



中国宝安集团股份有限公司
CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	28,801,284,453.00	27,109,464,910.13	6.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,088,410,982.59	4,999,547,608.24	1.78%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,311,391,267.14	19.52%	6,649,258,486.63	36.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,300,676.19	-116.24%	98,609,086.18	-45.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	85,685,981.02	424.41%	88,751,293.61	348.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,056,285,377.24	4,181.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0076	-116.27%	0.0459	-45.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0076	-116.27%	0.0459	-45.36%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-2.53%	1.95%	-2.01%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,149,344,971
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0459

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）	434,547,086.14	
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）	57,339,707.51	
债务重组损益	-689,666.48	
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	-531,211,890.13	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,160,084.18	
减：所得税影响额	26,719,330.36	
少数股东权益影响额（税后）	-56,431,801.71	
合计	9,857,792.57	--

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
增值税即征即退	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	171,581			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	244,000,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	5.57%	119,787,377			
李松强	境内自然人	3.42%	73,401,830			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	18,677,883			
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			
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			
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	0.35%	7,578,186			

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
李松强	73,401,830	人民币普通股	73,401,830
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,677,883	人民币普通股	18,677,883
欧阳学荣	14,907,933	人民币普通股	14,907,933
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
曾静	8,518,819	人民币普通股	8,518,819
香港中央结算有限公司	7,578,186	人民币普通股	7,578,186
全国社保基金四零七组合	7,149,978	人民币普通股	7,149,978
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东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 70,836,530 股，股东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、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、以公允价值计量且其变动计入期损益的金融资产较年初减少42.98%，系证券市场波动市值下跌所致。
- 2、预付款项较年初增长90.07%，主要是预付房地产工程款所致。
- 3、其他流动资产较年初增长56.51%，主要是理财产品以及待抵扣税金增加所致。
- 4、可供出售金融资产较年初减少41.29%，主要是年初购买的理财产品到期赎回，以及出售了部分股权投资所致。
- 5、在建工程较年初增长103.43%，主要是子公司贝特瑞常州项目工程建设投入增加所致。
- 6、其他非流动资产较年初增长42.56%，主要系预付土地、设备款所致。
- 7、预收款项较年初增长155.44%，主要系子公司收取的房地产项目销售款增加所致。
- 8、其他流动负债较年初减少100%，系待转销项税额本期转入应交税费所致。
- 9、长期借款较年初增长59.23%，主要系子公司贝特瑞、万鑫石墨谷的借款增加所致。
- 10、预计负债较年初增加49.85%，主要系子公司销售收入增长对应计提了产品质量保证金所致。
- 11、其他非流动负债较年初增加692.47%，主要系收到旧改合作项目的保证金所致。
- 12、其他综合收益较年初增加156.57%，主要系外币报表折算差额变动所致。
- 13、营业总收入较上年同期增长36.39%，主要系高新技术、生物医药、房地产三大板块收入增长所致。
- 14、营业成本较上年同期增长34.84%，主要系高新技术、生物医药、房地产三大板块收入增长对应的成本增长所致。
- 15、税金及附加较上年同期增长99.27%，主要系子公司销售房地产项目计提的税金所致。
- 16、销售费用较上年同期增长42.44%，主要系生物医药行业、房地产业销售费用增加所致。
- 17、资产减值损失较上年同期增长56.34%，主要系子公司应收款项增长按账龄计提的坏账对应增加、以及计提存货跌价准备等事项所致。
- 18、投资收益较上年同期增长106.68%，主要系公司处置永力科技、威海港宝、威海恒运、威海宝顺等子公司所致。
- 19、公允价值变动收益较上年同期下降790.01%，主要系受证券市场价格下跌所致。
- 20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降45.36%，主要系受证券市场价格下跌所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升4181.27%，主要系本期收到6亿元旧改项目合作保证金，处置威海三家子公司共收回往来款2亿元，子公司销售房地产项目的预收房款较多等事项引起。
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加5752.43%，主要系本期子公司工程项目投入增加，以及上期取得子公司支付的现金小于合并日子公司持有的现金等事项引起。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降148.57%，主要系上期发行了26亿元的中期票据以及公司债。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，本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儋州市人民政府（以下简称“儋州市政府”）关于无偿收回土地使用权的决定文件，本公司下属子公司不服儋州市政府作出的具体行政行为，遂向海南省第二中级人民法院提起行政诉讼；2018年3月，海南省第二中级人民法院一审判决：撤销儋州市政府关于无偿收回土地使用权的决定文件；儋州市政府不服一审判决向海南省高级人民法院提起上诉；2018年7月，本公司下属子公司分别收到海南省高级人民法院《行政判决书》，海南省高级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

