

深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

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。

公司董事长郑煜曦、总经理颜泽松、财务总监王志萍及财务管理部经理徐启明声明：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）	57,472,118.11	59,762,320.34	-3.83%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-10,817,275.30	-9,918,007.24	-9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-10,953,014.99	-9,743,364.46	-12.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-2,659,869.38	-11,795,410.04	77.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0218	-0.0200	-9.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0218	-0.0200	-9.00%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-0.97%	-0.18%
	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）	1,039,060,071.69	1,070,386,220.55	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	936,103,302.03	946,920,577.33	-1.14%

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）	-16,028.19	
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）	361,737.56	
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	-157,386.71	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,453.19	
减：所得税影响额	43,432.17	
少数股东权益影响额（税后）	-302.39	
合计	135,739.69	--

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	73,914	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
深圳市农产品股份有限公司	其他	19.09%	94,832,294	15,384,832		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	16.00%	79,484,302	13,431,784		
孙慧明	境内自然人	0.69%	3,403,262	0		
胡祥主	境内自然人	0.38%	1,910,000	0		
厦门国际信托有限公司—鑫金七号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,755,291	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	1,472,625	0		
张岳	境内自然人	0.28%	1,392,077	0		
李倩	境内自然人	0.26%	1,282,678	0		

许砚慧	境内自然人	0.22%	1,072,500	0	
叶秀霞	境内自然人	0.20%	1,000,230	0	
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		
深圳市农产品股份有限公司	79,447,462	人民币普通股	79,447,462		
深圳市投资控股有限公司	66,052,518	人民币普通股	66,052,518		
孙慧明	3,403,262	境内上市外资股	3,403,262		
胡祥主	1,910,000	人民币普通股	1,910,000		
厦门国际信托有限公司—鑫金七号证券投资集合资金信托计划	1,755,291	人民币普通股	1,755,291		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,472,625	人民币普通股	1,472,625		
张岳	1,392,077	人民币普通股	1,392,077		
李倩	1,282,678	人民币普通股	1,282,678		
许砚慧	1,072,500	人民币普通股	1,072,500		
叶秀霞	1,000,230	人民币普通股	1,000,230		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有农产品 28.76%股权、间接持有农产品 5.24%股权，直接持有深投控 100%的股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	2,976,666.47	11,787,432.82	-74.75%	本期预付货款减少
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	本期无短期借款

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

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019）自2017年8月22日开市起停牌。2017年9月5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。

2018年3月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于〈深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司2018年3月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2018年3月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市深宝实业股份有限公司重组问询函》【许可类重组问询函[2018]第6号】（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，编制了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司2018年4月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)于2018年4月4日(星期三)上午开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。具体内容详见公司2018年4月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司本次交易事项尚须公司再次召开董事会审议通过,并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、商务部经营者集中审查通过以及中国证监会的核准等,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌进展公告	2018年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年01月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于国有股份无偿划转的提示性公告	2018年01月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于国有股份无偿划转的进展公告	2018年01月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展公告	2018年01月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书	2018年01月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
收购报告书摘要	2018年01月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展公告	2018年02月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年02月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开投资者网上说明会的通知	2018年02月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于国有股份无偿划转的进展公告	2018年02月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于投资者网上说明会召开情况的公告	2018年02月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年02月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展公告	2018年02月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年03月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年03月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于深圳市福德国有资本运营有限公司豁免要约收购义务申请获得中国证监会核准暨重大资产重组停牌进展公告	2018年03月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第九届董事会第十五次会议决议公告	2018年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告	2018年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益的情况公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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 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

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	000017	深中华 A	--	258,011	0.05%	258,011	0.05%	1,442,281.49	-157,386.71	交易性金融资产	债务重整受偿股份
合计			--	258,011	--	258,011	--	1,442,281.49	-157,386.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用										

