宝安集团股份有

CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、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会会议。

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	19,496,773,328.27	18,114,896,107.45	7.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,537,704,537.40	4,472,155,856.58	1.47%

	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）	1,394,588,552.37	22.72%	4,189,033,618.77	33.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,848,925.44	-75.45%	210,365,462.59	-69.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,506,040.29	-19.23%	23,528,285.22	150.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,518,038.29	106.70%
基本每股收益（元/股）	0.064	-69.95%	0.098	-62.02%
稀释每股收益（元/股）	0.064	-69.95%	0.098	-62.02%
加权平均净资产收益率	3.07%	-78.81%	4.67%	-73.39%

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）	6,784,216.77	
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）	29,903,103.66	
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	-28,595,776.08	
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	246,541,313.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,645,755.11	
减：所得税影响额	45,269,657.82	
少数股东权益影响额（税后）	28,171,777.49	
合计	186,837,177.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		205,910	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	188,100,000
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	冻结	18,587,078
欧阳学荣	境内自然人	0.69%	14,907,933			
吴海涛	境内自然人	0.59%	12,778,229			
王卫列	境内自然人	0.51%	11,000,000			
曾静	境内自然人	0.40%	8,518,819			
李立春	境内自然人	0.37%	8,029,307			
岳敏	境内自然人	0.29%	6,267,905	4,600,905		
朱棣铭	境内自然人	0.29%	6,179,483			
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
吴海涛		12,778,229			人民币普通股	12,778,229
王卫列		11,000,000			人民币普通股	11,000,000
曾静		8,518,819			人民币普通股	8,518,819

李立春	8,029,307	人民币普通股	8,029,307
朱棣铭	6,179,483	人民币普通股	6,179,483
陈小定	5,951,475	人民币普通股	5,951,475
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,117,818	人民币普通股	5,117,818
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）	上述股东王卫列通过浙商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 11,000,000 股，李立春通过海通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 8,029,307 股，朱棣铭通过东海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 6,179,483 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初下降了44.62%主要系本期偿还银行借款、支付债券利息、支付现金股利等引起货币资产减少；

2、预付账款本期期末相比较期初上升了143.15%主要系预付货款及项目工程款尚未结算引起；

3、其他应收款期末账面价值比期初增长了280.06%主要系新增合并范围内的公司引起其他应收款的增加；

4、其他流动资产期末较期初上升了114.26%主要系本期子公司马应龙购买理财产品增加引起；

5、可供出售金融资产本期末比上期末增加了194.86%主要系根据公司的持有意图将长期股权投资转入可供出售金融资产核算；

6、无形资产期末账面价值较期初账面价值增加了40.10%主要系新增合并范围内的公司引起的增加；

7、商誉期末较期初增加了51.75%%主要系收购非同一控制下的子公司引起的商誉增加；

8、长期待摊费用期末较期初增加了51.35%%主要系本期增加厂房装修工程转长期待摊费用进行摊销引起；

9、递延所得税资产期末较期初增加了48.77%主要系本期可抵扣暂时性差异增加对应计提了递延所得税资产；

10、应付票据期末较期初增加了67.16%主要系公司与供应商结算采用票据的规模扩大所致；

11、应交税费期末较期初减少了51.01%主要系对上一年度的企业所得税进行了汇算清缴；

12、 一年内到期的非流动负债期末较期初增加了173.53%主要系将长期借款中一年内到期的借款重分类至本科目核算引起；

13、应付债券期末比期初增加了55.52%主要系本期发行了10亿元公司债；

14、递延收益期末比期初增加了34.66%主要系与资产相关的政府补助增加引起；

15、递延所得税负债期末比期初增加了174.01%主要系本期应纳税暂时性差异增加对应计提了递延所得税负债；

16、其他综合收益期末比期初减少了52.03%主要系权益法核算的被投资单位其他综合收益减少引起；

17、本期营业收入较上期同比增长34.09%主要是高新技术行业收入同比大幅增长；

18、本期营业成本较上期同比增长37.17%主要是收入增长导致成本对应增长；

19、财务费用较上期同比增长30.30%主要系融资规模扩大导致利息增长；

20、公允价值变动损失较上期同比减少了67.61%主要系证券二级市场环境影响，本期持有的交易性金融资产公允价值变动引起；

21、投资收益较上期同比减少了73.44%主要系上年同期公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司（已更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”）15%股权对外转让获得较大投资收益；

22、所得税费用较上期同比减少了主要系本期应纳税所得额下降引起所得税费用的减少；

23、经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加了106.70%主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加引起；