2、2018年3月，本公司第十三届董事局第十七次会议审议通过了《关于转让武汉永力科技股份有限公司股权的议案》，

同意本公司将持有的武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）52%的股权以协议转让方式转让给北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”），股份转让总价款为人民币26,000万元。截至报告期末，本公司已收讫新雷能支付的全部款项，并与新雷能完成了永力科技的股份过户登记，公司不再持有永力科技的股权。

3、2018年4月，本公司第十三届董事局第十八次会议审议通过了《关于转让下属子公司股权的议案》，同意本公司将持有的威海宝顺置业有限公司、威海恒运置业有限公司、威海港宝置业有限公司（以下合并简称“威海三家公司”）的全部股权以协议转让方式转让给青岛新海园房地产开发有限责任公司（以下简称“新海园”），威海三家公司全部股权的转让价款及新海园代威海三家公司偿还对本公司（含山东地产公司）的负债合计人民币68,930.51万元。截至报告期末，本公司已收讫新海园支付的全部款项，威海三家公司100%股权工商变更登记手续也已办理完成。

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
	2018 年 07 月 05 日	《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-057），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	《第十三届董事局第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于转让永力科技股权的公告》（公告编号：2018-023），巨潮资讯网
	2018 年 09 月 07 日	《关于转让永力科技股权的进展公告》（公告编号：2018-068），巨潮资讯网
关于转让威海三家公司股权的交易事项	2018 年 04 月 03 日	《关于签署下属子公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：2018-027），巨潮资讯网
	2018 年 04 月 19 日	《第十三届董事局第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-028），《关于转让下属子公司股权的公告》（公告编号：2018-029），巨潮资讯网
	2018 年 05 月 09 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040），巨潮资讯网
	2018 年 08 月 03 日	《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-061），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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300676	华大基因	440,024,973.11	公允价值计量	314,884,752.00	-321,264,116.33		446,313,425.47	209,198,694.80	-337,922,445.61	212,671,137.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000572	海马汽车	370,293,045.25	公允价值计量	361,270,400.00	-116,052,468.99			36,849,134.30	-144,861,265.70	179,560,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股	47,615,298.54	公允价值计量	84,843,850.00	-18,488,554.71		72,340,456.35	103,674,901.77	-16,324,164.95	39,815,977.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团-W	28,049,632.11	公允价值计量		2,922,615.33		35,176,083.71	3,003,054.50	-1,806,165.75	30,961,040.75	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	00175	吉利汽车	46,232,546.40	公允价值计量		-16,969,829.46		46,232,546.40		-16,450,679.54	28,827,162.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601607	上海医药	25,863,985.99	公允价值计量		-1,571,485.99		41,768,258.83	16,003,952.61	-1,411,006.22	24,292,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600589	广东榕泰	33,575,811.20	公允价值计量	21,588,974.76	-5,797,368.84				-5,591,082.10	15,791,605.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300685	艾德生物	13,656,000.60	公允价值计量	51,337,354.00	515,495.94		25,149,471.09	70,938,781.95	8,905,581.60	14,670,454.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600999	招商证券	19,076,988.90	公允价值计量		-5,946,988.90		31,798,796.10	10,878,262.12	-7,444,533.98	13,130,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00981	中芯国际	5,986,595.43	公允价值计量		-1,159,189.73		5,836,785.97		-1,159,189.73	4,827,405.70	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			44,076,268.07	--	185,974,394.89	12,382,408.41	0.00	673,621,190.09	822,540,209.41	-18,739,777.37	16,977,308.73	--	--
合计			1,074,451,145.60	--	1,019,899,725.65	-471,429,483.27	0.00	1,378,237,014.01	1,273,086,991.46	-542,804,729.35	581,524,593.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 04 月 28 日										

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	181,027.50	45,363.12	0
合计		181,027.50	45,363.12	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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 07 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：2018-02），巨潮资讯网

