



**中国宝安集团股份有限公司**

CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

## **2014 年半年度财务报告**

( 未经审计 )

二〇一四年八月

## 合并资产负债表(资产)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五).1	1,922,730,715.90	1,610,119,252.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五).2	248,528,845.54	274,865,007.46
应收票据	(五).3	375,055,288.99	360,616,770.19
应收账款	(五).4	755,106,569.30	797,008,280.08
预付款项	(五).5	236,319,202.49	135,120,876.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五).6	6,820,142.28	7,571,802.84
应收股利	(五).7		3,150,000.00
其他应收款	(五).8	397,396,788.62	503,374,682.02
买入返售金融资产			
存货	(五).9	5,757,789,741.27	5,669,112,308.59
一年内到期的非流动资产	(五).10	24,152,578.77	31,123,573.54
其他流动资产	(五).11	46,600,000.00	18,630,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>9,770,499,873.16</b>	<b>9,410,692,553.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五).12	13,168,840.97	17,326,289.40
持有至到期投资			200,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(五).14	968,738,210.41	977,731,996.96
投资性房地产	(五).15	26,013,407.28	160,296,851.18
固定资产	(五).16	1,422,961,036.70	1,580,430,865.74
在建工程	(五).17	619,266,085.69	592,461,264.72
工程物资			
固定资产清理	(五).18	7,843,600.97	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五).19	512,187,717.62	471,567,894.51
开发支出	(五).20	3,926,323.81	3,628,818.94
商誉	(五).21	132,158,920.58	132,849,642.93
长期待摊费用	(五).22	91,704,965.17	77,077,173.89
递延所得税资产	(五).23	90,037,236.25	92,132,366.19
其他非流动资产	(五).24	104,545,391.49	95,405,669.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,992,551,736.94</b>	<b>4,201,108,834.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,763,051,610.10</b>	<b>13,611,801,387.92</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 合并资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	(五).26	2,171,050,000.00	3,555,150,000.00
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	(五).27	75,434,925.93	129,087,660.75
应付账款	(五).28	764,455,657.52	1,047,558,235.48
预收款项	(五).29	602,834,834.95	498,380,676.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五).30	23,784,104.18	43,119,641.48
应交税费	(五).31	101,684,237.71	199,873,902.79
应付利息	(五).32	1,806,642.31	2,725,902.31
应付股利	(五).33	77,448,429.08	478,618.38
其他应付款	(五).34	1,024,864,239.25	1,092,741,300.23
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	(五).35	437,200,000.00	660,600,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,280,563,070.93</b>	<b>7,229,715,938.23</b>
非流动负债：			
长期借款	(五).36	1,155,485,127.53	1,151,785,127.53
应付债券	(五).37	1,828,535,000.00	
长期应付款	(五).38	13,127,360.51	12,531,827.22
专项应付款	(五).39	420,000.00	840,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(五).23	13,098.00	13,098.00
其他非流动负债	(五).40	172,782,637.95	164,184,256.91
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,170,363,223.99</b>	<b>1,329,354,309.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,450,926,294.92</b>	<b>8,559,070,247.89</b>
股东权益：			
股本	(五).41	1,254,363,108.00	1,254,363,108.00
资本公积	(五).42	403,278,667.06	452,580,179.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).43	145,155,327.23	145,155,327.23
一般风险准备			
未分配利润	(五).44	1,564,548,256.65	1,372,068,000.92
外币报表折算差额		-22,497,788.70	-22,436,283.54
<b>归属于母公司的股东权益合计</b>		<b>3,344,847,570.24</b>	<b>3,201,730,332.04</b>
少数股东权益		1,967,277,744.94	1,851,000,807.99
股东权益合计		5,312,125,315.18	5,052,731,140.03
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>13,763,051,610.10</b>	<b>13,611,801,387.92</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 合并利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,814,000,027.15</b>	<b>1,985,552,015.09</b>
其中：营业收入	(五).45	1,814,000,027.15	1,985,552,015.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,826,946,265.32</b>	<b>1,818,783,533.13</b>
其中：营业成本	(五).45	1,165,672,573.89	1,216,684,663.08
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	(五).46	39,513,046.99	58,618,455.86
销售费用	(五).47	210,841,809.52	211,139,356.77
管理费用	(五).48	266,468,047.05	229,068,573.46
财务费用	(五).49	105,598,893.64	93,807,516.47
资产减值损失	(五).50	38,851,894.23	9,464,967.49
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	(五).51	37,986,027.98	-53,879,537.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(五).52	314,845,894.16	54,671,122.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五).52	1,106,697.84	46,359,883.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>339,885,683.97</b>	<b>167,560,067.22</b>
加：营业外收入	(五).53	19,878,010.04	22,240,862.34
减：营业外支出	(五).54	7,200,180.01	3,463,593.29
其中：非流动资产处置损失		2,482,955.08	100,193.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>352,563,514.00</b>	<b>186,337,336.27</b>
减：所得税费用	(五).53	34,863,405.41	55,652,563.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>317,700,108.59</b>	<b>130,684,772.88</b>
归属于母公司所有者的净利润		230,111,148.97	31,012,214.09
少数股东损益		87,588,959.62	99,672,558.79
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	(五).56	0.153	0.021
（二）稀释每股收益（元/股）	(五).56	0.153	0.021
<b>七、其他综合收益</b>	(五).57	<b>-16,887,423.34</b>	<b>-17,765,048.37</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>300,812,685.25</b>	<b>112,919,724.51</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		213,073,118.55	13,252,284.71
归属于少数股东的综合收益总额		87,739,566.70	99,667,439.80

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

# 合并现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,030,513,331.69	1,995,502,123.44
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		17,672,520.75	14,009,388.87
收到其他与经营活动有关的现金	(五).59	330,946,471.24	334,542,671.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,379,132,323.68</b>	<b>2,344,054,183.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,455,070,478.28	1,510,894,004.51
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		269,572,804.89	234,636,060.65
支付的各项税费		242,393,205.26	272,237,572.22
支付其他与经营活动有关的现金	(五).59	501,155,952.56	432,625,278.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,468,192,440.99</b>	<b>2,450,392,916.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-89,060,117.31</b>	<b>-106,338,732.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		445,656,135.62	386,450,437.65
取得投资收益收到的现金		53,493,805.31	14,059,299.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,937,384.23	622,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(五).59	448,629,040.10	
收到其他与投资活动有关的现金	(五).59	12,441,583.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>962,157,948.59</b>	<b>401,132,213.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,002,123.94	305,590,803.46
投资支付的现金		474,969,286.95	379,970,600.22
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	(五).59	3,445,065.51	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>691,416,476.40</b>	<b>685,561,403.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>270,741,472.19</b>	<b>-284,429,190.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,237,645.00	2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,237,645.00	2,600,000.00
取得借款收到的现金		2,551,800,000.00	2,148,859,848.70
发行债券收到的现金		1,794,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(五).59		200,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,386,637,645.00</b>	<b>2,351,459,848.70</b>
偿还债务支付的现金		3,933,504,229.17	1,942,640,729.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,795,502.67	196,393,100.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,234,912.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五).59	12,505,250.00	75,522,813.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,155,804,981.84</b>	<b>2,214,556,642.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>230,832,663.16</b>	<b>136,903,205.99</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>2,506,893.88</b>	<b>-2,586,022.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>415,020,911.92</b>	<b>-256,450,739.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,472,590,581.21	1,843,989,463.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,887,611,493.13</b>	<b>1,587,538,724.84</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 合并股东权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-6月									
	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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			外币报表折算 差额
一、上年年末余额	1,254,363,108.00	452,580,179.43			145,155,327.23		1,372,068,000.92	-22,436,283.54	1,851,000,807.99	5,052,731,140.03
加：会计政策变更 前期差错更正 其他										
二、本年年初余额	1,254,363,108.00	452,580,179.43			145,155,327.23		1,372,068,000.92	-22,436,283.54	1,851,000,807.99	5,052,731,140.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,301,512.37					192,480,255.73	-61,505.16	116,276,936.95	259,394,175.15
（一）净利润							230,111,148.97		87,588,959.62	317,700,108.59
（二）其他综合收益		-16,976,525.26						-61,505.16	150,607.08	-16,887,423.34
上述(一)和(二)小计		-16,976,525.26					230,111,148.97	-61,505.16	87,739,566.70	300,812,685.25
（三）股东投入和减少资本		31,780,778.56							4,319,889.33	36,100,667.89
1. 股东投入资本									40,237,645.00	40,237,645.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		31,780,778.56							1,798,895.19	33,579,673.75
3. 其他									-37,716,650.86	-37,716,650.86
（四）利润分配							-37,630,893.24		-39,817,535.84	-77,448,429.08
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-37,630,893.24		-39,817,535.84	-77,448,429.08
4. 其他										
（五）股东权益内部结转		-64,105,765.67							64,035,016.76	-70,748.91
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-64,105,765.67							64,035,016.76	-70,748.91
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	1,254,363,108.00	403,278,667.06			145,155,327.23		1,564,548,256.65	-22,497,788.70	1,967,277,744.94	5,312,125,315.18

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 合并股东权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年1-6月									
	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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			外币报表折算 差额
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,090,750,529.00</b>	<b>549,303,000.15</b>			<b>107,182,983.42</b>		<b>1,259,437,916.81</b>	<b>-17,529,926.94</b>	<b>1,704,208,159.92</b>	<b>4,693,352,662.36</b>
加：会计政策变更 前期差错更正 其他										
<b>二、本年年初余额</b>	<b>1,090,750,529.00</b>	<b>549,303,000.15</b>			<b>107,182,983.42</b>		<b>1,259,437,916.81</b>	<b>-17,529,926.94</b>	<b>1,704,208,159.92</b>	<b>4,693,352,662.36</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>13,417,357.21</b>					<b>-1,710,301.78</b>	<b>-440,831.27</b>	<b>49,925,761.55</b>	<b>61,191,985.71</b>
（一）净利润						31,012,214.09			99,672,558.79	130,684,772.88
（二）其他综合收益		-26,382,890.51						-440,831.27	-5,118.99	-26,828,840.77
<b>上述(一)和(二)小计</b>		<b>-26,382,890.51</b>					<b>31,012,214.09</b>	<b>-440,831.27</b>	<b>99,667,439.80</b>	<b>103,855,932.11</b>
（三）股东投入和减少资本		39,813,893.53							2,541,026.47	42,354,920.00
1. 股东投入资本									1,100,000.00	1,100,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		39,813,893.53							1,441,026.47	41,254,920.00
3. 其他										
（四）利润分配							-32,722,515.87		-52,296,350.53	-85,018,866.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-32,722,515.87		-52,296,350.53	-85,018,866.40
4. 其他										
（五）股东权益内部结转		-13,645.81							13,645.81	
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-13,645.81							13,645.81	
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>1,090,750,529.00</b>	<b>562,720,357.36</b>			<b>107,182,983.42</b>		<b>1,257,727,615.03</b>	<b>-17,970,758.21</b>	<b>1,754,133,921.47</b>	<b>4,754,544,648.07</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 资产负债表(资产)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金		23,056,135.58	49,754,503.05
交易性金融资产		40,399,035.26	44,884,914.50
应收票据			
应收账款	(十二).1	39,729.00	40,983.60
预付款项			14,621.60
应收利息			
应收股利		17,841,984.53	1,343,705.19
其他应收款	(十二).2	5,459,296,663.66	4,863,559,804.29
存货		16,033,764.30	19,478,594.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,556,667,312.33</b>	<b>4,979,077,126.78</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,167,722.97	6,500,210.53
持有至到期投资			200,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二).3	1,109,049,037.59	1,202,749,037.59
投资性房地产			
固定资产		4,990,459.70	4,933,026.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,639.10	117,227.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			610,568.49
递延所得税资产		195,315.10	612,193.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,122,406,174.46</b>	<b>1,215,722,263.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,679,073,486.79</b>	<b>6,194,799,390.51</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,512,000,000.00	2,942,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		536,772.43	536,772.43
预收款项		436,369.55	436,369.55
应付职工薪酬		91,148.40	13,432,918.80
应交税费		2,817,822.31	13,631,426.52
应付利息			
应付股利		37,630,893.24	
其他应付款		599,868,687.52	701,151,404.89
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	255,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,403,381,693.45</b>	<b>3,926,188,892.19</b>
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		1,828,535,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,128,535,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,531,916,693.45</b>	<b>4,176,188,892.19</b>
股东权益：			
股本		1,254,363,108.00	1,254,363,108.00
资本公积		292,902,768.89	262,333,034.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		145,155,327.23	145,155,327.23
一般风险准备			
未分配利润		454,735,589.22	356,759,028.53
<b>股东权益合计</b>		<b>2,147,156,793.34</b>	<b>2,018,610,498.32</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>6,679,073,486.79</b>	<b>6,194,799,390.51</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

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

单位：人民币元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	(十二).4	<b>11,542,986.00</b>	<b>15,194,282.74</b>
减：营业成本	(十二).4	3,444,830.25	7,949,053.78
营业税金及附加		3,466,281.39	3,329,241.12
销售费用			
管理费用		65,378,808.76	76,822,283.80
财务费用		73,034,549.81	45,661,561.20
资产减值损失		281,348.06	
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		15,617,756.35	-17,835,399.30
投资收益（损失以“-”号填列）	(十二).5	255,552,029.85	258,316,564.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>137,106,953.93</b>	<b>121,913,308.33</b>
加：营业外收入		500.00	175,657.36
减：营业外支出		1,500,000.00	494,900.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>135,607,453.93</b>	<b>121,594,065.69</b>
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>135,607,453.93</b>	<b>121,594,065.69</b>
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.11
六、其他综合收益		<b>1,250,634.33</b>	<b>138,959.36</b>
七、综合收益总额		<b>136,858,088.26</b>	<b>121,733,025.05</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

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

单位：人民币元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,542,986.00	12,111,745.00
收到的税费返还		236,248.53	100,866.58
收到的其他与经营活动有关的现金	(十二).6	410,972,254.38	620,376,077.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>422,751,488.91</b>	<b>632,588,689.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		128,100.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		36,870,454.92	22,043,580.06
支付的各项税费		14,579,698.23	2,936,294.28
支付的其他与经营活动有关的现金	(十二).6	976,260,825.85	805,495,126.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,027,839,079.00</b>	<b>830,475,000.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-605,087,590.09</b>	<b>-197,886,311.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		148,653,800.26	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		417,481.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		332,072,274.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>481,143,556.08</b>	<b>5,060,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		642,900.00	1,890,956.00
投资所支付的现金		207,120,709.60	64,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>207,763,609.60</b>	<b>66,100,956.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>273,379,946.48</b>	<b>-61,040,956.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,910,000,000.00	1,540,000,000.00
发行债券收到的现金		1,794,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	(十二).6		200,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,704,600,000.00</b>	<b>1,740,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		3,295,000,000.00	1,511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		102,090,760.07	98,335,591.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	(十二).6	2,500,000.00	950,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,399,590,760.07</b>	<b>1,610,285,591.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>305,009,239.93</b>	<b>129,714,408.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		36.21	969.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-26,698,367.47</b>	<b>-129,211,889.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		39,754,503.05	358,773,655.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,056,135.58</b>	<b>229,561,766.07</b>

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 股东权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-6月							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	1,254,363,108.00	262,333,034.56			145,155,327.23		356,759,028.53	2,018,610,498.32
加： 1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
<b>二、本年初余额</b>	1,254,363,108.00	262,333,034.56			145,155,327.23		356,759,028.53	2,018,610,498.32
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		30,569,734.33					97,976,560.69	128,546,295.02
（一）净利润							135,607,453.93	135,607,453.93
（二）其他综合收益		1,250,634.33						1,250,634.33
<b>上述(一)和(二)小计</b>		1,250,634.33					135,607,453.93	136,858,088.26
（三）股东投入和减少资本		29,319,100.00						29,319,100.00
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		29,319,100.00						29,319,100.00
3.其他								
（四）利润分配							-37,630,893.24	-37,630,893.24
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配							-37,630,893.24	-37,630,893.24
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
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								
<b>四、本年年末余额</b>	1,254,363,108.00	292,902,768.89			145,155,327.23		454,735,589.22	2,147,156,793.34

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

## 股东权益变动表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年1-6月							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,090,750,529.00	293,493,121.25			107,182,983.42		156,805,503.13	1,648,232,136.80
加： 1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年初余额	1,090,750,529.00	293,493,121.25			107,182,983.42		156,805,503.13	1,648,232,136.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		38,397,359.36					88,871,549.82	127,268,909.18
（一）净利润							121,594,065.69	121,594,065.69
（二）其他综合收益		138,959.36						138,959.36
上述(一)和(二)小计		138,959.36					121,594,065.69	121,733,025.05
（三）股东投入和减少资本		38,258,400.00						38,258,400.00
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		38,258,400.00						38,258,400.00
3.其他								
（四）利润分配							-32,722,515.87	-32,722,515.87
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配							-32,722,515.87	-32,722,515.87
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
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、本年年末余额	1,090,750,529.00	331,890,480.61			107,182,983.42		245,677,052.95	1,775,501,045.98

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

# 财务报表附注

(2014年6月30日)

## (一) 公司的基本情况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名为宝安县联合投资公司,系经深圳市人民政府(深府办复[1991]418号)文批准,于1991年6月1日改组为深圳市宝安企业(集团)股份有限公司。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,企业法人营业执照号440301103298625。

### 1. 本公司注册资本

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。

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有限公司,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有限公司持股比例为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。

2013年7月26日，根据公司《2012年度权益分派方案》以公司原有总股本1,090,750,529股为基数，向全体股东每10股送1股转增0.5股派发现金股利0.3元（含税）。送股及转增后总股本增至1,254,363,108股。增资前的注册资本为人民币1,090,750,529.00元，股本1,090,750,529股，增资后的注册资本为人民币1,254,363,108.00元，股本1,254,363,108股。上述增资业经众环海华会计师事务所有限公司深圳分所审验，并于2013年7月31日出具（众环深分验字[2013]第003号）验资报告。

截止2014年6月30日，本公司尚有4家非流通股股东没有执行对价安排，涉及股份12,825,821股，涉及垫付股份2,565,164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有限公司先行代为垫付，垫付比例各为50%，即各垫付1,282,582股。

## 2. 本公司注册地址、组织形式和法定代表人

注册地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28—29层。

组织形式：股份有限公司。

法定代表人：陈政立。

## 3. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于综合类企业集团。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。

## 4. 本公司以及集团最终母公司的名称

截止2014年6月30日，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为12.34%；第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司持股比例为6.23%。本公司无控股股东、实际控制人。

## 5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2014年8月21日，经公司第十二届董事局第十八次会议批准报出。

## （二）公司重要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司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) 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) 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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收

益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### （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

在合并财务报表中，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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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，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，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，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收入、费用、利润纳入合并利润表，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （6）分步处置股权至丧失控制权

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项

处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、会计计量属性

### （1）计量属性

公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

### （2）计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（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。

## 9、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差

额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （2）外币财务报表的折算

本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汇率折算。按照上述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。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具的确认和计量

### （1）金融工具的确认

本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。

### （2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，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。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定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) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务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) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上。若可供出售金融资产的公允价值属于严重下跌且属于非暂时性下跌则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平

均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的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。

### （5）金融资产转移确认依据和计量

本公司在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时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### （6）金融负债的终止确认

本公司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。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 11、应收款项坏账准备的确认和计提

#### (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	非内部关联方单项金额前5名的应收款项或其他不属于上述前5名，但期末应收账款单项金额在500万元以上、其他应收款单项金额在200万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具

	有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款:

确定组合的依据

组合1	本组合为除应收关联方、政府部门、合作方等类别外的应收款项
组合2	本组合为应收关联方、政府部门、合作方等类别的应收款项，此类应收款项的风险特征有别于组合 1

按组合计提坏账准备的计提方法

组合1	账龄分析法
组合2	个别分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例1	应收账款计提比例2	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2%	5%	5%
1—2年	5%	10%	10%
2—3年	10%	20%	20%
3—4年	30%	50%	50%
4—5年	60%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

按账龄分析法计提坏账准备时，对具有不同风险特征的应收账款分别按不同比例计提坏账准备。对应收账款中的应收售房款按应收账款计提比例 1 计提，其余应收账款按应收账款计提比例 2 计提。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项
坏账准备的计提方法	根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例

12、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括开发成本、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。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平

均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 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。

(6) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常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。

(7) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

### 13、长期股权投资的计量

#### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与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。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。

**B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：**

a) 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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 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。

②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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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、通过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。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允

价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。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；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及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，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时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外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，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。本公司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。

采用权益法核算的长期投资，本公司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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，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所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技

术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 14、投资性房地产的确认和计量

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）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。

（4）后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 15、固定资产的确认和计量

本公司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。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产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%-10%，折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	1.80-4.85
机器设备	5-10	9.00-19.40
电子设备	5	18.00-19.40
运输设备	5-6	15.00-19.40
其他设备	5-10	9.00-19.40

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

## (3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程按工程项目分别核算，包括：建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 17、借款费用的核算方法

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

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，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

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。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，能证明其有用性；
- 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) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按平均摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 19、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，并按项目受益期采用直线法平均摊销。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。

### 20、预计负债的确认标准和计量方法

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、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。

## 22、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，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

权益工具的公允价值的确定：

对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应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，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。本公司采用B-S模型确定期权的公允价值。

### (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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### 23、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。

### 24、收入确认方法和原则

本公司的收入包括房地产销售收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### (1) 房地产销售收入

本公司在相关房地产销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。

#### (2) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

公司具体的收入确认方式为：①对于国内销售，公司按销售合同约定的交货期自运或委托运

输单位将货物运至购买方指定交货地点，经购买方验收后确认收入；对于购买方自行提货的，在货物交付时确认收入。②对于国外销售，公司一般均采用FOB方式结算，以完成货物的报关并收到货运公司开出的提单作为确认销售收入的时点。

### （3）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 25、政府补助的确认和计量

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- 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）政府补助的计量：

①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。

②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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。

## 27、经营租赁和融资租赁会计处理

### (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。

## 28、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### (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。

### 29、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

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范风险，体现会计谨慎性原则，以及更符合《企业会计准则》的相关规定，公司第十二届董事局第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定自2013年12月31日起，变更应收款项坏账准备的会计估计。变更后应收款项坏账准备的确认和计提具体方式详见附注(二)、11。

根据《企业会计准则》相关规定，会计估计变更采用未来适用法处理。因本次会计估计变更，减少公司2013年度合并财务报表净利润1,524.88万元，减少2013年度归属于母公司所有者的净利润1,033.94万元。

### 30、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

### 31、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。

### 32、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下

跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，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。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，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。资产组的减值认定时，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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 33、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

### (三) 税项

本公司及子公司应纳主要税项列示如下：

#### 1、流转税

税目	税基	税率
增值税	注	17%、13%、3%
营业税	房地产销售收入、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%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
堤防维护费	实际缴纳的流转税	2%
堤围防护费	营业收入	0.01%

注：增值税一般纳税人销项税率为17%、13%，按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳；小规模纳税人征收率为3%，按商品销售收入计算缴纳。

