



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人古少波、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)温武艳声明：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）	927,167,680.14	1,481,647,499.54	-37.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,305,821.33	85,069,119.89	-79.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,495,217.41	85,228,409.43	-80.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-243,288,407.10	-344,254,283.11	29.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.45%	2.09%	-1.64%
	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）	10,073,208,755.49	10,208,933,593.72	-1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,102,747,793.22	4,089,100,997.85	0.33%

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
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）	1,131,334.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,684.05	
减：所得税影响额	161,004.26	
少数股东权益影响额（税后）	129,042.10	
合计	810,603.92	--

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	42,265	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
珠海航空城发展集团有限公司	境内非国有法人	22.00%	295,085,323	0		
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	9.73%	130,447,745	0	质押	101,100,000
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	8.00%	107,273,176	0	质押	47,186,099
古少明	境内自然人	4.57%	61,333,658	56,713,211	质押	61,333,658
李素玉	境内自然人	1.52%	20,370,638	10,741,138	质押	10,741,138
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	其他	1.40%	18,757,668	0		
罗仕卓	境内自然人	0.65%	8,675,700	0	质押	4,620,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	7,897,355	0		
富兴投资基金（广州）有限公司一富兴腾飞 1 号私募证券投资基金	其他	0.57%	7,647,306	0		
吴玉琼	境内自然人	0.55%	7,412,576	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			
珠海航空城发展集团有限公司	295,085,323	人民币普通股	295,085,323			
深圳市宝贤投资有限公司	130,447,745	人民币普通股	130,447,745			
深圳市宝信投资控股有限公司	107,273,176	人民币普通股	107,273,176			
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	18,757,668	人民币普通股	18,757,668			

李素玉	9,629,500	人民币普通股	9,629,500
罗仕卓	8,675,700	人民币普通股	8,675,700
香港中央结算有限公司	7,897,355	人民币普通股	7,897,355
富兴投资基金（广州）有限公司—富兴腾飞 1 号私募证券投资基金	7,647,306	人民币普通股	7,647,306
吴玉琼	7,412,576	人民币普通股	7,412,576
中信证券股份有限公司	5,060,911	人民币普通股	5,060,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，古少明、深圳市宝贤投资有限公司、吴玉琼系一致行动人，中信证券股份有限公司持有公司无限售条件股份 5,060,911 股，其中 5,060,540 股系古少明通过《宝鹰大股东增持计划 1 号》持有；李素玉与罗仕卓系母子关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市宝贤投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 104,047,745 股外，还通过东吴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 26,400,000 股，实际合计持有公司股份 130,447,745 股；股东富兴投资基金（广州）有限公司—富兴腾飞 1 号私募证券投资基金通过长城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 7,647,306 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

单位：元

会计报表项目	期末余额	上年末余额	变动情况	主要变动原因
应收票据	1,537,296,852.99	1,019,842,913.42	50.74%	主要为下游客户采用票据支付工程款增加所致
预付款项	335,854,782.89	239,330,896.30	40.33%	主要为春节前项目赶工支付供应商备料款增加所致
其他应收款	288,665,720.09	258,861,222.51	11.51%	主要为履约保证金增加所致
应收股利	0.00	41,613.38	-100.00%	主要为本期收到股利所致
存货	140,709,800.06	377,825,568.79	-62.76%	主要为执行新收入准则重分类所致
合同资产	305,750,361.41	0.00		主要为执行新收入准则重分类所致
其他非流动资产	50,511,706.06	1,228,280.86	4012.39%	因本期支付土地竞拍保证金所致
应付账款	639,679,273.90	1,140,425,548.36	-43.91%	主要为新冠肺炎疫情导致项目延迟复工，工程采购减少所致
预收账款	3,231,129.55	227,624,685.08	-98.58%	主要为执行新收入准则重分类所致
合同负债	283,341,368.92	0.00		主要为执行新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	23,729,384.23	34,593,730.40	-31.41%	主要为支付2019年度年终奖所致
会计报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动情况	主要变动原因
营业收入	927,167,680.14	1,481,647,499.54	-37.42%	主要为新冠肺炎疫情导致项目延迟复工所致
营业成本	772,041,924.87	1,226,276,936.48	-37.04%	主要为新冠肺炎疫情导致项目延迟复工所致
利息收入	6,041,254.00	1,517,350.87	298.14%	主要为银承保证金到期支付银行利息所致
其他收益	1,131,334.33	375,365.01	201.40%	主要为本期收到的政府补助较上年同期增加所致
营业外收入	1.96	7,674.40	-99.97%	上期主要为违约金收入
营业外支出	30,686.01	570,953.98	-94.63%	上期主要为法院诉讼费用支出
所得税费用	5,533,008.04	13,752,187.13	-59.77%	受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期大幅下降导致利润总额下降所致