报告期内，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，认真做出答复。

九、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。

十、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,213,403,636.26	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	581,524,593.10	1,019,899,725.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,074,148,247.45	2,698,111,866.01
其中：应收票据	620,517,306.09	633,441,536.41
应收账款	2,453,630,941.36	2,064,670,329.60
预付款项	715,671,938.65	376,536,939.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	817,922,839.98	693,032,261.57
买入返售金融资产		
存货	9,491,961,929.98	9,042,883,547.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	699,835,069.08	447,146,664.04
流动资产合计	19,594,468,254.50	18,214,882,103.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款	241,251,532.67	279,043,822.75
可供出售金融资产	315,425,697.01	537,279,176.60
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,156,801,069.28	1,144,340,766.74
投资性房地产	261,830,414.85	271,982,534.45
固定资产	3,640,530,548.14	3,714,894,926.65
在建工程	1,150,819,685.97	565,703,418.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,032,617,111.41	1,069,685,559.19
开发支出	22,230,801.99	18,787,857.77
商誉	535,747,389.29	594,871,999.06
长期待摊费用	174,028,753.82	154,867,067.47
递延所得税资产	381,401,641.45	336,810,168.57
其他非流动资产	294,131,552.62	206,315,508.82
非流动资产合计	9,206,816,198.50	8,894,582,807.01
资产总计	28,801,284,453.00	27,109,464,910.13
流动负债：		
短期借款	4,912,907,512.75	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		
应付票据及应付账款	2,000,724,277.22	2,064,846,371.07
预收款项	2,889,273,780.17	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	64,163,456.98	79,203,881.03
应交税费	290,044,118.93	316,102,933.64
其他应付款	926,101,093.21	803,263,874.58
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	783,794,110.75	1,003,288,355.00
其他流动负债		1,898,077.85
流动负债合计	11,867,008,350.01	11,095,473,345.47
非流动负债：		
长期借款	1,552,490,000.00	974,994,220.50
应付债券	3,576,008,933.20	3,570,396,061.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	637,756,650.01	927,258,742.18
长期应付职工薪酬	1,138,977.14	1,081,397.71
预计负债	6,781,266.54	4,525,284.82
递延收益	411,754,972.35	401,518,512.51
递延所得税负债	83,300,563.25	101,567,611.96
其他非流动负债	687,419,305.56	86,744,305.56
非流动负债合计	6,956,650,668.05	6,068,086,136.69
负债合计	18,823,659,018.06	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	804,605,987.71	786,137,356.22
减：库存股		
其他综合收益	5,617,891.66	-9,930,610.90
专项储备	8,396,290.58	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	1,860,382,474.35	1,804,760,287.58
归属于母公司所有者权益合计	5,088,410,982.59	4,999,547,608.24
少数股东权益	4,889,214,452.35	4,946,357,819.73
所有者权益合计	9,977,625,434.94	9,945,905,427.97
负债和所有者权益总计	28,801,284,453.00	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	62,360,876.66	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	261,393,044.32	489,741,838.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,297,360.00	439,135.00
其他应收款	8,108,291,524.02	8,206,092,317.65
存货	11,845,792.23	11,845,792.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	521,190.69	
流动资产合计	8,447,709,787.92	8,975,819,411.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,169,683.38	68,303,016.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,453,969,441.33	3,189,699,888.32
投资性房地产	5,226,818.69	2,662,812.91
固定资产	3,176,923.46	3,439,576.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,446.23	59,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,235,084.69	7,809,183.79
递延所得税资产	113,263,769.55	121,111,469.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,659,180,167.33	3,393,085,613.64

资产总计	12,106,889,955.25	12,368,905,025.05
流动负债：		
短期借款	3,285,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	536,772.43	536,772.43
预收款项	436,369.55	436,369.55
应付职工薪酬	61,867.50	79,213.85
应交税费	2,072,727.71	3,837,745.11
其他应付款	1,286,979,661.34	1,054,238,504.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	464,480,000.00	324,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,039,567,398.53	5,349,608,605.89
非流动负债：		
长期借款	264,240,000.00	238,720,000.00
应付债券	3,576,008,933.20	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		
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	3,840,248,933.20	3,809,116,061.45
负债合计	8,879,816,331.73	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	256,963,711.30	240,070,445.49
所有者权益合计	3,227,073,623.52	3,210,180,357.71
负债和所有者权益总计	12,106,889,955.25	12,368,905,025.05

