



**中国宝安集团股份有限公司**

CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

# 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李瑶        | 独立董事      | 因公出差      | 郭朝辉    |

公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,020,831,898.66  | 1,266,637,689.29  | 59.54%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 35,233,598.66     | 33,472,004.72     | 5.26%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,769,549.21    | -9,360,016.37     | 1,197.96%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 100,762,489.79    | 62,748,091.77     | 60.58%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0164            | 0.0156            | 5.13%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0164            | 0.0156            | 5.13%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.35%             | 0.75%             | -0.40%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 27,472,955,960.52 | 27,109,464,910.13 | 1.34%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,011,910,079.78  | 4,999,547,608.24  | 0.25%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额      | 说明 |
|---|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -112,664.34     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 20,479,296.22   |    |
| 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 | -112,986,167.09 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,295,701.97    |    |
| 减：所得税影响额  | -4,358,209.28   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -19,429,673.41  |    |
| 合计  | -67,535,950.55  | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目         | 涉及金额（元） | 原因                  |
|------------|---------|---------------------|
| 符合政策的增值税返还 | 0.00    | 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助 |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 183,140     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                       |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                               | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                    |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 深圳市富安控股有限公司                        | 境内非国有法人     | 11.91%                | 256,013,898 |              | 质押      | 253,700,000 |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司                     | 国有法人        | 5.57%                 | 119,787,377 |              |         |             |
| 市房地产建设开发公司                         | 境内非国有法人     | 0.86%                 | 18,587,078  | 18,587,078   |         |             |
| 欧阳学荣                               | 境内自然人       | 0.69%                 | 14,907,933  |              |         |             |
| 李松强                                | 境内自然人       | 0.68%                 | 14,606,349  |              |         |             |
| 聂仁和                                | 境内自然人       | 0.61%                 | 13,123,728  |              |         |             |
| 吴海涛                                | 境内自然人       | 0.59%                 | 12,783,229  |              |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他          | 0.53%                 | 11,413,583  |              |         |             |
| 曾静                                 | 境内自然人       | 0.40%                 | 8,518,819   |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人        | 0.30%                 | 6,414,788   |              |         |             |
| 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                  |             |              |         |             |
|                                    |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 深圳市富安控股有限公司                        | 256,013,898 | 人民币普通股                | 256,013,898 |              |         |             |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司                     | 119,787,377 | 人民币普通股                | 119,787,377 |              |         |             |

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 欧阳学荣                                       | 14,907,933  | 人民币普通股 | 14,907,933 |
| 李松强  | 14,606,349  | 人民币普通股 | 14,606,349 |
| 聂仁和  | 13,123,728  | 人民币普通股 | 13,123,728 |
| 吴海涛  | 12,783,229  | 人民币普通股 | 12,783,229 |
| 中国农业银行股份有限公司一中<br>证 500 交易型开放式指数证券投资<br>基金 | 11,413,583  | 人民币普通股 | 11,413,583 |
| 曾静   | 8,518,819   | 人民币普通股 | 8,518,819  |
| 香港中央结算有限公司                                 | 6,414,788   | 人民币普通股 | 6,414,788  |
| 全国社保基金四零七组合                                | 6,052,793   | 人民币普通股 | 6,052,793  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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。   |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券<br>业务情况说明（如有）            | 上述股李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,024,400 股，聂仁和通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,123,728 股。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末预付账款较年初增长了51.16%，主要是预付工程款、材料款增加所致。
