中国宝安集团股份有限公司

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱仁初	董事	请假	陈泰泉

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国宝安
股票代码	000009
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	委兵	陈晓东、张晓峰
联系地址	深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层	
电话	0755-25170336	0755-25170382
传真	0755-25170300　25170367	
电子信箱	loubing@163.net	zghajt@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,065,255,660.43	3,216,777,166.92	26.38%	3,269,389,382.12
营业利润(元)	490,650,843.29	523,905,440.33	-6.35%	499,256,895.60
利润总额(元)	519,852,645.30	557,534,953.13	-6.76%	510,469,761.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,923,293.62	325,476,083.38	-17.07%	253,459,677.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,910,579.55	146,713,675.34	-1.91%	87,476,395.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-828,162,002.35	-586,348,316.97	-41.24%	635,257,941.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	11,785,629,478.31	10,024,647,811.49	17.57%	7,502,009,658.62
负债总额(元)	7,665,398,227.94	6,310,816,327.15	21.46%	4,516,900,824.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,649,229,067.89	2,494,541,484.51	6.20%	2,011,001,630.26
总股本(股)	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	0.00%	1,090,750,529.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67%	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	10.26%	14.90%	-4.64%	13.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.47%	6.72%	-1.25%	4.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	-0.54	-40.74%	0.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.43	2.29	6.11%	1.84
资产负债率(%)	65.04%	62.95%	2.09%	60.21%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	12,195,488.52		173,722,475.09	62,871,101.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		10,210,386.24	0.00
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	22,750,645.06		20,426,532.01	13,067,228.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	814,876.20
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	0.00		3,115,896.91	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	-638,551.25
债务重组损益	0.00		-323,984.00	0.00
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	0.00		0.00	7,014,665.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,977,675.06		24,003,484.33	-3,611,150.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	101,937,114.51		30,716,064.71	177,007,003.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	2,428,559.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,573,978.97		-12,408,451.64	-12,217,639.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-716,141.54	0.00
少数股东权益影响额	10,189,549.46		-21,893,755.75	-53,261,630.44
所得税影响额	-25,611,737.51		-48,090,098.32	-27,491,182.02
合计	126,012,714.07	-	178,762,408.04	165,983,282.01

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	133,142	本年度报告公布日前一个月末股东总数	157,619

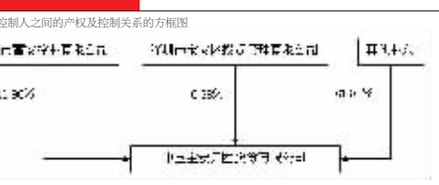
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.96%	130,418,632	0	129,860,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.23%	67,969,466	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	4.02%	43,809,902	0	0
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.34%	25,538,370	0	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.37%	14,940,294	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.36%	14,816,755	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.33%	14,499,944	0	0
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.27%	13,800,000	0	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.17%	12,729,507	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.13%	12,278,477	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市富安控股有限公司	130,418,632	人民币普通股
深圳市宝安区投资管理有限公司	67,969,466	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	43,809,902	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	25,538,370	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	14,940,294	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	14,816,755	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	14,499,944	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	13,800,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	12,729,507	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	12,278,477	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是国家"十二五"规划的开局之年,也是本集团实施《宝安宪章》中"第二步走"战略的第一年。面对国内外错综复杂的经济形势,本集团坚持贯彻"在发展中抓加减,在加减中促升级"的方针,立足高新技术、房地产和生物医药三大主导产业,以"优化资源配置"为基础,抓速度、调结构,促升级、增效益,在产业经营、集团管控等方面取得了一定的成绩,尤其在投融资领域和资产经营工作上较好地贯彻了"加减法"的指导方针,在产业扩张和产业整合方面取得了一定的进展和突破。

2011年度,本集团共实现营业收入40.65亿元,比上年同期增长26.38%;实现净利润2.7亿元,因受证券投资亏损、期权成本摊销和原材料、人工成本上涨等因素的影响,净利润比上年同期下降17.07%。现将经营情况分述如下:

