

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、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。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	12,872,396,316.44	11,785,629,478.31	9.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,844,632,946.03	2,649,229,067.89	7.38%	
股本 (股)	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.61	2.43	7.41%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	827,506,068.15	29.9%	2,923,502,723.32	19.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,134,811.63	-55.82%	58,366,861.29	-74.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	292,462,089.05	144.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.27	145%
基本每股收益 (元/股)	0.0056	-44%	0.0535	-74.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.0056	-44%	0.0535	-74.52%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	-2.33%	2.12%	-6.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.37%	-2.9%	-1.62%	-6.61%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	44,575,378.71	
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)	5,924,153.30	

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	55,305,879.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,724,981.92	
少数股东权益影响额	-14,529,006.93	
所得税影响额	-24,646,104.66	
合计	71,355,281.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	145,867		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市富安控股有限公司	134,628,871	人民币普通股	134,628,871
深圳市宝安区投资管理有限公司	67,969,466	人民币普通股	67,969,466
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,481,169	人民币普通股	24,481,169
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,636,580	人民币普通股	15,636,580
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	15,355,220	人民币普通股	15,355,220
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	11,165,398	人民币普通股	11,165,398
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,216,153	人民币普通股	10,216,153
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,230,081	人民币普通股	8,230,081
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,207,817	人民币普通股	8,207,817
法国爱德蒙得洛希尔银行	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
股东情况的说明	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。		

## 三、重要事项

### （一）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

货币资金：本项目期末较期初增加74.21%主要系本公司之子公司本期贴现了部分银行承兑票据及银行借款增加所致；

应收账款：本期较期初增加40.33%主要系营业收入增加所致；

其他应收款：本项目期末较期初增加128.91%主要系原惠州地产纳入合并范围相关往来款4亿进行抵销，本期纳入其他应收款核算及转让惠州地产所形成应收宝安地产0.425亿股权款增加所致；

可供出售金融资产：本项目期末较期初减少73.06%主要系本期出售山东信托宝安1号引起所致；

在建工程：本项目期末余额较期初余额增长62.78%，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搬入宝安新能源材料工业园，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厂房项目工程增加；

应付票据：本项目期末余额较期初余额增长507.98%，主要系本公司之子公司马应龙本期增加应付银行承兑汇票所致；

短期借款：本项目期末余额较期初余额增长69.71%，主要系银行短期借款增加所致；

其他非流动负债：本项目期末余额较期初余额增加78.25%，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；

财务费用：本期较上年同期增长116.41%，主要系银行借款利息增加所致；

公允价值变动收益：本期较上期增长355.86%，主要系本公司持有的证券投资市场价格变动引起所致；

投资收益：本期较上期减少94.48%，主要系上年同期出售鼎汉技术等可供出售金融资产引起所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

报告期内，本公司根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31号)的要求，在内控建设方面开展了以下工作：

(1) 在本公司所属的三家公司完成初步的内控建设工作，运行一段时间后，计划四季度做测试和评价。

(2) 对去年实施内控工作的企业组织测试工作，检查内控的有效性，测试主要是针对建设过程中发现的问题，以及我们评估认为公司经营管理的高风险领域。

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## （四）对 2012 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) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600547	山东黄金	146,082,828.69	3,130,610	130,609,049.20	43.22%	58,691,073.62
2	股票	601699	潞安环能	62,752,552.17	3,200,000	60,000,000.00	19.85%	-3,494,319.55
3	股票	02899	紫金矿业	33,141,416.00	14,000,000	35,836,872.40	11.86%	4,330,268.78
4	股票	600489	中金黄金	19,381,240.47	1,008,150	18,338,248.50	6.07%	6,569,777.50
5	股票	000538	云南白药	17,777,346.17	290,000	18,038,000.00	5.97%	2,627,007.44
6	股票	000423	东阿阿胶	18,433,497.02	437,000	16,920,640.00	5.6%	-567,097.46
7	股票	600479	千金药业	11,377,452.54	990,100	11,901,002.00	3.94%	1,742,415.40
8	股票	000826	桑德环境	3,386,900.00	133,000	3,251,850.00	1.08%	-135,050.00
9	股票	000001	平安银行	3,516,477.97	190,000	2,494,700.00	0.83%	-467,400.00
10	股票	02357	中航科工	2,649,465.00	1,000,000	2,412,569.00	0.8%	-244,278.00
期末持有的其他证券投资				3,287,779.73	--	2,397,450.00	0.78%	263,596.95
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	10,826,596.94
合计				321,786,955.76	--	302,200,381.10	100%	80,142,591.62