24、投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少了494.23%主要系上年同期转让宝安地产部分股权导致上期投资活动收回金额较大。

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

2016年9月2日，公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司与广东天行健投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，拟以人民币13.2亿元收购深圳市华信达房地产开发有限公司55%的股权。详见公司于2016年9月3日披露的《关于收购股权的公告》。2016年9月12日，深圳市华信达房地产开发有限公司55%股权的工商变更登记手续已办理完结。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资基金合作企业（有限合伙）、海南绿杰农业开发有限公司、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司、上海捷锐投资合伙企业（有限合伙）、华芳集团有限公司、天津中信华宸钢铁贸易有限公司、北京启明创科创业投资中心（有限合伙）、深圳中节能环保有限公司、王婷	股份限售承诺	关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的股份锁定期的承诺：在该次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让；前述锁定期满后，该等交易对方所持有的该等股票的交易和转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。	2015 年 3 月 4 日	2016 年 3 月 4 日	履行完毕
	岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、黄友元	股份限售承诺、业绩承诺及补偿安排	1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，为保证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的股份上市之日满十二个月之日起，7名贝特瑞经营管理层人员因本次交易所获股份按比例在其已履行当期业绩承诺和利润补偿义务的	2015 年 3 月 4 日	2017 年 4 月 30 日	履行中

			前提下（即当期未触发利润补偿义务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方已完全履行利润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后的中国宝安股份根据法律法规和深交所的规则进行交易和转让。2、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及业绩承诺、利润补偿的承诺情况如下：岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、黄友元均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。			
	曾广胜、贺德华、王培初、王桂林、郭晓平、杨才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓锣、王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王思敏、方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、程林	股份限售承诺、业绩承诺及补偿安排	1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，为保证业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的股份上市之日满十二个月之日起，该等交易对方因本次交易所获股份按比例在其已履行当期业绩承诺和利润补偿义务的前提下（即当期未触发利润补偿义务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方已完全履行利润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后的中国宝安股份根据法律法规和深交所的规则进行交易和转让。2、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及业绩承诺、利润补偿的承诺情况如下：曾广胜、贺德华、王培初、王桂林、郭晓平、杨才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓锣、王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、李眸、王思敏、方三新、王腾师、毛清晖、崔乐想、程林均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至	2015 年 3 月 04 日	2017 年 4 月 30 日	履行中

			2016 年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	中国宝安集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 2 月 18 日	2016 年 4 月 28 日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2016 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

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	002594	比亚迪	181,959,557.39	2,374,757	0.09%	3,087,628	0.11%	171,641,240.52	-30,566,715.21	交易性金融资产	二次市场购入
股票	01212	比亚迪股份	27,315,031.31	820,000	0.03%	700,000	0.03%	30,676,361.10	3,864,926.20	交易性金融资产	二次市场购入
股票	600114	东睦股份	19,488,792.66			1,275,366	0.33%	20,329,334.04	840,541.38	交易性金融资产	二次市场购入
股票	601186	中国铁建	63,088,682.90	4,099,253	0.03%	2,000,253	0.01%	18,022,279.53	-14,500,560.66	交易性金融资产	二次市场购入
股票	01194	中国贵金属资源	18,777,963.12	74,478,000	0.54%	74,478,000	0.54%	16,030,830.91	-2,846,688.81	交易性金融资产	二次市场购入

股票	01186	中国铁建股份	16,426,757.40	2,528,000	0.02%	2,000,000	0.01%	15,153,072.00	-903,214.38	交易性金融资产	二次市场购入
股票	600589	广东榕泰	8,698,621.13			1,007,410	0.14%	9,630,839.60	932,218.47	交易性金融资产	二次市场购入
股票	000423	东阿阿胶	5,345,658.54	115,000	0.02%	115,000	0.02%	6,842,500.00	920,000.00	交易性金融资产	二次市场购入
股票	02899	紫金矿业	7,184,974.44	3,100,000	0.01%	3,100,000	0.01%	6,645,827.43	-539,147.01	交易性金融资产	二次市场购入
股票	002223	鱼跃医疗	5,732,374.62			180,000	0.03%	6,193,800.00	2,616,166.96	交易性金融资产	二次市场购入
期末持有的其他证券投资			36,852,777.29	5,487,371	--	25,448,963	--	57,084,154.67	8,616,775.05	--	--
合计			390,871,190.80	93,002,381	--	113,392,620	--	358,250,239.80	-31,565,698.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 10 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)											

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
2016 年 06 月 15 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-01。
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-02。
2016 年 08 月 24 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-03。
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-04。
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-05。
2016 年 09 月 23 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 2016-06。