- 2、本报告期末在建工程较年初增长了34.16%，主要是子公司工程项目投入增加所致。
- 3、本报告期末其他流动负债较年初减少了100%，主要是年初的待转销项税本期已转销所致。
- 4、本报告期末其他非流动负债较年初增加了230.82%，主要是收到了子公司收到项目合作保证金所致。
- 5、本报告期末其他综合收益较年初减少了237.66%，主要是汇率波动引起的外币报表折算差额所致。
- 7、本报告期间营业总收入较上期增长59.54%，主要是子公司经营规模增长以及合并范围增加所致。
- 8、本报告期间营业成本较上期增长45.03%，主要是营业收入增长相关的营业成本对应增长。
- 9、本报告期间税金及附加较上期增长426.61%，主要是子公司因房产销售增长对应计提了相关的税金及附加。
- 10、本报告期间销售费用、管理费用较上期分别增长了57.08%、40.06%，主要是子公司因房产销售增加计提了相关的销售佣金以及经营规模增长所致。
- 11、本报告期间公允价值变动净收益较上期下降了492.14%，主要是证券投资受证券二级市场波动的影响所致。
- 12、本报告期间投资收益较上期下降了140.39%，主要是本期间处置股权较少，以及证券投资收益减少的影响所致。
- 13、本报告期间所得税费用较上期增长了59.58%，主要子公司因房产销售增加计提了所得税。
- 14、本报告期间收到的税费返还较上期增长了142.68%，主要与出口退税相关的影响所致。
- 15、本报告期间客户贷款及垫款净增加额较上期减少了98.56%，主要是小贷公司贷款回收所致。
- 16、本报告期间支付的各项税费较上期增长了57.04%，主要是受因销售增加相关的所得税增加所致。
- 17、本报告期间经营活动产生的现金流量净额较上期增长了60.58%，主要是上期小贷公司的贷款发放流出较多，而本期贷款回收较多，系贷款到期日不同所致。
- 18、本报告期间投资活动产生的现金流量净额较上期减少了59.22%，主要是相关投资增加所致。
- 19、本报告期间筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了118.84，主要是本期融资相对减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司下属子公司海南儋州宝安房地产开发有限公司、海南儋州港宝置业有限公司、海南儋州恒通置地有限公司、海南儋州恒运实业有限公司分别收到了儋州市人民政府关于无偿收回土地使用权的决定文件。为维护自身合法权益，公司下属子公司就与儋州市人民政府土地行政管理纠纷提起了行政诉讼。截至披露日，公司取得一审胜诉，儋州市人民政府提起了上诉，公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
2. 报告期内，公司与北京新雷能科技股份有限公司就转让永力科技股份的交易方案进行沟通磋商。公司拟将持有的永力科技2,808.00 万股股份以协议转让方式转让给北京新雷能科技股份有限公司，股份转让总价款为人民币 26,000 万元。本次交易事项已经公司第十三届董事局第十七次会议审议通过，也已经北京新雷能科技股份有限公司的董事会和股东大会审议通过，本交易尚需取得国防科技工业主管部门的批准。

| 重要事项概述                         | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--------------------------------|-------------|---|
| 关于公司下属子公司与儋州市人民政府土地行政管理纠纷的行政诉讼 | 2018年01月11日 | 《关于下属子公司收到儋州市人民政府无偿收回土地使用权决定的公告》（公告编号：2018-001），巨潮资讯网 |

|                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
|                 | 2018 年 01 月 27 日 | 《关于下属子公司重大诉讼的公告》(公告编号: 2018-007), 巨潮资讯网            |
|                 | 2018 年 01 月 31 日 | 《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-010), 巨潮资讯网          |
|                 | 2018 年 03 月 20 日 | 《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-017), 巨潮资讯网          |
|                 | 2018 年 03 月 31 日 | 《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-026), 巨潮资讯网          |
| 关于转让永力科技股权的交易事项 | 2018 年 01 月 20 日 | 《关于控股子公司永力科技筹划重大事项停牌的提示性公告》(公告编号: 2018-005), 巨潮资讯网 |
|                 | 2018 年 03 月 22 日 | 《关于控股子公司永力科技重大事项进展的提示性公告》(公告编号: 2018-019), 巨潮资讯网   |
|                 | 2018 年 03 月 27 日 | 《关于转让永力科技股权的公告》(公告编号: 2018-023), 巨潮资讯网             |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                                   | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间            | 承诺期限            | 履行情况 |
|--|-----|--------|---|-----------------|-----------------|------|
| 股改承诺                                   |     |        |   |                 |                 |      |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺                      |     |        |   |                 |                 |      |
| 资产重组时所作承诺                              |     |        |   |                 |                 |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                        |     |        |   |                 |                 |      |
| 股权激励承诺                                 |     |        |   |                 |                 |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                          | 贺德华 | 股份减持承诺 | 贺德华先生承诺其 2018 年 3 月 19 日所持有的公司股票在未来两年内不再卖出, 若违反上述承诺, 卖出股票所得归公司所有。 | 2018 年 3 月 19 日 | 2020 年 3 月 19 日 | 履行中  |
| 承诺是否按时履行                               | 是   |        |   |                 |                 |      |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |        |   |                 |                 |      |

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

| 证券品种            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本(元)        | 期初持股数量(股)   | 期初持股比例 | 期末持股数量(股)   | 期末持股比例 | 期末账面值(元)       | 报告期损益(元)        | 会计核算科目  | 股份来源   |
|-----------------|--------|------|------------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|---------|--------|