净利润	16,552,009.70	85,234,645.97	-80.58%	受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期大幅下降，而固定成本未随之下 降所致
归属于母公司所有者的净利润	17,305,821.33	85,069,119.89	-79.66%	受新冠肺炎疫情影响本期营业收入较上年同期大幅下降，而固定成本未随之下 降所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动情况	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-243,288,407.10	-344,254,283.11	29.33%	本期变化不大
投资活动产生的现金流量净额	-49,269,022.49	45,875,569.32	-207.40%	上期收回印尼宝鹰股权转让款及本期支付土地竞拍保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	329,372,534.75	58,371,690.57	464.27%	主要是本期新增银行借款所致

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

1、关于鸿洋电商诉讼事项的说明

2018年12月11日，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求鸿洋电商实际控制人谢虹、马自强履行与公司签订的《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商18.948%股权，并支付公司股权回购款人民币10,800万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息；同日，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求马自强履行与公司签订的相关协议中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商2.368%股权并支付原告股权回购款人民币3,000万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-104）。

2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事裁定书的公告》（公告编号：2019-114），本事项进展情况如下：

（1）关于投资10,800万元的诉讼事项：2019年8月16日，公司收到上海市第一中级人民法院的一审判决书，判决内容主要为被告谢虹、马自强应于本判决生效之日起十日内支付原告股份回购款108,000,000元及相对应的银行同期利息。谢虹、马自强不服上海市第一中级人民法院民事判决，向法院提起上诉，因上诉人未预交上诉费，也未申请缓交上诉费，此上诉无效。2019年12月25日，公司收到上海市高级人民法院《民事裁定书》，裁定结果为本案按上诉人谢虹、马自强自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，本裁定为终审裁定。公司将依照一审判决，维护自身合法权益，公司已向法院提交申请强制执行的材料，截至本公告披露日，公司已收到法院的立案通知。

（2）关于投资3,000万元的诉讼事项：公司已向上海市静安区人民法院提交相关诉讼资料，目前案件正在审查立案之中，截止本报告披露日，暂未收到法院立案通知。

2、关于高文安设计业绩承诺事项相关说明

公司于2015年4月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》，同意公司子公司宝鹰建设根据与高文安先生共同签署的《股权转让协议》，受让高文安先生持有的高

文安设计60%股权，标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。具体内容详见2015年4月29日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》(公告编号: 2015-035)。

2018年10月10日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对高文安设计出具了《审计报告》(瑞华深圳专审字【2018】48500001号),高文安设计于2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润(扣除非经常性损益后的税后净利润,下同)为8,043.02万元,其与高文安先生承诺的净利润15,000万元之间差额为6,956.98万元,根据《股权转让协议》,高文安先生需按照上述差额以现金的方式对高文安设计进行补偿。公司于2018年10月15日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的议案》,同意宝鹰建设、高文安设计与高文安先生就具体补偿事项进行进一步明确,各方协商一致并签署了《关于对深圳高文安设计有限公司进行业绩补偿方案之协议》。具体内容详见2018年10月16日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》(公告编号: 2018-098),以及2019年6月19日披露的《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号:2019-057)。截至本公告披露日,高文安先生已向高文安设计支付补偿款1,000万元港元,但受整体宏观经济影响以及个人等原因,高文安先生没有对上述承诺如期履约。公司在持续督促高文安先生按约履行业绩承诺补偿义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于鸿洋电商诉讼相关事项	2018年12月22日	《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事判决书的公告》(公告编号: 2018-104)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2019年08月17日	《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事判决书的公告》(公告编号: 2019-071)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2019年12月26日	《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事裁定书公告》(公告编号: 2019-114)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
关于高文安设计业绩承诺事项相关事项	2015年04月28日	《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》(公告编号: 2015-035)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2018年10月16日	《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》(公告编号: 2018-098)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2019年06月19日	《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-057)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
关于公司控制权变更的事项	2020年01月15日	《关于控股股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨控制权拟发生变更的公告》(公告编号: 2020-004)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020年01月21日	《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号: 2020-014)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
关于参与联合竞拍取得土地使用权的说明	2020年03月18日	《关于拟参与联合竞买及合作建设南山区粤海街道 T107-0089 地块的公告》(公告编号: 2020-027)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