证券投资情况的说明

无

**2、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

报告期内，公司没有接待投资者实地调研、书面问询。接受投资者电话咨询内容主要包括：公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,081,110,753.48	1,194,628,878.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,202,381.10	292,976,216.46
应收票据	239,274,800.12	221,416,621.74
应收账款	721,143,247.73	513,881,271.29
预付款项	615,347,016.75	597,825,966.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		349,582.18
应收股利	2,700,000.00	
其他应收款	762,561,345.01	333,125,892.24
买入返售金融资产		
存货	4,684,612,671.05	5,602,719,125.65
一年内到期的非流动资产	8,750,558.69	15,900,172.20
其他流动资产		
流动资产合计	9,417,702,773.93	8,772,823,726.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,531,090.39	24,245,012.63
持有至到期投资	1,402,993.30	1,402,993.30
长期应收款		
长期股权投资	1,000,358,020.32	884,846,838.09
投资性房地产	372,992,661.58	388,095,387.04
固定资产	1,096,231,355.02	988,179,744.87
在建工程	507,474,669.47	311,749,208.40
工程物资	52,914.09	52,914.09
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	235,363,414.32	183,630,841.88
开发支出	4,967,561.44	5,196,702.16
商誉	112,269,970.88	112,269,970.88
长期待摊费用	58,194,322.32	48,993,775.50
递延所得税资产	43,934,674.79	48,036,291.56
其他非流动资产	14,919,894.59	16,106,070.95
非流动资产合计	3,454,693,542.51	3,012,805,751.35
资产总计	12,872,396,316.44	11,785,629,478.31
流动负债：		
短期借款	1,960,090,000.00	1,154,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	251,047,359.20	41,292,086.21
应付账款	844,143,288.14	1,190,821,732.33
预收款项	380,678,033.51	322,127,660.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,034,621.85	21,256,646.36
应交税费	165,297,788.41	155,452,782.15
应付利息	4,383,672.42	10,536,291.26
应付股利	375,923.02	303,433.72
其他应付款	1,151,610,930.48	1,202,443,213.94
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		
一年内到期的非流动负债	296,500,000.00	676,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,075,161,617.03	4,775,183,846.00
非流动负债：		
长期借款	3,259,446,800.00	2,825,034,079.00
应付债券		
长期应付款	23,447,171.51	23,853,843.32
专项应付款	450,883.08	443,883.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,871,775.30	40,882,576.54
非流动负债合计	3,356,216,629.89	2,890,214,381.94
负债合计	8,431,378,246.92	7,665,398,227.94
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00
资本公积	504,967,321.75	369,650,040.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,182,983.42	107,182,983.42
一般风险准备		
未分配利润	1,157,344,124.14	1,098,977,262.85
外币报表折算差额	-15,612,012.28	-17,331,747.66
归属于母公司所有者权益合计	2,844,632,946.03	2,649,229,067.89
少数股东权益	1,596,385,123.49	1,471,002,182.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,441,018,069.52	4,120,231,250.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,872,396,316.44	11,785,629,478.31

法定代表人： 陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 中国宝安集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	554,282,113.63	12,022,518.78
交易性金融资产	90,541,297.70	60,902,488.90
应收票据		
应收账款	580,000.00	5,890,000.00
预付款项	5,092,800.00	7,438,576.70
应收利息		
应收股利	10,675,357.22	
其他应收款	4,345,105,426.45	4,144,060,172.77
存货	88,673,226.81	89,732,354.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,094,950,221.81	4,320,046,111.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,531,090.39	6,037,012.63
持有至到期投资	1,402,993.30	1,402,993.30
长期应收款		
长期股权投资	1,057,186,925.89	1,144,386,152.35
投资性房地产		
固定资产	2,269,913.14	2,406,086.51
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	393,396.34	756,236.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,994.66	26,566.29
递延所得税资产	604,473.25	727,992.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,412,786.97	1,155,743,039.87
资产总计	6,163,363,008.78	5,475,789,151.83
流动负债：		
短期借款	1,395,000,000.00	734,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,613,512.43	16,020,460.43
预收款项	436,369.55	436,369.55
应付职工薪酬	213,509.89	3,784,193.30
应交税费	9,880,580.21	14,894,556.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	777,273,123.61	725,175,204.64
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	244,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,404,417,095.69	1,738,310,784.83
非流动负债：		
长期借款	2,118,000,000.00	2,155,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,118,000,000.00	2,155,000,000.00
负债合计	4,522,417,095.69	3,893,310,784.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,750,529.00	1,090,750,529.00
资本公积	253,297,620.46	217,725,762.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,182,983.42	107,182,983.42
一般风险准备		
未分配利润	189,714,780.21	166,819,092.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,640,945,913.09	1,582,478,367.00