#### 2、房产税

自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为纳税基础，税率为1.2%；

对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基础，税率为12%。

#### 3、土地增值税

按照增值额的30%-60%超率累进税率征收。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，本公司及从事房地产开发业务的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。

#### 4、企业所得税

本公司企业所得税税率为25%；本公司于中国香港注册之子公司企业所得税税率为16.5%；本公司于中国境内注册之子公司，除下列子公司企业所得税税率为15%外，其他子公司企业所得税税率为25%。

(1) 子公司马应龙药业集团股份有限公司于2011年10月13日通过高新技术企业复审，获得编号为GF201142000261的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司于2011年10月31日通过高新技术企业复审, 获得编号为GF201144200132的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司于2012年6月25日通过高新技术企业复审, 获得编号为GF201212000037的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司于2012年9月10日通过高新技术企业认定, 获得编号为GR201244200402的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司于2013年7月19日通过高新技术企业认定, 获得编号为GR201323000039的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(6) 子公司武汉永力科技股份有限公司于2013年12月16日通过高新技术企业复审, 获得编号为GF201342000083的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(7) 子公司深圳市大地和电气股份有限公司于2012年11月5日被认定为高新技术企业, 获得编号为GR201244200631的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(8) 子公司宁波拜特测控技术有限公司于2012年9月10日通过高新技术企业复审, 获得编号为GF201233100068的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 该公司在高新技术企业认定的有效期内, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(9) 子公司新疆宝安新型建材有限公司满足《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的相关规定, 经当地主管税务机关备案批准, 2014年度减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

同时, 该公司2012年7月10日获得编号为“新综证书第727号”的资源综合利用认定证书, 根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)的相关规定, 并经当地主管税务机关备案批准, 2014年度该公司蒸压加气混凝土砌块产品收入享受减按90%计入应纳税所得额的优惠政策。

(12) 子公司西安马应龙肛肠医院有限公司满足《国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的相关规定, 经当地主管税务机关备案批准, 按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 5、公司享受的其他税收优惠政策及批文

(1) 根据《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂免征收增值税的通知》(财税[2011]130号)和国家国防科工局综函[2012]9号文精神, 子公司武汉永力科技股份有限公司

司军品销售相关增值税实际享受先征后返的优惠政策。

(2) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 子公司深圳市大地和电气股份有限公司软件产品销售相关增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

(3) 子公司新疆宝安新型建材有限公司属于资源综合利用企业, 根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)的相关规定, 并经当地主管税务机关备案批准, 2012年7月1日起该公司蒸压加气混凝土砌块产品销售相关增值税享受免征的优惠政策。

(4) 根据2008年11月5日修订后的《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的相关规定, 子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司、武汉马应龙综合门诊部有限公司、北京马应龙长青肛肠医院有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、沈阳马应龙兴华肛肠医院(有限公司)、南京马应龙中医医院有限公司、大同马应龙肛肠医院有限公司免征经营收入应纳营业税及相关附税。

(5) 根据成都高新区国家税务局(成高国税通510198121270148号、成高国税通510198121269794号) 税务事项通知书, 公司子公司成都绿金生物科技营销有限责任公司执行农业生产资料增值税优惠(含生产销售及批发零售种子、种苗、化肥、农机、农膜、农药等)以及执行销售有机肥产品增值税优惠, 优惠方式为按幅度优惠, 优惠幅度为100%, 执行限期为2014年1月1日至2014年12月31日。

(6) 根据邛崃市国家税务局(邛国税减免[2014]77号)税务减免文件, 公司子公司成都绿金生物科技有限责任公司销售有机肥产品自2014年1月1日至2018年12月31日起享受增值税减免的优惠政策

#### (四) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司:					
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
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
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
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

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
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
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
中国宝安集团资产管理有限公司	有限责任	深圳	资产管理	5,000.00	受托资产管理、策划与咨询、股权投资、兴办实业
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
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
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
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
恒丰国际投资有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD100.00	投资
华一发展有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD1,380.00	投资
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
广东宝安农林高科有限公司	有限责任	广东	农林投资	5,000.00	农林业、旅游资源开发、投资
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
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
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
湖北美地房地产开发有限公司	有限责任	湖北	房地产开发	42,000.00	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
武汉一冶新安置业有限公司	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
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

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
湖北省鼎足建筑工程有限公司	有限责任	湖北	建筑装饰	1,000.00	建筑工程、装饰工程的施工
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
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	有限责任	湖北	农林投资	1,000.00	花卉园艺植物树苗种植、加工销售
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
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
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
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
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
海南宝安地产投资有限公司	有限责任	海南	房地产开发	2,000.00	房地产开发与经营
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
海南宝安地产实业有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,000.00	房地产开发与经营，旅游资源开发，旅游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文化产业开发，五金工具、家用电器、建材、电子产品销售
海南儋州宝安房地产开发有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,000.00	房地产开发与经营，旅游资源开发，旅游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文化产业开发，五金工具、家用电器、建材、电子产品销售
海南儋州港宝置业有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,000.00	房地产开发及经营、旅游资源开发、旅游娱乐设施开发、旅游度假村开发等
海南儋州恒运实业有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,000.00	房地产开发及经营、旅游资源开发、旅游娱乐设施开发、旅游度假村开发等
新疆宝安房地产开	有限责任	新疆	房地产	5,000.00	房地产开发经营

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
发有限公司			开发		
新疆宝安新能源矿业有限公司	有限责任	新疆	矿产品批发	3,000.00	批发零售非金属矿及制品
新疆宝安新型建材有限公司	有限责任	新疆	批发零售建筑材料	1,500.00	批发零售建筑材料
天津宝安房地产开发有限公司	有限责任	天津	房地产开发	5,000.00	房地产开发
山东宝安房地产开发有限公司	有限责任	山东	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营
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
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
昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司	有限责任	云南	投融资管理及咨询	300.00	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业	有限合伙	云南	项目投资	4,200.00	从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行的股票的投资以及咨询服务
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
成都绿金高新技术股份有限公司	股份公司	四川	生物投资	3,302.02	印楝生物、热带植物的培育；生物科技的开发、咨询及成果转让；印楝生物制品的生产、销售；项目投资
宏昌国际有限公司	有限责任	香港	项目投资	HKD100.00	投资
贵州宝安房地产开发有限公司	有限责任	贵州	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营
密山宝安钾业有限公司	有限责任	黑龙江	钾长石加工	1,000.00	钾长石加工
江西宝安新材料科技有限公司	有限责任	江西	蜂窝陶瓷制品制造	3,000.00	汽车尾气净化器、陶瓷制品、催化剂、填充剂、耐火材料等
美国宝安新材料科技股份公司	股份公司	休斯敦	贸易代理	USD20.00	贸易代理

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
南京宝安高新投资有限公司	有限责任	江苏	投资管理	3,000.00	投资及投资咨询；企业管理服务
南京宝安高新创业投资基金管理有限公司	有限责任	江苏	项目投资	300.00	投资及投资咨询；企业管理服务
南京宝骏创业投资基金	有限合伙	江苏	项目投资	2,000.00	创业投资及相关咨询服务
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	有限责任	深圳	新材料开发	2,000.00	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
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	有限责任	黑龙江	石墨制品生产、石墨行业投资	6,000.00	石墨制品制造；相关技术推广服务；对石墨行业的投资设备的开发与销售；货物及技术进出口
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司	有限责任	黑龙江	石墨及碳素制品生产	1,000.00	石墨及碳素制品制造
鹤岗宝安新能源有限公司	有限责任	黑龙江	对新材料制造及项目投资	2,000.00	对电池负极材料制造项目投资
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	有限责任	天津	新材料生产	5,000.00	锂离子电池正极材料、负极材料的研发、生产；人造石墨的生产与加工；碳材料的研发、生产及加工
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	有限责任	广东	新材料生产	5,000.00	销售：锂电材料、新型碳材料、纳米材料；货物进出口
鸡西长源矿业有限公司	有限责任	黑龙江	石墨制品生产	5,000.00	石墨制品制造
山西贝特瑞新能源科技有限公司	有限责任	山西	石墨制品生产	4,000.00	负极材料生产、销售、研发；人造石墨生产；碳材料生产、研发、销售
武汉天一医药开发有限公司	有限责任	湖北	药品生产	1,000.00	药品生产、加工、销售及技术开发
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

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
武汉马应龙医院投资管理有限公司	有限责任	湖北	项目投资	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
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
武汉天一医药科技投资有限公司	有限责任	湖北	项目投资	8,000.00	药品、试剂、医疗器械等技术及产品开发、研制、技术引进、转让及相关的项目投资
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	有限责任	湖北	医疗研发	500.00	生物体外诊断技术研发及服务
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	有限责任	湖北	医疗服务	3,000.00	肛肠科、内科、外科、中西医结合科(肛肠专业)、麻醉科、医学检验科、医学影像科。(经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致)
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
武汉马应龙综合门诊部有限公司	有限责任	湖北	医疗服务	100.00	西医内科、外科、中医科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)
马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司	有限责任	湖北	医疗机构投资	16,000.00	对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务
南京马应龙医院管理有限公司	有限责任	江苏	医疗机构投资	2,350.00	对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务
南京马应龙中医医院有限公司	有限责任	江苏	医疗服务	2,000.00	中医内科，中医外科，中医康复医学科，骨伤科，肛肠科，针灸科，推拿科，口腔科，急诊医学科，麻醉科，医学检验科，医学影像科。
武汉迈迪投资管理有限公司	有限责任	湖北	投资、企业管理咨询	200.00	对企业的投资；投资咨询；企业管理咨询
武汉迈迪医疗投资中心(有限合伙)	有限合伙	湖北	医疗机构投资	7,200.00	对医疗保健、生物医药产业的投资

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	有限责任	湖北	研发和销售化妆品、技术转让及技术服务等	3,000.00	研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等
武汉仲龙投资管理有限公司	有限责任	湖北	投资管理	500.00	对高科技产业的投资及受托资产管理
四川攀西印楝种植有限公司	有限责任	四川	农业投资	100.00	印楝、花卉、苗木的种植及加工销售
泰格尔航空科技（南昌）有限公司	有限责任	江西	航天器制造	1,000.00	碳纤维复合材料制品研发、销售；进出口及国内贸易
深圳市泰格尔碳纤维材料科技有限公司	有限责任	深圳	复合材料研制	200.00	复合材料制品的研发、销售、制造；进出口及国内贸易
武汉永力睿源科技有限公司	有限责任	湖北	工业制造	500.00	电力电子通信设备、电源、微电子、电子元器件及组件等相关技术研制开发、生产、销售、技术服务、技术检测、管理咨询；技术进口、货物进出口
海南儋州恒通置地有限公司	有限责任	海南	房地产开发	1,000.00	房地产开发与经营，旅游资源开发，旅游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文化产业开发
北京富华房地产投资有限公司	有限责任	北京	项目投资	1,000.00	项目投资，资产管理
北京太华投资有限公司	有限责任	北京	项目投资	1,000.00	项目投资，资产管理
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	湖北	项目投资管理	6,000.00	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务
北京太丰投资有限公司	有限合伙	北京	项目投资	100.00	项目投资，资产管理
美亚新材料责任有限公司	有限公司	美国	贸易	USD1,000.00	从事除银行，信托业和根据加州法典需获取专业执照以外的任何根据加州普通公司组建公司所允许的任何合法

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
(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					经营法务和业务
马应龙药业集团股份有限公司	股份公司	湖北	药品生产	33,157.99	药品的生产、销售
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	8,200.00	经营锰酸锂正极，改性石墨材料经营，进出口经营
深圳市大地和电气股份有限公司	股份公司	深圳	机电制造	2,000.00	电机、控制设备、电子产品的技术开发、销售和安装；组装电机、控制设备、经营进出口业务
深圳市运通物流实业有限公司	有限责任公司	深圳	实业投资	2,100.00	兴办实业、仓储、货物装卸
湖北青龙山风景区开发有限公司	有限责任公司	湖北	旅游开发	5,500.00	风景区投资经营管理
湖北信息安全产业基地有限公司	有限责任公司	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
武汉永力科技股份有限公司	股份公司	武汉	电源相关技术研发、生产、销售	1,800.00	电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电器及配件销售
海南合峰房地产开发有限公司	有限责任公司	海南	房地产开发	6,000.00	房地产开发经营
海南大山农业有限公司	有限责任公司	海南	农业开发	500.00	农业开发，服务销售咨询
海南荣域投资有限公司	有限责任公司	海南	房地产开发	10,000.00	房地产项目、旅游项目、教育产业项目投资
宁波拜特测控技术有限公司	有限责任公司	浙江	电子测控	2,000.00	电子程控技术产品开发、研制、制造、销售、技术服务；计算机软件、硬件开发；电子仪器仪表、化工产品的批发、零售；电池产品的销售外包服务和技术服务；控制箱钣金加工；自营和代理各

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
唐人药业有限公司	有限责任	深圳	药品投资	8,500.00	类商品以及技术的进出口业务 投资药品行业和医疗器械行业
成都绿金生物科技营销有限责任公司	有限责任	四川	生物销售	300.00	研发、销售：印楝生物系列制品及印楝生物农药，有机肥料、机电产品、电子产品
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、印楝生物系列制品的生产、销售推广，生物科技的开发、技术成果转让、技术咨询服务；生产、销售印楝生物农药等
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	有限责任	深圳	飞行器及相关器材开发	1,500.00	航天航空轻型飞行器及相关器材的开发、设计与销售、国内贸易；经营进出口业务
集安市古马岭金矿有限责任公司	有限责任	吉林	黄金开采	19,500.00	黄金开采、销售
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	有限责任	天津	新能源材料	1,350.00	经营锂离子电池正、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
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
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
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	药品及其制剂贸易；国内商业；物资供销业
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
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）
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
北京马应龙长青医	有限责任	北京	医疗机	3,300.00	自主选择经营项目开展经营

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
院管理有限公司			构投资		活动；相关决定禁止的不得经营；需经审批的，经批准并登记注册后方可经营
北京马应龙长青肛肠医院有限公司	有限责任	北京	医疗服务	1,480.00	自主选择经营项目开展经营活动；相关决定禁止的不得经营；需经审批的，经批准并登记注册后方可经营
西安马应龙肛肠医院有限公司	有限责任	西安	医疗服务	1,800.00	内科、外科、妇产科、妇科专业、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、神经肌肉电图专业、中医科、肛肠科专业
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	有限责任	沈阳	医疗机构投资	950.00	对医院、医疗机构的投资；企业管理、策划及咨询服务
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司	有限责任	沈阳	医疗服务	300.00	预防保健科；内科-消化专业；外科-普外科；中医科-中医内科和中医肛肠专业；医学检验科-临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业；医学影像科-X线诊断专业和超声诊断专业
大同马应龙肛肠医院有限公司	有限责任	山西	医疗服务	260.00	许可经营项目：内科(门诊)、外科；普通外科专业、妇产科(门诊)、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科(凭有效许可证经营)
四川贝氏新材料有限公司	有限责任	四川	贝氏体材料制造	3,500.00	研发、生产、销售：细晶新型贝氏体材料产品；复合耐磨材料
四川国科中农生物科技有限公司	有限责任	四川	微生物肥生产销售	100.00	微生物肥生产销售

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
国科中农(北京)生物科技有限公司	有限责任	北京	技术开发	300.00	技术开发、咨询、转让、服务；销售化肥；货物进出口

公司名称	期末实际出资额(万元)	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	
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：					
中国宝安集团控股有限公司	2,000.00		99.00%	1.00%	是
中国宝安集团投资有限公司	1,020.00		79.00%	21.00%	是
中国宝安集团金融投资有限公司	1,000.00		98.00%	2.00%	是
深圳恒安房地产开发有限公司	6,706.00		3.00%	97.00%	是
深圳市恒运物流有限公司	1,000.00			50.00%	是
深圳市恒基物业管理有限公司	1,000.00		98.00%	2.00%	是
中国宝安集团资产管理有限公司	5,000.00		95.00%	5.00%	是
深圳市唐人广告有限公司	110.00			100.00%	是
深圳市唐人文化传播有限公司	300.00		5.00%	95.00%	是
唐人投资有限公司	1,059.00			100.00%	是
深圳红莲湖投资有限公司	100.00		90.00%	10.00%	是
恒丰国际投资有限公司	HKD100.00		100.00%		是
华一发展有限公司	HKD1,380.00			100.00%	是
广东药博园开发有限公司	1,000.00			100.00%	是
广东宝安农林高科有限公司	5,000.00			100.00%	是
武汉宝安房地产开发有限公司	6,000.00		98.00%	2.00%	是
湖北宝安房地产有限公司	2,000.00		48.00%	52.00%	是
天门宝安房地产开发有限公司	1,000.00			100.00%	是
湖北美地房地产开发有限公司	42,000.00			100.00%	是

公司名称	期末实际 出资额(万元)	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	
武汉一冶新安置业有限公司	1,000.00			100.00%	是
武汉市广安置业有限公司	1,000.00			100.00%	是
湖北省鼎足建筑工程有限公司	1,000.00			100.00%	是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	2,582.13			83.00%	是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1,000.00			100.00%	是
中国宝安集团创新科技园有限公司	7,500.00		71.83%	28.17%	是
武汉南湖物业管理有限公司	300.00			100.00%	是
中国宝安集团海南实业有限公司	10,000.00		97.00%	3.00%	是
万宁宝安房地产开发有限公司	7,000.00			100.00%	是
海南宝安农林发展有限公司	1,000.00			100.00%	是
海南宝安地产投资有限公司	2,000.00			100.00%	是
文昌宝安房地产开发有限公司	1,200.00			100.00%	是
海南宝安地产实业有限公司	700.00			70.00%	是
海南儋州宝安房地产开发有限公司	1,000.00			100.00%	是
海南儋州港宝置业有限公司	1,000.00			100.00%	是
海南儋州恒运实业有限公司	1,000.00			100.00%	是
新疆宝安房地产开发有限公司	5,000.00		95.00%	5.00%	是
新疆宝安新能源矿业有限公司	3,000.00			100.00%	是
新疆宝安新型建材有限公司	835.50			55.70%	是
天津宝安房地产开发有限公司	4,500.00		90.00%		是
山东宝安房地产开发有限公司	5,000.00		95.00%	5.00%	是
北京恒丰房地产开发有限公司	6,024.15			99.00%	是
黑龙江宝安新能源投资有限公司	3,000.00			100.00%	是
昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司	195.00			65.00%	是
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业	2,200.00			52.38%	是

公司名称	期末实际 出资额(万元)	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	
昆明恒基物业管理有限公司	100.00			100.00%	是
成都绿金高新技术股份有限公司	2,105.08			63.75%	是
宏昌国际有限公司	HKD100.00			100.00%	是
贵州宝安房地产开发有限公司	5,000.00		95.00%	5.00%	是
密山宝安钾业有限公司	1,000.00			100.00%	是
江西宝安新材料科技有限公司	2,350.00			78.33%	是
美国宝安新材料科技股份公司	USD12.00			60.00%	是
南京宝安高新投资有限公司	1,980.00			66.00%	是
南京宝安高新创业投资基金管理有限公司	300.00			100.00%	是
南京宝骏创业投资基金	2,000.00			100.00%	是
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	2,000.00			100.00%	是
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	6,000.00	1,500		100.00%	是
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司	1,000.00			100.00%	是
鹤岗宝安新能源有限公司	2,000.00			100.00%	是
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	5,000.00			100.00%	是
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	5,000.00			100.00%	是
鸡西长源矿业有限公司	3,500.00			70.00%	是
山西贝特瑞新能源科技有限公司	2,040.00			51.00%	是
武汉天一医药开发有限公司	861.13			80.00%	是
武汉马应龙大药房连锁有限公司	7,353.30			100.00%	是
武汉马应龙医院投资管理有限公司	4,500.00			100.00%	是
武汉马应龙医药物流有限公司	1,800.00			100.00%	是
武汉天一医药科技投资有限公司	8,000.00			100.00%	是
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	255.00			51.00%	是
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	3,000.00			100.00%	是

公司名称	期末实际 出资额(万元)	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	
马应龙国际医药发展有限公司	HKD1,911.00			100.00%	是
武汉马应龙综合门诊部有限公司	100.00			100.00%	是
马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司	16,000.00			100.00%	是
南京马应龙医院管理有限公司	1,795.00			76.38%	是
南京马应龙中医医院有限公司	2,000.00			100.00%	是
武汉迈迪投资管理有限公司	170.00			85.00%	是
武汉迈迪医疗投资中心	2,100.00			29.17%	是
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	1,755.00			58.50%	是
武汉仲龙投资管理有限公司	275.00			55.00%	是
四川攀西印楝种植有限公司	57.80			57.80%	否
泰格尔航空科技（南昌）有限公司	1,000.00			100.00%	是
深圳市泰格尔碳纤维材料科技有限公司	200.00			100.00%	是
武汉永力睿源科技有限公司	500.00			100.00%	是
海南儋州恒通置地有限公司	1,000.00			100.00%	是
北京富华房地产投资有限公司	500.00			50.00%	是
北京太华投资有限公司	1,000.00			100.00%	是
北京太丰投资有限公司	100.00			100.00%	是
美亚新材料责任有限公司	USD135.00			90.00%	是
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业(有限合伙)	240.00			39.99%	是
(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					
马应龙药业集团股份有限公司	9,993.82		29.27%	0.87%	是
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	3,737.80			51.91%	是
深圳市大地和电气股份有限公司	2,877.73		51.56%		是

公司名称	期末实际 出资额(万元)	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	
深圳市运通物流实业有限公司	2,100.00		90.00%	10.00%	是
湖北青龙山风景区开发有限公司	3,300.00			60.00%	是
湖北信息安全产业基地有限公司	1,040.00			100.00%	是
武汉永力科技股份有限公司	8,045.21		52.00%		是
海南合峰房地产开发有限公司	6,000.00			100.00%	是
海南大山农业有限公司	500.00			100.00%	是
海南荣域投资有限公司	9,500.00			95.00%	是
宁波拜特测控技术有限公司	1,045.20		52.26%		是
唐人药业有限公司	8,500.00		50.00%	50.00%	是
成都绿金生物科技营销有限责任公司	250.00			83.33%	是
成都绿金生物科技有限责任公司	2,464.11			99.00%	是
四川国科中农生物科技有限公司	100.00			100.00%	是
国科中农(北京)生物科技有限公司	300.00			100.00%	是
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	1,570.36			54.25%	是
集安市古马岭金矿有限责任公司	24,616.00			68.00%	是
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	1,350.00			100.00%	是
武汉马应龙医药有限公司	622.91			88.21%	是
深圳大佛药业有限公司	3,390.00			100.00%	是
深圳市大佛医药贸易有限公司	50.00			100.00%	是
湖北天下明药业有限公司	3,269.00			51.00%	是
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	920.00			100.00%	是
武汉智康企业管理咨询有限公司	378.20			100.00%	是
北京马应龙长青医院管理有限公司	2,320.00			70.31%	是
北京马应龙长青肛肠医院有限公司	1,460.07			98.65%	是
西安马应龙肛肠医院有限公司	1,750.00			75.00%	是

公司名称	期末实际 出资额(万元)	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	
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	636.50			67.00%	是
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司	300.00			100.00%	是
大同马应龙肛肠医院有限公司	720.00			60.00%	是
四川贝氏新材料有限公司	3,931.185			64.18%	是

