公司持有珠江控股225.76万股，截至报告日已全部卖出，本公司向恒隆国际有限公司支付股票委托管理费63.86万元。

(7) 本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司其他重要事项

① 2009年2月27日，马应龙药业集团股份有限公司接到股东武汉国有资产经营公司函告，其持有的马应龙10,364,400股（占马应龙总股本的6.25%）已质押给汉口银行。

② 2008年8月12日和9月1日，马应龙药业集团股份有限公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与叶柏森签订股权转让协议，以260万元收购其持有的武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司5.2%股权；2008年9月10日，公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉汉深医药有限公司签订股权转让协议，以215万元收购其持有的武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司4.3%的股权。截止2009年12月31日，上述股权转让款已支付完毕，相关工商变更登记手续尚在办理中。

③ 2010年1月18日，马应龙药业集团股份有限公司控股子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司全额出资投资的武汉马应龙综合门诊部有限公司在武汉市工商行政管理局洪山分局办理完毕工商登记手续，该公司注册资本为100万元。

④ 2009年12月30日，马应龙药业集团股份有限公司控股子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司与韩宝、韩笑冰、李佩琦签订《增资扩股协议书》，以“增资+受让”方式投资2,320万元获得北京长青医院管理有限公司2,320万股股份（占总股本的70.30%）。2010年2月26日，该公司在北京市工商行政管理局海淀分局已办理完毕变更登记手续。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	1,579,000.00	100.00%	-	-
合计	1,579,000.00	100.00%	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
其他不重大应收账款	28,905,000.00	100.00%	-	-
合计	28,905,000.00	100.00%	-	-

(2) 应收账款账龄

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	1,139,000.00	72.13%	-
1 至 2 年	440,000.00	27.87%	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	1,579,000.00	100.00%	-

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	28,905,000.00	100.00%	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	28,905,000.00	100.0%	-

(3) 本账户期末余额中无持有本公司 5% 及以上股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	非关联方	700,000.00	一年以内	44.33%
2	非关联方	440,000.00	1 至 2 年	27.87%
3	非关联方	439,000.00	一年以内	27.80%
合计		1,579,000.00		100.00%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	294,467,934.58	13.37%	255,022,899.78	86.60%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	1,908,556,319.82	86.63%	-	-
合计	2,203,024,254.40	100.00%	255,022,899.78	11.58%

种类	期初数		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	427,150,421.83	23.04%	348,564,953.22	81.60%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	1,427,026,759.63	76.96%	-	-
合计	1,854,177,181.46	100.00%	348,564,953.22	18.80%

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末数		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	1,172,928,572.60	53.24%	-
1 至 2 年	360,482,231.56	16.36%	-
2 至 3 年	46,802,245.19	2.12%	-
3 年以上	622,811,205.05	28.28%	255,022,899.78
合计	2,203,024,254.40	100.00%	255,022,899.78

账龄	期初数		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	610,221,856.27	32.91%	-
1 至 2 年	620,534,977.77	33.47%	-
2 至 3 年	2,500.00	-	-
3 年以上	623,417,847.42	33.62%	348,564,953.22
合计	1,854,177,181.46	100.00%	348,564,953.22

(3) 金额较大(前 5 名)的其他应收款详细情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
中国宝安集团控股有限公司	本公司之子公司	782,871,233.44	1至3年	35.54%
上海宝安企业有限公司	本公司之子公司	510,684,688.47	1年以内	23.19%
恒丰国际投资有限公司	本公司之子公司	311,678,913.58	3年以上	14.15%
山东宝安房地产开发有限公司	本公司之子公司	242,000,000.00	1年以内	10.99%
唐人控股有限公司	本公司之子公司	149,411,777.77	2年至3年	6.79%
合计	-	1,996,646,613.26	-	90.66%