负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,163,363,008.78	5,475,789,151.83
-------------------	------------------	------------------

法定代表人： 陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 中国宝安集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	827,506,068.15	637,027,895.73
其中：营业收入	827,506,068.15	637,027,895.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,465,284.50	595,261,080.83
其中：营业成本	526,487,228.50	374,607,866.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	22,220,688.45	10,262,088.06
销售费用	113,352,181.71	91,489,881.69
管理费用	99,072,601.32	82,399,382.74
财务费用	72,676,194.02	34,207,238.16
资产减值损失	3,656,390.50	2,294,623.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,464,253.05	-35,860,405.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,021,439.28	49,941,527.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,015,197.16	990,045.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,483,597.42	55,847,936.56
加：营业外收入	15,804,952.67	5,169,435.19
减：营业外支出	1,881,740.94	1,701,165.93
其中：非流动资产处置损失	-149,375.05	-48,163.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,406,809.15	59,316,205.82
减：所得税费用	11,881,996.38	5,919,898.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,524,812.77	53,396,307.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,134,811.63	13,885,424.79

少数股东损益	27,390,001.14	39,510,882.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0056	0.01
（二）稀释每股收益	0.0056	0.01
七、其他综合收益	8,922,689.30	-21,456,214.96
八、综合收益总额	42,447,502.07	31,940,092.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,045,488.84	-7,855,513.08
归属于少数股东的综合收益总额	27,402,013.23	39,795,605.43

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。

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		455,619.47
销售费用		
管理费用	16,855,269.32	18,913,277.31
财务费用	67,430,388.18	3,732,567.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,242,473.30	-6,016,856.17
投资收益（损失以“－”号填列）	33,605.00	20,732,537.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,675,357.22	-2,426,217.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,009,579.20	-8,385,782.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,009,579.20	-8,385,782.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,009,579.20	-8,385,782.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.01
六、其他综合收益	-205,544.07	0.00
七、综合收益总额	-65,215,123.27	-8,385,782.46

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,923,502,723.32	2,454,725,871.95
其中：营业收入	2,923,502,723.32	2,454,725,871.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,802,129,298.58	2,180,311,287.93
其中：营业成本	1,863,523,949.64	1,487,647,014.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	94,409,265.97	80,573,523.55
销售费用	323,352,743.41	257,715,994.55
管理费用	327,692,248.12	263,453,691.63
财务费用	184,875,741.64	85,427,576.46
资产减值损失	8,275,349.80	5,493,487.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	102,259,263.87	-65,608,856.55
投资收益（损失以“－”号填列）	11,804,141.13	213,777,192.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,193,362.22	17,684,859.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	235,436,829.74	422,582,920.30
加：营业外收入	25,951,602.82	16,070,986.01
减：营业外支出	3,110,531.46	6,722,965.14
其中：非流动资产处置损失	142,747.30	32,246.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,277,901.10	431,930,941.17
减：所得税费用	74,528,098.80	85,882,788.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,749,802.30	346,048,152.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	58,366,861.29	230,506,908.19
少数股东损益	125,382,941.01	115,541,244.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0535	0.21

(二) 稀释每股收益	0.0535	0.21
七、其他综合收益	79,619,375.68	-107,215,544.97
八、综合收益总额	263,369,177.98	238,832,607.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,986,236.97	123,291,363.22
归属于少数股东的综合收益总额	125,382,941.01	115,541,244.52