1.高新技术产业

经过近年来的整合扩张,以集团控股企业贝特瑞公司为龙头的新能源新材料产业集群已基本形成,产业规模逐步扩大,贝特瑞公司通过产业投资和资本扩张已逐渐发展成为一个集团型企业。2011年,贝特瑞经营业绩继续保持较快增速,销售收入同比增长超过40%,其中出口业务销售收入同比增长近100%。在国际市场上,贝特瑞已与全球五大客户三星、LG、三洋、松下、索尼取得密切合作。在企业扩张方面,完善了锂离子电池负极材料产业链的投资建设,鸡西贝特瑞石墨产业园二期项目、天津贝特瑞新能源科技产业园和惠州贝特瑞工业园一期建设顺利,预计将于2012年中期投产。同时,公司正配合相关政府部门积极申办石墨矿产资源的采矿证等有关权书证明,以尽快完成锂离子电池负极材料完整产业链的打造,提高公司的整体竞争能力。在研发方面,已完成高倍率、高容量的钛酸锂开发和产业化,实现批量生产和销售;实现导电石墨的开发并部分销售;实现导电液、碳纳米管的批量生产,在客户中初步得到使用;新型高容量负极材料——硅碳合金中试线正在建设中;正极材料层状锰酸锂已在电单车上成功试运行,为日后在动力汽车上使用打下一定的基础。石墨烯项目中试取得重大进展,实现日产1公斤的水平,石墨烯相关产品应用测试正在开展。

本集团控股的深圳大地和公司2011年实现销售收入同比增长41%。公司研发生产的电机和控制器主要应用于轿车、混合动力巴士等新能源车型,符合国家示范推广运营的政策导向——优先鼓励城市公交、出租等车型的示范运营,目前已向国内众多下游客户供货。

本集团投资12,350万元控股了武汉永力电源技术有限公司,持有其52%的股份。永力电源是一家专门从事军用大功率开关电源系统的研制、生产和销售,拥有全套军工资质的民营企业,是国家军工二级保密资格单位。2011年公司在民品领域亦有所突破,其压载水配套电源项目获得了大额订单。

本集团控股的宁波阿特兰公司受市场大环境影响,公司部分客户对外投标的投资规模减少,导致公司销售收入同比有所下降。在产品开发方面,完成了宁波大榭港机改电项目,完成了100千瓦大功率逆变设备的二次开发和煤矿救生舱备用电源的样机试制。

本集团所属的新疆矿业公司新疆了红柱石精矿产品生产线,丰富了产品规格。成立了"新疆宝安新型建材有限公司",主营业务为利用红柱石尾矿废渣生产蒸压加气混凝土砌块,已建成年产15万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线。

本集团控股的新疆鹏远公司通过落实重点项目、优化营销手段,实现了销售收入的成倍增长。公司新开发的应用于大型引水工程的玻璃钢加筋盲水管取得了良好的销售开局。2011年,公司获得新疆自治区政府授予的"两个100户成长型企业"。

本集团新设立的金资子公司密山宝安钾业有限公司与黑龙江省第一地质勘察院签署协议书,拟与其共同开发位于黑龙江省密山市柿木乡杨随村的钾长石矿。目前正在办理该探矿权的延期和登记手续。

风险投资方面,中国风险投资有限公司完成投资项目17个,其中东江环保项目完成了国内主板的申报工作,维尔利环保、铁汉生态成功在创业板上市,洛阳隆华项目已完成上市材料申报。此外,还参与发起设立三个基金。

2.生物医药

本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司切实贯彻"转机制、调结构、促升级"的经营方针,实现营业收入14.16亿元,同比增长20.11%,实现净利润1.38亿元,同比增长12.39%。2011年,马应龙公司肛肠系列产品梯队建设进展顺利,马应龙痔疮膏、一代产品研究工作有序推进,公司拥有的"马应龙颗粒制作技艺"正式获批国家级非物质文化遗产;通过生产成本精细化管控,公司成功实现生产线的大幅下降。公司投资设立了湖北马应龙大学生物科技有限公司,为公司搭建了化妆品领域的新平台,药妆销售初步推长。公司专科医院连锁化进程加速,经营质量稳步提高,肛肠医院连锁建设已初具规模。在资本运营方面,新设维达健基因公司,进入国际基因研究前沿领域。

本集团所属大佛药业公司在稳定主导产品达芬霖销量的基础上,新产品达芬科闯销量大幅增长。公司在国内鼻家代理的全球首款高渗海水鼻腔喷雾剂——希诺宁成功上市销售。

3.房地产

本集团所属的海南公司开发的位于海口国贸中心区的"宝安·滨海豪庭"已完成单体验收。位于万宁的"宝安·椰林湾"二期主体工程完成验收,市政、园林已完成八成。在土地拓展方面,竞得儋州市那大城西片区四块土地共677亩,此外还取得定安兴安公园项目,万宁兴隆项目共计178亩商住用地。

本集团所属武汉房地产公司开发的位于武汉的"宝安·汉水琴台"(原名山水琴台)项目主体完工并验收合格,目前正在进行营销现场化施工。"宝安·江南城"项目已完成新的规划方案,并开始临建施工。