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,967,822.44	255,961,650.41
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	1,442,281.49	1,599,668.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,510,145.79	77,193,068.03
预付款项	2,976,666.47	11,787,432.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,173,294.34	23,311,599.67
买入返售金融资产		
存货	164,146,877.11	155,306,108.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,305,749.27	2,758,494.99
流动资产合计	503,522,836.91	527,918,023.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,500.00	57,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,158,297.16	5,248,629.66
投资性房地产	18,283,377.46	18,401,275.03
固定资产	308,832,675.25	313,742,404.72
在建工程	241,982.88	134,918.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	414,348.19	416,771.28
油气资产		
无形资产	185,615,065.27	187,321,246.43
开发支出	649,753.09	
商誉		
长期待摊费用	10,311,384.80	11,136,767.80
递延所得税资产	5,331,053.60	5,524,575.14
其他非流动资产	641,797.08	484,108.52
非流动资产合计	535,537,234.78	542,468,197.49
资产总计	1,039,060,071.69	1,070,386,220.55
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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		
应付账款	22,805,406.99	23,546,074.15
预收款项	3,091,929.70	2,866,288.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,790,501.12	14,385,332.90
应交税费	4,058,491.97	6,605,186.44

应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	29,859,542.00	32,812,938.61
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,515,054.52	93,125,003.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	12,243,592.46	12,863,139.81
递延所得税负债	1,627,971.27	1,244,747.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,871,563.73	14,107,886.84
负债合计	87,386,618.25	107,232,890.29
所有者权益：		
股本	496,782,303.00	496,782,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,999,356.28	358,999,356.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,736,482.14	54,736,482.14
一般风险准备		
未分配利润	25,585,160.61	36,402,435.91
归属于母公司所有者权益合计	936,103,302.03	946,920,577.33
少数股东权益	15,570,151.41	16,232,752.93
所有者权益合计	951,673,453.44	963,153,330.26
负债和所有者权益总计	1,039,060,071.69	1,070,386,220.55

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,074,621.32	239,662,344.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,442,281.49	1,599,668.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,459,154.89	53,950,930.37
预付款项	2,000.00	2,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,202,250.48	163,404,561.75
存货	4,823,793.68	4,963,517.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,004,101.86	463,583,022.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	921,416,317.80	921,506,982.37
投资性房地产	18,283,377.46	18,401,275.03
固定资产	32,280,546.44	32,560,534.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	414,348.19	416,771.28
油气资产		
无形资产	7,114,024.76	7,264,135.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,908.17	623,337.06
递延所得税资产	3,419,040.56	3,395,295.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	983,497,563.38	984,168,331.66
资产总计	1,396,501,665.24	1,447,751,354.15
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	45,484,077.04	65,683,781.46
预收款项	163,368.96	194,269.96
应付职工薪酬	5,053,756.23	6,577,772.01
应交税费	2,716,334.08	2,832,009.17
应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	210,507,302.02	225,624,530.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,834,021.07	313,821,546.05
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
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	46,961.92	47,239.24
递延所得税负债	90,303.85	129,650.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,265.77	176,889.77
负债合计	266,971,286.84	313,998,435.82
所有者权益：		
股本	496,782,303.00	496,782,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,444,482.45	382,444,482.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,736,482.14	54,736,482.14
未分配利润	195,567,110.81	199,789,650.74
所有者权益合计	1,129,530,378.40	1,133,752,918.33
负债和所有者权益总计	1,396,501,665.24	1,447,751,354.15

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

3、合并利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,472,118.11	59,762,320.34