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,323,118,050.05	1,945,623,691.44
其中：营业收入	2,311,391,267.14	1,933,940,180.47
利息收入	11,726,782.91	11,683,510.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,164,233,736.77	1,912,593,695.04
其中：营业成本	1,513,849,947.50	1,271,943,754.80
利息支出		
手续费及佣金支出	1,950,677.38	51,701.61
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	39,939,627.43	33,119,509.90
销售费用	258,492,117.21	201,936,371.14
管理费用	178,124,651.40	178,688,888.44
研发费用	70,405,701.60	66,730,353.77
财务费用	101,493,974.59	143,595,633.65
其中：利息费用	119,426,858.31	134,238,508.11
利息收入	6,132,323.47	4,631,378.24
资产减值损失	-22,960.34	16,527,481.73
加：其他收益	19,666,227.49	11,771,771.25

投资收益（损失以“－”号填列）	-64,950,424.44	65,539,518.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,040,584.78	24,166,364.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-106,179,632.36	90,130,955.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,121.24	257,637.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,412,362.73	200,729,879.27
加：营业外收入	16,345,824.87	6,308,313.57
减：营业外支出	2,846,618.28	5,772,398.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,911,569.32	201,265,794.00
减：所得税费用	-14,339,533.28	48,887,754.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,251,102.60	152,378,039.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,251,102.60	152,378,039.60
（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	-16,300,676.19	100,396,916.77
少数股东损益	51,551,778.79	51,981,122.83
六、其他综合收益的税后净额	27,468,325.65	25,153,694.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,647,759.48	11,844,529.10
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,647,759.48	11,844,529.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,360,226.86	16,176,643.36
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	16,287,532.62	-4,332,114.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,820,566.17	13,309,165.27
七、综合收益总额	62,719,428.25	177,531,733.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,347,083.29	112,241,445.87
归属于少数股东的综合收益总额	59,372,344.96	65,290,288.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0076	0.0467
（二）稀释每股收益	-0.0076	0.0467

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,562.79	0.00
减：营业成本	43,776.14	17,374.12
税金及附加	288,281.14	79,310.00
销售费用		
管理费用	25,988,835.93	19,395,608.96
研发费用		
财务费用	47,663,482.62	68,525,594.92
其中：利息费用	113,704,682.89	118,814,116.38
利息收入	66,056,115.31	55,445,791.03
资产减值损失	-18,986,183.21	-95,350.00
加：其他收益	401,088.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,913,119.83	-4,142,355.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48,841,246.86	50,238,139.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-131,292,908.30	-41,826,753.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-131,292,908.30	-41,826,753.10
减：所得税费用	-38,217,417.81	-10,793,344.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,075,490.49	-31,033,408.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,075,490.49	-31,033,408.63
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-93,075,490.49	-31,033,408.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,687,454,480.70	4,903,242,959.95
其中：营业收入	6,649,258,486.63	4,873,115,455.34
利息收入	38,195,994.07	30,127,504.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,290,665,282.41	4,747,046,350.39
其中：营业成本	4,299,501,654.38	3,188,548,214.17
利息支出		
手续费及佣金支出	3,623,885.30	987,698.20
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	168,476,206.08	84,547,825.53
销售费用	676,069,302.45	474,650,054.68
管理费用	538,809,946.84	445,825,669.76
研发费用	226,622,269.07	191,222,719.32
财务费用	321,378,519.76	325,328,180.28

其中：利息费用	349,459,963.41	320,284,743.84
利息收入	20,420,961.75	17,061,516.20
资产减值损失	56,183,498.53	35,935,988.45
加：其他收益	46,710,320.08	37,339,707.51
投资收益（损失以“－”号填列）	377,290,007.77	182,545,406.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,657.52	45,663,543.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-471,429,483.27	68,322,321.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,457.05	1,270,614.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,486,499.92	445,674,658.83
加：营业外收入	34,042,899.30	30,037,555.08
减：营业外支出	6,837,339.75	11,233,419.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	376,692,059.47	464,478,793.92
减：所得税费用	117,205,638.27	93,888,106.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,486,421.20	370,590,687.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,486,421.20	370,590,687.30
（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	98,609,086.18	180,479,011.88
少数股东损益	160,877,335.02	190,111,675.42
六、其他综合收益的税后净额	20,731,246.14	61,562,585.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,548,502.56	48,953,822.67
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,548,502.56	48,953,822.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		22,765,666.55
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	960,407.56	38,408,466.80
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	14,588,095.00	-12,220,310.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,182,743.58	12,608,762.40
七、综合收益总额	280,217,667.34	432,153,272.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,157,588.74	229,432,834.55

归属于少数股东的综合收益总额	166,060,078.60	202,720,437.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0459	0.0840
（二）稀释每股收益	0.0459	0.0840