(4) 本账户期末余额中无持有本公司 5% 及以上股份的股东欠款。

(5) 期末应收合并范围内单位款项为 2,074,952,427.23 元，占期末其他应收款余额的 94.19%。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
中国宝安集团上海实业公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
湖北同丰投资有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	-9,500,000.00	-	-	-	-	-	-
深圳巨宝物业发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	50.00%	50.00%	-	-	-
马应龙药业集团股份有限公司	成本法	22,335,000.00	22,335,000.00	-	22,335,000.00	29.27%	29.27%	-	-	2,695,797.30
宝安集团华东有限公司	成本法	114,000,000.00	114,000,000.00	-	114,000,000.00	95.00%	95.00%	-	-	-
吉林省琿春出口加工区开发建设股份有限公司	成本法	47,464,250.00	47,464,250.00	-	47,464,250.00	55.25%	55.25%	-	-	-
深圳五星企业公司	成本法	24,839,137.63	24,839,137.63	-	24,839,137.63	95.00%	95.00%	-	-	-
中国宝安集团创新科技园有限公司	成本法	51,870,000.00	51,870,000.00	-	51,870,000.00	69.16%	69.16%	-	-	-
上海新动力科技投资有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-	-	-	-	-	-
恒丰国际投资有限公司	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
武汉恒安投资有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	-	9,500,000.00	15.83%	15.83%	-	-	-
安信投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	80.00%	80.00%	20,000,000.00	-	-
湖北宝安房地产开发有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00	-	9,600,000.00	48.00%	48.00%	-	-	-
武汉宝安房地产开发有限公司	成本法	86,698,728.18	86,698,728.18	-	86,698,728.18	98.00%	98.00%	-	-	-
深圳市恒基物业管理有限公司	成本法	28,004,328.37	28,004,328.37	-	28,004,328.37	98.00%	98.00%	-	-	-
中国宝安集团控股有限公司	成本法	23,454,528.03	23,454,528.03	-	23,454,528.03	80.00%	80.00%	-	-	-
海南宝安农场有限公司	成本法	-	-	9,500,000.00	9,500,000.00	95.00%	95.00%	9,500,000.00	9,500,000.00	-
海南鸣安农场有限公司	成本法	-	-	1,150,451.05	1,150,451.05	95.00%	95.00%	-	-	-
海南景安农场有限公司	成本法	-	-	1,831,149.24	1,831,149.24	95.00%	95.00%	-	-	-
海南胜安农场有限公司	成本法	-	-	994,572.01	994,572.01	95.00%	95.00%	-	-	-
山东宝安房地产开发有限公司	成本法	-	-	47,500,000.00	47,500,000.00	95.00%	95.00%	-	-	-

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新疆宝安房地产开发有限公司	成本法	-	-	47,500,000.00	47,500,000.00	95.00%	95.00%	-	-	-
荆州宝安房地产开发有限公司	成本法	-	-	9,500,000.00	9,500,000.00	95.00%	95.00%	-	-	-
中国宝安集团金融投资有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-	9,800,000.00	98.00%	98.00%	9,800,000.00	-	-
中国宝安集团投资有限公司	成本法	3,950,000.00	3,950,000.00	-	3,950,000.00	79.00%	79.00%	3,950,000.00	-	-
唐人药业有限公司	成本法	56,986,569.51	56,986,569.51	-	56,986,569.51	50.00%	50.00%	-	-	-
惠州市宝安房产开发有限公司	成本法	2,207,226.46	2,207,226.46	90,000,000.00	92,207,226.46	98.00%	98.00%	-	-	-
上海宝安企业有限公司	成本法	3,373,157.30	3,373,157.30	-	3,373,157.30	25.00%	25.00%	-	-	-
连云港恒安房地产开发有限公司	成本法	4,855,716.73	4,855,716.73	-	4,855,716.73	45.00%	45.00%	-	-	-
深圳市大华永昌投资有限公司	权益法	3,915,656.97	3,915,656.97	9,550,773.94	13,466,430.91	49.00%	49.00%	-	-	-
深圳恒安房地产开发有限公司	成本法	2,010,000.00	2,010,000.00	-	2,010,000.00	3.00%	3.00%	-	-	-
贵州宝安房地产开发有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	5.00%	5.00%	1,000,000.00	-	-
河南思达科技发展股份有限公司	成本法	4,440,368.00	4,440,368.00	-	4,440,368.00	3.47%	3.47%	-	-	-
天津天女化工集团股份有限公司	成本法	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	9,350.00
吉林省东北亚铁路集团股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2.08%	2.08%	-	-	-
北京市隆福大厦	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4.91%	4.91%	5,000,000.00	-	-
中山证券公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
深圳华鼎彬松投资股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
深圳市惠邦建设监理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
深圳仕必达国际投资有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-
中国风险投资有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	-	24.10%	24.10%	-	-	-
深圳市宝华医药有限公司	成本法	1,440,000.00	1,440,000.00	-	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	-	-
合计		623,494,667.18	622,944,667.18	175,576,946.24	798,521,613.42			63,090,000.00	9,500,000.00	2,705,147.30