本集团所属惠州房地产公司开发的"宝安·山水江南"一期已完成销售,二期正在销售中。位于惠州水口的"宝安·山水龙城"已取得了一期预售预售许可证。

本集团控股的天津房地产公司开发的位于天津杨柳青的"宝安·江南城"已开盘销售,该项目获得了2011年中国地产年度入居环境典范楼盘金奖、2011年天津十大领袖别墅、2011年天津最具影响力楼盘第一名等荣誉。

本集团所属的山东房地产公司开发的位于威海文登的"宝安·江南城"一期的别墅和多层均已开盘销售,展示区完成了主体工程、实施、装饰工程,非展示区也正在进行施工。

本集团所属的新疆房地产公司开发的位于库尔勒的"宝安·江南城"已开盘销售,一期大部分别墅已完成主体验收,部分高层已封顶。

4.其他方面

在资产处置方面,完成了连云港公司、天台山公司和荆州宾馆的股权转让。以上"减法"工作对于盘活本集团存量低效资产,回笼资金集中发展主业具有积极意义。

在财务投资方面,集团新成立的资产管理公司与昆明高新区合作成立了"昆明宝安高新股权投资基金管理公司",发起设立"宝赢发展基金",基金规模2亿元。另外在项目投资上,资产管理公司分别投资了海山密封件材料项目和明日宇航项目。

在证券投资方面,由于2011年证券市场表现不佳,本集团证券投资出现亏损。

(二)对公司未来发展的展望

1.宏观经济形势变化对公司的影响

2011年,国内宏观经济面临更加严峻的局面:欧债危机恶化蔓延,美国经济复苏乏力;国内经济增速放缓,企业面临融资难、运营成本高企等诸多困境。2012年,全球经济仍然面临着二次探底的担忧,国内对房地产的调控政策仍然不会放松,"抓通胀"和"稳增长"成为宏观经济调控的主要目标,促进经济结构转型成为公然要求。对于本集团而言,将继续集中力量优化内部产业结构,重点向符合国家产业政策发展方向、抗周期性强的领域拓展,不断提升公司核心竞争力。

2.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的投资控股集团。

2012年,高新产业作为国家战略性新兴产业,仍会面临较大的发展机遇。房地产业受国家政策调控持续从严的影响,市场前景不容乐观,但长远来看,城市化所致的刚性需求依然存在,特定的区域、符合市场需求的特定品种仍然具有机会。医药行业将保持继续发展态势,医药市场日趋集约化和全面开放以及新医改的逐步实施,更加有利于优势企业的优势扩大,从而加快产业集中度提升步伐。

3.新年度各项业务的发展规划

2012年,本集团发展的指导思想为:以《宝安宪章》统领全局,全面落实"三力系统",深入实施"标杆管理"和"加减法",继续坚持稳健的投融资策略,以"优化资源配置和完善管控体系"为基础,以"调结构、转机制、重创新"为手段,以"抓速度、促升级、增效益"为目标,推动集团事业又好又快发展。

①集团投融资体系建设

根据集团投融资战略规划,大力推进集团总部的功能转型,重点强化集团投融资功能,完善集团投融资体系和流程建设;加大产业整合力度;积极拓展融资渠道与预算系统建设,保证现金流平衡;集中资源投入核心产品和优势产业。2012年,集团将继续加大对新材料、军工企业和矿业领域的投资力度,逐步将战略资源性企业纳入主导产业体系,在充分评估风险的基础上放大集团战略资源的产业规模。

②高新技术产业

本集团将会紧随国家"十二五规划,继续加大对高新技术企业的投资和扶持力度,围绕产业投资平台、风险投资平台和财务投资平台,重点同抗周期性强的新材料、军工、生物工程等领域拓展,吸收优质企业,打造完善产业链,将集团高新技术产业导入快速发展轨道,逐步成为集团的一个重要支柱产业。其中:

贝特瑞公司继续巩固锂电负极材料的全球龙头地位,并加速正极市场的扩张步伐。加快对石墨矿资源的控制和取得,争取早日实现矿产自给。研发方面,加快在锂电正极、负极、高分子材料及新型碳材料等四大领域的研发速度,加速硅碳合金、石墨稀等新产品的产业化速度,确保公司的差异化竞争力。资本运作方面,抓紧对国家支持新能源产业政策的研究,争取更多的国家政策支持,运用资本运作手段,将公司做大做强。

深圳大地和公司继续大力推进自主创新,研究新型的交流异步低压改进型控制器、抗电磁干扰控制器、无磁钢电机和4400NM永磁水冷电机等新产品,开发更适合市场方向的专业产品,加快拓展日本、韩国等海外市场的步伐。