(4) 子公司少数股东权益相关信息

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 本期少数股东损益的金额
湖北天下明药业有限公司	19,640,665.23	
武汉马应龙医药有限公司	404,238.49	
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	2,580,984.20	
武汉天一医药开发有限公司	2,166,018.89	
南京马应龙医院管理有限公司	1,942,052.32	
北京马应龙长青医院管理有限公司	11,230,447.37	
北京马应龙长青肛肠医院有限公司	156,664.87	
西安马应龙肛肠医院有限公司	4,683,297.55	
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	7,232,844.16	
武汉迈迪医疗投资中心	43,895,273.61	
武汉迈迪投资管理有限公司	354,877.42	
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	981,658.34	
大同马应龙肛肠医院有限公司	1,435,859.68	
武汉仲龙投资管理有限公司	2,264,786.01	
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙）	3,599,193.05	
马应龙药业集团股份有限公司	1,045,422,439.60	
鸡西长源矿业有限公司	12,703,243.56	

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减本期少数股东损益的金额
山西贝特瑞新能源科技有限公司	37,413,863.09	
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	457,485,188.93	
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	3,935,102.85	
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业（有限合伙）	21,556,070.61	
成都绿金生物科技营销有限公司	610,764.79	
成都绿金生物科技有限责任公司	-116,972.00	-86,477.74
成都绿金高新技术股份有限公司	13,664,637.49	
北京恒丰房地产开发有限公司	-17,532.25	-7,302.82
宁波拜特测控技术有限公司	9,249,399.86	
天津宝安房地产开发有限公司	741,982.07	
新疆宝安新型建材有限公司	6,031,731.80	
美国宝安新材料科技股份公司	487,813.71	
江西宝安新材料科技有限公司	4,813,831.58	
海南宝安地产实业有限公司	-291,301.69	-291,301.69
南京宝安高新投资有限公司	10,224,846.86	
武汉永力科技股份有限公司	80,752,220.62	
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	-15,547,759.35	-2,145,643.65
湖北青龙山风景区开发有限公司	14,308,080.60	
深圳市恒运物流有限公司	4,807,804.00	
昆明高新投资管理基金公司	671,956.57	
深圳市大地和电气股份有限公司	25,882,194.85	
集安市古马岭金矿有限责任公司	111,694,257.62	
北京富华房地产投资有限公司	4,228,615.09	
四川贝氏新材料有限公司	13,073,482.89	
美亚新材料责任有限公司	922,920.00	
合 计	1,967,277,744.94	-2,530,725.90

注 1：除公司子公司武汉迈迪医疗投资中心、昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业、武汉泰

合仲龙健康投资基金合伙企业外，本公司对上述其他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 2：公司子公司武汉迈迪医疗投资中心为有限合伙企业，公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。公司子公司马应龙药业集团股份有限公司及公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中的表决权比例为 60%。

注 3：公司子公司昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业为有限合伙企业，公司子公司昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。公司子公司中国宝安集团资产管理有限公司及公司子公司昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中的表决权比例为 80%。

注 4：武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业为有限合伙企业，公司子公司武汉仲龙投资管理有限公司为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。公司子公司马应龙药业集团股份有限公司及公司子公司武汉仲龙投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中的表决权比例为 71.43%。

注 5：子公司湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司于 2014 年 6 月 18 日名称变更为马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司。

## 2、合并范围变更情况

### (1) 报告期内新纳入合并范围公司

公司名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
北京太丰投资有限公司	新设成立	-290,550.00	-1,290,550.00
美亚新材料责任有限公司	新设成立	9,229,200.00	0
国科中农（北京）生物科技有限公司	股权收购	1,167,695.77	0
四川国科中农生物科技有限公司	股权收购	937,006.30	367,571.00

注 1：北京太丰投资有限公司，系公司之子公司北京富华房地产投资有限公司以货币出资设立的全资子公司，工商登记事宜于 2014 年 5 月 20 日办理完毕。

注 2：美亚新材料责任有限公司，系公司子公司北京太华投资有限公司与优帆国际投资有限公司共同以货币出资设立的控股子公司，工商登记事宜于 2014 年 5 月 15 日办理完毕。

注 3：国科中农（北京）生物科技有限公司，成立于 2010 年 1 月，系由李浩、程新共同出资组建，该公司设立时注册资本 300 万元。

2014年3月，公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司与该公司股东李浩、程新签订股权转让协议书，约定公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司出资366万元受让上述股权转让方所持该公司300万股股权，每股1.22元。受让后，公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司持有该公司股权比例为100%，相关工商变更登记事宜于2014年3月31日办理完毕。故自2014年3月31日起将其纳入本公司合并范围。

注4：四川国科中农生物科技有限公司，成立于2010年4月，系由郭道强、刘勇、国科中农（北京）生物科技有限公司共同出资组建，该公司设立时注册资本100万元。

2014年3月，公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司与该公司股东郭道强、刘勇签订股权转让协议书，约定公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司出资36万元受让上述股权转让方所持该公司30万股股权，每股1.2元。受让后，公司子公司成都绿金高新技术股份有限公司持有该公司股权比例为30%，公司子公司国科中农（北京）生物科技有限公司持有该公司股权比例为70%，相关工商变更登记事宜于2014年3月31日办理完毕。故自2014年3月31日起将其纳入本公司合并范围。

(2) 报告期内不再纳入合并范围公司

公司名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆鹏远新材料股份有限公司	出让股权导致失去控制权	17,193,024.70	-13,287,417.71
新疆鹏远复合材料有限公司	出让股权导致失去控制权	16,989,302.84	6,512.54
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司	出让股权导致失去控制权	33,030,601.99	3,221,736.78
新疆哈密鹏远复合材料有限公司	出让股权导致失去控制权	7,125,875.97	-886,358.03
新疆鹏基建设工程有限公司	出让股权导致失去控制权	-1,617,134.51	-772,485.32
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公司	出让股权导致失去控制权	9,983,877.61	0
新疆哈密鹏星复合材料有限公司	出让股权导致失去控制权	4,872,645.91	-108,757.01
海南文安实业有限公司	出让股权导致失去控制权	12,579,676.33	-909,318.18
北京宝安投资管理公司	出让股权	179,690,673.18	168,733.67

公司名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	出让股权	28,512,081.77	0

注 1：本公司与自然人潘多军签署股权转让协议及补充协议，本公司将所持有新疆鹏远新材料股份有限公司 33.33% 股权作价 2,954.28 万元予以转让。截止 2014 年 6 月 20 日，本公司已收到股权受让方支付的全部转让款。相关股权工商变更登记事宜于 2014 年 6 月 20 日办理完毕。本次股权转让后，本公司仍持有疆鹏远新材料股份有限公司 19.7% 股权，故自 2014 年 6 月 20 日起新疆鹏远新材料股份有限公司及其六家子公司（新疆鹏远复合材料有限公司、新疆赛尔鹏远复合材料有限公司、新疆哈密鹏远复合材料有限公司、新疆鹏基建设工程有限公司、和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公司、新疆哈密鹏星复合材料有限公司）不再纳入本公司合并范围。

注 2：2014 年 5 月，公司及子公司中国宝安集团海南实业有限公司与海南美林美置业有限公司签署股权转让协议，公司及子公司中国宝安集团海南实业有限公司将所持有海南文安实业有限公司 95% 股权作价 23,750.00 万元予以转让，本次股权转让后子公司中国宝安集团海南实业有限公司仍持有海南文安实业有限公司 5% 股权。截止 2014 年 5 月 20 日股权转让款已全部收取，相关工商变更登记事宜已办理完毕。故自 2014 年 5 月 20 日起不再纳入本公司合并范围。

注 3：2014 年 2 月 20 日，公司及子公司中国宝安控股有限公司与湖北鑫昊投资管理有限公司签署股权转让协议书，公司及子公司中国宝安控股有限公司将所持有北京宝安投资管理有限公司 100% 股权作价 26,000.00 万元予以转让。截止 2014 年 2 月 28 日股权转让款已全部收取，相关工商变更登记事宜已办理完毕。故自 2014 年 2 月 28 日起不再纳入本公司合并范围。

注 4：2013 年 12 月，本公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉市汉深医药有限公司、叶柏森签订了股权转让协议，将持有武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司的全部股权（含前述部分）作价 2,698.70 万元予以转让。截止 2014 年 1 月 27 日已全额收取相关股权转让款，并办理完毕工商变更登记事宜。故自 2014 年 1 月 28 日起不再纳入本公司合并范围。

### 3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
国科中农（北京）生物科技有限公司	2,793,699.52	合并成本与应享有其可辨认净资产公允价值份额的差额
四川国科中农生物科技有限公司	0	合并成本与应享有其可辨认净资产公允

		价值份额的差额
--	--	---------

#### 4、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
新疆鹏远新材料股份有限公司	2014年6月	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。
新疆鹏远新材料股份有限公司	2014年6月	
新疆鹏远复合材料有限公司	2014年6月	
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司	2014年6月	
新疆哈密鹏远复合材料有限公司	2014年6月	
新疆鹏基建设工程有限公司	2014年6月	
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公司	2014年6月	
新疆哈密鹏星复合材料有限公司	2014年6月	
海南文安实业有限公司	2014年5月	
北京宝安投资管理公司	2014年2月	
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	2014年1月	

#### 5、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)9、(2)中的折算方法。

#### 6、其他

(1) 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%	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%	通过董事会实质控制该公司
北京富华房地产投资有限公司	50.00%	通过董事会实质控制该公司
武汉迈迪医疗投资中心(有限合伙)	29.17%	通过投资决策委员会具备60%的表决权
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业(有限合伙)	39.99%	通过投资决策委员会具备71.43%的表决权

(2) 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，本公司之子公司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。双方分别于2009年7月1日、2011年7月1日、2013年8月15日签订补充协议，将托管期顺延至2014年12月31日。

#### （五）合并会计报表主要项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2014年6月30日账面余额，期初余额指2013年12月31日账面余额，本期发生额指2014年1-6月金额，上期发生额指2013年1-6月金额，金额单位为人民币元）

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	28,531,405.92	9,542,606.34
银行存款	1,813,136,655.25	1,437,585,034.99
其他货币资金	81,062,654.73	162,991,610.94
合计	1,922,730,715.90	1,610,119,252.27

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金			28,531,405.92			9,542,606.34
其中：人民币			28,452,666.26			9,522,037.26
美元	12,320.92	6.1528	75,808.17	0.08	6.0969	0.49

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
港币	3,693.22	0.79375	2,931.49	26,119.93	0.7863	20,568.59
银行存款			1,813,136,655.25			1,437,585,034.99
其中：人民币			1,777,283,596.29			1,395,103,295.65
美元	4,635,942.63	6.1528	28,524,027.84	6,564,098.41	6.0969	40,020,651.59
港币	3,147,005.18	0.79375	2,497,935.36	3,129,910.78	0.7863	2,460,962.08
日元	123.32	0.060815	7.50	122.00	0.0578	7.05
欧元	575,499.52	8.3946	4,831,088.26	14.09	8.4187	118.62
其他货币资金			81,062,654.73			162,991,610.94
其中：人民币			70,288,135.48			162,970,277.38
港币	13,574,197.48	0.79375	10,774,519.25	27,134.00	0.7863	21,333.56

注 1：期末银行存款中 15,119,222.77 元系银行按揭保证金。

注 2：期末其他货币资金，主要系存放于证券营业部的未使用投资款 26,578,148.60 元；银行承兑汇票保证金 25,484,506.13 元(其中 8,883,095.61 元到期日超过三个月)；定期存单 29,000,000.00 元到期日超过三个月。

注 3：期末定期存单中 19,000,000.00 元已用于金融机构贷款质押。

注 4：期末货币资金较期初上升 19.42%，主要系本期发行 3 年期票据收到现金引起所致。

## 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	2,000.00	2,000.00
交易性权益工具投资	248,526,845.54	274,863,007.46
合计	248,528,845.54	274,865,007.46

注：本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	371,884,197.99	358,416,770.19

商业承兑汇票	3,171,091.00	2,200,000.00
合计	375,055,288.99	360,616,770.19

注 1：公司期末无质押的应收票据。

注 2：公司期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注 3：公司已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津力神电池股份有限公司	2014-5-27	2014-11-27	3,084,000.00	
惠州比亚迪电池有限公司	2014-5-9	2014-11-9	2,764,237.32	
哈尔滨光宇电源股份有限公司	2014-6-9	2014-12-9	2,750,000.00	
惠州比亚迪电池有限公司	2014-3-28	2014-9-24	2,688,379.20	
天津力神电池股份有限公司	2014-3-27	2014-9-27	2,648,660.00	

注 4：应收票据期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合-账龄组合	814,222,255.05	98.94	59,115,685.75	7.26
组合-其他组合				
组合小计	814,222,255.05	98.94	59,115,685.75	7.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,722,407.37	1.06	8,722,407.37	100.00
合计	822,944,662.42	100.00	67,838,093.12	8.24

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合-账龄组合	850,203,868.07	99.32	53,195,587.99	6.26
组合-其他组合				
组合小计	850,203,868.07	99.32	53,195,587.99	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收账款	5,791,157.37	0.68	5,791,157.37	100.00
合计	855,995,025.44	100.00	58,986,745.36	6.89

(2) 应收账款按账龄分类列示如下

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	678,861,144.07	82.50	33,861,058.31
1年至2年(含2年)	102,496,228.59	12.45	13,495,455.34
2年至3年(含3年)	18,997,808.08	2.31	3,794,421.19
3年至4年(含4年)	11,003,779.28	1.34	5,501,889.66
4年至5年(含5年)	2,002,168.91	0.24	1,601,735.13
5年以上	9,583,533.49	1.16	9,583,533.49
合计	822,944,662.42	100.00	67,838,093.12

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	739,414,038.36	86.38	34,901,540.81
1年至2年(含2年)	77,515,430.14	9.06	7,570,750.53

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
2年至3年(含3年)	25,003,319.28	2.92	4,980,663.87
3年至4年(含4年)	3,680,095.59	0.43	1,840,047.81
4年至5年(含5年)	2,390,341.63	0.28	1,701,941.90
5年以上	7,991,800.44	0.93	7,991,800.44
合计	855,995,025.44	100.00	58,986,745.36

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
项目合作款	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
货款	3,110,407.37	3,110,407.37	100.00	无法收回
租赁款	1,712,000.00	1,712,000.00	100.00	无法收回
会所服务费	900,000.00	900,000.00	100.00	无法收回
合计	8,722,407.37	8,722,407.37		

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(5) 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(%)
客户 1	非关联方	49,273,852.58	1 年以内	5.99
客户 2	非关联方	30,122,130.24	1 年以内	3.66
客户 3	非关联方	32,726,085.87	1 年及 1-2 年	3.98
客户 4	非关联方	27,295,977.32	1 年以内	3.32
客户 5	非关联方	17,922,750.00	1 年以内	2.18
合计		157,340,796.01		19.13

(6) 应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 应收账款中无应收关联方单位的款项。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	206,817,766.95	87.52	117,453,476.19	86.92
1年至2年(含2年)	16,844,922.68	7.13	8,747,041.00	6.47
2年至3年(含3年)	3,836,896.54	1.62	5,458,643.74	4.05
3年以上	8,819,616.32	3.73	3,461,715.74	2.56
合计	236,319,202.49	100.00	135,120,876.67	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	账龄	未结算原因
北京宣武衡器厂	非关联方	43,000,000.00	1年以内	手续尚未办理完结
文登市文伟建筑配套工程有限公司	非关联方	21,261,256.49	1-2年	工程未阶段性决算
北京城乡一建	非关联方	10,100,000.00	1年以内	工程未阶段性决算
湖南江南建筑工程有限公司	非关联方	7,500,000.00	1年以内	工程未阶段性决算
天津市柳青建筑工程有限公司	非关联方	4,480,000.00	1年以内	工程未阶段性决算
合计		86,341,256.49		

(3) 预付款项中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付款项余额较期初上升74.89%，主要系预付项目款及开发项目、在建工程结算所致。

(5) 预付账款的说明：

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

## 6、应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存单利息	7,571,802.84	23,303,317.66	24,054,978.22	6,820,142.28
合计	7,571,802.84	23,303,317.66	24,054,978.22	6,820,142.28

注：期末应收利息中无逾期利息。

## 7、应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	是否减值
一年以内的应收股利：					
其中：宝安地产	3,150,000.00		3,150,000.00		
合计	3,150,000.00		3,150,000.00		

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	70,191,097.69	14.84	32,069,501.69	45.69
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合-账龄组合	191,135,366.18	40.41	24,877,415.27	13.02
组合-其他组合	193,017,241.71	40.81		
组合小计	384,152,607.89	81.22	24,877,415.27	6.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,635,299.15	3.94	18,635,299.15	100.00
合计	472,979,004.73	100.00	75,582,216.11	15.98

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	70,191,097.69	12.27	32,069,501.69	45.69
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合-账龄组合	112,927,117.86	19.73	18,163,723.29	16.08
组合-其他组合	370,489,691.45	64.74		
组合小计	483,416,809.31	84.47	18,163,723.29	3.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,635,299.15	3.26	18,635,299.15	100.00
合计	572,243,206.15	100.00	68,868,524.13	12.03

### (2) 其他应收款按账龄分类列示如下

账龄	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	144,896,688.42	30.63	6,978,866.02
1年至2年 (含2年)	104,818,815.08	22.16	9,014,605.55
2年至3年 (含3年)	123,355,081.48	26.08	2,270,596.98
3年至4年 (含4年)	36,290,355.89	7.67	3,632,402.95
4年至5年 (含5年)	3,011,596.26	0.64	2,639,277.01
5年以上	60,606,467.60	12.82	51,046,467.60
合计	472,979,004.73	100.00	75,582,216.11

账龄	期初余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	151,130,084.39	26.41	3,701,971.83
1年至2年 (含2年)	311,668,297.13	54.46	8,369,553.27
2年至3年 (含3年)	37,753,598.43	6.60	2,614,520.69
3年至4年 (含4年)	3,838,164.92	0.67	2,494,560.70
4年至5年 (含5年)	13,457,537.58	2.35	1,852,393.94
5年以上	54,395,523.70	9.51	49,835,523.70
合计	572,243,206.15	100.00	68,868,524.13

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市京门房地产开发公司破产管理人	45,052,138.15	6,930,542.15	15.38	无法受偿部分
青海大华铝业有限责任公司	5,400,476.03	5,400,476.03	100.00	无法收回
鄂州金丰房地产开发有限公司	4,566,425.32	4,566,425.32	100.00	无法收回
胡卫东	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	无法收回
北京市祥云实业技术公司	3,241,463.40	3,241,463.40	100.00	无法收回
长沙市雨花区人民法院	3,200,594.79	3,200,594.79	100.00	无法收回
武汉市元宏投资咨询有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
广东威达医疗器械公司	2,230,000.00	2,230,000.00	100.00	无法收回

合计	70,191,097.69	32,069,501.69		
----	---------------	---------------	--	--

(4) 期末归入组合 2 计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
惠州宝安房地产开发公司	其他关联方	100,382,503.09	往来款	21.22%
牡丹江第一地质勘察院	非关联方	20,000,000.00	探矿权转让保证金	4.23%
相关政府部门	非关联方	14,279,084.10	农民工工资保证金	3.02%
武汉市汉阳区建设局	非关联方	13,000,000.00	代垫款	2.75%
集安市大路镇农村经济管理服务站	非关联方	9,723,500.00	尾矿库征地保证金	2.06%
白石龙工业城市更新项目	非关联方	5,000,000.00	项目定金	1.06%
相关政府部门	非关联方	5,000,000.00	履约保证金	1.06%
武汉市东湖新技术开发区	非关联方	4,000,000.00	代垫款	0.85%
余忠友、胡伯述	非关联方	3,356,086.00	项目合作借支款	0.71%
海南川博投资有限公司	非关联方	3,000,000.00	改造项目合作诚意金	0.63%
相关政府部门	非关联方	1,944,854.00	农民工工资保障金	0.41%
相关政府部门	非关联方	3,129,299.50	代垫初装配套费	0.66%
天津市北海通信技术有限公司	非关联方	1,645,819.00	应退出资款	0.35%
相关政府部门	非关联方	1,590,460.00	墙体材料专项	0.34%
相关政府部门	非关联方	1,500,000.00	工程保证金	0.32%
梅钢	非关联方	1,237,047.73	股权转让款	0.26%
相关政府部门	非关联方	930,000.00	购地保证金	0.20%
新疆维吾尔自治区国土资源局	非关联方	860,513.29	矿山环境整治保证金	0.18%
相关政府部门	非关联方	720,630.00	文明施工保证金	0.15%
深圳市财政委员会	非关联方	587,445.00	水泥及墙体材料专项基金	0.12%
天津供电局	非关联方	570,000.00	保证金	0.12%

单位名称	与公司关系	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
万宁市万城镇人民政府	非关联方	560,000.00	青苗补偿款	0.12%
合计		193,017,241.71		40.82%

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳水利水电发展公司	1,937,191.71	1,937,191.71	100.00	无法收回
樊杰伟	1,596,000.00	1,596,000.00	100.00	无法收回
威海国际合作公司	1,436,776.20	1,436,776.20	100.00	无法收回
吉林省民政贸易公司榆树经销处	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	无法收回
矿产资源(中国)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	项目预付款, 无法收回
武汉市江夏区青龙山林场	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	项目前期挂账款, 无法收回
其他 79 户	10,365,331.24	10,365,331.24	100.00	无法收回
合计	18,635,299.15	18,635,299.15		

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款

(7) 其他应收款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
惠州市宝安房地产开发有限公司	其他关联方	100,382,503.09	2-3 年	21.22
北京市京门房地产开发公司破产管理人	非关联方	45,052,138.15	2-3 年	9.53
牡丹江第一地质勘察院	非关联方	20,000,000.00	2-4 年	4.23
天津市西青区财政局	非关联方	13,779,084.10	2-4 年	2.91
武汉市汉阳区建设局	非关联方	13,000,000.00	2-4 年	2.75
合计		192,213,725.34		40.64

(8) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	634,673.02		634,673.02	672,492.66		672,492.66
原材料	86,354,858.16	351,496.42	86,003,361.74	89,523,301.77	236,017.21	89,287,284.56
包装物	14,997,875.74	21,227.70	14,976,648.04	10,222,926.22		10,222,926.22
低值易耗品	10,813,552.34	60,183.84	10,753,368.50	14,359,644.55		14,359,644.55
在产品	125,805,145.14	721,432.05	125,083,713.09	102,311,591.33		102,311,591.33
自制半成品	39,352,373.93		39,352,373.93	51,350,113.36		51,350,113.36
库存商品	239,527,104.83	5,771,485.36	233,755,619.47	253,546,106.29	4,998,493.05	248,547,613.24
产成品	26,215,662.39		26,215,662.39			
发出商品	45,225,174.59		45,225,174.59	61,872,321.90		61,872,321.90
委托加工物资				20,226,751.63		20,226,751.63
未结算工程款				24,022,099.02		24,022,099.02
开发成本	3,835,773,019.27	16,493,202.80	3,819,279,816.47	3,608,887,410.65	16,493,202.80	3,592,394,207.85
开发产品	1,231,919,373.09		1,231,919,373.09	1,338,675,896.69		1,338,675,896.69
消耗性生物资产	124,589,956.94		124,589,956.94	115,169,365.58		115,169,365.58
其他						
合计	5,781,208,769.44	23,419,028.17	5,757,789,741.27	5,690,840,021.65	21,727,713.06	5,669,112,308.59