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,038.99	1,434,557.14
减：营业成本	95,898.50	469,473.33
税金及附加	816,462.14	909,483.42
销售费用		
管理费用	73,955,497.43	57,332,080.89
研发费用		
财务费用	142,670,693.63	123,506,817.44
其中：利息费用	342,490,873.76	300,981,485.99
利息收入	199,872,526.38	182,763,961.15
资产减值损失	-43,082.80	4,997,550.28
加：其他收益	401,088.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	494,073,192.38	25,999,191.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,953,925.48	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-210,951,164.45	15,825,881.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,116,686.24	-143,955,774.75
加：营业外收入	1,621,352.54	
减：营业外支出	10,173.88	6,539.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,727,864.90	-143,962,314.21
减：所得税费用	7,847,699.67	-30,652,892.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,880,165.23	-113,309,422.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,880,165.23	-113,309,422.04
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	59,880,165.23	-113,309,422.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,315,479,558.25	5,479,198,226.29
客户贷款及垫款净减少额	33,943,391.24	
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	39,800,944.58	35,217,912.81
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	30,375,294.17	15,364,354.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,333,126,995.35	557,216,564.98

经营活动现金流入小计	8,752,726,183.59	6,086,997,058.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,716,411,243.14	3,897,823,368.59
客户贷款及垫款净增加额		38,803,309.08
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	3,623,885.30	936,924.59
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	967,870,174.84	707,054,175.68
支付的各项税费	676,635,760.12	436,770,587.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,331,899,742.95	957,578,894.36
经营活动现金流出小计	6,696,440,806.35	6,038,967,259.97
经营活动产生的现金流量净额	2,056,285,377.24	48,029,798.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,620,473,725.70	4,586,328,348.32
取得投资收益收到的现金	5,871,415.11	57,305,308.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,344,892.26	2,084,358.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	696,759,910.56	
收到其他与投资活动有关的现金		671,198,403.31
投资活动现金流入小计	5,325,449,943.63	5,316,916,418.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,253,782.08	495,256,609.87
投资支付的现金	4,998,779,028.56	4,751,100,363.20
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	6,676,863.55	
支付其他与投资活动有关的现金		81,328,641.69
投资活动现金流出小计	5,955,709,674.19	5,327,685,614.76
投资活动产生的现金流量净额	-630,259,730.56	-10,769,195.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,415,000.00	922,665,456.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,415,000.00	922,665,456.01
取得借款收到的现金	5,068,872,713.44	7,466,156,771.69
发行债券收到的现金		2,578,156,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,124,287,713.44	10,966,978,727.70
偿还债务支付的现金	5,485,530,972.08	8,255,700,478.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,845,534.22	579,314,120.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,153,851.72	10,733,617.50
支付其他与筹资活动有关的现金	60,970,960.86	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	6,159,347,467.16	8,836,114,598.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,035,059,753.72	2,130,864,129.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,402,882.65	-2,724,801.99
五、现金及现金等价物净增加额	397,368,775.61	2,165,399,929.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,717,560,727.35	1,831,728,960.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,114,929,502.96	3,997,128,890.21

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	96,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,391,800,863.66	4,889,208,581.82
经营活动现金流入小计	2,391,896,863.66	4,889,208,581.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,224,346.23	67,449,151.68
支付的各项税费	1,499,139.02	1,187,845.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,899,941,990.54	4,651,496,198.94
经营活动现金流出小计	1,951,665,475.79	4,720,133,195.83
经营活动产生的现金流量净额	440,231,387.87	169,075,385.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,994,089.59	149,934,384.23
取得投资收益收到的现金	7,577,865.74	1,583,459.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,972.00	
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		
投资活动现金流入小计	771,602,927.33	151,517,843.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,209,398.33	3,556,230.99
投资支付的现金	465,710,289.84	838,962,655.36

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	471,919,688.17	842,518,886.35
投资活动产生的现金流量净额	299,683,239.16	-691,001,042.55
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	2,475,000,000.00	5,242,200,000.00
发行债券收到的现金		2,578,156,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,475,000,000.00	7,820,356,500.00
偿还债务支付的现金	2,990,480,000.00	6,812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,773,839.24	426,521,336.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,420,253,839.24	7,239,621,336.33
筹资活动产生的现金流量净额	-945,253,839.24	580,735,163.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238.90	523.42
五、现金及现金等价物净增加额	-205,339,451.11	58,810,030.53
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	62,360,876.66	178,970,821.59

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一八年十月三十日