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。

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

2016 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	2,128,160,950.86	3,842,757,129.02
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	358,252,239.80	323,897,472.76
衍生金融资产		
应收票据	600,774,579.60	548,210,141.93
应收账款	1,252,788,221.85	997,222,523.37
预付款项	215,926,210.28	88,803,257.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,067,410.37	1,600,132.50
应收股利	210,000.00	
其他应收款	828,406,343.47	217,965,234.22
买入返售金融资产		
存货	6,275,696,101.87	6,212,430,740.96
划分为持有待售的资产	40,947,206.00	40,947,206.00
一年内到期的非流动资产	31,842,782.87	39,634,681.52
其他流动资产	473,513,244.39	221,000,110.00
流动资产合计	12,216,585,291.36	12,534,468,630.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款	278,901,972.38	235,337,777.63

可供出售金融资产	948,621,022.49	321,718,358.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,622,710.93	682,278,326.95
投资性房地产	68,418,375.32	29,117,978.13
固定资产	2,401,985,485.56	2,252,462,264.20
在建工程	809,701,041.97	709,335,952.17
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	760,840,238.34	543,059,118.95
开发支出	14,604,183.92	10,642,265.89
商誉	432,041,095.60	284,714,134.16
长期待摊费用	135,225,674.75	89,346,410.09
递延所得税资产	178,464,326.78	119,963,146.86
其他非流动资产	108,761,908.87	302,451,743.55
非流动资产合计	7,280,188,036.91	5,580,427,477.18
资产总计	19,496,773,328.27	18,114,896,107.45
流动负债：		
短期借款	4,428,742,099.97	4,595,472,415.00
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	393,122,924.20	235,183,366.57
应付账款	1,311,131,546.04	1,345,212,389.59
预收款项	378,611,829.30	351,133,785.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,324,212.57	91,805,738.63
应交税费	145,633,704.45	297,244,580.42

应付利息	94,472,012.69	97,757,376.00
应付股利	607,227.51	481,600.05
其他应付款	902,205,121.51	972,923,475.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	594,326,666.00	217,276,666.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,318,177,344.24	8,204,491,392.92
非流动负债：		
长期借款	679,532,815.00	1,240,246,668.00
应付债券	2,787,638,770.40	1,792,419,614.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,176,608.04	13,526,560.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	420,000.00	420,000.00
预计负债		
递延收益	332,078,150.36	246,599,918.61
递延所得税负债	68,931,687.58	25,093,207.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,896,778,031.38	3,318,305,968.61
负债合计	12,214,955,375.62	11,522,797,361.53
所有者权益：		
股本	2,149,344,971.00	1,592,107,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,079,255.02	478,438,772.57
减：库存股		
其他综合收益	52,091,600.62	109,198,105.50
专项储备	3,729,679.00	3,198,312.40

盈余公积	259,774,496.78	259,774,496.78
一般风险准备		
未分配利润	1,725,684,534.98	2,029,438,783.33
归属于母公司所有者权益合计	4,537,704,537.40	4,472,155,856.58
少数股东权益	2,744,113,415.25	2,119,942,889.34
所有者权益合计	7,281,817,952.65	6,592,098,745.92
负债和所有者权益总计	19,496,773,328.27	18,114,896,107.45

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	89,990,633.96	477,944,434.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,323,538.68	55,280,516.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	106,250.00	425,000.00
应收利息		
应收股利	25,232,662.60	1,343,705.19
其他应收款	8,231,005,817.71	7,089,768,909.41
存货	13,471,806.27	13,471,806.27
划分为持有待售的资产	23,000,000.00	23,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,431,130,709.22	7,661,234,371.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	109,866,600.00	20,766,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,647,381,623.08	2,269,037,923.08
投资性房地产		

固定资产	3,918,395.84	4,739,409.59
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	89,542.88	151,547.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,974,906.53	2,468,557.70
递延所得税资产	52,630,374.13	21,612,560.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,815,861,442.46	2,318,776,598.49
资产总计	11,246,992,151.68	9,980,010,969.52
流动负债：		
短期借款	3,539,000,000.00	3,140,000,000.00
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	29,495,968.20	54,873,633.12
应交税费	3,441,361.64	4,190,734.15
应付利息	90,300,833.33	92,642,500.00
应付股利		
其他应付款	787,979,163.29	617,172,828.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,001,190,468.44	3,934,852,837.34
非流动负债：		
长期借款		612,500,000.00
应付债券	2,787,638,770.40	1,792,419,614.00