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	236,017.21	151,548.11	36,068.90		351,496.42
包装物		21,227.70			21,227.70
低值易耗品		60,183.84			60,183.84
在产品		721,432.05			721,432.05

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	4,998,493.05	984,945.26	211,952.95		5,771,485.36
开发成本	16,493,202.80				16,493,202.80
合 计	21,727,713.06	1,939,336.96	248,021.85		23,419,028.17

(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		
原材料	预计可变现净值低于其账面价值	可收回金额高于其账面价值	0.04%		
包装物	预计可变现净值低于其账面价值				
低值易耗品	预计可变现净值低于其账面价值				
在产品	预计可变现净值低于其账面价值				
库存商品	预计可变现净值低于其账面价值			可收回金额高于其账面价值	0.09%
开发成本	预计可变现净值低于其账面价值				

(4) 开发产品

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
新世纪宝安花园一、二期	142,613.81			142,613.81	
安五花园	433,475.99			433,475.99	
龙城四期（怡园）	13,243,547.48		6,810,507.67	6,433,039.81	
江南村	9,358,352.12	993.00	9323.08	9,350,022.04	
龙城三期	3,858,003.93	886,144.85		4,744,148.78	
龙城四期	18,379,160.27			18,379,160.27	
半山墅	213,614,544.22		4,611,506.15	209,003,038.07	（注 1）
龙城三期（和园）				0.00	
天门宝安商业广场	1,793,183.82			1,793,183.82	
月湖项目	294,480,327.63	14,049,347.81	64,461,386.32	244,068,289.12	
山水龙城一期	20,059,667.59	252,103.93		20,311,771.52	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
景园项目	10,971,447.24			10,971,447.24	
华浩源 1-3 期	8,507,147.31		3,444,830.25	5,062,317.06	
宝安江南城 1-3 期	64,888,134.10			64,888,134.10	
宝安滨海豪庭	13,405,072.66	-1,458,766.97	2,646,885.80	9,299,419.89	(注 2)
宝安广场 (注 2)	5,954,625.17			5,954,625.17	
世纪春城 1、2 期车位	7,452,295.02			7,452,295.02	
碧海名园车位	9,759,321.99			9,759,321.99	
世纪春城三期车位	3,737,151.11			3,737,151.11	
世纪春城车位	27,771,370.62			27,771,370.62	
宝安椰林湾	30,550,215.47		17,972,028.87	12,578,186.60	(注 2)
宝安.江南城一期	227,321,700.17	304,912.77	8,735,205.45	218,891,407.49	
宝安.江南城一期别墅	235,838,073.20	9,035,746.28		244,873,819.48	
宝安.江南城一期	117,156,465.77	7,578,282.69	28,713,614.37	96,021,134.09	
合计	1,338,675,896.69	30,648,764.36	137,405,287.96	1,231,919,373.09	

注1：开发产品中的半山墅项目，系2010年10月武汉华安置业有限公司以20,449.43m<sup>2</sup>的“半山墅2号”等49套别墅按当时市场价下浮10.02%抵偿公司子公司武汉宝安房地产开发有限公司投入的建设资金238,336,632.10元而形成。该交易事项已办理交接手续并经武汉市公证处公证，截止报告日，相关过户手续尚未办理。该项目本期已售出1套，相关售房款已全额收回。

注2：开发产品中宝安滨海豪庭项目、宝安椰林湾项目本期增加，系相关工程款实际结算后对以往预估成本的调整。

#### (5) 开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额	备注
杨柳青江南城项目	2011	2015	2,000,000,000.00	1,196,495,680.49	1,267,260,896.86	
儋州花果山项目	2012			570,060,825.73	570,060,825.73	
库尔勒宝安·江南城一期	2011	2017		384,798,556.51	426,653,104.29	
宝安.江南湾项目				448,031,947.79	454,756,207.24	
宝安.江南城项目	2010	2013	1,236,000,000.00	381,721,978.96	424,417,999.02	

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额	备注
宝安公园家				247,921,758.78	324,423,528.35	
商住服务中心				104,000,771.51	105,651,098.51	
万宁兴隆项目				90,970,989.98	90,970,989.98	
库尔勒宝安·江南城二期				59,376,800.00	59,376,800.00	
南渡江				27,137,100.89		
清水河仓库开发区				16,493,202.80	16,493,202.80	
红莲湖果岭一号				67,199,773.35	80,880,342.63	
怡园二期				8,493,822.29	8,493,822.29	
营林开发间接费用				3,056,243.57	3,056,243.57	
山水龙城一期				2,005,094.00	2,005,094.00	
宝安·滨江新城				1,030,000.00	1,180,000.00	
八门湾				62,864.00	62,864.00	
库尔勒宝安·江南城三期				30,000.00	30,000.00	
合计				3,608,887,410.65	3,835,773,019.27	

注1：本期开发成本中利息及贷款手续费资本化金额为66,446,164.06元。

(6) 消耗性生物资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
林木资产	110,270,739.09	10,433,007.28		120,703,746.37
水产类资产	4,898,626.49		1,012,415.92	3,886,210.57
合计	115,169,365.58	10,433,007.28	1,012,415.92	124,589,956.94

(7) 期末存货所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。

10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用下一年度摊销额	24,152,578.77	31,123,573.54
合计	24,152,578.77	31,123,573.54

### 11、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年期内金融理财产品投资	46,600,000.00	18,630,000.00
合计	46,600,000.00	18,630,000.00

### 12、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	13,168,840.97	11,326,289.40
其他		6,000,000.00
合计	13,168,840.97	17,326,289.40

注1：期末可供出售权益工具系持有深信泰丰154.399万股、宝利B 500.1118万份，相关公允价值分别为8,167,722.97元、5,001,118.00元，按证券交易所2014年6月30日收盘价确定。

### 13、对合营企业投资和联营企业投资

公司主要的合营企业投资和联营企业投资如下

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(%)
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
宝安鸿基地产集团股份有限公司	股份公司	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼	陈泰泉	房地产等	46,959.34	19.80	19.80
中国风险投资有限公司	有限责任	北京市朝阳区朝外大街吉祥里208号	陈政立	风险投资	20,000.00	49.56	49.56
湖北维达健基因技术有限公司	有限责任	武汉东湖开发区高新大道666号	徐谋胜	基因诊断	1,200.00	36.67	40.00
绵阳市星宇电子技术有限公司	有限责任	绵阳科创园区孵化大楼C317室	黄彦鑫	声波定向产品研制	1,100.00	35.00	35.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业					
宝安鸿基地产集团股份有限公司	4,036,585,574.47	2,794,306,683.95	1,242,278,890.52	339,455,448.08	8,024,722.15
中国风险投资有限公司	858,770,385.74	86,083,735.11	772,686,650.63	4,057,557.65	726,589.55
湖北维达健基因技术有限公司	5,601,348.07	36,103.82	5,565,244.25	382,406.80	-1,004,503.16
绵阳市星宇电子科技有限公司	13,956,486.34	2,279,860.83	11,676,625.51	0	-964,473.00

注：联营企业、合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

#### 14、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资总体情况

项目	期初余额	增减变动	期末余额
权益法核算的长期股权投资	874,740,405.84	-27,296,989.04	847,443,416.80
成本法核算的长期股权投资	107,891,571.52	18,303,202.49	126,194,774.01
长期股权投资余额	982,631,977.36	-8,993,786.55	973,638,190.81
减：长期股权投资减值准备	4,899,980.40		4,899,980.40
长期股权投资净额	977,731,996.96	-8,993,786.55	968,738,210.41

##### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资额	投资比例	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利
一、权益法核算的长期股权投资						
宝安鸿基地产集团股份有限公司	424,104,053.16	19.80%	483,286,112.10	-2,277,717.79	481,008,394.31	1,859,246.38
中国风险投资有限公司	121,006,000.00	49.56%	373,107,766.97	-16,082,261.46	357,025,505.51	
武汉云峰再生资源有限公司	4,900,000.00	30.02%	8,231,092.93	-8,231,092.93		
湖北维达健基因技术有限公司	4,400,000.00	36.67%	2,408,726.37	-368,351.31	2,040,375.06	

被投资单位名称	初始投资额	投资比例	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利
绵阳市星宇电子技术有限公司	7,777,778.00	35.00%	7706707.47	-337,565.55	7,369,141.92	
二、成本法核算的长期股权投资						
深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司	20,000,000.00	10.00%	20,000,000.00		20,000,000.00	
湖南湘泉药业股份有限公司	11,729,167.00	6.85%	11,729,167.00		11,729,167.00	
北京创新通恒科技有限公司	10,000,000.00	8.83%	10,000,000.00		10,000,000.00	
深圳市云海通讯股份有限公司	9,990,000.00	3.75%	9,990,000.00		9,990,000.00	
什邡市明日宇航工业股份有限公司	8,000,000.00	1.15%	8,000,000.00		8,000,000.00	
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	
天津市北海通信技术有限公司	4,000,000.00	6.51%	1,833,381.00		1,833,381.00	
湖北致源电子股份有限公司	2,569,882.11	12.23%	2,569,882.11		2,569,882.11	
深圳英南华散装水泥有限公司	1,842,261.01	30.00%	1,842,261.01		1,842,261.01	
天津万华股份有限公司	900,000.00	0.44%	900,000.00		900,000.00	
天津天女化工集团股份有限公司	550,000.00	0.23%	550,000.00		550,000.00	
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40	35.00%	459,612.40		459,612.40	
武汉奥泰自动化工程有限公司	140,000.00	1.75%	140,000.00		140,000.00	
武汉晶科科技有限公司	60,000.00	2.00%	60,000.00		60,000.00	
武汉水果湖商场股份有限公司	10,300.00	0.08%	10,300.00		10,300.00	
上海银行股份有限公司	216,600.00	316,236股	216,600.00		216,600.00	
山东三益园林绿化有限公司	5,000,000.00	5.56%	5,000,000.00		5,000,000.00	

被投资单位名称	初始投资额	投资比例	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利
上海新旭发机械科技有限公司	5,000,000.00	2.00%	5,000,000.00		5,000,000.00	
广州达信生物技术有限公司	3,850,000.00	4.67%	3,850,000.00		3,850,000.00	
长春高祥特种管道有限公司	3,000,000.00	1.96%	3,000,000.00		3,000,000.00	
珠海国佳高分子新材料有限公司	10,000,000.00	4.84%	10,000,000.00		10,000,000.00	
安徽钰鑫电子科技有限公司	2,300,000.00	2.30%	2,300,000.00		2,300,000.00	
深圳市微润灌溉技术有限公司	2,000,000.00	6.67%	2,000,000.00		2,000,000.00	
中海海洋科技有限公司	4,000,000.00	0.83%	4,000,000.00		4,000,000.00	
深圳安泰创新科技股份有限公司	12,000,000.00	7.39%		12,000,000.00	12,000,000.00	
新疆鹏远新材料股份有限公司	5,674,218.67	19.70%		5,674,218.67	5,674,218.67	
海南文安实业有限公司	628,983.82	5.00%		628,983.82	628,983.82	
合计	691,108,856.17		982,631,977.36	-8,993,786.55	973,638,190.81	1,859,246.38

注1：武汉云峰再生资源有限公司本期变动，系2014年6月公司子公司中国宝安集团控股有限公司与自然人梅钢签署股权转让协议，将其持有武汉云峰再生资源有限公司30.02%股权作价728.57万元予以转让，相应减少投资成本。

注2：深圳安泰创新科技股份有限公司本期变动，系该公司于2013年12月实施定向增资，本公司控股子公司马应龙药业集团股份有限公司及本公司子公司中国宝安集团资产管理有限公司分别出资500万元、700万元认购该其中的103.09万股、144.33万股，分别占其增资扩股后总股本的3.08%、4.31%，该公司相关工商登记手续于2014年2月21日办理完毕。

注3：新疆鹏远新材料股份有限公司本期变动，系2013年11月、2014年5月，本公司与自然人潘多军签署股权转让协议及补充协议，本公司将所持有新疆鹏远新材料股份有限公司33.33%股权予以转让。本次股权转让后，本公司仍持有疆鹏远新材料股份有限公司19.7%股权，本公司对剩余持股部分按成本法进行核算，并依据新疆鹏远新材料股份有限公司转让时点账面净资产的公允价值进行重新计量，确认长期股权投资成本。

注4：海南文安实业有限公司本期变动，系2014年5月，公司及子公司中国宝安集团海南实业

有限公司与海南美林美置业有限公司署股权转让协议，公司及子公司中国宝安集团海南实业有限公司将所持有海南文安实业有限公司95%予以转让。本次股权转让后子公司中国宝安集团海南实业有限公司仍持有海南文安实业有限公司5%股权，本公司对剩余持股部分按成本法进行核算，并依据海南文安实业有限公司转让时点账面净资产的公允价值进行重新计量，确认长期股权投资成本。

### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
河南思达科技发展股份有限公司	4,440,368.00			4,440,368.00
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40			459,612.40
合计	4,899,980.40			4,899,980.40

## 15、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	192,715,360.79		142,593,917.20	50,121,443.59
其中：房屋建筑物	90,494,324.65		45,012,617.20	45,481,707.45
土地使用权	102,221,036.14		97,581,300.00	4,639,736.14
二、累计折旧及摊销	31,800,472.11	597,042.36	8,907,515.66	23,489,998.81
其中：房屋建筑物	27,785,570.17	536,392.20	5,256,514.68	23,065,447.69
土地使用权	4,014,901.94	60,650.16	3,651,000.98	424,551.12
三、累计减值准备	618,037.50			618,037.50
其中：房屋建筑物	618,037.50			618,037.50
土地使用权				
四、账面价值	160,296,851.18			26,013,407.28
其中：房屋建筑物	62,090,716.98			21,798,222.26
土地使用权	98,206,134.20			4,215,185.02

注：本期折旧和摊销额597,042.36元。

### (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

截至2014年6月30日止，净值为4,003,131.11元的房屋及建筑物尚未取得房产证。

### (3) 期末余额较期初余额减少83.77%系合并范围变化引起所致。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产明细：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期新增	合并范围变动	本期清理	合并范围变动	
一、原价合计	2,004,379,212.20	54,215,603.04	1,777,452.70	33,484,286.17	159,785,382.51	1,867,102,599.26
其中：房屋建筑物	1,006,113,840.48	11,672,752.74	656,745.70	1,090,415.32	109,255,407.72	908,097,515.88
机器设备	790,173,838.79	30,633,210.54	1,074,980.00	26,633,036.35	31,091,188.81	764,157,804.17
运输设备	67,679,283.41	2,831,243.97		1,538,673.66	791,756.97	61,054,285.75
电子设备	65,268,155.74	4,486,821.79		3,685,472.34	7,777,797.87	58,291,707.32
其他设备	75,144,093.78	4,591,574.00	45,727.00	536,688.50	374,342.14	75,501,286.14
二、累计折旧合计	420,097,317.70	57,100,730.26	107,367.18	10,734,524.50	27,187,337.81	439,383,552.83
其中：房屋建筑物	115,722,332.28	15,719,069.92	-	6,931,580.43	10,698,830.22	113,810,991.55
机器设备	189,821,702.77	29,657,173.13	103,023.12	376,298.17	10,093,565.94	209,112,034.91
运输设备	37,894,866.71	3,227,662.41		1,308,256.91	1,945,699.47	37,868,572.74
电子设备	35,069,958.04	5,238,579.33		1,495,102.32	3,137,865.08	35,675,569.97
其他设备	41,588,457.90	3,258,245.47	4,344.06	623,286.67	131,137.1	42,916,383.66
三、减值准备合计	3,851,028.76	1,714,765.27		807,784.30		4,758,009.73
其中：房屋建筑物	1,675,591.00					1,675,591.00
机器设备	2,128,993.83	1,714,765.27		782,616.28		3,061,142.82
运输设备	1,764.16					1,764.16
电子设备	44,679.77			25,168.02		19,511.75
四、账面价值合计	1,580,430,865.74					1,422,961,036.70
其中：房屋建筑物	888,715,917.20					792,610,933.33
机器设备	598,223,142.19					551,984,626.44
运输设备	29,782,652.54					23,183,948.85
电子设备	30,153,517.93					22,596,625.60
其他设备	33,555,635.88					32,584,902.48

注1：本期折旧额57,208,097.54元；本期由在建工程转入固定资产原价为23,224,372.07元。

注2：期末固定资产账面价值较期初下降9.96%，主要系合并范围变动引起所致。

## (2) 暂时闲置固定资产的情况

闲置资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	预计投入正常生产经营时间
运输工具	7,750.00	5,985.84	1,764.16		拟处置
办公设备	249,141.16	204,461.39	44,679.77		
合计	256,891.16	210,447.23	46,443.93		

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2014年6月30日，尚未取得房产证的房屋及建筑物明细如下。

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京恒丰办公楼	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
售楼部及幼儿园	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
南湖物业管理处办公楼	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
养殖基地	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
美地公司办公楼	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
新疆矿业公司厂房	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
永力电源慧园办公用房	开发商拖延办理	公司正积极联系尽快办理完毕
山西贝特瑞焙烧厂房	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
天津贝特瑞科技园 U 型楼	未及时办理	公司正积极联系尽快办理完毕
鸡西长源矿业办公楼及厂房	刚刚完工	公司将按流程尽快办理
鸡西贝特瑞产业园建筑物	刚刚完工	公司将按流程尽快办理

(4) 期末固定资产所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。

## 17、在建工程

## (1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
贝特瑞系统、设备安装工程	45,881,294.95		45,881,294.95	33,191,740.28		33,191,740.28
贝特瑞天津园区建设及配套工程	7,434,756.72		7,434,756.72	8,460,181.22		8,460,181.22

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
贝特瑞鸡西园区建设及配套工程二期	13,702,732.12		13,702,732.12	11,635,805.67		11,635,805.67
贝特瑞惠州园区建设及配套工程	1,740,956.62		1,740,956.62	872,666.62		872,666.62
贝特瑞厂区改造工程	5147175.81		5,147,175.81			
郎家沟采矿证办理专项	0		0.00	44,550,800.00		44,550,800.00
贝特瑞其他零星工程	1270951.09		1,270,951.09	272,531.72		272,531.72
马应龙企业技术中心大楼	43,902,648.89		43,902,648.89	38567298.48		38567298.48
马应龙医院等更改工程	21,954,894.55		21,954,894.55	26,283,568.29		26,283,568.29
鹏远玻璃钢管道生产线相关工程	0.00		0.00	2,125,800.40		2,125,800.40
恒运物流工业园建设及配套工程	242,249,498.20		242,249,498.20	233,843,858.98		233,843,858.98
古马岭选矿厂建设及配套工程	131,151,098.06		131,151,098.06	102,792,182.41		102,792,182.41
古马岭选矿厂待安装系统、设备	61,553,609.64		61,553,609.64	42,711,582.00		42,711,582.00
青龙山风景区工程	5,698,738.91		5,698,738.91	5,698,738.91		5,698,738.91
琼塞布拉克红柱石普查工程	6,337,798.11		6,337,798.11	6,366,100.00		6,366,100.00
大山农业别墅楼装饰及附属工程	8,054,918.63		8,054,918.63	7,021,277.99		7,021,277.99
永力电源科技产业园工程	625,985.92		625,985.92	7,222,387.00		7,222,387.00
江西宝安芦溪工业园工程	19,970,960.13		19,970,960.13	18,552,287.00		18,552,287.00
江西宝安 100m 隧道窑	220,000.00		220,000.00			
其他零星工程	2,368,067.34		2,368,067.34	2,292,457.75		2,292,457.75
合计	619,266,085.69		619,266,085.69	592,461,264.72		592,461,264.72

(2) 在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	本期利息资本化率
		本期新增	合并变动	转入固定资产	转入其他		
贝特瑞系统、设备安装工程	33,191,740.28	29,884,280.54		15,882,620.53	1,312,105.34	45,881,294.95	
贝特瑞天津园区建设及配套工程	8,460,181.22	2,555,082.10		3,580,506.60		7,434,756.72	6.30%
贝特瑞鸡西园区建	11,635,805.67	2,066,926.45				13,702,732.12	6.55%

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	本期利息 资本化率
		本期新增	合并变动	转入固定资产	转入其他		
设及配套工程二期							
贝特瑞惠州园区建设及配套工程	872,666.62	868,290.00				1,740,956.62	6.55%
贝特瑞厂区改造工程		5,147,175.81				5,147,175.81	
郎家沟采矿证办理专项	44,550,800.00				44,550,800.00	0.00	
贝特瑞其他零星工程	272,531.72	3,408,645.53		2,410,226.16		1,270,951.09	
马应龙企业技术中心大楼	38,567,298.48	5,335,350.41				43,902,648.89	
马应龙医院等改造工程	26,283,568.29	15,389,967.85		1,153,996.57	18,564,645.02	21,954,894.55	
鹏远玻璃钢管道生产线相关工程	2,125,800.40				2,125,800.40	-	
恒运物流工业园建设及配套工程	233,843,858.98	8,405,639.22				242,249,498.20	7.07%
古马岭选矿厂建设及配套工程	102,792,182.41	28,358,915.65				131,151,098.06	6.60%
古马岭选矿厂待安装系统、设备	42,711,582.00	18,842,027.64				61,553,609.64	
青龙山风景区工程	5,698,738.91					5,698,738.91	
琼塞布拉克红柱石普查工程	6,366,100.00				28301.89	6,337,798.11	
大山农业别墅楼装饰及附属工程	7,021,277.99	1,033,640.64				8,054,918.63	
永力电源科技产业园工程	7,222,387.00	626,918.52			7,223,319.60	625,985.92	
江西宝安芦溪工业园工程	18,552,287.00	1,418,673.13				19,970,960.13	
江西宝安 100m 隧道窑		220,000.00				220,000.00	
其他零星工程	2,292,457.75	272,631.80		197,022.21		2,368,067.34	
合计	592,461,264.72	123,834,165.29		23,224,372.07	73,804,972.25	619,266,085.69	

注：本期减少转入其他，系租入的固定资产改良工程完工后转入长期待摊费用 19,905,052.25 元；合并范围变动减少 2,125,800.40 元，相关土地征用办理完结、采矿证办理完结转入无形资产 51,774,119.60 元。

### (3) 重大在建工程基本情况

项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
贝特瑞天津园区建设及配套工程	150,000,000.00	自筹+贷款	104.93%	99%	11,295,477.49	
贝特瑞鸡西园区建设及配套工程二期	50,000,000.00	自筹+贷款	100.00%	100%	1,048,506.67	
贝特瑞鸡西园区建设及配套工程三期	15,000,000.00	自筹+贷款	91.35%	95%	858,964.45	445,266.45
贝特瑞惠州园区建设及配套工程	130,000,000.00	自筹+贷款	126.30%	100%	6,523,847.63	
贝特瑞鸡西长源厂区建设及配套工程	70,000,000.00	自筹+贷款	90%	100%	4,286,278.39	
恒运物流工业园建设及配套工程	180,000,000.00	自筹+贷款	134.58%	95%	19,377,362.11	5,003,406.68
古马岭选矿厂建设及配套工程	116,000,000.00	自筹+贷款	113.06%	93%	1,968,000.00	987,166.67
马应龙企业技术中心大楼	43,060,000.00	自筹	101.96%	90%		
合计	754,060,000.00				45,358,436.74	6,435,839.80