其中：营业收入	57,472,118.11	59,762,320.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,156,755.58	70,592,674.22
其中：营业成本	42,926,786.82	45,988,171.60
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		
税金及附加	862,439.85	1,013,193.80
销售费用	8,903,741.34	8,671,186.19
管理费用	16,819,352.41	15,842,702.75
财务费用	-447,193.81	-1,017,560.78
资产减值损失	91,628.97	94,980.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-157,386.71	-596,005.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-90,332.50	236,783.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,332.50	-29,610.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,028.19	2,409.86
其他收益	361,737.56	86,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,586,647.31	-11,101,165.50
加：营业外收入	604.00	
减：营业外支出	10,051.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,596,094.95	-11,101,165.50
减：所得税费用	-116,218.11	-28,222.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,479,876.84	-11,072,942.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,479,876.84	-11,072,942.58
（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	-10,817,275.30	-9,918,007.24
少数股东损益	-662,601.54	-1,154,935.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,479,876.84	-11,072,942.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,817,275.30	-9,918,007.24
归属于少数股东的综合收益总额	-662,601.54	-1,154,935.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0218	-0.0200
（二）稀释每股收益	-0.0218	-0.0200

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：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

4、母公司利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,719,303.87	22,438,113.99
减：营业成本	31,056,992.25	21,400,554.69
税金及附加	39,299.06	6,671.10
销售费用	969,961.51	786,471.91
管理费用	5,521,473.57	4,787,710.04
财务费用	-925,597.00	-952,634.54
资产减值损失	94,980.66	94,980.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-157,386.71	-596,005.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-90,664.57	238,626.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,664.57	-29,610.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,532.09
其他收益	277.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,285,580.14	-4,030,486.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	51.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,285,631.78	-4,030,486.54
减：所得税费用	-63,091.85	-172,746.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,222,539.93	-3,857,740.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,222,539.93	-3,857,740.02
（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) 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. 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		
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	-4,222,539.93	-3,857,740.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 1-3 月

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	83,618,533.02	72,104,549.62
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		
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	89,123.71	
收到其他与经营活动有关的现金	1,802,818.23	2,624,692.39
经营活动现金流入小计	85,510,474.96	74,729,242.01
购买商品、接受劳务支付的现金	51,310,792.13	46,293,729.12
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	19,717,866.86	20,090,656.13
支付的各项税费	4,581,190.98	7,496,242.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,560,494.37	12,644,024.13
经营活动现金流出小计	88,170,344.34	86,524,652.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,659,869.38	-11,795,410.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		79,350,000.00
取得投资收益收到的现金		296,952.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	31,600.00
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	600.00	79,678,552.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,754.80	2,299,175.52
投资支付的现金		180,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	943,754.80	182,299,175.52
投资活动产生的现金流量净额	-943,154.80	-102,620,622.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,710.00	105,656.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,028,710.00	5,105,656.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,028,710.00	4,894,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,093.79	-33,063.17
五、现金及现金等价物净增加额	-13,993,827.97	-109,554,752.63
加：期初现金及现金等价物余额	255,961,650.41	358,564,242.83
六、期末现金及现金等价物余额	241,967,822.44	249,009,490.20

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年 1-3 月

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	55,072,532.18	45,323,841.70
收到的税费返还	67,490.07	
收到其他与经营活动有关的现金	11,909,651.88	2,110,855.52
经营活动现金流入小计	67,049,674.13	47,434,697.22
购买商品、接受劳务支付的现金	55,871,263.62	36,954,855.56
支付给职工以及为职工支付的现金	6,214,004.10	7,382,964.97
支付的各项税费	715,570.10	295,673.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,634,679.28	27,982,355.02
经营活动现金流出小计	69,435,517.10	72,615,848.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,842.97	-25,181,151.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		79,350,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
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		296,952.77
投资活动现金流入小计		79,677,952.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,400.00	70,617.00
投资支付的现金		180,000,000.00
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	10,400.00	180,070,617.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,400.00	-100,392,664.23
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,710.00	105,656.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,028,710.00	5,105,656.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,028,710.00	4,894,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,769.95	-915.79
五、现金及现金等价物净增加额	-12,587,722.92	-120,680,388.37
加：期初现金及现金等价物余额	239,662,344.24	305,477,853.97
六、期末现金及现金等价物余额	227,074,621.32	184,797,465.60

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一八年四月二十日