| 股票              | 300676 | 华大基因 | 366,044,716.04   | 1,513,869   | 0.38%  | 2,346,432   | 0.59%  | 393,919,004.16 | -62,901,990.59  | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 000572 | 海马汽车 | 435,950,976.26   | 78,880,000  | 4.80%  | 78,880,000  | 4.80%  | 318,675,200.00 | -42,595,200.00  | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 00700  | 腾讯控股 | 102,580,596.17   | 250,000     | 0.00%  | 334,000     | 0.00%  | 109,616,128.00 | 2,475,160.44    | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 00175  | 吉利汽车 | 42,097,650.78    |             |        | 2,100,000   | 0.02%  | 38,027,325.00  | -4,070,325.78   | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 600999 | 招商证券 | 31,791,802.00    |             |        | 1,666,500   | 0.02%  | 28,930,440.00  | -2,868,356.10   | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 300041 | 回天新材 | 23,623,617.05    | 1,994,800   | 0.47%  | 2,000,000   | 0.47%  | 21,860,000.00  | 2,207,507.36    | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 600589 | 广东榕泰 | 33,575,811.20    | 3,556,668   | 0.50%  | 3,556,668   | 0.50%  | 19,775,074.08  | -1,813,900.68   | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 600547 | 山东黄金 | 14,998,766.45    | 2,000,000   | 0.11%  | 500,000     | 0.03%  | 14,520,000.00  | -4,523,153.01   | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 000001 | 平安银行 | 8,094,672.00     |             |        | 700,000     | 0.00%  | 7,630,000.00   | -466,290.94     | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 股票              | 601318 | 中国平安 | 7,100,891.00     |             |        | 100,000     | 0.00%  | 6,531,000.00   | -571,453.10     | 交易性金融资产 | 二级市场购入 |
| 期末持有的其他证券投资     |        |      | 34,145,474.31    | 58,495,615  | -      | 51,251,100  | -      | 13,185,035.00  | -559,387.89     | --      | --     |
| 合计              |        |      | 1,100,004,973.26 | 146,690,952 | -      | 143,434,700 | -      | 972,669,206.24 | -115,687,390.29 | --      | --     |
| 证券投资审批董事局公告披露日期 |        |      | 2017 年 04 月 27 日 |             |        |             |        |                |                 |         |        |

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                    |
|------------------|------|--------|------------------------------|
| 2018 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表（编号：2018-01），巨潮资讯网 |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,355,398,317.74  | 3,937,271,098.70  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 972,669,206.24    | 1,019,899,725.65  |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 699,445,333.50    | 633,441,536.41    |
| 应收账款                   | 2,262,586,875.20  | 2,064,670,329.60  |
| 预付款项                   | 569,185,996.96    | 376,536,939.92    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 1,578,732.78      | 755,755.35        |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 916,472,967.95    | 692,276,506.22    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 9,209,552,029.92  | 9,042,883,547.23  |
| 持有待售的资产                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 561,303,846.38    | 447,146,664.04    |
| 流动资产合计                 | 18,548,193,306.67 | 18,214,882,103.12 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                | 279,770,233.50    | 279,043,822.75    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 390,546,714.79    | 537,279,176.60    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,142,060,135.37  | 1,144,340,766.74  |
| 投资性房地产                 | 270,104,514.86    | 271,982,534.45    |
| 固定资产                   | 3,645,509,421.43  | 3,714,894,926.65  |
| 在建工程                   | 757,388,445.86    | 564,535,628.17    |
| 工程物资                   | 1,167,790.77      | 1,167,790.77      |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,054,005,142.13  | 1,069,685,559.19  |
| 开发支出                   | 19,682,553.44     | 18,787,857.77     |
| 商誉                     | 594,871,999.06    | 594,871,999.06    |
| 长期待摊费用                 | 152,483,731.21    | 154,867,067.47    |
| 递延所得税资产                | 356,037,902.23    | 336,810,168.57    |
| 其他非流动资产                | 261,134,069.20    | 206,315,508.82    |
| 非流动资产合计                | 8,924,762,653.85  | 8,894,582,807.01  |
| 资产总计                   | 27,472,955,960.52 | 27,109,464,910.13 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,796,161,859.73  | 5,695,776,641.83  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 449,632,253.75    | 476,269,575.09    |
| 应付账款                   | 1,653,933,674.59  | 1,588,576,795.98  |
| 预收款项                   | 1,291,612,185.53  | 1,131,093,210.47  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 73,886,494.78     | 79,203,881.03     |
| 应交税费                   | 251,799,373.56    | 316,102,933.64    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 100,779,318.11    | 110,692,706.63    |
| 应付股利        | 710,365.60        | 710,365.60        |
| 其他应付款       | 808,190,320.33    | 691,860,802.35    |
| 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     |                   |                   |
| 持有待售的负债     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 909,279,087.50    | 1,003,288,355.00  |
