

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2019-022

中国宝安集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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）	2,239,608,579.29	2,020,831,898.66	10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,088,064.54	35,233,598.66	87.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,217,797.64	102,769,549.21	-105.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,993,924.83	100,762,489.79	243.38%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.35%	0.90%
	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）	30,012,095,163.18	29,849,801,106.40	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,289,418,458.66	5,270,581,718.01	0.36%

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）	0.0307

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）	-471,072.65	
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）	26,510,180.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	106,922,392.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,676,504.51	
减：所得税影响额	40,003,261.01	

少数股东权益影响额（税后）	23,328,882.39	
合计	71,305,862.18	--

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	172,233	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	150,000,000
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	4.90%	105,235,044			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	23,385,635			
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	1.03%	22,031,783			
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	0.68%	14,623,728			
吴海涛	境内自然人	0.59%	12,783,229			
王世宪	境内自然人	0.47%	10,079,234			
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	105,235,044	人民币普通股	105,235,044			

香港中央结算有限公司	23,385,635	人民币普通股	23,385,635
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	22,031,783	人民币普通股	22,031,783
欧阳学荣	14,907,933	人民币普通股	14,907,933
聂仁和	14,623,728	人民币普通股	14,623,728
吴海涛	12,783,229	人民币普通股	12,783,229
王世宪	10,079,234	人民币普通股	10,079,234
曾静	8,518,819	人民币普通股	8,518,819
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 105,231,644 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 14,623,728 股；股东王世宪通过招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 10,079,234 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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
交易性金融资产	636,462,012.19			实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		527,123,908.82		实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
可供出售金融资产		342,250,655.87		实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
其他权益工具投资	65,596,881.43			实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
其他非流动金融资产	297,928,346.17			实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
其他非流动资产	310,037,273.57	156,892,568.50	97.61%	主要系子公司预付工程项目增加。
其他综合收益	-7,403,612.20	51,627,453.07	-114.34%	主要系本报告期外币报表折算差额引起。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
税金及附加	42,929,849.14	80,280,358.35	-46.53%	主要系上年同期因子公司房地产项目结转对应计提了较多的税金及附加。
销售费用	256,440,521.98	179,682,148.69	42.72%	主要系房地产子公司的销售费用增加所致。
资产减值损失	685,751.97	14,893,757.34	-95.40%	主要系上年同期应收款项结余较多对应计提的坏账准备较多。
信用减值损失	-4,480,001.02		0.00%	实施新金融工具会计准则影响, 详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
投资收益	-62,071,409.93	-7,883,782.92	687.33%	主要系本期处置证券投资产生的投资亏损。
其他收益	24,285,002.85	13,720,109.94	77.00%	主要系政府补助增加所致。
公允价值变动收益	162,383,583.56	-107,507,949.40	-251.04%	主要系2019年一季度证券投资市值上升所致。
所得税费用	73,894,245.15	28,525,046.94	159.05%	主要系本报告期贝特瑞、马应龙利润总额增加对应所得税费用增长。
归属于母公司所有者的净利润	66,088,064.54	35,233,598.66	87.57%	主要系受本报告期证券投资公允价值上升所致。
归属于母公司所有者扣非非经常性损益的净利润	-5,217,797.64	102,769,549.21	-105.08%	主要系上年同期子公司万宁宝安地产公司项目结转利润较大。
经营活动产生的现金流量净额	345,993,924.83	100,762,489.79	243.38%	主要系本报告期子公司回款情况较好, 以及地产项目销售回笼。
投资活动产生的现金流量净额	-413,445,628.07	-316,136,503.03	30.78%	主要系本报告期支付了股权收购款。
筹资活动产生的现金流量净额	99,446,601.81	-201,640,227.99	-149.32%	主要系本报告期发行了总额为10亿元的中期票据。
六、期末现金及现金等价物余额	4,600,836,849.57	3,285,216,176.68	40.05%	主要系本报告期发行了总额为10亿元的中期票据。