宁波阿特兰公司在做好电池测控管理系统产品的同时,重点开发新型储能电站应用控制系统、电动汽车管理系统和电动汽车充电桩、充电桩业务,力争实现电动汽车管理系统和电动汽车充电桩、充电桩产品产业化;建设新生产基地以扩大生产规模,并积极寻求对外合作,拓展新市场。

新疆鹏远公司将引进新型产品生产线,优化产品生产工艺,实现产品种类的多元化,打入石油、石化等能源市场,力争在跟踪的大项目上取得更多的突破。

新疆矿业公司将大力加强红柱石矿的生产管理,优化选矿工艺,提高销售能力。实施"新疆宝安新材料生态工业园"建设方案,筹建库尔勒红柱石二期扩"建项目。

武汉永力电源公司将继续加大压载水项目的科研生产力度,使其发挥实效功能。跟踪太阳能等新动力新能源以及工业电源等新产品领域的市场需求,力争实现新的突破。

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

③房地产

针对2012年的政策预期和市场前景,将切实贯彻"抓资金、抓进度、抓销售、抓管理"的方针,树立"现金为王"的思想,千方百计扩大存量产品和增量产品销售,提高资金回笼和资金周转的速度。在投融资方面,将优化债务结构,拓宽融资渠道;慎重新增土地与新项目开发。在产品开发方面,将加大适合市场刚性需求的、适销对路的、中小户型普通住宅的开发力度,以"短平快"的住宅项目应对当前的市场环境。

④生物医药

2012年,马应龙将继续贯彻"转机制、调结构、促升级"的经营方针,围绕"扩通路、保增长"的基本工作要求开展工作。以经营能力的提升为目标,转换经营机制,完善成本管控模式,建立成本传导机制;以政策导向和战略发展为依据,调整产品业务结构,以提升经营团队素质为目标,优化人力资源结构;追求持续的价值创造,发展高效能的经营管理模式,实现经济附加值、市场竞争能力、技术及模式创新能力的升级。

大佛药业公司将继续采取多种措施推进重点产品达芬霖、达芬科闯、达芬盖和希诺宁的销售,强化耳鼻喉科专业化品牌形象;继续调研和立项新的专科产品,继续寻找合适的企业并购项目,进一步增强发展后劲。

4.公司未来发展所需资金及使用计划,以及资金来源说明

为了实现集团未来的发展战略目标,集团将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素,积极开展多种渠道融资方式。2012年集团相应的资金安排主要是通过自有资金和相关银行的综合授信额度贷款解决。

5.风险分析和应对措施

①高新产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

集团高新产业仍存在一些问题,主要是产业集群效应不明显,高新企业发展规模和水平不均衡。本集团将继续加大对高新产业的资源支持力度,继续扶持与推进新能源产业链的延伸与整合,构建具有市场优势与核心技术优势的产业集群。同时,在产业经营过程中,高新技术企业要加大研发投入,巩固和强化技术优势;抓好经营管理,提高企业抗风险能力,规避和控制好市场风险与财务风险。继续控股和参股符合集团要求的高新技术企业。

②房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

集团房地产业的发展规模、资源现状、经营效率距离集团的战略要求还存在较大差距,整体资产经营效率不高,存在规模小、进度慢的问题。因此,本集团房地产业将着重"抓规模、抓进度、抓销售、抓管理",全面提高专业化经营和管理水平。

③生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施:

集团生物医药产业整体经营规模仍然较小,产业扩张力度不够,产业成长速度偏慢,社会资源整合能力有待加强,资源使用效率有待提高。本集团将加快生物医药业产业扩张和企业成长速度,一是加快企业并购步伐,加快医药商业的资源整合,延伸商业核心竞争力,促进经营模式的不断升级;二是充分挖掘优势资源,提升企业经营效能,着力推动肛肠诊疗产业的快速发展,加快药妆产品发展速度。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产行业	163,507.66	101,739.30	37.78%	37.66%	40.72%	-1.35%
医药行业	140,101.54	85,697.73	38.83%	20.22%	16.81%	1.79%
高新技术	75,419.49	52,895.82	29.86%	60.61%	86.37%	-9.69%
其他行业	23,591.69	16,391.65	30.52%	-21.03%	-12.71%	-6.62%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更:

为使房地产企业销售收入确认更符合房地产开发项目的实际情况,提供更可靠、更相关的会计信息,公司第十一届董事局第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司从2011年7月1日起变更房地产销售收入确认会计政策。

变更后的房地产销售收入确认原则为: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。

根据《企业会计准则》的规定,本次房地产销售收入确认会计政策变更采用追溯调整法进行账务处理。经分析测算,本次会计政策变更的累积影响数为0,无需对以前年度进行追溯调整。因此本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期因新设、增资、收购新纳入合并范围的子公司18家;