| 其他流动负债      |                   | 1,898,077.85      |
| 流动负债合计      | 11,335,984,933.48 | 11,095,473,345.47 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 834,798,362.50    | 974,994,220.50    |
| 应付债券        | 3,572,267,018.70  | 3,570,396,061.45  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 927,870,874.83    | 927,258,742.18    |
| 长期应付职工薪酬    | 1,077,779.44      | 1,081,397.71      |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        | 4,278,177.27      | 4,525,284.82      |
| 递延收益        | 409,521,205.68    | 401,518,512.51    |
| 递延所得税负债     | 85,680,737.40     | 101,567,611.96    |
| 其他非流动负债     | 286,969,305.56    | 86,744,305.56     |
| 非流动负债合计     | 6,122,463,461.38  | 6,068,086,136.69  |
| 负债合计        | 17,458,448,394.86 | 17,163,559,482.16 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,149,344,971.00  | 2,149,344,971.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 787,788,446.05    | 786,137,356.22    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -33,544,012.13    | -9,930,610.90     |
| 专项储备        | 8,262,719.99      | 9,172,237.05      |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 260,063,367.29    | 260,063,367.29    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,839,994,587.58  | 1,804,760,287.58  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,011,910,079.78  | 4,999,547,608.24  |
| 少数股东权益        | 5,002,597,485.88  | 4,946,357,819.73  |
| 所有者权益合计       | 10,014,507,565.66 | 9,945,905,427.97  |
| 负债和所有者权益总计    | 27,472,955,960.52 | 27,109,464,910.13 |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 197,061,945.12   | 267,700,327.77   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 432,321,719.12   | 489,741,838.76   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 4,807,436.00     | 439,135.00       |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 8,099,430,126.36 | 8,206,092,317.65 |
| 存货                     | 11,845,792.23    | 11,845,792.23    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 8,745,467,018.83 | 8,975,819,411.41 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 68,303,016.72    | 68,303,016.72    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,308,523,485.90 | 3,189,699,888.32 |
| 投资性房地产                 | 2,636,751.73     | 2,662,812.91     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 3,554,979.90      | 3,439,576.01      |
| 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                   | 53,699.52         | 59,666.67         |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 7,284,484.09      | 7,809,183.79      |
| 递延所得税资产                | 151,903,719.98    | 121,111,469.22    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,542,260,137.84  | 3,393,085,613.64  |
| 资产总计                   | 12,287,727,156.67 | 12,368,905,025.05 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,955,000,000.00  | 3,966,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 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                 | -1,032,466.14     | 79,213.85         |
| 应交税费                   | 4,009,311.43      | 3,837,745.11      |
| 应付利息                   | 99,555,555.55     | 101,555,555.55    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,001,627,636.96  | 952,682,949.40    |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 424,480,000.00    | 324,480,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,484,613,179.78  | 5,349,608,605.89  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 114,240,000.00    | 238,720,000.00    |
| 应付债券                   | 3,572,267,018.70  | 3,570,396,061.45  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 3,686,507,018.70  | 3,809,116,061.45  |
| 负债合计       | 9,171,120,198.48  | 9,158,724,667.34  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 2,149,344,971.00  | 2,149,344,971.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 560,701,573.93    | 560,701,573.93    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 260,063,367.29    | 260,063,367.29    |
| 未分配利润      | 146,497,045.97    | 240,070,445.49    |
| 所有者权益合计    | 3,116,606,958.19  | 3,210,180,357.71  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,287,727,156.67 | 12,368,905,025.05 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,033,456,791.47 | 1,274,518,068.00 |
| 其中：营业收入  | 2,020,831,898.66 | 1,266,637,689.29 |
| 利息收入     | 12,624,892.81    | 7,880,378.71     |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,832,464,397.15 | 1,233,785,051.62 |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 1,227,391,747.48 | 846,291,155.02 |
| 利息支出                   |                  |                |