#### 18、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
机器设备	7,843,600.97		转让处置
合计	7,843,600.97		

注：固定资产清理本公司之子公司对老厂区陈旧、低效机器设备整体转让相关资产交接手续尚在办理中。

#### 19、无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	509,674,003.38	69,606,110.92	25,384,717.64	553,895,396.66
财务软件	7,601,599.25	548,678.87	81,025.64	8,069,252.48
林权	17,057,860.82			17,057,860.82
商标	919,083.32			919,083.32
土地使用权	263,016,709.77	22,741,871.21	25,303,692.00	260,454,888.98
专用技术	21,339,654.16	1,514,760.84		22,854,415.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
探采矿使用权	195,819,981.14	44,550,800.00		240,370,781.14
药品经营权	1,760,000.00			1,760,000.00
其他	2,159,114.92	250,000.00		2,409,114.92
二、累计摊销额合计	37,581,108.87	4,394,525.28	792,955.11	41,182,679.04
财务软件	3,331,147.95	749,769.98	66,675.62	4,014,242.31
林权	3,017,765.10	169,178.62		3,186,943.72
商标	111,799.16	45,649.22		157,448.38
土地使用权	13,279,941.68	2,247,117.02	726,279.49	14,800,779.21
专用技术	9,949,500.04	864,037.74		10,813,537.78
探采矿使用权	4,633,734.59	128,963.76		4,762,698.35
药品经营权	1,308,888.32	11,666.64		1,320,554.96
其他	1,948,332.03	178,142.30		2,126,474.33
三、无形资产减值准备合计	525,000.00			525,000.00
专用技术	525,000.00			525,000.00
四、无形资产账面价值合计	471,567,894.51			512,187,717.62
财务软件	4,270,451.30			4,055,010.17
林权	14,040,095.72			13,870,917.10
商标	807,284.16			761,634.94
土地使用权	249,736,768.09			245,654,109.77
专用技术	10,865,154.12			11,515,877.22
探采矿使用权	191,186,246.55			235,608,082.79
药品经营权	451,111.68			439,445.04
其他	210,782.89			282,640.59

注 1：无形资产本期减少因合并财务报表范围变化影响账面价值的金额为 24,591,762.53 元；本期无形资产实际摊销额为 4,394,525.28 元。

(2) 期末无形资产所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。

## 20、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			计入当期损益	确认为无形资产	
二代马应龙痔疮膏	3,423,081.89	278,761.37			3,701,843.26
基础通用电源模块研究	205,737.05	785,479.90	781,533.90		209,683.05
信号系统配套电源		1,440,046.49	1,432,812.16		7,234.33
发射系统配套电源		1,505,503.15	1,497,939.98		7,563.17
合计	3,628,818.94	4,009,790.91	3,712,286.04		3,926,323.81

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 7.05%。

## 21、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市大佛医药贸易有限公司	21,084.74			21,084.74
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司	1,718,900.75		1,718,900.75	
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
西安马应龙肛肠医院有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	2,345,000.00			2,345,000.00
大同马应龙肛肠医院有限公司	5,640,000.00			5,640,000.00
马应龙药业集团股份有限公司	6,863,348.00			6,863,348.00
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	288,820.34			288,820.34
深圳市大地和电气股份有限公司	14,500,952.20			14,500,952.20
武汉永力科技股份有限公司	59,124,609.77			59,124,609.77
海南荣域投资有限公司	8,814,634.49			8,814,634.49
新疆鹏远新材料股份有限公司	1,765,521.12		1,765,521.12	

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波拜特测控技术有限公司	8,984,492.58			8,984,492.58
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50			4,385,355.50
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	259,992.43			259,992.43
四川贝氏新材料有限公司	14,679,679.62			14,679,679.62
国科中农(北京)生物科技有限公司		2,793,699.52		2,793,699.52
合计	137,234,998.43	2,793,699.52	3,484,421.87	136,544,276.08

商誉减值准备情况:

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都绿金生物科技有限责任公司	4,385,355.50			4,385,355.50
合计	4,385,355.50			4,385,355.50

注: 公司对因企业合并所形成的商誉, 在每季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。经过测试, 本季度末商誉不存在新增减值损失情况。

22、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	115,857,543.94	108,200,747.43
减: 一年内到期的非流动资产	24,152,578.77	31,123,573.54
合计	91,704,965.17	77,077,173.89

注: 长期待摊费用详细情况

项目	期初余额	本期增加		本期摊销	其他减少		期末余额
		本期新增	合并变动		清理	合并变动	
改造装修工程	71,043,800.04	23,995,783.78		13,866,833.75		1,257,962.69	79,914,787.38
探矿费	14,413,541.16	655,498.00					15,069,039.16

土地房屋租赁费	18,062,086.00			601,341.15			17,460,744.85
华润深国投信托利息	610,568.49			610,568.49			
广告代言费	1,128,888.86			301,666.67			827,222.19
电脑设备	187,140.00			37,879.87			149,260.13
其他	2,754,722.88	159,095.00		477,327.65			2,436,490.23
合计	108,200,747.43	24,810,376.78		15,895,617.58		1,257,962.69	115,857,543.94

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
1、资产减值准备	14,149,192.47	14,349,417.29
2、预计费用	4,101,141.59	7,370,869.26
3、广告宣传费	6,025,405.36	6,025,405.36
4、土地增值税	16,077,317.77	16,077,317.77
5、交易性金融资产公允价值变动损失	5,626,230.07	4,725,167.80
6、可供出售金融资产公允价值变动损失	195,315.10	655,673.49
7、其他长期负债(递延收益)	30,773,730.72	29,839,612.05
8、待弥补亏损	13,088,903.17	13,088,903.17
小计	90,037,236.25	92,132,366.19

#### (2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税负债：		
1、交易性金融资产公允价值变动收益	13,098.00	13,098.00
小计	13,098.00	13,098.00

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	91,699,238.30	92,977,227.57
交易性金融资产公允价值变动损失	404,880.00	12,030,628.95
其他长期负债(递延收益)	1,211,083.67	1,211,083.67

可抵扣亏损	537,192,803.49	535,101,369.49
合计	630,508,005.46	641,320,309.68

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2014年	42,368,193.53	42,368,193.53	
2015年	53,252,636.06	53,252,636.06	
2016年	49,030,444.79	49,030,444.79	
2017年	230,774,988.62	230,774,988.62	
2018年	159,675,106.49	159,675,106.49	
2019年	2,091,434.00		
合计	537,192,803.49	535,101,369.49	

(5) 引起暂时性差异的资产或负债项目

项目	暂时性差异金额	
	期末余额	期初余额
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
1、资产减值准备	90,326,482.23	70,885,157.14
2、预计费用	27,340,943.90	49,139,128.34
3、广告宣传费	24,101,621.38	24,101,621.38
4、土地增值税	64,309,271.07	64,309,271.07
5、交易性金融资产公允价值变动损失	25,345,024.78	19,729,100.11
6、可供出售金融资产公允价值变动损失	2,344,553.37	2,622,694.03
7、其他长期负债(递延收益)	167,345,647.91	162,973,173.24
8、待弥补亏损	52,355,612.73	52,355,612.73
合计	453,469,157.37	446,115,758.04
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
1、交易性金融资产公允价值变动收益	87,320.00	87,320.00
合计	87,320.00	87,320.00

24、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	初始金额	摊销期
----	------	------	------	------	------	-----

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	初始金额	摊销期
本体维修基金	13,049,251.14		470,890.00	12,578,361.14	18,675,887.14	20年
景观林木资产	20,467,241.21			20,467,241.21	20,467,241.21	不摊销
预付设备、土地款	61,734,248.67	12,824,740.47	3,186,445.18	71,372,543.96	61,734,248.67	
其他	154,928.78		27,683.60	127,245.18	11,012,140.78	
合计	95,405,669.80	12,824,740.47	3,685,018.78	104,545,391.49	111,889,517.8	

## 25、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并变动	转销	合并变动	
一、坏账准备	127,855,269.49	35,197,792.00			19,632,752.26	143,420,309.23
其中：1、应收账款坏账准备	58,986,745.36	22,086,153.81			13,234,806.05	67,838,093.12
2、其他应收账款坏账准备	68,868,524.13	13,111,638.19			6,397,946.21	75,582,216.11
二、存货跌价准备	21,727,713.06	1,939,336.96		248,021.85		23,419,028.17
三、长期股权投资减值准备	4,899,980.40					4,899,980.40
四、投资性房地产减值准备	618,037.50					618,037.50
五、固定资产减值准备	3,851,028.76	1,714,765.27		807,784.30		4,758,009.73
六、无形资产减值准备	525,000.00					525,000.00
七、商誉减值准备	4,385,355.50					4,385,355.50
合计	163,862,384.71	38,851,894.23		1,055,806.15	19,632,752.26	182,025,720.53

## 26、短期借款

### (1) 短期借款总体情况：

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	316,000,000.00	661,300,000.00
质押借款	178,550,000.00	796,550,000.00
担保借款	1,673,500,000.00	1,479,500,000.00
保理借款		14,800,000.00
信用借款	3,000,000.00	603,000,000.00

合计	2,171,050,000.00	3,555,150,000.00
----	------------------	------------------

注 1：抵押借款中 6,130 万元同时附有保证担保条件；质押借款中 17,000 万元同时附有保证担保条件。

注 2：期末短期借款余额较期初下降 38.93%，主要系偿还银行借款所致。

(2) 期末无已到期未偿还的借款。

(3) 短期借款期末明细情况：

贷款单位	期末余额	到期日	年利率	借款条件
云南国际信托有限公司	42,000,000.00	2015-4-13	6.90%	担保
云南国际信托有限公司	68,000,000.00	2015-3-25	6.90%	担保
云南国际信托有限公司	70,000,000.00	2015-4-7	6.90%	担保
农行鸡西市分行营业部	30,000,000.00	2014-10-24	6.30%	担保
工商银行平定支行	6,000,000.00	2014-12-2	6.60%	担保
中国农业银行惠阳支行	10,000,000.00	2015-3-2	6.90%	担保
广发银行深圳分行	80,000,000.00	2014-7-18	6.06%	担保
中国进出口银行深圳分行	50,000,000.00	2015-1-20	4.92%	担保
中国进出口银行深圳分行	50,000,000.00	2015-3-13	4.92%	担保
中国进出口银行深圳分行	50,000,000.00	2015-6-20	4.92%	担保
工商银行深圳市分行营业部	100,000,000.00	2014-8-13	6.00%	担保
工商银行深圳市分行营业部	56,000,000.00	2014-8-13	6.00%	担保
工商银行深圳市分行营业部	56,000,000.00	2014-8-13	6.00%	担保
工商银行深圳市分行营业部	150,000,000.00	2015-3-17	6.30%	担保
北京银行华侨城支行	30,000,000.00	2014-8-29	6.00%	担保
北京银行华侨城支行	50,000,000.00	2014-9-16	6.00%	担保
北京银行华侨城支行	70,000,000.00	2014-11-13	6.00%	担保
北京银行华侨城支行	50,000,000.00	2015-5-20	6.36%	担保
深圳宝安融兴村镇银行	20,000,000.00	2014-9-4	6.00%	担保
广东华兴银行广州分行	50,000,000.00	2015-1-7	6.60%	担保
广东华兴银行广州分行	30,000,000.00	2015-1-20	6.60%	担保
宁波银行深圳分行营业部	100,000,000.00	2015-2-14	6.60%	担保

贷款单位	期末余额	到期日	年利率	借款条件
宁波银行深圳分行营业部	200,000,000.00	2015-3-28	6.60%	担保
华夏银行深东支行	200,000,000.00	2015-4-13	6.80%	担保
广东发展银行武汉分行	3,500,000.00	2014-8-11	6.60%	担保
广东发展银行武汉分行	3,000,000.00	2014-11-15	7.20%	担保
招商银行西安朱雀大街支行	3,000,000.00	2015-6-22	8.00%	担保
深圳宝安融兴村镇银行车公庙支行	10,000,000.00	2014-8-29	6.00%	担保
北京银行深圳分行	1,000,000.00	2015-5-23	7.26%	担保
中国银行集安支行	25,000,000.00	2015-6-23	6.00%	担保
中国银行集安支行	10,000,000.00	2015-1-16	6.00%	担保
鄂州市信用合作联社	30,000,000.00	2015-6-25	9.84%	抵押
华夏银行武汉光谷科技支行	50,000,000.00	2015-3-12	7.20%	抵押
鄂州市农业银行鄂城支行	15,000,000.00	2015-4-13	6.60%	抵押
鄂州市农业银行鄂城支行	9,000,000.00	2014-7-10	6.00%	抵押
交通银行武汉分行	20,000,000.00	2015-2-24	8.40%	抵押
兴业银行武汉分行	20,000,000.00	2015-1-23	7.20%	抵押
海口农村商业银行股份有限公司	70,000,000.00	2015-2-21	9.00%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	1,000,000.00	2014-7-2	6.30%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	3,500,000.00	2014-7-23	7.20%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	10,000,000.00	2015-1-20	7.20%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	10,000,000.00	2015-2-19	7.20%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	3,000,000.00	2015-4-17	7.20%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	3,000,000.00	2015-5-7	7.20%	抵押
兴业银行武汉桥口支行	3,000,000.00	2015-6-5	7.20%	抵押
中国银行东湖支行	10,000,000.00	2015-1-19	7.20%	抵押
农行鄂城支行	14,000,000.00	2015-1-2	6.60%	抵押
上海浦东发展银行武汉分行	8,550,000.00	2014-8-8	6.00%	抵押
北京银行深圳分行	5,000,000.00	2014-10-30	免息	抵押

贷款单位	期末余额	到期日	年利率	借款条件
吉安农村信用合作社	5,000,000.00	2015-5-26	9.00%	抵押
库尔勒市农村信用合作联社	6,000,000.00	2014-11-15	9.225%	抵押
农业银行芦溪县支行	5,000,000.00	2015-1-25	7.50%	抵押
农业银行芦溪县支行	15,000,000.00	2015-2-7	7.50%	抵押
中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行	5,000,000.00	2015-6-24	6.36%	抵押+担保
成都农村商业银行股份有限公司玉林分理处	3,500,000.00	2015-02-19	8.70%	抵押+担保
华能贵诚信托有限公司	170,000,000.00	2014-9-16	8.20%	抵押+质押
中信银行萍乡市支行	3,000,000.00	2014-8-15	7.80%	信用贷款
合计	2,171,050,000.00			

注：公司期末无外币借款。

#### 27、应付票据

种类	期末余额	期初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	75,434,925.93	129,087,660.75	75,434,925.93
合计	75,434,925.93	129,087,660.75	75,434,925.93

注1：期末应付票据余额较期初下降41.56%，主要系到期票据结算所致。

注2：应付票据余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 28、应付账款

项目	期末余额	期初余额
金额	764,455,657.52	1,047,558,235.48

注 1：应付账款期末余额中账龄超过一年以上的金额为 332,419,777.22 元，主要为尚未支付的开发项目工程款。

注 2：应付账款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 29、预收款项

项目	期末余额	期初余额
金额	602,834,834.95	498,380,676.81

预收款项期末余额中预售房款余额为575,376,459.62元，明细如下：

项目	期末余额	期初余额	预计竣工时间
库尔勒宝安江南城一期	59,988,713.00	57,790,525.00	2017年11月
天津宝安江南城	351,143,791.00	245,355,982.00	2015年8月
红莲湖商住服务中心	55,321,867.44	53,629,030.44	已完结
宝安椰林湾	4,898,922.00	6,187,302.00	已完结
山水琴台	1,784,500.00	5,167,012.00	已完结
宝安江南城	13,896,783.38	12,282,433.10	已完结
山东宝安江南城一期	28,254,070.50	17,531,279.20	已完结
宝安滨海豪庭	6,017,232.00	6,735,180.00	已完结
龙城四期（怡园）	6,930,870.00	2,111,370.00	已完结
深圳世纪春城		2,893,978.94	已完结
红莲湖果岭一号	5,388,200.00	5,388,200.00	2014年
宝安公园家	41,641,510.30	23,893,472.30	2014年
龙城190亩(湖北宝安龙城一期)	44,000.00	104,000.00	已完结
天门商业广场	66,000.00	66,000.00	已完结
合计	575,376,459.62	439,135,764.98	

注1：预收款项期末余额中账龄超过一年以上的金额为150,691,294.61元，主要为尚未达到房地产收入确认条件的预售房款。

注2：预收款项期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注3：期末预收款项余额较期初上升31.02%，主要系本期预售房款增长所致。

### 30、职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,716,347.03	193,593,054.88	212,927,590.63	17,381,811.28
二、职工福利费		9,499,025.32	9,499,025.32	
三、社会保险费	1,307,686.41	28,007,468.20	27,966,289.53	1,348,865.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1、医疗保险费	137,589.46	6,910,138.89	7,003,251.61	44,476.74
2、基本养老保险费	854,374.46	18,352,422.56	18,227,684.95	979,112.07
3、失业保险费	62,371.22	1,559,366.78	1,591,470.70	30,267.30
4、工伤保险费	3,832.74	580,084.98	572,861.05	11,056.67
5、生育保险费	249,518.53	605,454.99	571,021.22	283,952.30
四、住房公积金	-60,779.01	9,485,943.24	9,136,264.23	288,900.00
五、工会经费和职工教育经费	5,117,065.05	2,399,999.55	2,791,858.78	4,725,205.82
六、其他	39,322.00	1,200.00	1,200.00	39,322.00
其中：以现金结算的股份支付				
合计	43,119,641.48	242,986,691.19	262,322,228.49	23,784,104.18

注1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注2：因合并范围变化对本期减少的影响为7,553,072.04元。

注3：期末职工薪酬余额较期初减少44.84%，主要系本期支付年初计提的中高层管理人员及主要骨干奖励金及合并范围变化引起所致。

### 31、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	837,243.28	7,817,629.18
营业税	-16,717,104.64	-11,268,156.29
城市维护建设税	9,774,432.14	5,675,963.78
企业所得税	42,460,840.57	106,907,170.72
土地增值税	53,663,876.75	79,451,984.64
房产税	1,234,675.48	1,155,790.83
个人所得税	2,756,654.79	1,098,747.69
教育费附加	2,526,039.31	2,709,345.18
土地使用税	1,697,555.27	3,005,632.80
资源税	92,509.80	136,741.67
其他	3,357,514.96	3,183,052.59

合计	101,684,237.71	199,873,902.79
----	----------------	----------------

注 1：税费计缴标准详见附注(三)税项所述。

注 2：期末余额较期初余额减少 49.13%，主要系对企业所得税进行汇算清缴所致。

### 32、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	798,508.96	570,566.77
短期借款应付利息	1,008,133.35	2,155,335.54
合计	1,806,642.31	2,725,902.31

### 33、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
自然人股东	77,448,429.08	478,618.38	尚未领取
合计	77,448,429.08	478,618.38	

注：期末余额较期初余额大幅增加主要系本公司已宣告尚未发放的现金股利 37,630,893.24 元及本公司控股公司马应龙药业集团股份有限公司已宣告尚未发放给少数股东的现金股利 39,817,535.84 元

### 34、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
金额	1,024,864,239.25	1,092,741,300.23

注 1：金额较大的其他应付款详细情况：

项目	金额	性质或内容
武汉森海投资有限公司	22,263,000.00	往来款
内蒙古嘉泰投资集团有限公司	20,000,000.00	股权转让定金
业务费	14,870,000.00	业务费
深圳市创长江实业有限公司	12,500,000.00	土地转让定金
代收代付办证费	10,737,816.73	办证费
合计	80,370,816.73	

注2：其他应付款期末余额中账龄超过一年以上的金额为728,315,927.41元，主要为尚未支付的保证金、暂扣款、开发项目工程质保金、往来款等款项。

注3：其他应付款期末余额中无持有本公司5%及以上股份的股东和关联方款项。

### 35、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：

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的银行借款	437,200,000.00	405,600,000.00
其中：抵押借款	97,300,000.00	183,700,000.00
担保借款	339,900,000.00	221,900,000.00
非银行金融机构借款		255,000,000.00
合计	437,200,000.00	660,600,000.00

注1：一年内到期的银行借款-担保借款中33,990万元同时存在抵押条件。

注2：一年内到期的银行借款期末余额较期初余额下33.82%，主要系归还非银行金融机构借款引起所致。

#### (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) 一年内到期的非流动负债期末明细情况：

贷款单位	期末余额	到期日	年利率	借款条件
广发银行滨海支行	250,000,000.00	2015-5-30	6.60%	担保+抵押
库尔勒市农村信用合作联社	89,900,000.00	2014-7-7	9.23%	担保+抵押
华夏银行雄楚支行	20,000,000.00	2014-11-21	7.38%	抵押
华夏银行雄楚支行	10,000,000.00	2014-12-1	8.00%	抵押
工行武昌支行	43,300,000.00	2014-12-5	7.32%	抵押
华夏银行雄楚支行	24,000,000.00	2015-1-13	9.23%	抵押借款
合计	437,200,000.00			

注：公司期末无外币借款。

### 36、长期借款

#### (1) 长期借款总体情况：

借款条件	期末余额	期初余额
银行借款	1,155,485,127.53	1,151,785,127.53
其中：抵押借款	597,240,000.00	662,435,127.53
担保借款	558,245,127.53	489,350,000.00
合 计	1,155,485,127.53	1,151,785,127.53

注 1：担保借款中 35,219.51 万元同时附有抵押条件；

(2) 长期借款期末明细情况

贷款单位	期末余额	到期日	年利率	借款条件
建设银行深圳市分行	300,000,000.00	2017-6-29	6.46%	抵押
中国工商银行天津西青支行	18,340,000.00	2015-9-16	7.38%	抵押
中国工商银行天津西青支行	68,900,000.00	2015-9-16	7.38%	抵押
中国工商银行天津西青支行	67,000,000.00	2015-9-27	7.38%	抵押
交行海南省分行	124,995,127.53	2015-11-9	8.32%	抵押+担保
库尔勒市农村信用合作联社	12,000,000.00	2015-11-15	9.23%	抵押
中国工商银行天津西青支行	100,000,000.00	2015-11-16	7.38%	抵押
库尔勒市农村信用合作联社	12,000,000.00	2016-11-15	9.23%	抵押
交通银行惠州分行	97,200,000.00	2017-9-27	6.72%	抵押+担保
交通银行深圳龙岗支行	130,000,000.00	2019-6-7	7.07%	抵押+担保
中行武汉洪山支行	19,000,000.00	2015-10-8	8.00%	担保
工商银行天津宝坻支行	134,350,000.00	2017-12-14	6.40%	担保
中国进出口银行黑龙江省分行	60,000,000.00	2019-12-10	6.55%	担保
国家开发银行新疆分行	11,700,000.00	2020-12-21	7.05%	担保
合计	1,155,485,127.53			