注：本公司对上述被投资单位的表决权比例与对应的持股比例一致。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,592,518.00	235,858,548.42
其他业务收入	96,000.00	8,878,651.23
主营业务成本	254,944,244.90	181,830,079.14
其他业务成本	-	2,711,464.00

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产行业	255,592,518.00	254,944,244.90	235,858,548.42	181,830,079.14
合计	255,592,518.00	254,944,244.90	235,858,548.42	181,830,079.14

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	255,592,518.00	254,944,244.90	235,858,548.42	181,830,079.14
合计	255,592,518.00	254,944,244.90	235,858,548.42	181,830,079.14

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1	1,665,711.00	0.66%
2	1,580,000.00	0.62%
3	1,467,435.00	0.58%
4	1,473,528.00	0.58%
5	1,500,000.00	0.59%
合计	7,686,674.00	3.03%

注：本期收入主要为景园项目售房收入。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期数	上年同期数
成本法确认投资收益	2,705,147.30	255,887,082.55
权益法确认投资收益	9,041,173.94	-6,913,343.47
处置长期股权投资收益	42,113,921.92	26,728,466.59
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益	29,120,106.27	50,299,639.14
其他	-	5,486.30
合计	82,980,349.43	326,007,331.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳恒安房地产开发有限公司	-	210,493,477.95	上期分派股利
中国宝安集团上海实业公司	-	40,000,000.00	上期分派股利
天津天女化工集团股份有限公司	9,350.00	-	本期分派股利
马应龙药业集团股份有限公司	2,695,797.30	5,393,604.60	本期分派股利
合计	2,705,147.30	255,887,082.55	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海宝安企业有限公司	-	-2,907,800.69	转成本法核算
连云港恒安房地产开发有限公司	-	-4,006,153.94	转成本法核算
深圳市大华永昌投资有限公司	9,041,173.94	611.16	被投资公司净利润变动
合计	9,041,173.94	-6,913,343.47	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,865,333.64	341,058,118.19
加: 资产减值准备	-93,542,053.44	-21,458,986.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	668,569.76	747,339.66
无形资产摊销	51,048.97	67,532.24
长期待摊费用摊销	115,728.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-	2,236.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-344
财务费用(收益以“—”号填列)	35,162,610.01	7,369,157.81
投资损失(收益以“—”号填列)	-82,980,349.43	-326,007,331.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-36,840,954.87
存货的减少(增加以“—”号填列)	230,882,828.64	75,243,203.51
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-901,336,618.40	314,263,278.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-143,350,680.62	-563,060,052.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-897,463,582.22	-208,616,803.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	119,514,254.84	14,211,004.47
减: 现金的期初余额	14,211,004.47	14,552,357.34
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	105,303,250.37	-341,352.87

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	62,871,101.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,067,228.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	814,876.20
委托他人投资或管理资产的损益	-638,551.25
债务重组损益	7,014,665.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,611,150.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	177,007,003.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,428,559.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,217,639.72
所得税影响额	-27,491,182.02
少数股东权益影响额(税后)	-53,261,630.44
合计	165,983,282.01

2、净资产收益率及每股收益

项目	报告期利润	净资产收益率	每股收益	
		加权平均	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	253,459,677.97	13.55%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	87,476,395.96	4.68%	0.08	0.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明: 详见合并报表附注说明。