

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-010

中国宝安集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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