

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2018-037

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)李昆声明：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）	791,101,614.12	321,206,314.17	146.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,897,075.66	-74,836,176.09	53.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-36,753,714.38	-83,568,226.63	56.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,849,507,568.70	-479,926,457.30	-285.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0186	-0.0429	53.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0186	-0.0429	53.37%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-1.25%	0.66%
	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）	17,567,337,252.58	16,533,124,650.86	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,855,036,248.35	5,889,933,324.01	-0.59%

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）	-220,585.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,097,556.12	
减：所得税影响额	41,400.76	
少数股东权益影响额（税后）	-21,068.99	
合计	1,856,638.72	--

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
----	---------	----

增值税减免收入	827,536.95	经常性业务产生
---------	------------	---------

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	46,416	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
中国南山开发（集团）股份有限公司	境内非国有法人	50.03%	939,275,881	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.64%	12,083,241			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	10,549,600			
倪细卿	境内自然人	0.16%	2,990,000			
林镇泉	境内自然人	0.16%	2,953,595			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚事件驱动 2 号证券投资基金	其他	0.16%	2,924,075			
艾江霞	境内自然人	0.14%	2,644,800			
熊晓霞	境内自然人	0.14%	2,555,400			
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
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000
中华联合财产保险股份有限公司 —传统保险产品	12,083,241	人民币普通股	12,083,241
中央汇金资产管理有限责任公司	10,549,600	人民币普通股	10,549,600
倪细卿	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
林镇泉	2,953,595	人民币普通股	2,953,595
宁波宁聚资产管理中心（有限合 伙）—宁聚事件驱动 2 号证券投资 基金	2,924,075	人民币普通股	2,924,075
艾江霞	2,644,800	人民币普通股	2,644,800
熊晓霞	2,555,400	人民币普通股	2,555,400
李小彬	2,454,027	人民币普通股	2,454,027
傅允怀	2,375,133	人民币普通股	2,375,133
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100% 股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100% 股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚事件驱动 2 号证券投资基金通过信用账户持有公司 2,924,075 股股票。		

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

货币资金减少39.78%，主要系本期支付购地款所致；

应收票据减少43.25%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部应收票据背书与供应商结算货款所致；

预付款项增加113.51%，主要系本期集成房屋事业部预付出口材料款增加；

应收利息增加129.49%，主要系集成事业部新增定期美元存款尚未到期，计提利息所致；

其他应收款减少73.72%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；

存货增加53.69%，主要系地产公司本期支付购地款所致；

其他流动资产增加46.32%，主要系地产公司预交税费、待抵扣进项税增加所致；

在建工程增加151.78%，主要系地产公司和集成事业部在建工程增加所致；

长期待摊费用增加40.02%，主要系地产公司租用场地、营销中心装修工程所致；

短期借款增加80%，主要系本期短期借款增加所致；

营业收入增加146.29%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

营业成本增加86.98%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

税金及附加增加2,115.09%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加，且结转项目的土地增值税较高所致；

财务费用增加32.11%，主要系本期地产公司外部借款利息支出增加以及华南建材事业部、集成房屋事业部汇兑损失增加所致；

资产减值损失减少88.52%，主要系上期海邻公司坏账损失减少所致；

投资收益增加94.29%，主要系联营企业本年较上年同期的盈利增加所致；

营业外收入减少72.77%，主要系集成房屋上年同期获得政府补助而本期无所致；

营业外支出减少92.62%，主要系上年同期地产公司支付员工工资助款而本期无所致；

所得税费用增加1,346.24%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

少数股东损益增加754.45%，主要系地产公司盈利较上年同期增加所致；

收到的税费返还增加61.58%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部出口退税较上年同期增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金增加1,322.2%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；

购买商品、接受劳务支付的现金增加650.05%，主要系本期地产公司支付购地款增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金减少77.2%，主要系上年同期地产公司支付拍地保证而本期没有所致；

取得投资收益收到的现金减少100%，主要系上期收到联营企业现金分红而本期没有所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少57.77%，主要系本期集成房屋事业部处置旧品租赁资产回款较上年同期减少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加45.74%，主要系本期地产公司在建工程投资增加所致；

投资支付的现金增加45.74%，主要系本期支付给联营企业的投资款减少所致；

支付其他与投资活动有关的现金增加1,985.6%，主要系本期成都公司支付一级土地开发拆迁款增加所致；

取得借款收到的现金增加4,873.82%，主要系本期借款较上年同期增加所致；

偿还债务支付的现金减少97.29%，主要系本期偿还借款减少所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加164.34%，主要系本期偿还借款利息增加所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加198.53%，主要系本期汇率变动汇兑损失增加所致。

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

公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，目前该事项正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行 A 股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会的核准批复	2018 年 02 月 23 日	巨潮资讯网

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

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-11,000 ¹	至	1,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,705		
业绩变动的说明	由于房地产企业的本期结转面积较上期减少，本期房地产业务的利润较上期下降。		

注 1：公司发行 A 股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于 2018 年 2 月 12 日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，目前正在实施中。若 2018 年 6 月 30 日前新南山控股吸并石油基地成功，则公司 2018 年 1-6 月业绩预测范围调整至 -14,000 万元至 1,000 万元。同时，为保证口径一致，追溯调整 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 14,812 万元。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。