| 手续费及佣金支出               |                  | 88,705.50      |
| 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                   |                  |                |
| 税金及附加                  | 80,280,358.35    | 15,244,724.92  |
| 销售费用                   | 179,682,148.69   | 114,387,355.10 |
| 管理费用                   | 214,647,060.44   | 153,251,763.13 |
| 财务费用                   | 115,569,324.85   | 90,186,805.10  |
| 资产减值损失                 | 14,893,757.34    | 14,334,542.85  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | -107,507,949.40  | 27,415,370.89  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -7,883,782.92    | 19,518,142.40  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,329,946.66    | 626,217.86     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -19,827.37       |                |
| 其他收益                   | 13,720,109.94    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 99,300,944.57    | 87,666,529.67  |
| 加：营业外收入                | 9,771,001.72     | 18,629,042.72  |
| 减：营业外支出                | 1,353,867.23     | 251,722.08     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 107,718,079.06   | 106,043,850.31 |
| 减：所得税费用                | 28,525,046.94    | 17,875,243.17  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 79,193,032.12    | 88,168,607.14  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,193,032.12    | 88,168,607.14  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 35,233,598.66    | 33,472,004.72  |
| 少数股东损益                 | 43,959,433.46    | 54,696,602.42  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -24,177,955.23   | 23,450,100.89  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -23,613,401.23 | 23,109,534.38  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -23,613,401.23 | 23,109,534.38  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -293,498.38    | 14,486,634.51  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -23,319,902.85 | 8,622,899.87   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -564,554.00    | 340,566.51     |
| 七、综合收益总额                           | 55,015,076.89  | 111,618,708.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 11,620,197.43  | 56,581,539.10  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 43,394,879.46  | 55,037,168.93  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.0164         | 0.0156         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0164         | 0.0156         |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                   |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 22,857.15       | 0.00           |
| 减：营业成本                            | 26,061.18       | 0.00           |
| 税金及附加                             | 278,644.53      | 108,511.50     |
| 销售费用                              |                 |                |
| 管理费用                              | 12,522,030.88   | 15,582,848.54  |
| 财务费用                              | 46,301,462.64   | 32,681,858.80  |
| 资产减值损失                            | -18,460.24      | 97,739.46      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             | -70,199,157.01  | 27,999,375.30  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 4,930,288.57    | -2,690,224.24  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 |                 |                |
| 其他收益                              |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -124,355,750.28 | -23,161,807.24 |
| 加：营业外收入                           |                 |                |
| 减：营业外支出                           | 9,900.00        |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -124,365,650.28 | -23,161,807.24 |
| 减：所得税费用                           | -30,792,250.76  | 2,000,801.53   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -93,573,399.52  | -25,162,608.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | -93,573,399.52  | -25,162,608.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |                 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |                 |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | -93,573,399.52 | -25,162,608.77 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,802,654,988.78 | 1,430,710,380.21 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 13,195,205.45    | 13,357,140.54    |
| 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                      | 4,155,773.46     | 1,712,481.76     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 551,164,647.91   | 773,363,370.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,371,170,615.60 | 2,219,143,373.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 924,861,549.01   | 1,093,017,718.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 726,538.75       | 50,400,234.65    |