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	2,787,638,770.40	2,404,919,614.00
负债合计	7,788,829,238.84	6,339,772,451.34
所有者权益：		
股本	2,149,344,971.00	1,592,107,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,160,003.83	720,370,742.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,774,496.78	259,774,496.78
未分配利润	487,883,441.23	1,067,985,892.57
所有者权益合计	3,458,162,912.84	3,640,238,518.18
负债和所有者权益总计	11,246,992,151.68	9,980,010,969.52

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	1,404,672,019.85	1,141,459,682.13
其中：营业收入	1,394,588,552.37	1,136,427,852.95
利息收入	10,083,467.48	5,031,829.18
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,475,823.60	1,160,197,829.46

其中：营业成本	967,611,762.53	774,412,049.83
利息支出		
手续费及佣金支出	28,000.00	
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	19,487,110.93	29,005,169.69
销售费用	146,012,584.06	126,128,432.78
管理费用	195,399,888.64	160,198,281.90
财务费用	71,523,175.63	63,028,597.64
资产减值损失	7,413,301.81	7,425,297.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-8,294,716.35	23,088,569.98
投资收益（损失以“—”号填列）	215,371,027.49	815,229,584.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,703,223.66	5,631,868.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	204,272,507.39	819,580,006.81
加：营业外收入	17,877,631.18	12,699,242.03
其中：非流动资产处置利得	2,445.08	1,762.96
减：营业外支出	2,908,117.54	2,686,999.92
其中：非流动资产处置损失	87,560.64	96,572.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	219,242,021.03	829,592,248.92
减：所得税费用	54,006,402.65	219,127,248.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	165,235,618.38	610,465,000.08
归属于母公司所有者的净利润	137,848,925.44	561,399,921.75
少数股东损益	27,386,692.94	49,065,078.33
六、其他综合收益的税后净额	-12,734,308.20	166,517,447.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,726,293.28	165,094,045.95
（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	-12,726,293.28	165,094,045.95
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	4,131,391.64	64,921,336.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,453,802.46	96,220,904.21
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	10,596,117.54	3,951,804.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,014.92	1,423,401.30
七、综合收益总额	152,501,310.18	776,982,447.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,122,632.16	726,493,967.70
归属于少数股东的综合收益总额	27,378,678.02	50,488,479.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.064	0.213
（二）稀释每股收益	0.064	0.213

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	20,882,897.50	29,208,875.40
财务费用	22,537,471.12	-4,142,702.53
资产减值损失	-1,760,209.73	318,008.31
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,785,367.06	6,389,073.06
投资收益（损失以“—”号填列）	4,586,019.28	68,857,478.04
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）	-38,859,506.67	49,862,369.92
加：营业外收入	2,145,533.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72.16	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-36,714,045.83	49,862,369.92
减：所得税费用	-9,182,558.75	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,531,487.08	49,862,369.92
五、其他综合收益的税后净额		-3,941,814.13
（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		-3,941,814.13
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,941,814.13
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	-27,531,487.08	45,920,555.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,217,581,046.18	3,145,235,221.07
其中：营业收入	4,189,033,618.77	3,131,249,657.95
利息收入	28,547,427.41	13,985,563.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,069,625,337.30	3,074,737,907.41
其中：营业成本	2,829,723,205.85	2,062,965,239.47
利息支出		
手续费及佣金支出	146,880.00	
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	68,314,138.57	64,761,097.86
销售费用	387,864,864.78	334,344,059.01
管理费用	544,990,836.98	424,385,875.58
财务费用	210,192,437.42	161,310,350.14
资产减值损失	28,392,973.70	26,971,285.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-22,445,558.30	-69,299,902.79
投资收益（损失以“—”号填列）	276,172,712.54	1,039,764,214.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,918,296.06	76,238,154.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	401,682,863.12	1,040,961,625.29
加：营业外收入	63,304,627.95	55,812,038.11
其中：非流动资产处置利得	7,959,393.88	103,566.93
减：营业外支出	7,196,619.92	3,825,330.97
其中：非流动资产处置损失	833,280.80	347,048.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	457,790,871.15	1,092,948,332.43
减：所得税费用	91,364,435.69	253,640,017.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	366,426,435.46	839,308,314.60
归属于母公司所有者的净利润	210,365,462.59	679,837,092.88
少数股东损益	156,060,972.87	159,471,221.72
六、其他综合收益的税后净额	-56,884,740.77	152,879,385.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,106,504.88	151,713,206.01
（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	-57,106,504.88	151,713,206.01
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	-25,761,080.28	48,889,514.69
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,820,745.99	99,244,789.19
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	3,475,321.39	3,578,902.13