本期因注销、转让股权不再纳入合并范围的子公司9家。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

中国宝安集团股份有限公司

董事局

二〇一二年四月二十六日

中国宝安集团股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2012-010

§1 重要提示

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

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱仁初	董事	请假	陈泰泉

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	12,048,387,984.37	11,785,629,478.31	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,676,204,433.03	2,649,229,067.89	1.02%
总股本(股)	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.45	2.43	0.82%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	738,574,188.59	659,434,088.75	12.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,753,090.93	103,313,582.41	-68.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,847,032.43	-237,991,051.40	52.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.22	54.55%
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0947	-68.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0947	-68.32%
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	4.05%	-2.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34%	1.49%	-1.15%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,436.45	
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	4,149,344.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	578.60	
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	32,122,096.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,066.21	
所得税影响额	-7,684,339.15	
少数股东权益影响额	-5,140,099.91	
合计	23,676,209.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	157,619	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市富安控股有限公司	130,418,632	人民币普通股
深圳市宝安区投资管理有限公司	67,969,466	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,332,519	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	15,886,592	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	10,910,777	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	10,499,846	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	8,411,228	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,531,551	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	7,300,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,011,986	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.在建工程期末余额较期初余额增长32.44%,主要原因如下:本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司经营规模扩大,生产线扩建工程及园区配套工程增加;本公司之子公司深圳恒运物流有限公司仓储项目工程增加。
2.应付利息期末数比期初数减少61.06%,主要系报告期内偿还银行贷款利息所致。
3.其他非流动负债期末余额较期初余额增长41.30%,主要系本公司之子公司收到与资产有关的政府补助增加所致。
4.投资收益同比减少122.37%,主要系公司上年同期出售可供出售金融资产收益6272万元,而公司报告期内无处置持有可供出售金融资产收益。
5.经营活动产生的现金流量净额同比增加52.58%,主要系收到其他与经营活动有关的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
6.投资活动产生的现金流量净额同比减少372.14%,主要系收回投资收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
7.筹资活动产生的现金流量净额同比增加449.65%,主要系取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一季度内控建设进展情况:
1.组织集团总部各部门及试点单位内控人员进行内控测试工作,完成了对主要流程的测试工作。
2.编制公司2011年度内控自我评价报告。
3.针对内控测试的工作成果,分别向审计委员会、董事局主席作了汇报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600547	山东黄金	215,345,310.58	4,580,610	150,198,201.90	53.37%	43,355,943.37
2	股票	02899	紫金矿业	39,368,602.63	16,632,000	41,525,786.34	14.76%	2,159,525.49
3	股票	000423	东阿阿胶	22,916,147.55	515,000	20,764,800.00	7.38%	-2,151,347.55
4	股票	000538	云南白药	21,652,553.16	349,000	17,177,780.00	6.10%	-4,474,773.16
5	股票	600479	千金药业	17,268,958.21	1,500,000	14,850,000.00	5.28%	-2,418,958.21
6	股票	600489	中金黄金	19,381,240.47	672,100	13,778,050.00	4.90%	2,009,579.00
7	股票	000407	胜利股份	17,614,748.48	2,920,000	12,731,200.00	4.52%	-4,883,548.48
8	股票	000001	深发展A	3,516,477.97	190,000	2,984,900.00	1.06%	22,800.00
9	股票	02357	中航科工	2,634,547.50	1,000,000	2,885,842.80	1.03%	251,568.10
10	股票	600058	五矿发展	2,623,500.00	90,000	2,303,100.00	0.82%	-320,400.00
期末持有的其他证券投资				3,340,695.00	-	2,205,720.00	0.78%	-190,010.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-1,274,645.59
合计				365,662,781.55	-	281,405,381.04	100%	32,085,732.97

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	集团总部	实地调研	机构	嘉实基金等3家机构的研究员	了解公司基本情况,没有提供书面资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一二年四月二十六日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2012-007

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第二十一次会议决议公告

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

一、董事局会议召开情况

1.公司第十一届董事局第二十一次会议的会议通知于2012年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。

2.本次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应到董事9人,实到8人,其中董事邱仁初书面委托董事陈泰泉代为出席并行使投票权。

4.会议由董事局主席陈政立主持,监事列席会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1.审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2011年年度报告》全文及摘要,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了公司2011年度董事局工作报告,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了公司2011年度财务报告,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了公司2011年度利润分配预案,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经中审亚太会计师事务所审计,本集团2011年度实现净利润269,923,293.62元(