年初到报告期末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。

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,266,972.35	3,644,426.45
减：营业成本	1,059,128.00	
营业税金及附加	239,377.16	656,427.36
销售费用	2,284.59	
管理费用	90,847,779.37	76,686,135.55
财务费用	108,651,923.39	9,269,335.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,638,808.80	-14,703,309.08
投资收益（损失以“－”号填列）	204,421,327.26	30,576,465.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,675,357.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,526,615.90	-67,094,316.01
加：营业外收入	700.00	1,234,852.79
减：营业外支出	30,000.00	69,870.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,497,315.90	-65,929,333.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,497,315.90	-65,929,333.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06
六、其他综合收益	616,632.20	
七、综合收益总额	38,113,948.10	-65,929,333.22

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

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

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,969,918,355.74	2,435,391,837.73
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	28,448,002.42	10,576,392.59
收到其他与经营活动有关的现金	401,208,282.80	519,868,285.70
经营活动现金流入小计	3,399,574,640.96	2,965,836,516.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,982,859,019.11	2,451,592,474.78
客户贷款及垫款净增加额		
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	312,499,771.52	249,097,716.65
支付的各项税费	308,181,178.16	340,226,366.30
支付其他与经营活动有关的现金	503,572,583.12	584,754,307.98
经营活动现金流出小计	3,107,112,551.91	3,625,670,865.71
经营活动产生的现金流量净额	292,462,089.05	-659,834,349.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,788,644.53	1,342,846,523.98
取得投资收益所收到的现金	1,647,942.07	9,357,380.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,362,634.49	26,083,186.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,500,000.00	8,260,532.96
收到其他与投资活动有关的现金	19,045,787.24	
投资活动现金流入小计	481,345,008.33	1,386,547,624.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,916,291.82	346,518,049.09
投资支付的现金	240,750,478.95	1,009,482,031.13
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		63,906,121.27
支付其他与投资活动有关的现金		25,990.33
投资活动现金流出小计	668,666,770.77	1,419,932,191.82

投资活动产生的现金流量净额	-187,321,762.44	-33,384,567.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	6,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	6,050,000.00
取得借款收到的现金	2,510,031,800.00	2,022,579,079.00
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	2,521,031,800.00	2,028,629,079.00
偿还债务支付的现金	1,603,479,079.00	889,719,448.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,368,654.09	249,509,872.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,958,739.44	5,791,043.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,930,847,733.09	1,139,229,320.37
筹资活动产生的现金流量净额	590,184,066.91	889,399,758.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,069.72	-990,418.19
五、现金及现金等价物净增加额	695,047,323.80	195,190,423.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,601,342.03	1,605,556,404.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,848,648,665.83	1,800,746,827.33

法定代表人：  陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

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

编制单位：  中国宝安集团股份有限公司

单位：  元

项目	本期金额	上期金额
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	7,221,922.35	3,644,426.45
收到的税费返还	151,976.35	
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,475,161.94	1,694,614,769.82
经营活动现金流入小计	1,929,849,060.64	1,698,259,196.27
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	30,413,757.68	26,287,143.86
支付的各项税费	9,672,580.41	7,242,168.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,187,832,185.56	1,936,176,546.37
经营活动现金流出小计	2,227,918,523.65	1,969,705,858.86
经营活动产生的现金流量净额	-298,069,463.01	-271,446,662.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		95,106,662.58
取得投资收益所收到的现金	116,293,196.50	4,876,727.22
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	127,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	243,793,196.50	99,983,389.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,964.00	98,592,506.00
投资支付的现金		97,437,808.63
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		4,274,788.61
投资活动现金流出小计	229,964.00	200,305,103.24
投资活动产生的现金流量净额	243,563,232.50	-100,321,713.44
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	1,565,000,000.00	1,164,000,000.00
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	1,565,000,000.00	1,164,000,000.00
偿还债务支付的现金	979,000,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,233,438.64	162,568,159.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,168,233,438.64	754,568,159.03
筹资活动产生的现金流量净额	396,766,561.36	409,431,840.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-736.00	2,031.77
五、现金及现金等价物净增加额	342,259,594.85	37,665,496.71
加：期初现金及现金等价物余额	12,022,518.78	238,785,298.92
六、期末现金及现金等价物余额	354,282,113.63	276,450,795.63

法定代表人： 陈政立

主管会计工作负责人：钟征宇

会计机构负责人：游仕旭

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一二年十月二十七日