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	221,764.11	1,166,179.95
七、综合收益总额	309,541,694.69	992,187,700.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,258,957.71	831,550,298.89
归属于少数股东的综合收益总额	156,282,736.98	160,637,401.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.098	0.258
（二）稀释每股收益	0.098	0.258

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。

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	59,871,001.60	85,289,944.70
财务费用	60,976,534.54	72,096,140.71
资产减值损失	937,125.49	1,594,368.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,699,692.77	-20,640,971.81
投资收益（损失以“—”号填列）	22,692,451.39	116,978,497.61
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）	-103,791,903.01	-62,642,927.75
加：营业外收入	2,146,073.00	20,101,367.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72.16	99,601.77
其中：非流动资产处置损失		89,601.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-101,645,902.17	-42,641,162.48

减：所得税费用	-31,017,813.85	-595,311.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,628,088.32	-42,045,851.13
五、其他综合收益的税后净额		-1,208, 946.52
（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		-1,208,946.52
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		-1,208,946.52
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	-70,628,088.32	-43,254,797.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,429,018,540.84	3,319,904,754.10
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	14,653,264.89	13,985,563.12
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	28,342,563.14	22,999,497.32
收到其他与经营活动有关的现金	468,127,923.35	421,497,811.37
经营活动现金流入小计	4,940,142,292.22	3,778,387,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,915,648,515.87	2,186,031,693.19
客户贷款及垫款净增加额	25,564,194.75	162,900,000.00
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	582,037,178.07	453,117,671.17
支付的各项税费	582,080,669.76	364,367,791.97
支付其他与经营活动有关的现金	809,293,695.48	992,914,283.76
经营活动现金流出小计	4,914,624,253.93	4,159,331,440.09
经营活动产生的现金流量净额	25,518,038.29	-380,943,814.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,985,966,418.44	407,359,608.74
取得投资收益收到的现金	33,163,410.86	39,160,180.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,228,841.96	1,199,962,368.02
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	33,738,985.52	42,555,212.33
投资活动现金流入小计	4,076,097,656.78	1,689,037,369.50
购建固定资产、无形资产和其他	447,930,799.44	435,144,008.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,085,457,871.61	721,985,637.64
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	423,465,842.89	53,795,265.15
支付其他与投资活动有关的现金		1,036,204.00
投资活动现金流出小计	5,956,854,513.94	1,211,961,115.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,880,756,857.16	477,076,254.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,251,400.00	59,863,015.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,251,400.00	59,863,015.00
取得借款收到的现金	3,564,051,322.98	4,572,848,245.35
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	4,708,302,722.98	4,632,711,260.35
偿还债务支付的现金	3,837,812,673.45	3,697,876,705.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,388,965.07	384,251,765.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,610,826.57	9,265,669.17
支付其他与筹资活动有关的现金	28,864,700.00	15,662,871.66
筹资活动现金流出小计	4,384,066,338.52	4,097,791,342.65
筹资活动产生的现金流量净额	324,236,384.46	534,919,917.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,519,921.02	3,746,748.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,528,482,513.39	634,799,106.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,629,441,899.13	1,912,865,670.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,100,959,385.74	2,547,664,777.15

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,792,546,383.49	584,565,166.16
经营活动现金流入小计	2,792,546,383.49	584,565,166.16
购买商品、接受劳务支付的现金	329,700.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,461,333.71	38,024,546.41
支付的各项税费	42,148,763.77	31,977,625.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,946,678.66	851,285,175.98
经营活动现金流出小计	3,723,886,476.14	921,287,348.38
经营活动产生的现金流量净额	-931,340,092.65	-336,722,182.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,572,269.44	108,300,068.49
取得投资收益收到的现金	1,646,628.39	1,218,425.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		543,563.39
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	363,218,897.83	110,062,057.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,693.00	82,099.00
投资支付的现金	741,171,819.12	240,004,153.23
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	741,238,512.12	240,086,252.23
投资活动产生的现金流量净额	-378,019,614.29	-130,024,194.74
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	2,359,000,000.00	2,690,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,359,000,000.00	2,690,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,047,500,000.00	1,779,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,079,293.00	290,411,829.22

支付其他与筹资活动有关的现金	18,014,500.00	15,662,871.66
筹资活动现金流出小计	2,437,593,793.00	2,085,074,700.88
筹资活动产生的现金流量净额	921,406,207.00	604,925,299.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.12	-966.59
五、现金及现金等价物净增加额	-387,953,800.06	138,177,955.57
加：期初现金及现金等价物余额	477,944,434.02	91,591,046.08
六、期末现金及现金等价物余额	89,990,633.96	229,769,001.65

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

二〇一六年十月二十八日