注：公司期末无外币借款。

37、应付债券

种 类	期 限	发行日期	面值总额	发行净金额	期 初 应 付 利 息	本 期 应 计 利 息	本 期 已 付 利 息	期 末 应 付 利 息	期 末 余 额
-----	-----	------	------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

3 年期票据	3 年	2014-02-27	900,000,000.00	897,300,000.00		20,435,000.00		20,435,000.00	920,435,000.00
3 年期票据	3 年	2014-05-16	900,000,000.00	897,300,000.00		8,100,000.00		8,100,000.00	908,100,000.00
合 计			1,800,000,000.00	1,794,600,000.00		28,535,000.00		28,535,000.00	1,828,535,000.00

注：2014年2月27日，本公司发行了本金总额为9亿元的票据，票据年利率为6.7%，每年支付一次利息；2014年5月16日，本公司发行了本金总额为9亿元的票据，票据年利率为7.2%，每年支付一次利息。

### 38、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
公共设施专用基金	9,139,619.26	8,582,910.81
住房维修金	3,693,056.37	3,654,231.53
应付土地承包金	294,684.88	294,684.88
合 计	13,127,360.51	12,531,827.22

### 39、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
科技型中小企业技术创新专项资金		420,000.00
石墨烯开发及应用专项资金	420,000.00	420,000.00
合 计	420,000.00	840,000.00

注1：期末专项应付款结余，系按拨款文件规定先列入专项应付款核算，待项目验收后形成资产的部分将转入资本公积-其他资本公积项目，其他部分将转入营业外收入-政府补助。

注2：期末余额较期初余额减少50%系合并范围引起所致。

### 40、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	172,782,637.95	164,184,256.91
其中：与资产相关的政府补助	166,747,395.17	156,176,534.57
与收益相关的政府补助	6,035,242.78	8,007,722.34
合 计	172,782,637.95	164,184,256.91

递延收益—政府补助的具体情况

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少金额	期末余额
一、与资产相关的政府补助				
益气通便颗粒产业化专项资金	600,000.00		100,000.00	500,000.00
金玄痔科熏洗散产业化专项资金	600,000.00		100,000.00	500,000.00
痔疮系列药物技术进步产业化专项资金	1,080,000.00		180,000.00	900,000.00
基本药物大品种 GMP 改造	2,000,000.00			2,000,000.00
国家临床重点专科建设基金		1,200,000.00		1,200,000.00
马应龙麝香痔疮膏的二次开发项目		3,000,000.00	241,658.83	2,758,341.17
动力锂离子电池负极材料产业化项目	19,000,000.00		833,333.34	18,166,666.66
锂电池负极材料中间相炭微球项目	10,530,000.00		585,000.00	9,945,000.00
新能源产业园基础设施建设补偿金	20,073,027.60		1,115,168.22	18,957,859.38
鸡西土地整理补助专项补助	2,573,083.64	6,810,000.00	27,373.27	9,355,710.37
鸡西石墨产业园深加工建设项目	28,000,000.00		499,999.98	27,500,000.02
黑龙江产业结构调整投资补助金	15,200,000.00		949,999.98	14,250,000.02
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	3,000,000.00		-	3,000,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料设备补助	91,667.00		5,000.33	86,666.67
高容量密度人造石墨负极材料提升设备补助	2,731,250.00		142,500.00	2,588,750.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料设备补助	688,333.00		35,000.12	653,332.88
广东省院士工作站筹建项目设备补助	285,000.00		15,000.00	270,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术设备补助	1,453,333.00		80,000.00	1,373,333.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	4,738,007.00		416,667.33	4,321,339.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	5,500,000.00		275,000.33	5,224,999.67
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	9,200,500.00		525,000.00	8,675,500.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	3,220,000.00	600,000.00	307,500.00	3,512,500.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	520,000.00		30,000.00	490,000.00
动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	4,681,250.00		262,500.00	4,418,750.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	1,733,333.33		100,000.00	1,633,333.33

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少金额	期末余额
高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	560,000.00		35,000.00	525,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	3,500,000.00		174,999.67	3,325,000.33
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金		2,064,950.00	17,893.85	2,047,056.15
山西贝特瑞土地出让补助金		4,130,000.00	35,299.15	4,094,700.85
山西贝特瑞新型碳材料研究院建设补助		150,000.00	12,500.00	137,500.00
基于软碳负极材料的锂离子储能电池系统关键技术及示范项目补助		756,600.00	3,295.00	753,305.00
平湖木古货站物流中心建设专项补助	4,000,000.00			4,000,000.00
新能源汽车驱动电机及其控制器产业化项目补助	7,500,000.00			7,500,000.00
电动大巴 2800Nm 永磁同步电机及控制系统项目补助	990,000.00			990,000.00
年产 4 万吨湿法夹砂缠绕玻璃钢管道项目技改专项补助	900,000.00		900,000.00	-
红柱石强磁-重介质选矿工艺开发与应用项目设备补助	282,750.00			282,750.00
尾矿渣综合利用生产蒸压加气混凝土砌块技改项目补助	945,000.00		135,000.00	810,000.00
小 计	156,176,534.57	18,711,550.00	8,140,689.40	166,747,395.17
二、与收益相关的政府补助				
动力电池及关键技术共性技术及评价体系研究协作补助	311,000.00		129,583.33	181,416.67
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发经费补助	750,000.00		375,000.00	375,000.00
锂离子动力电池石墨类负极材料研发协作补助	80,000.00		80,000.00	
广东省院士工作站筹建项目经费补助	350,000.00		350,000.00	
高容量密度人造石墨负极材料提升专项研发经费补助	129,167.00		25,000.00	104,167.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研发经费补助	688,889.00		133,333.22	555,555.78
锂离子超级电容材料体系设计及应用研究协作补助	40,000.00		9,999.67	30,000.33
长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范研发协作补助	33,333.00	160,000.00	105,000.44	88,332.56
石墨烯基复合电极材料研发补助金	666,666.67	0.00	555,555.56	111,111.11

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少金额	期末余额
新型负极材料制备技术与产业化研究项目补助	1,726,666.67	540,033.33	559,174.52	1,707,525.48
车用锂离子动力电池技术研发经费补助	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发经费补助	57,000.00		18,999.67	38,000.33
磷酸铁锂/钛酸锂材料及电池制造技术研究协作补助	80,000.00			80,000.00
肛肠系列药品的研发和产业化基金		770,000.00		770,000.00
北京市海淀区卫生系统肛肠专业人员培训基金		80,000.00	55,866.50	24,133.50
0.3%印楝素乳油技术及产业化补	150,000.00			150,000.00
1%印楝素水分散粒剂研发补助	66,667.00			66,667.00
航空飞行器专用碳纤维复合材料结构件研发补助	333,333.00		124,999.98	208,333.02
红柱石强磁-重介质选矿工艺开发与应用项目研发补助	45,000.00			45,000.00
年产4万吨连续缠绕玻璃钢管道项目补助	500,000.00		500,000.00	
小 计	8,007,722.34	1,550,033.33	3,522,512.89	6,035,242.78
合 计	164,184,256.91	20,261,583.33	11,663,202.29	172,782,637.95

注：其他非流动负债本期减少，其中计入营业外收入10,263,202.29元、合并范围变化引起减少1,400,000.00万元。

#### 41、股本

股份变动情况表单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	12,972,223	1.03						12,972,223	1.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,825,821	1.02						12,825,821	1.02
其中：									

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行 新股	送股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例%
境内非国有法人持股	12,825,821	1.02						12,825,821	1.02
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	146,402	0.01						146,402	0.01
二、无限售条件股份	1,241,390,885	98.97						1,241,390,885	98.97
1、人民币普通股	1,241,390,885	98.97						1,241,390,885	98.97
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	1,254,363,108	100.00						1,254,363,108	100.00

#### 42、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,433,261.90			14,433,261.90
其他资本公积	438,146,917.53	33,081,055.19	82,382,567.56	388,845,405.16
其中：原制度转入资本公积	42,540,700.00			42,540,700.00
合计	452,580,179.43	33,081,055.19	82,382,567.56	403,278,667.06

注1：其他资本公积本期变动，主要系可供出售金融资产公允价值的变动、本期以权益结算的股份支付摊销额增加的变动、根据持股比例享有按权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动份额以及与少数股东间的股东权益内部结转引起。

#### 43、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	145,155,327.23			145,155,327.23
合计	145,155,327.23			145,155,327.23

#### 44、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,372,068,000.92	
加：年初未分配利润调整数		
调整后年初未分配利润	1,372,068,000.92	
加：归属于母公司所有者的净利润	230,111,148.97	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	37,630,893.24	每 10 股派 0.3 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,564,548,256.65	

#### 45、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、成本分类明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,785,509,065.28	1,944,735,107.45
其他业务收入	28,490,961.87	40,816,907.64
主营业务成本	1,159,461,342.43	1,205,413,730.33
其他业务支出	6,211,231.46	11,270,932.75

##### (2) 营业收入、成本分行业列示

项目	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
1、主营业务				
高新技术行业	631,920,368.73	447,382,442.07	552,899,919.97	387,980,212.75
医药行业	794,506,841.83	444,307,243.18	782,089,553.18	434,345,005.87
房地产行业	200,127,676.00	137,405,287.96	533,703,322.87	323,901,833.05

项目	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
其他行业	158,954,178.72	130,366,369.22	76,042,311.43	59,186,678.66
小计	1,785,509,065.28	1,159,461,342.43	1,944,735,107.45	1,205,413,730.33
2、其他业务				
停车费收入	8,512,061.00		8,225,754.00	
租金收入	2,059,338.80	138,014.68	9,822,458.00	368,819.14
材料出售	4,428,452.62	4,133,834.72	10,247,670.63	9,627,531.39
其他	13,491,109.45	1,939,382.06	12,521,025.01	1,274,582.22
小计	28,490,961.87	6,211,231.46	40,816,907.64	11,270,932.75
合计	1,814,000,027.15	1,165,672,573.89	1,985,552,015.09	1,216,684,663.08

(3) 营业收入、成本分地区列示

地区分类	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
华中地区	434,747,161.20	303,969,496.95	557,769,962.62	397,911,009.56
华东地区	227,895,687.54	155,528,724.26	181,187,173.54	93,430,861.60
华南地区	436,876,119.41	254,367,921.38	470,745,048.79	246,396,403.29
北方地区	286,741,643.23	220,090,126.19	287,927,938.28	177,787,705.54
其他地区	399,248,453.90	225,505,073.65	447,104,984.22	289,887,750.34
合计	1,785,509,065.28	1,159,461,342.43	1,944,735,107.45	1,205,413,730.33

(4) 本期营业收入前五名客户情况

客户	营业收入	占营业收入的比例(%)
客户 1	166,268,158.13	9.17
客户 2	82,500,815.61	4.55
客户 3	62,028,762.69	3.42
客户 4	53,222,710.02	2.93
客户 5	33,862,732.17	1.87
合计	397,883,178.62	21.94

#### 46、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,249,431.34	30,096,424.97
土地增值税	11,118,109.74	14,081,729.83
城市维护建设税	6,605,345.66	7,359,560.98
教育费附加	4,823,202.17	5,304,601.94
其他	2,716,958.08	1,776,138.14
合计	39,513,046.99	58,618,455.86

注 1：税费计缴标准详见附注(三)税项所述。

注 2：营业税金及附加本期发生较上期发生下降 32.59%，主要系本期房地产业务收入下降所致。

#### 47、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	17,297,578.39	20,731,217.01
职工薪酬	50,139,237.25	46,857,208.63
广告费	30,159,564.66	31,381,414.45
办公费	4,803,508.46	5,157,244.63
租赁费	8,402,186.49	9,459,012.98
销售代理费及佣金	51,373,492.60	57,116,408.42
折旧摊销	3,267,962.57	4,059,777.96
交通运输费	22,471,108.39	16,193,352.28
业务招待费	2,290,372.35	3,149,572.32
物料消耗	465,934.64	405,965.64
保险费	3,674,184.45	1,662,031.38
其他	16,496,679.27	14,966,151.07
合计	210,841,809.52	211,139,356.77

#### 48、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,407,611.81	80,964,354.76
办公费	10,756,964.84	10,171,743.46
折旧摊销	19,750,170.94	19,786,230.04
顾问费	1,436,164.00	1,739,505.00
业务招待费	13,835,072.37	14,895,812.59
相关税费	9,261,178.26	6,019,340.44
审计咨询费	8,485,662.31	8,230,715.94
租赁费	8,104,574.74	5,000,453.21
差旅费	11,670,358.36	5,174,141.34
研发费用	37,709,426.76	16,555,159.46
保险费	8,249,146.17	8,468,108.04
股权激励成本摊销	29,319,100.00	38,258,400.00
其他	25,482,616.49	13,804,609.18
合计	266,468,047.05	229,068,573.46

#### 49、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,191,141.83	105,505,427.23
减：利息收入	23,303,317.66	18,270,468.28
汇兑损益	-2,506,893.88	4,386,018.77
其他	11,217,963.35	2,186,538.75
合计	105,598,893.64	93,807,516.47

注：财务费用本期发生额中含应付债券利息 28,535,000.00 元。

#### 50、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	35,197,792.00	9,464,967.49
存货跌价损失	1,939,336.96	

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	1,714,765.27	
合计	38,851,894.23	9,464,967.49

注：资产减值损失本期发生较上期发生上升 310.48%，主要系 2013 年底本公司变更应收款项坏账准备的会计估计，本期按账龄计提的坏账损失增加所致。

#### 51、公允价值变动净收益

产生公允价值变动净收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	37,986,027.98	-53,879,537.25
合计	37,986,027.98	-53,879,537.25

注：公允价值变动净收益本期发生比上期发生大幅上升，主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

#### 52、投资收益

##### (1) 投资收益的来源

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法确认投资收益		145,000.00
权益法确认投资收益	1,106,697.84	46,403,190.49
处置长期股权投资收益	334,342,628.66	6,248,169.68
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	-20,575,748.74	2,111,621.79
其他非流动资产摊销	-27,683.60	-236,859.45
合计	314,845,894.16	54,671,122.51

##### (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	本年比上期增减变动的原因
深圳英南华散装水泥有限公司		100,000.00	派发股利减少
库车县农村信用联社		45,000.00	已转让
合计		145,000.00	

## (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
宝安鸿基地产集团股份有限公司	1,407,689.43	13,388,461.20	被投资单位净利润变动
中国风险投资有限公司	396,063.19	33,150,287.35	被投资单位净利润变动
武汉云峰再生资源有限公司	8,862.08	365,177.79	被投资单位净利润变动
湖北维达健基因技术有限公司	-368,351.31	-500,735.85	被投资单位净利润变动
绵阳市星宇电子技术有限公司	-337,565.55		被投资单位净利润变动
合计	1,106,697.84	46,403,190.49	

注1：公司投资收益汇回不存在重大限制。

注2：本期长期股权投资处置收益，系处置新疆鹏远新材料股份有限公司、武汉云峰再生资源有限公司、北京宝安投资管理、海南文安实业有限公司等公司股权引起。

注3：投资收益本期发生比上期上升475.89%，主要系本期长期股权投资处置收益增长所致。

## 53、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入非经常性损益	金额	计入非经常性损益
1、非流动资产处置利得合计	162,999.41	162,999.41	188,494.59	188,494.59
其中：固定资产处置利得	162,999.41	162,999.41	188,494.59	188,494.59
无形资产处置利得				
2、盘盈利得				
3、政府补助	19,316,862.67	19,316,862.67	21,536,181.25	21,511,181.25
4、罚款收入				
5、赔偿收入				
6、其他	398,147.96	398,147.96	516,186.50	516,186.50
合计	19,878,010.04	19,878,010.04	22,240,862.34	22,215,862.34

## (2) 政府补助明细

	政府补助的种类	本期发生额	上期发生额
	鸡西土地整理专项补助	27,373.27	82,119.72
	鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	499,999.98	499,999.98
	黑龙江产业结构调整投资补助金	949,999.98	949,999.98
	电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	525,000.00	318,825.00
	锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	307,500.00	180,000.00
	新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	30,000.00	30,000.00
	动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料产业化补助	262,500.00	262,500.00
	超级电容器用活性炭电极材料产业化项目专项补助	100,000.00	100,000.00
	高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	35,000.00	35,000.00
	新能源产业园基础设施建设补偿金	1,115,168.22	8,000,000.00
	动力锂离子电池负极材料产业化项目	833,333.34	
	锂电池负极材料中间相碳微球项目	585,000.00	
与资产相关的政府补助	高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料设备补助	5,000.33	
	高容量密度人造石墨负极材料提升设备补助	142,500.00	
	高容量长寿命固溶体三元正极材料设备补助	35,000.12	
	广东省院士工作站筹建项目设备补助	15,000.00	
	锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术设备补助	80,000.00	
	深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	416,667.33	
	新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	275,000.33	
	磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	174,999.67	
	惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	17,893.85	
	山西贝特瑞土地出让补助金	35,299.15	
	山西贝特瑞新型碳材料研究院建设补助	12,500.00	
	基于软碳负极材料的锂离子储能电池系统关键技术及示范项目补助	3,295.00	
	尾矿渣综合利用生产蒸压加气混凝土砌块技改项目补助	135,000.00	
	益气通便颗粒产业化专项资金	100,000.00	100,000.00

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
	金玄痔科熏洗散产业化专项资金	100,000.00	100,000.00
	痔疮系列药物技术进步产业化专项资金	180,000.00	180,000.00
	马应龙麝香痔疮膏的二次开发项目	241,658.83	
	湖北省重大科技成果转化与产业化项目		750,000.00
	环氧高压设备生产线的专项拨款		910,000.00
	高新技术产业发展专项资金		395,095.01
	小计	7,240,689.40	12,893,539.69
	企业技术中心创新能力建设项目（流动资金贷款贴息）	600,000.00	
	省拨 2013 年度中小企业国际市场开拓资金	20,000.00	
	人力资源部申请稳岗补贴款	669,600.00	
	洪山财政局节能循环经济专项	300,000.00	
	肛肠类创新研发项目验收尾款	240,000.00	
	现代物流补贴	800,000.00	
	劳动局稳岗补贴	137,800.00	
	洪山区科技三项经费	200,000.00	
	北京海淀区卫生系统肛肠专业人员培训补贴	55,866.50	
	武汉吴家山台商工业区园区管理委员会年企业发展金	159,091.00	
	锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发经费补助	375,000.00	
与收益相关的政府	锂离子动力电池石墨类负极材料研发协作补助	80,000.00	
补助	广东省院士工作站筹建项目经费补助	350,000.00	
	大容量密度人造石墨负极材料提升专项研发经费补助	25,000.00	
	大容量长寿命固溶体三元正极材料的研发经费补助	133,333.22	
	锂离子超级电容材料体系设计及应用研究协作补助	9,999.67	
	长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范研发协作补助	105,000.44	
	石墨烯基复合电极材料研发补助金	555,555.56	
	新型负极材料制备技术与产业化研究项目补助	559,174.52	
	车用锂离子动力电池技术研发经费补助	500,000.00	
	高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发经费补助	18,999.67	
	电动汽车新型锂离子动力电池产业化研究协助补助	270,000.00	
	九园工业园区管理委员会产学研项目补助	400,000.00	
	博士后日常经费补贴	30,000.00	

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府 补助	航空飞行器专用碳纤维复合材料结构件研发补助	124,999.98	
	企业发民专基资金	600,000.00	
	战略性新兴产业发展专项资金	403,500.00	
	人才发展专项资金	1,000,000.00	
	对外投资企业奖励	5,000.00	
	新三板上市补助	400,000.00	
	科技支撑项目	300,000.00	
	重点技术创新项目	400,000.00	
	技术创新基金	270,000.00	
	尾矿渣综合利用生产蒸压加气混凝土砌块技改项目补助	135,000.00	
	黑龙江省产业结构调整研发补助金		1,000,000.00
	专利资助款		13,000.00
	税收返还	657,669.38	1,388,589.54
	863 项目研发费	555,500.00	92,400.00
	人力资源稳定就业岗位补贴		166,621.00
	科协工作资助资金		586,500.00
	硫酸吗啡栓产业化流动资金贷款贴息项目补助		50,000.00
	槐榆清热止血胶囊产业化科学技术研究与开发资金		600,000.00
	2012 年省国外专利专项资助		700,000.00
	湖北省重大科技成果转化与产业化项目		50,000.00
	石墨烯基复合电极材料研发补助金		117,868.01
	第二批省工业和信息化专项资金		1,490,000.00
	信息和工业产业研发项目资金		590,000.00
	宝坻专利资助费用	183,000.00	2,860.00
	西青名牌产品奖励基金		200,000.00
	电动汽车用新型锂离子动力电池规模化研究协助补助		163,418.60
	动力电池及关键技术共性技术及评价体系研究协作补助	129,583.33	240,384.41
	收“省生产清洁企业”财政资金		50,000.00
	产业化补贴转入		375,000.00
	中小企业发展专项资金		190,000.00
科技计划项目	217,500.00	11,000.00	
海外工程师年薪资助		200,000.00	

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
	消痔灵与 PPH 治疗直肠内垂的优势比较研究专项资金		25,000.00
	科技进步奖励	100,000.00	340,000.00
	小计	12,076,173.27	8,642,641.56
	合计	19,316,862.67	21,536,181.25

#### 54、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入非经常性损益	金额	计入非经常性损益
1、非流动资产处置损失合计	2,482,955.08	2,482,955.08	100,193.31	100,193.31
其中：固定资产处置损失	2,482,955.08	2,482,955.08	100,193.31	100,193.31
2、捐赠支出	674,463.31	674,463.31	1,606,061.17	1,606,061.17
3、罚没支出	482,025.19	482,025.19	275,328.27	275,328.27
4、赔款支出	1,815,542.14	1,815,542.14	711,521.27	711,521.27
5、滞纳金支出	152,482.26	152,482.26	709,968.96	709,968.96
6、其他	1,592,712.03	1,592,712.03	60,520.31	60,520.31
合计	7,200,180.01	7,200,180.01	3,463,593.29	3,463,593.29

注：营业外支出本期发生较上期发生上升107.88%，主要系本期处置固定资产损失增长所致。

#### 55、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	38,718,045.94	58,616,067.47
递延所得税	-3,854,640.53	-2,963,504.08
所得税费用	34,863,405.41	55,652,563.39

注：当期所得税本期发生比上期发生下降37.36%，主要系应纳税所得额减少所致。

#### 57、基本每股收益和稀释每股收益

项目	代码	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	230,111,148.97	31,012,214.09
稀释性潜在普通股的影响-			
年初股份总数	S0	1,254,363,108.00	1,090,750,529.00
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	250,872,621.00	163,612,579.00
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	6	6
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		1,505,235,729.00	1,254,363,108.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数	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	1,505,235,729.00	1,254,363,108.00
基本每股收益=P0÷S		0.153	0.021
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)		0.153	0.021