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、本公司分别于 2017 年 5 月 31 日、2017 年 6 月 22 日，第十三届董事局第十一次会议以及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币 32 亿元的中期票据。2017 年度第一期中期票据于 2017 年 8 月 16 日发行完毕，实际发行总额为 16 亿元。2019 年度第一期中期票据于 2019 年 1 月 2 日公开发行，实际发行总额为 10 亿元，发行利率为 7.0%。

2、2019 年 1 月 14 日，本公司召开的第十三届董事局第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目。

3、2019 年 1 月 14 日，本公司召开的第十三届董事局第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》，同意下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在惠州投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”。

4、2019 年 1 月 21 日，本公司召开的第十三届董事局第二十八次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》，2019 年 2 月 15 日，前述议案获本公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

5、2019 年 2 月 11 日，本公司控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称为“友诚科技”，证券代码为“873087”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度第一期中期票据发行结果	2019 年 01 月 08 日	《2019 年度第一期中期票据发行结果公告》(公告编号: 2019-002), 巨潮资讯网
关于下属子公司投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的事项	2019 年 01 月 15 日	《第十三届董事局第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2019-004)、《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的公告》(公告编号: 2019-005), 巨潮资讯网
关于下属子公司投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”的事项	2019 年 01 月 15 日	《第十三届董事局第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2019-004)、《关于下属子公司拟投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”的公告》(公告编号: 2019-006), 巨潮资讯网
关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的事项	2019 年 01 月 22 日 2019 年 02 月 16 日	《第十三届董事局第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2019-007)、《公开发行公司债券预案》(公告编号: 2019-008)、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-009)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-014), 巨潮资讯网
关于控股子公司友诚科技股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让的事项	2019 年 02 月 02 日	《关于控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》(公告编号: 2019-012), 巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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 2019 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

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	433,268,433.47	公允价值计量	187,600,920.00	52,420,459.99		43,829,787.22	15,196,178.29	46,025,914.53	262,246,123.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000572	海马汽车	315,053,001.03	公允价值计量	142,710,000.00	71,645,044.22		19,440,935.48	33,622,785.87	30,591,092.87	159,115,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团	37,908,472.48	公允价值计量	34,414,322.96	-2,145,071.57		14,555,886.91	11,759,040.06	-2,145,071.57	32,603,911.67	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股	30,708,427.35	公允价值计量	40,718,756.10	6,071,210.31			15,936,132.13	5,809,225.12	30,037,232.42	交易性金融资产	自有资金
境内外股	600030	中信证券	22,066,113.02	公允价值	8,005,000.00	4,316,120.80		17,005,452.61	4,396,789.42	5,312,748.10	25,873,402.00	交易性金	自有资金

票				计量								融资产
境内外股票	600589	广东榕泰	29,036,304.50	公允价值计量	14,511,205.44	10,418,701.26		8,796,749.18	9,949,495.90	7,033,876.24	20,390,400.00	交易性金融资产 自有资金
境内外股票	00175	吉利汽车	30,025,754.22	公允价值计量	21,764,808.00	6,004,901.39		1,259,235.72	5,878,954.79	1,408,832.20	18,013,590.00	交易性金融资产 自有资金
境内外股票	601607	上海医药	13,294,456.59	公允价值计量	24,676,945.00	5,607,416.15		26,798,325.22	42,975,924.77	5,054,198.57	13,518,205.80	交易性金融资产 自有资金
境内外股票	300685	艾德生物	9,475,598.33	公允价值计量	32,956,277.80	6,764,886.37			22,596,794.24	697,665.20	11,030,000.00	交易性金融资产 自有资金
境内外股票	002352	顺丰控股	11,586,340.00	公允价值计量	4,912,500.00	676,310.00		5,398,269.44		676,310.00	10,986,000.00	交易性金融资产 自有资金
期末持有的其他证券投资			82,309,678.80	--	14,853,173.52	603,604.64		67,939,052.46	32,085,519.29	1,342,963.95	52,648,147.04	-- --
合计			1,014,732,579.79	--	527,123,908.82	162,383,583.56	0.00	205,023,694.24	194,397,614.76	101,807,755.21	636,462,012.19	-- --
证券投资审批 董事局公告披 露日期	2018 年 4 月 28 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年四月三十日