| 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            | 2,352,624.34     | 88,253.80        |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 282,949,360.08   | 227,754,227.34   |
| 支付的各项税费                   | 270,341,770.84   | 172,145,765.22   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 789,176,282.79   | 612,989,081.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,270,408,125.81 | 2,156,395,281.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 100,762,489.79   | 62,748,091.77    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 882,777,506.56   | 482,998,258.27   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,193,482.96     | 16,463,294.46    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 590,995.12       | 1,434,598.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,321,859.11     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 892,883,843.75   | 500,896,150.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 359,299,922.03   | 60,464,549.74    |
| 投资支付的现金                   | 849,720,424.75   | 1,202,553,620.94 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 13,055,264.93    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,209,020,346.78 | 1,276,073,435.61 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -316,136,503.03  | -775,177,284.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 27,185,500.00    | 368,521,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,185,500.00    | 368,521,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 1,741,059,992.98 | 2,631,280,164.09 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,768,245,492.98 | 2,999,801,164.09 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,823,997,748.86 | 1,726,273,318.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 145,887,972.11   | 202,974,216.96   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,969,885,720.97 | 1,929,247,535.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -201,640,227.99  | 1,070,553,629.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -15,330,309.44   | 992,730.71       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -432,344,550.67  | 359,117,166.66   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,717,560,727.35 | 1,877,422,503.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,285,216,176.68 | 2,236,539,670.60 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,000.00        |                  |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,564,513,266.90 | 1,511,188,140.87 |
| 经营活动现金流入小计     | 1,564,537,266.90 | 1,511,188,140.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,938,250.00     |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 13,197,066.84    | 25,524,061.15    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金                        |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 329,913.38       | 351,595.47       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,430,994,908.32 | 1,633,949,117.58 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,447,460,138.54 | 1,659,824,774.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 117,077,128.36   | -148,636,633.33  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 17,901,520.17    | 65,084,530.75    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 164,442.72       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 17,901,520.17    | 65,248,973.47    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 413,006.05       | 9,860.19         |
| 投资支付的现金                   | 58,863,233.48    | 490,644,693.22   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 59,276,239.53    | 490,654,553.41   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,374,719.36   | -425,405,579.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,025,000,000.00 | 2,382,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,025,000,000.00 | 2,382,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,060,480,000.00 | 1,439,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 110,860,791.65   | 172,625,349.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 1,171,340,791.65 | 1,611,625,349.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -146,340,791.65  | 770,574,650.40   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  | 49.22            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -70,638,382.65   | 196,532,486.35   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 267,700,327.77   | 120,160,791.06   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 197,061,945.12   | 316,693,277.41   |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月二十八日