根据2014年6月6日股东大会批准的2013年度利润分配方案，本公司以2013年末本公司总股份数1,254,363,108股为基数，向股权登记日(2014年7月8日)在册的全体股东每10股送红股2股，实施完成后本公司总股份为1,505,235,729股，增加250,872,621股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

#### 58、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	1,750,730.42	185,279.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	416,878.11	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,333,852.31	185,279.16
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	-18,276,801.89	9,140,247.95
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		26,644,625.22
小计	-18,276,801.89	-17,504,377.27
3、外币财务报表折算金额	55,526.24	-445,950.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	55,526.24	-445,950.26
4、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	-16,887,423.34	-17,765,048.37

#### 59、现金流量表相关信息

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	330,946,471.24	334,542,671.56
其中：利息收入	24,054,978.22	18,270,468.28
收到政府补助款	13,958,646.10	24,990,970.54
收到的其他款项	292,932,846.92	291,281,232.74

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	501,155,952.56	432,625,278.98

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付的销售费用、管理费用	252,267,419.04	251,491,752.18
支付的银行手续费等	3,033,049.92	2,186,538.75
支付的其他款项	245,855,483.60	178,946,988.05

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	12,441,583.33	
其中：收到的与资产相关政府补助	12,441,583.33	
收回的投资合作款		

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
其中：质押的定期存单到期解除		200,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,505,250.00	75,522,813.47
其中：定期存单质押金额	10,000,000.00	74,500,000.00
支付的融资手续费	2,505,250.00	1,022,813.47

(6) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	317,700,108.59	130,684,772.88
加：资产减值准备	38,851,894.23	9,464,967.49
固定资产折旧、投资性房地产摊销及清理净值	57,805,139.90	48,221,995.27
无形资产摊销	4,394,525.28	4,866,322.01
长期待摊费用摊销	15,895,617.58	9,276,935.66
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）	2,482,955.08	88,301.28
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		2,661.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-37,986,027.98	53,879,537.25
财务费用（收益以“-”号填列）	131,409,105.18	107,691,965.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-314,845,894.16	-54,671,122.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,095,129.94	-2,711,522.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-180,662.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,677,432.68	-23,670,777.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,242,759.56	-299,509,719.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-250,427,997.83	-89,772,388.23
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-89,060,117.31	-106,338,732.49
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	1,871,010,082.61	1,367,736,429.25
减：现金的期初余额	1,446,138,895.34	1,821,612,390.24
加：现金等价物的期末余额	16,601,410.52	219,802,295.59
减：现金等价物的期初余额	26,451,685.87	22,377,073.74
现金及现金等价物净增加额	415,020,911.92	-256,450,739.14

(7) 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	4,026,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位应支付的现金和现金等价物	4,026,000.00	
加：支付上期欠付的取得子公司及其他营业单位的现金		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	580,934.49	
减：子公司及其他营业单位本期收到的公司投资额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：公司上期支付的取得子公司及其他营业单位的现金		
减：公司尚欠支付的取得子公司及其他营业单位的现金		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,445,065.51	
4. 取得子公司的净资产	2,104,702.07	
流动资产	6,328,166.96	
非流动资产	1,589,518.34	
流动负债	5,812,983.23	
非流动负债		
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	525,029,800.00	
2. 处置子公司及其他营业单位应收到的现金和现金等价物	525,029,800.00	
加：收回上期欠收的处置子公司及其他营业单位的现金		
加：本期预收的处置子公司及其他营业单位的现金		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	76,400,759.90	
减：处置子公司及其他营业单位所支付的交易税费		
减：公司尚欠收的处置子公司及其他营业单位的现金		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	448,629,040.10	
4. 处置子公司的净资产	236,658,563.66	
流动资产	559,420,108.98	
非流动资产	297,409,555.12	
流动负债	619,251,100.44	
非流动负债	920,000.00	

(8) 现金和现金等价物：

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,871,010,082.61	1,367,736,429.25
其中：库存现金	28,531,405.92	13,735,487.06
可随时用于支付的银行存款	1,798,017,432.48	1,351,864,717.54
可随时用于支付的其他货币资金	44,461,244.21	2,136,224.65

项目	本期金额	上期金额
二、现金等价物	16,601,410.52	219,802,295.59
其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金	16,601,410.52	19,802,295.59
三个月内到期的银行质押保证金		200,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,887,611,493.13	1,587,538,724.84

## (六) 关联方及关联交易

### 1、本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、本公司的主要股东情况：

主要股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	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	1,000.00	12.34%	12.34%	-	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	林戈	资产管理、资本经营	20,000.00	6.23%	6.23%	-	19248021-2

### 3、本公司的子公司情况：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
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	100	100	22056854-6
中国宝安集团投资有限公司	全资	有限责任	深圳	张渠	实业投资	1,020	100	100	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	100	100	24384923-6
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	100	100	61884281-6

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市大地和电气股份有限公司	控股	股份有限	深圳	裘新铭	机电制造	2,000	51.56	51.56	77414317-9
深圳市恒运物流有限公司	控股	有限责任	深圳	张新文	仓储物流	2,000	50	50	76635744-1
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	100	100	19247060-4
深圳市恒基物业管理有限公司	全资	有限责任	深圳	马小虎	物业管理	1,000	100	100	192206344
中国宝安集团资产管理有限公司	全资	有限责任	深圳	曾广胜	资产管理	5,000	100	100	55985658-X
深圳市唐人广告有限公司	全资	有限责任	深圳	宋军	广告设计	110	100	100	19224509-5
深圳市唐人文化传播有限公司	全资	有限责任	深圳	宋军	文化制作	300	100	100	19227483-0
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	100	100	19227277-1
深圳红莲湖投资有限公司	全资	有限责任	深圳	李洞明	实业投资	100	100	100	67668495-9
恒丰国际投资有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD 100.00	100	100	-
华一发展有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD 1,380.00	100	100	-
广东药博园开发有限公司	全资	有限责任	广东	叶灼强	农业投资	1,000	100	100	76657641-7
广东宝安农林高科有限公司	全资	有限责任	广东	叶灼强	农林投资	5,000	100	100	76658018-4
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	100	100	17767650-8
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	100	100	73521087-7
天门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	100	100	76068908-2
湖北美地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	42,000	100	100	72207462-6
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	60	60	76743912-3
武汉一冶新安置业有限公司	全资	有限责任	湖北	宋志武	房地产开发	1,000	100	100	74141386-5

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
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	100	100	74476282-5
湖北信息安全产业基地有限公司	全资	有限责任	湖北	程皓	信息安全投资	1,040	100	100	73105149-3
湖北省鼎足建筑工程有限公司	全资	有限责任	湖北	宋志武	建筑装饰	1,000	100	100	69534351-9
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	控股	有限责任	湖北	龚玉亮	房地产开发	3,111	83	83	17988201-4
湖北红莲湖农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	100	100	74462368-1
中国宝安集团创新科技园有限公司	全资	有限责任	湖北	程皓	项目开发	7,500	100	100	30001243-3
武汉南湖物业管理有限公司	全资	有限责任	湖北	齐赓	物业管理	300	100	100	30000441-7
武汉永力科技股份有限公司	控股	股份有限公司	湖北	冯佐祥	电源相关技术研发、生产、销售	1,800	52	52	72467687-4
武汉永力睿源科技有限公司	全资	有限责任	湖北	冯佐祥	电源相关技术研发、生产、销售	500	100	100	05917708-9
中国宝安集团海南实业有限公司	全资	有限责任	海南	张文星	房地产开发	10,000	100	100	20128612-1
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	100	100	76745820-1
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	100	100	79311993-2
海南宝安农林发展有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	农业投资	1,000	100	100	74779407-2
海南宝安地产投资有限公司	控股	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	2,000	100	100	19219665-X
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	100	100	76745689-8
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	500.00	100	100	29394173-5
海南宝安地产实业有限公司	控股	有限责任	海南	余淑平	房地产开发	1,000	70	70	56243818-6
海南荣域投资有限公司	控股	有限责任	海南	余淑平	房地产开发及经营	10,000	95	95	69317677-X

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
海南儋州宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	房地产开发	1,000	100	100	58393548-0
海南儋州港宝置业有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	房地产开发	1,000	100	100	05637955-8
海南儋州恒运实业有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	房地产开发	1,000	100	100	05638275-7
海南儋州恒通置地有限公司	全资	有限责任	海南	蔡居强	房地产开发	1,000	100	100	05638399-5
新疆宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	新疆	宋建新	房地产开发	5,000	100	100	69343175-0
新疆宝安新能源矿业有限公司	全资	有限责任	新疆	林力子	矿产品批发	3,000	100	100	67632275-5
新疆宝安新型建材有限公司	控股	有限责任	新疆	林力子	批发零售建筑材料	1,500	55.70	55.70	57254286-8
天津宝安房地产开发有限公司	控股	有限责任	天津	王秋访	房地产开发	5,000	90	90	55035865-6
山东宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	山东	徐剑峰	房地产开发	5,000	100	100	69443067-X
宁波拜特测控技术有限公司	控股	有限责任	浙江	宋军	电子测控	2,000	52.26	52.26	77137568-7
北京恒丰房地产开发有限公司	控股	有限责任	北京	王秋访	房地产开发	6,085	99	99	62590672-6
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	100	100	67745181-5
昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司	控股	有限责任	云南	曾广胜	投融资管理及咨询	300	65	65	57727576-2
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业	控股	有限合伙	云南	程皓	项目投资	4,200	52.38	52.38	57982168-3
昆明恒基物业管理有限公司	全资	有限责任	云南	范泽鸿	物业管理	100	100	100	74527404-9
成都绿金生物科技营销有限责任公司	控股	有限责任	四川	黄耿	生物销售	300	83.33	83.33	76862785-5
成都绿金高新技术股份有限公司	控股	股份公司	四川	黄耿	生物投资	3,302.02	63.75	63.75	79217637-X
成都绿金生物科技有限责任公司	控股	有限责任	四川	黄耿	生物投资	2,489	99	99	72035240-X
四川国科中农生物	控股	有限	四	李浩	生物投资	100	100	100	553459

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
科技有限公司		责任	川						10-2
国科中农(北京)生物科技有限公司	控股	有限责任	北京	李浩	生物投资	300	100	100	66957584-3
宏昌国际有限公司	全资	有限责任	香港	-	项目投资	HKD 100	100	100	-
贵州宝安房地产开发有限公司	全资	有限责任	贵州	陈丽珠	房地产开发	5,000	100	100	21442057-X
密山宝安钾业有限公司	全资	有限责任	黑龙江	周卫国	钾长石加工	1,000	100	100	56985286-5
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	100	100	75253706-2
南京宝安高新投资有限公司	控股	有限责任	江苏	曾广胜	投资管理	3,000	66	66	58943622-8
南京宝安高新创业投资基金管理有限公司	全资	有限责任	江苏	曾广胜	项目投资	300	100	100	05326443-X
南京宝骏创业投资基金	全资	有限合伙	江苏	吴凯平	项目投资	2,000	100	100	05795755-9
江西宝安新材料科技有限公司	控股	有限责任	江西	边义军	蜂窝陶瓷制品制造	3,000	78.33	78.33	58922317-7
美国宝安新材料科技股份有限公司	控股	股份公司	休斯敦	-	贸易代理	USD20	60	60	-
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	控股	有限责任	深圳	赖宇彬	飞行器及其器材开发	1,500	54.25	54.25	59909864-8
泰格尔航空科技(南昌)有限公司	全资	有限责任	江西	赖宇彬	航天器制造	1,000	100	100	06974778-6
深圳市泰格尔碳纤维材料科技有限公司	全资	有限责任	深圳	赖宇彬	复合材料研制	200	100	100	07581413-X
北京富华房地产投资有限公司	控股	有限责任	北京	王秋访	项目投资	1,000	50	50	07414327-4
北京太华投资有限公司	全资	有限责任	北京	刘林焰	项目投资	1,000	100	100	08284346-5
北京太丰投资有限公司	全资	有限责任	北京	刘林焰	项目投资	100	100	100	30631916-1
美亚新材料责任有限公司	控股	有限公司	美国	-	贸易代理	USD 1,000	90	90	-
集安市古马岭金矿有限责任公司	控股	有限责任	吉林	周卫国	黄金开采	19,500	68	68	67731100-3
四川贝氏新材料有	控股	有限	四	胡万谦	贝氏体材料	3,500	64.18	64.18	565662

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
限公司		责任	川		制造				23-9
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	8,200	57.78	57.78	72304290-9
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	全资	有限责任	深圳	孔东亮	新材料开发	2,000	100	100	68944887-5
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	全资	有限责任	黑龙江	孔东亮	石墨制品制造	6,000	100	100	55611914-6
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司	全资	有限责任	黑龙江	贺雪琴	石墨及碳素制品生产	1,000	100	100	55614988-X
鹤岗宝安新能源有限公司	全资	有限责任	黑龙江	贺雪琴	新材料制造项目投资	2,000	100	100	56060835-6
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	全资	有限责任	天津	杨红强	新材料生产	5,000	100	100	56611505-0
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	全资	有限责任	广东	岳敏	新材料生产	5,000	100	100	58140796-7
鸡西长源矿业有限公司	控股	有限责任	黑龙江	孔东亮	石墨制品生产	5,000	70	70	58380378-7
山西贝特瑞新能源科技有限公司	控股	有限责任	山西	杨红强	石墨制品生产	4,000	51	51	58616249-5
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	1,350	100	100	76430251-9
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	33,158	30.14	30.14	17770167-0
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	1,000	80	80	71450689-8
武汉马应龙大药房连锁有限公司	全资	有限责任	湖北	宋志奇	药品销售	7,000	100	100	72273875-2
武汉马应龙医院投资管理有限公司	全资	有限责任	湖北	赵和平	医疗投资	4,500	100	100	79240480-3
武汉马应龙医药物流有限公司	全资	有限责任	湖北	周璐	药品物流	1,800	100	100	78318835-2
武汉天一医药科技投资有限公司	全资	有限责任	湖北	李加林	药品研发	8,000	100	100	73753722-4
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	控股	有限责任	湖北	赵和平	医疗研发	500	51	51	67581004-4

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
司									
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司	全资	有限责任	湖北	赵和平	医疗服务	3,000	100	100	68233345-0
马应龙国际医药发展有限公司	全资	有限责任	香港	曾广胜	药品销售	HKD 1,911.00	100	100	-
武汉马应龙综合门诊部有限公司	全资	有限责任	湖北	赵和平	医疗服务	100	100	100	69833561-0
马应龙药业集团连锁医院投资管理有限公司	全资	有限责任	湖北	赵和平	医疗机构投资	16,000	100	100	55501623-3
南京马应龙医院管理有限公司	控股	有限责任	江苏	赵和平	医疗机构投资	2,350	76.38	76.38	55553500-9
南京马应龙中医医院有限公司	控股	有限责任	江苏	赵和平	医疗服务	2,000	100	100	58508806-X
武汉迈迪投资管理有限公司	控股	有限责任	湖北	罗志勇	投资、企业管理咨询	200	85	85	56836026-0
武汉迈迪医疗投资中心	控股	有限合伙	湖北	罗志勇	医疗、医药产业的投资	7,200	29.17	60	58181813-3
湖北马应龙八宝生物科技有限公司	控股	有限责任	湖北	王礼德	药妆的研发及销售	3,000	58.5	58.5	58797108-3
武汉马应龙医药有限公司	控股	有限责任	湖北	沈熠	药品批发	600	88.21	88.21	17792006-4
深圳大佛药业有限公司	全资	有限责任	深圳	马健驹	药品生产	5,100	100	100	61887085-X
深圳市大佛医药贸易有限公司	全资	有限责任	深圳	马健驹	药品销售	150	100	100	74888344-8
湖北天下明药业有限公司	控股	有限责任	湖北	宋志奇	药品销售	5,139	51	51	30024454-1
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司	全资	有限责任	湖北	田正军	药品销售	1,000	100	100	74142662-3
武汉智康企业管理咨询有限公司	全资	有限责任	湖北	赵和平	管理咨询	12.2	100	100	79244678-3
北京马应龙长青医院管理有限公司	控股	有限责任	北京	赵和平	医疗机构投资	4,028	70.01	70.01	68579298-6
北京马应龙长青肛肠医院有限公司	控股	有限责任	北京	赵和平	医疗服务	1,480	98.65	98.65	75131201-3
西安马应龙肛肠医院有限公司	控股	有限责任	陕西	李加林	医疗服务	1,800	75	75	58316224-6

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	合计持股比例(%)	合计享有表决权比例(%)	组织机构代码
沈阳马应龙医院投资管理有限公司	控股	有限责任	辽宁	赵和平	医疗机构投资	950	67	67	57347286-5
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司	控股	有限责任	辽宁	赵利军	医疗服务	300	100	100	57345368-0
大同马应龙肛肠医院有限公司	控股	有限责任	山西	赵和平	医疗服务	260	60	60	05885253-X
武汉仲龙投资管理有限公司	控股	有限责任	湖北	李加林	投资管理	500	55	55	05915222-8
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业	控股	有限合伙	湖北	李加林	投资管理	6,000	39.99	71.43	06683901-X

#### 4、本公司的合营和联营企业有关信息：

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(%)	在被投资单位表决权比例(%)	关系	组织机构代码
宝安鸿基地产集团股份有限公司	股份有限	深圳	陈泰泉	房地产等	46,959.34	19.80	19.80	联营	19217441-8
中国风险投资有限公司	有限责任	北京	陈政立	风险投资	20,000.00	49.56	49.56	联营	1000060-2
湖北维达健基因技术有限公司	有限责任	湖北	徐谋胜	遗传测试、分子诊断、疾病全基因组关联性分析技术的研发	1,200.00	36.67	40.00	联营	57203768-5
绵阳市星宇电子科技有限公司	有限责任	四川	黄彦鑫	声波定向产品研发	1,100.00	35.00	35.00	联营	68613736-9

#### 5、本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
惠州市宝安房产开发有限公司	联营企业之子公司	77402025-9

#### 6、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	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	4,200.00	2015-4-13	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	6,800.00	2015-3-25	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	7,000.00	2015-4-7	否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	1,000.00	2015-3-2	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	5,000.00	2015-1-20	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	5,000.00	2015-3-13	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	5,000.00	2015-6-20	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	10,000.00	2014-8-13	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	2014-8-13	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	2014-8-13	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	15,000.00	2015-3-17	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	350.00	2014-8-11	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	300.00	2014-11-15	否
中国宝安集团控股有限公司	深圳市运通物流实业有限公司	1,000.00	2014-8-29	否
中国宝安集团股份有限公司	深圳市大地和电气股份有限公司	100.00	2015-5-23	否
中国宝安集团控股有限公司	集安市古马岭金矿有限责任公司	2,500.00	2015-6-23	否
中国宝安集团股份有限公司	集安市古马岭金矿有限责任公司	1,000.00	2015-1-16	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	8,000.00	2014-7-18	否
中国宝安集团股份有限公司	新疆宝安房地产开发有限公司	8,990.00	2014-7-7	否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	鸡西长源矿业有限公司	3,000.00	2014-10-24	否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	山西贝特瑞新能源科技有限公司	600.00	2014-12-2	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	25,000.00	2015-5-30	否
中国宝安集团股份有限公司	海南荣域投资公司	12,499.51	2015-11-9	否
中国宝安集团海南实业有限公司				
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	9,720.00	2017-9-27	否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	13,435.00	2017-12-14	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国宝安集团控股有限公司	深圳市恒运物流有限公司	13,000.00	2019-6-7	否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	6,000.00	2019-12-10	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	1,170.00	2020-12-21	否

## (2) 资金占用

公司其他关联方惠州市宝安房地产开发有限公司欠付公司往来款 100,382,503.09 元。

## 7、关联方应收款项余额

本公司期末其他应收款中包含应收其他关联方惠州市宝安房地产开发有限公司的款项金额为 100,382,503.09 元。本公司联营公司宝安鸿基地产集团股份有限公司承诺：就未付款项，按银行同期贷款利率上浮 10% 向本公司支付相关资金占用费。

## (七) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

2011年2月16日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称本计划）。本公司拟授予激励对象总数为7,500万份股票期权，占公司目前总股本的6.88%。本计划授予的股票期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来60个月内分五期行权，在五个行权期行权数量分别为获授股票期权的5%、15%、20%、30%、30%。本计划拟获授股票期权的激励对象共195人（其中董事和高级管理人员9人）。股票期权的行权价格为14.60元/股，授予日为2011年2月18日。

### 2、以权益结算的股份支付情况

#### (1) 授予日权益工具公允价值的确定方法：

采用Black-Scholes模型（B-S模型），确定拟实施股票期权激励计划涉及的7,500万股股票期权在授予日的公允价值为64,597.50万元。上述股票期权的公允价值已取得独立第三方评估机构出具的评估报告。

#### (2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：

根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。2014年及以后年度激励对象离职影响本公司预计股票期权可行权数量的比率预计为10%。

(3) 本公司根据最新可行权权益工具数量，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用，相应增加资本公积，本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额为2,931.91万

元。

### 3、股份支付的修改情况

(1) 由于2010年利润分配的实施，行权价由14.60元/股调整为14.58元/股。

(2) 2012年12月18日，经第十一届董事局第三十二次会议审议通过《关于对公司部分已授予股票期权进行注销的议案》。因公司2011年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额，合计注销已授予的股票期权 959.25万份，公司已授予的股票期权数量调整为6,540.75万份，激励对象调整为 183人（其中董事和高级管理人员8人）。

(3) 2013年12月25日，经第十二届董事局第九次会议审议通过《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》。因公司2012年业绩未达到第二个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职、激励对象成为公司监事而注销相应的期权份额，合计注销已授予的股票期权1,836.75万份，公司已授予的股票期权数量调整为 4,704万份，激励对象调整为140人（其中董事和高级管理人员8人）。同时，由于2012年利润分配的实施，公司已授予的股票期权数量由4,704万份调整为5,409.60万份，行权价由14.58元/股调整为12.65元/股。

## （八）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2,075万元、美元450万元、美元200万元和港币1,300万元提供担保并代其偿还了上述借款本息等事项，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息等；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息等事项，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息等事项，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2012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的借款本金及利息合计14,908.61万元（不含诉讼费等）。由于上述三家公司均无力还债，本公司至今未能追回代偿的款项。公司已经向法院申请上述三家公司破产，其中申请深圳石化工业集团股份有限公司破产一案经深圳市中级人民法院(2007)破产听证字第31号裁定书裁定不予受理。

(2) 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（以下简称

金田实业)的借款1,558万元和1,000万元提供担保并代其偿还了本息等事项,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金田实业偿还本公司代偿的借款本金及利息等。本公司对金田实业追索代偿款,因其无财产可供执行,2005年5月26日,法院裁定中止执行。截止2009年12月31日,本公司代金田实业偿还的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,本公司将拟处置的金田实业所持有的丰富实业股份有限公司的40%股权以总价133万元处置给瑞丰恒公司,用以抵偿金田实业所欠本公司的部分债务,本公司已经收回133万元。目前其余款项正在追索中。

(3)本公司与深圳市华浩源投资有限公司(以下简称华浩源投资)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。华浩源投资于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。后双方分别于2004年1月12日、2005年1月12日和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,华浩源投资占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1,100万元给华浩源投资作为补偿费。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,本公司因合作方华浩源投资违约,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),请求判决确认华浩源投资在“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;华浩源投资提起反诉,要求本公司返还华浩源投资剩余权益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以[2008]深中法民五初字第29号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币2,155.36万元,华浩源投资拥有未售商铺1271.7平方米的产权,并由本公司协助华浩源投资向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币202,265.00元。

华浩源投资向广东省高级人民法院提起上诉,2011年4月21日广东省高级人民法院以(2010)粤高法民一终字第89号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币1,875.36万元;华浩源投资拥有华浩源(A区)3栋商铺101的产权、华浩源(A区)4号楼商铺102中208.09平方米的产权、华浩源B区会所的产权;本公司协助华浩源投资向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币202,265.00元。本判决为终审判决。

2011年11月1日自然人吴堂香申请华浩源投资破产清算,深圳市中级人民法院受理案号为

(2011)深中法民七清算字第20号, 本公司已将(2010)粤高法民一终字第89号判决书中判定的1,875.36万元债权申报到华浩源投资破产清算债权中。目前破产清算程序仍在进行中。

(4) 因转让本公司之原子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司、上海宝安物业管理有限公司(以下简称标的公司)股权事项, 内蒙古嘉泰投资集团有限公司(以下简称嘉泰投资)向深圳市中级人民法院起诉本公司及本公司子公司深圳恒安房地产开发有限公司、深圳市恒基物业管理有限公司、恒丰国际投资有限公司(以下简称本公司之关联企业)。嘉泰投资要求本公司及本公司之关联企业返还已收取的2,000万元违约金, 并支付相关利息368.22万元。2012年4月28日深圳市中级人民法院以(2012)深中法涉外初字第4号民事判决书判令驳回嘉泰投资的诉讼请求, 嘉泰投资不服判决, 2012年10月24日已上诉至广东省高级人民法院。2013年10月30日, 广东省高级人民法院以(2012)粤高法民四终字第114号判决书判令撤销深圳市中级人民法院以(2012)深中法涉外初字第4号民事判决, 并判令本公司及本公司之关联企业应于判决发生法律效力之日起十日内向嘉泰投资返还2,000万元并支付利息。对此, 本公司及本公司之关联企业不服判决向最高人民法院申请再审, 并于2014年1月14日收到最高人民法院(2014)民申字第65号再审案件受理通知书。截止报告日止相关再审工作正在审理中。

## 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

本公司及地产类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2014年6月30日止, 承担阶段性担保额为1,511.92万元, 担保期限自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交银行执管之日止。

### (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2014年6月30日止, 本公司除为子公司银行贷款提供担保外(详见附注(六).6.(1)所述), 不存在为子公司以外的关联方提供债务担保。

### ②资产抵押情况:

截至2014年6月30日止, 为公司贷款的资产抵(质)押情况如下:

借款人	借款机构	贷款余额 (万元)	到期日	抵(质)押人	抵(质)押物	挂账科目	账面价值 (万元)	原值(万元)
成都绿金生物科技营销有限责任公司	成都农商行玉林分理处	350.00	2015-2-19	成都绿金生物科技营销有限责任公司	土地使用权	无形资产	235.12	287.11
江西宝安新材料科技有限公司	中国农业银行芦溪县支行营业部	500.00	2015-1-25	江西宝安新材料科技有限公司	土地使用权	无形资产	427.93	434

借款人	借款机构	贷款余额 (万元)	到期日	抵(质)押人	抵(质)押物	挂账科目	账面价值 (万元)	原值(万元)
	中国农业银行芦溪县支行营业部	1,500.00	2015-2-7	司	房屋建筑物	固定资产	353.41	359.68
中国宝安集团股份有限公司	华能贵诚信托有限公司	17,000.00	2014-9-16	山东宝安房地产开发有限公司	土地使用权	存货	30,597.05	30,597.05
	深圳市建行营业部	30,000.00	2017-6-29	中国宝安集团金融投资有限公司	林权证4260亩	存货	305.62	305.62
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	鄂州市信用合作联社兴业合作社	3,000.00	2015-6-25	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	房屋建筑物	固定资产	5,672.88	6,289.40
	华夏银行武汉光谷科技支行	5,000.00	2015-3-12					
	鄂州农业银行鄂城支行	1,500.00	2015-4-13					
	鄂州农业银行鄂城支行	900.00	2014-7-10	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	银行存单质押	货币资金	1,000.00	1,000.00
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	中国银行东湖支行	1,000.00	2015-1-19	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	房屋建筑物、土地使用权	存货	3,746.19	3,746.19
	鄂州农业银行鄂城支行	1,400.00	2015-1-2				3,940.20	3,940.20
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	上海浦东发展银行武汉分行	855.00	2014-8-8	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	银行存单质押	货币资金	900.00	900.00
宁波拜特测控技术有限公司	中国工商银行宁波保税区分行	500.00	2015-6-24	宁波拜特测控技术有限公司	房屋建筑物	固定资产	783.79	859.2
湖北天下明药业有限公司	兴业银行武汉分行	1,000.00	2015-1-20	湖北天下明药业有限公司	房屋建筑物及土地使用权	固定资产	1,988.00	2,518.46
	兴业银行武汉分行	1,000.00	2015-2-19					
	兴业银行武汉分行	300.00	2015-5-7					
	兴业银行武汉分行	300.00	2015-6-5			无形资产	253.13	325.22
	兴业银行武汉分行	100.00	2014-7-2					
	兴业银行武汉分行	300.00	2015-4-17					
	兴业银行武汉分行	350.00	2014-7-23					
新疆宝安房地产开发有限公司	库尔勒市农村信用合作联社银团借款	8,990.00	2014-7-7	新疆宝安房地产开发有限公司	土地使用权及开发项目	存货	7,770.59	7,770.59
	库尔勒市农	600.00	2014-11-5					

借款人	借款机构	贷款余额 (万元)	到期日	抵(质)押人	抵(质)押物	挂账科目	账面价值 (万元)	原值(万元)
	村信用合作社							
	库尔勒市农村信用合作社	1,200.00	2015-11-15					
	库尔勒市农村信用合作社	1,200.00	2016-11-15					
海南荣域投资公司	交行海南省分行	12,499.51	2015-11-9	海南荣域投资公司	土地使用权及开发项目	存货	24,792.18	24,792.18
深圳市恒运物流有限公司	交通银行深圳龙岗支行	13,000.00	2019-6-7	深圳市恒运物流有限公司	土地使用权	无形资产	2,234.79	2,446.85
湖北青龙山风景区开发有限公司	交通银行武汉分行	2,000.00	2015-2-24	湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	土地使用权	存货	4,784.40	4,784.40
	兴业银行武汉分行	2,000.00	2015-1-23		土地使用权	存货	4,339.35	4,339.35
湖北美地房地产开发有限公司	华夏银行雄楚支行	2,000.00	2014-11-21	湖北美地房地产开发有限公司	土地使用权、开发项目及产品	存货	19,495.03	19,495.03
	华夏银行雄楚支行	1,000.00	2014-12-1					
	工行武昌支行	4,330.00	2014-12-5					
	华夏银行雄楚支行	2,400.00	2015-1-13					
天津宝安房地产开发有限公司	工商银行天津西青支行	1,834.00	2015-9-16	天津宝安房地产开发有限公司	土地使用权及开发产品	存货	55,813.56	55,813.56
	工商银行天津西青支行	6,890.00	2015-9-16					
	工商银行天津西青支行	6,700.00	2015-9-27					
	工商银行天津西青支行	10,000.00	2015-11-16					
中国宝安集团股份有限公司	广发行深圳分行	25,000.00	2015-5-30	深圳市运通物流实业有限公司	房屋建筑物	固定资产	174.5	1,037.21
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	交通银行惠州分行	9,720.00	2017-9-27	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	土地使用权	无形资产	4,639.80	4,740.52
集安市古马岭金矿有限责任公司	吉安农村信用合作社	500.00	2015-5-26	集安市古马岭金矿有限责任公司	机器设备	在建工程	2,281.00	2,281.00
万宁宝安房地产开发有限公司	海口农村商业银行股份有限公司	7,000.00	2015-2-21	中国宝安集团海南实业有限公司	土地使用权	存货	8,014.00	8,014.00

### 3、其他或有事项

1、公司子公司马应龙药业集团股份有限公司为其子公司提供 3,000 万元人民币贷款（含银

行承兑汇票)的担保额度,其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元的贷款担保额度,担保期限为一年;为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 1000 万元的贷款担保额度,担保期限为两年。截止 2014 年 6 月 30 日,武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为 1,261,511.07 元,西安马应龙肛肠医院有限公司尚未使用担保额度。

### (九) 承诺事项

1、2010 年 5 月 26 日,本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司与深圳市公明街道投资管理公司签署了宝安新能源材料工业园租赁协议,租赁期至 2025 年 8 月 31 日。相关租赁费最低付款额如下表:

剩余租赁期	最低租赁付款额
2013年度	15,937,052.40
2014年度	16,096,539.16
2015年度	16,579,649.20
2016年度及以后	166,141,039.48
合计	214,754,280.24

2、2011 年 8 月,本公司与子公司武汉迈迪投资管理有限公司、武汉科技创新投资有限公司及熊家饶等 10 位自然人共同以货币出资设立武汉迈迪医疗投资中心(有限合伙),本公司出资 2,000 万元,出资比例为 27.78%;子公司武汉迈迪投资管理有限公司出资 100 万元,出资比例为 1.39%;武汉科技创新投资有限公司出资 800 万元,出资比例为 11.11%;熊家饶等 10 位自然人出资 4,300 万元,出资比例为 39.28%。该有限合伙企业工商登记手续已于 2011 年 8 月 30 日办理完毕。

根据相关合伙协议书约定:若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成立后 3 年内拟转让其财产份额,而第三方不同意受让的,本公司承诺在第三年截止之日前 15 个工作日内,按其转让财产份额对应的原始投资额的价格受让该财产份额;若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成立 3 年后拟转让其财产份额,而第三方不同意受让的,本公司承诺在其以书面方式向本公司提出转让财产份额之日起 15 个工作日内,按照其转让财产份额对应的原始投资额与转让时按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计算的利息收益之和(利息从第四年开始计算)的价格受让该财产份额;同时,自该合伙企业成立后的第 3 年结束之日起 15 个工作日内,本公司承诺在收到其他创始合伙人向本公司提出转让其全部财产份额的挂号信件后 15 个工作日内按照其转让财产份额对应的原始投资额的价格受让该财产份额。

## （十）资产负债表日后事项

### 1、本公司资产负债表日后利润分配情况

根据 2014 年 6 月 6 日股东大会批准的 2013 年度利润分配方案，本公司以 2013 年末本公司总股份数 1,254,363,108 股为基数，向股权登记日(2014 年 7 月 8 日)在册的全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金股利 0.3 元(含税)，实施完成后本公司总股份为 1,505,235,729 股，增加 250,872,621 股。上述增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月 1 日出具（众环深分验字[2014]第 010058 号）验资报告，目前相关工商变更登记手续正在办理。

2、因 2013 年利润分配的实施，股份支付行权价由 12.65 元变更为 10.52 元。

3、2014 年 6 月 24 日，本公司之控股子公司武汉永力科技股份有限公司收到全国中小企业股权转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2014]714 号文，同意武汉永力科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌；2014 年 7 月 15 日武汉永力科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，公司简称“永力科技”，证券代码“830840”。

4、2014 年 8 月 4 日，本公司召开的第十二届董事局第十七次会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他与本次交易相关的议案。公司拟通过向特定对象发行股份的方式购买本公司之控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）32.1457%的股份。本次交易完成后，本公司将持有贝特瑞 32.1457%的股份，本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司持有贝特瑞 57.78%的股份，本公司直接和间接持有贝特瑞 89.93%的股份；贝特瑞少数股东中的外部财务投资者将不再持有贝特瑞的股份，贝特瑞少数股东中的员工股东合计将持有贝特瑞 10.07%的股份。

本预案出具之后，本次交易尚需履行如下审批手续，包括但不限于：1、待标的资产的审计、评估工作完成后，本公司再次召开董事局会议审议通过本次交易的正式方案；2、本公司股东大会审议批准本次交易事项；3、中国证监会核准本次交易事项。

## （十一）其他重大事项

### 1、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	274,865,007.46	37,986,027.98			248,528,845.54

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
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	17,326,289.40		1,667,512.44		13,168,840.97
金融资产小计	292,191,296.86	37,986,027.98	1,667,512.44		261,697,686.51
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	292,191,296.86	37,986,027.98	1,667,512.44		261,697,686.51
金融负债					

## 2、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	58,058,085.08	8,702,681.99			57,876,948.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	58,058,085.08	8,702,681.99			57,876,948.00
金融负债					

3、2014年3月，本公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞公司”）向本公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司实施定向增发，增发数量1000万股，每股价格25元，增发金额为人民币2.5亿元，其中1000万元为新增注册资本（实收资本），其余2.4亿元计入资本公积。上述增发业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（众环深分验字[2014]第001号）验资报告，贝特瑞公司本次定增后，中国宝安集团控股有限公司持有其47,378,014股，持股比例为57.7781%。贝特瑞公司已在深圳联合产权交易所办理完成权益交割手续。

## 4、股权质押情况

2013年6月7日，本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司97,048,700股股票（占该公司总股本的29.27%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，该项股权质押为本公司取得

的贷款本金余额为 75,000 万元，质押期一年。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司已归还相关贷款，股权质押解除手续正在办理。

## 5、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 2014 年 6 月 30 日，该公司仍在进行清算，本公司应收清算款为 842,083.80 元。

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，本公司第一大股东深圳市富安控股有限公司持有本公司股份 154,824,936 股，占本公司总股本的 12.34%，累计质押了 154,813,000 股（分别质押给华林证券有限责任公司、平安信托有限责任公司），占本公司总股本的 12.34%。

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司子公司马应龙药业集团股份有限公司之第二大股东武汉国有资产经营公司将其持有马应龙药业集团股份有限公司股份中的 12,000,000 股（占马应龙总股本的 3.62%）质押给汉口银行。

## （十二）母公司会计报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合1	41,820.00	100.00	2,091.00	5.00
组合小计	41,820.00	100.00	2,091.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	41,820.00	100.00	2,091.00	5.00

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合-其他组合	41,820.00	100.00	836.40	2.00
组合小计	41,820.00	100.00	836.40	2.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	41,820.00	100.00	836.40	2.00

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年至2年(含2年)	41,820.00	100.00	2,091.00
合计	41,820.00	100.00	2,091.00

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	41,820.00	100.00	836.40
合计	41,820.00	100.00	836.40

(3) 应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

客户名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	非关联方	41,820.00	1年至2年	100.00
合计		41,820.00		100.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,523,601.55	0.88	12,402,005.55	24.55
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合1	4,493,906.35	0.08	1,457,644.65	32.44
组合2	5,663,620,668.53	98.96	245,481,862.57	4.53
组合小计	5,668,114,574.88	99.04	246,939,507.22	4.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,725,239.21	0.08	4,725,239.21	100.00
合计	5,723,363,415.64	100	264,066,751.98	4.82

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,523,601.55	0.99	12,402,005.55	24.55
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合1	4,215,900.15	0.08	1,177,551.19	27.93
组合2	5,067,881,721.90	98.84	245,481,862.57	4.84
组合小计	5,072,097,622.05	98.92	246,659,413.76	4.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,725,239.21	0.09	4,725,239.21	100.00
合计	5,127,346,462.81	100.00	263,786,658.52	5.14

(2) 其他应收款按账龄分类列示如下

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,564,101,656.48	97.22	245,525,037.12
1年至2年(含2年)	45,052,138.15	0.79	6,930,542.15
2年至3年(含3年)	103,160,434.60	1.80	561,986.30
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上	11,049,186.41	0.19	11,049,186.41
合计	5,723,363,415.64	100	264,066,751.98

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,823,561,562.58	94.08	245,511,136.81
1年至2年(含2年)	292,619,713.82	5.70	7,196,735.30
2年至3年(含3年)	116,000.00	0.00	29,600.00
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)	20,000.00	0.00	20,000.00
5年以上	11,029,186.41	0.22	11,029,186.41
合计	5,127,346,462.81	100.00	263,786,658.52

注：公司将应收合并范围内关联方款项列入账龄为1年以内的其他应收款反映。

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市京门房地产开发公司破产管理人	45,052,138.15	6,930,542.15	15.38	无法受偿部分
北京市祥云实业技术公司	3,241,463.40	3,241,463.40	100.00	无法收回
广东威达医疗器械公司	2,230,000.00	2,230,000.00	100.00	无法收回
合计	50,523,601.55	12,402,005.55		

(4) 期末归入组合2计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与公司关系	金额	坏账准备	占其他应收款总额的比例(%)
惠州市宝安房地产开发有限公司	其他关联方	100,382,503.09		1.75
合并范围内关联方	关联方	5,563,238,165.44	245,481,862.57	97.20
合计		5,663,620,668.53	245,481,862.57	98.95

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
------	------	------	------	------

			(%)	
樊杰伟	1,596,000.00	1,596,000.00	100.00	无法收回
威海国际合作公司	1,436,776.20	1,436,776.20	100.00	无法收回
其他 24 户	1,692,463.01	1,692,463.01	100.00	无法收回
合计	4,725,239.21	4,725,239.21		

(6) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 其他应收非合并范围内关联方账款金额较大的单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
惠州市宝安房地产开发有限公司	其他关联方	100,382,503.09	2-3 年	1.75
北京市京门房地产开发公司	非关联方	45,052,138.15	1-2 年	0.79
北京市祥云实业技术公司	非关联方	3,241,463.40	5 年以上	0.06
广东威达医疗器械公司	非关联方	2,230,000.00	5 年以上	0.04
樊杰伟	非关联方	1,596,000.00	5 年以上	0.03
合计		152,502,104.64		2.67

(8) 其他应收关联方账款情况:

期末应收合并范围内关联方款项为 5,663,620,668.53 元, 占期末其他应收款余额的 98.96%。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
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			16,498,279.34
中国宝安集团创新科技园有限公司	成本法	53,089,764.03	53,089,764.03		53,089,764.03	69.16	69.16			
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	100			

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
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			
海南文安实业有限公司	成本法	29,300,000.00	29,300,000.00	-29,300,000.00						
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	7,654,528.03	7,654,528.03	19,600,000.00	27,254,528.03	99	99			
山东宝安房地产开发有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95.00	95.00			
新疆宝安房地产开发有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	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		
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			
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	47,500,000.00		47,500,000.00	95.00	95.00	1,000,000.00		
天津宝安房地产开发有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90.00	90.00			
宁波拜特测控技术有限公司	成本法	22,370,000.00	22,370,000.00		22,370,000.00	52.26	52.26			

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市大地和电气股份有限公司	成本法	37,120,000.00	37,120,000.00		37,120,000.00	51.56	51.56			
中国宝安集团资产管理有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00	95.00	95.00			
新疆鹏远材料股份有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00	-22,000,000.00	13,000,000.00	19.70	19.70			
唐人文化传播有限公司	成本法	95,519.47	95,519.47		95,519.47	5.00	5.00			
武汉永力科技股份有限公司	成本法	123,500,000.00	123,500,000.00		123,500,000.00	52.00	52.00			
北京宝安投资管理有限公司	权益法	130,000,000.00	130,000,000.00	-130,000,000.00						
深圳市运通物流实业有限公司	成本法	23,850,000.00	23,850,000.00		23,850,000.00	90.00	90.00			
中国宝安集团海南实业有限公司	成本法	85,900,000.00	85,900,000.00		85,900,000.00	97.00	97.00			
中国宝安集团投资有限公司	成本法	4,108,000.00	4,108,000.00		4,108,000.00	79.00	79.00			
深圳红莲湖投资有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90.00	90.00			
集安市古马岭金矿有限责任公司	成本法	150,680,000.00	178,160,000.00	68,000,000.00	246,160,000.00	68.00	68.00			
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	4,440,368.00		
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	0.23	0.23			

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳宝安融兴村镇有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10.00	10.00			
北京创新通恒科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	8.83	8.83			
上海银行股份有限公司	成本法	216,600.00	216,600.00		216,600.00					
合计		1,144,009,405.59	1,217,989,405.59	-93,700,000.00	1,124,289,405.59			15,240,368.00		16,498,279.34

注：上表中对部分被投资单位表决权比例未包括本公司可通过子公司拥有的表决权比例。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、成本分类明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,542,986.00	15,194,282.74
其他业务收入		
主营业务成本	3,444,830.25	7,949,053.78
其他业务支出		

##### (2) 营业收入前五名客户情况

客户	营业收入	占营业收入的比例(%)
客户 1	11,542,986.00	100%
合计	11,542,986.00	100%

#### 5、投资收益投资收益

##### (1) 投资收益的来源：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法确认投资收益	16,498,279.34	251,791,497.51
处置长期股权投资收益	246,789,666.29	6,248,169.68
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售	-7,735,915.78	276,897.60

金融资产等期间取得投资收益及处置收益		
合计	255,552,029.85	258,316,564.79

(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	本年比上期增减变动的 原因
马应龙药业集团股份有限公司	16,498,279.34	15,527,792.32	派发股利增长
恒丰国际投资有限公司		162,170,000.00	未分派股利
中国宝安集团海南实业有限公司		72,750,000.00	未分派股利
宁波拜特测控技术有限公司		1,343,705.19	未分派股利
合计	16,498,279.34	251,791,497.51	

注1：公司投资收益汇回不存在重大限制。

注2：本期长期股权投资处置收益，系处置北京宝安投资管理有限公司、新疆鹏远新材料股份有限公司、海南文安实业有限公司等公司股权引起。

6、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	410,972,254.38
其中：利息收入	838,083.23
收到的其他款项	410,134,171.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	976,260,825.85
其中：支付的费用	11,890,058.97
支付的银行手续费	28,944.11
支付的其他款项	964,341,822.77

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00

其中：融资手续费	2,500,000.00
----------	--------------

(4) 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	135,607,453.93	121,594,065.69
加：资产减值准备	281,348.06	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	483,174.70	321,662.27
无形资产摊销	113,588.41	59,166.60
长期待摊费用摊销		
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）		-46,142.36
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）	-15,617,756.35	17,835,399.30
财务费用（收益以“－”号填列）	134,040,222.19	99,202,482.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-255,552,029.85	-258,316,564.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	416,878.11	46,319.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,444,830.25	7,949,053.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-562,850,329.45	-359,492,350.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-45,454,970.09	172,960,596.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-605,087,590.09	-197,886,311.72
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	13,056,135.58	29,561,766.07
减：现金的期初余额	39,754,503.05	358,773,655.43
加：现金等价物的期末余额		200,000,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		-129,211,889.36
现金及现金等价物净增加额	-26,698,367.47	121,594,065.69

### (十三) 补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	331,859,673.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,316,862.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	17,410,279.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	本年发生额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,328,902.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	364,257,913.04	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,335,515.45	
少数股东损益的影响数	10,467,317.12	
合计	352,455,080.47	

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2014年1-6月	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	7.03	0.153	0.153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.73	-0.081	-0.081

2013年1-6月	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	1.04	0.021	0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.0516	0.0516

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：游仕旭

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一四年八月二十二日