	2020 年 03 月 27 日	《关于参与联合竞拍取得南山区粤海街道 T107-0089 宗地土地使用权的进展公告》(公告编号: 2020-029)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
	2020 年 04 月 25 日	《关于签署参与联合竞拍取得南山区粤海街道 T107-0089 宗地土地使用权出让合同书的公告》(公告编号: 2020-035)。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,127,872,751.83	1,153,582,587.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,663,633.24	24,623,748.47
衍生金融资产		
应收票据	1,537,296,852.99	1,019,842,913.42
应收账款	5,930,453,061.68	6,796,473,313.15
应收款项融资		
预付款项	335,854,782.89	239,330,896.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,665,720.09	258,861,222.51
其中：应收利息		
应收股利		41,613.38
买入返售金融资产		
存货	140,709,800.06	377,825,568.79
合同资产	305,750,361.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,174,061.09	6,387,885.88
流动资产合计	9,696,441,025.28	9,876,928,135.89
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,307,671.40	1,268,838.63
其他权益工具投资	56,623,382.94	56,623,382.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	948,242.91	948,242.91
固定资产	49,801,072.04	51,425,112.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	754,928.34	847,485.54
开发支出		
商誉	66,864,644.39	66,864,644.39
长期待摊费用	1,465,271.33	1,810,348.64
递延所得税资产	148,490,810.80	150,989,121.60
其他非流动资产	50,511,706.06	1,228,280.86
非流动资产合计	376,767,730.21	332,005,457.83
资产总计	10,073,208,755.49	10,208,933,593.72
流动负债：		
短期借款	2,318,586,036.86	2,028,121,890.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,652,479,496.77	1,652,437,427.77
应付账款	639,679,273.90	1,140,425,548.36
预收款项	3,231,129.55	227,624,685.08
合同负债	283,341,368.92	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,729,384.23	34,593,730.40
应交税费	321,670,199.19	318,915,824.72
其他应付款	69,416,828.42	60,852,575.19
其中：应付利息	30,597,357.83	20,465,663.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	609,713,366.79	609,460,127.74
其他流动负债		
流动负债合计	5,921,847,084.63	6,072,431,809.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,921,847,084.63	6,072,431,809.85
所有者权益：		
股本	371,317,856.00	371,317,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,699,256,607.97	1,699,256,607.97
减：库存股	90,036,574.80	90,036,574.80

其他综合收益	-2,500.46	-831,253.59
专项储备	88,729,182.85	93,216,961.94
盈余公积	172,504,285.02	172,504,285.02
一般风险准备		
未分配利润	1,860,978,936.64	1,843,673,115.31
归属于母公司所有者权益合计	4,102,747,793.22	4,089,100,997.85
少数股东权益	48,613,877.64	47,400,786.02
所有者权益合计	4,151,361,670.86	4,136,501,783.87
负债和所有者权益总计	10,073,208,755.49	10,208,933,593.72

法定代表人：古少波

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,871,608.00	20,244,671.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,877,620.09	71,046,826.78
应收款项融资		
预付款项	479,958.90	479,958.90
其他应收款	1,180,668,256.82	1,223,565,798.91
其中：应收利息		
应收股利	49,917,500.00	49,917,500.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,918,254.37	5,943,814.92
流动资产合计	1,277,815,698.18	1,321,281,071.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,310,858,945.41	3,310,858,945.41
其他权益工具投资	28,537,424.92	28,537,424.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	948,242.91	948,242.91
固定资产	68,820.87	72,027.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	49,283,425.20	
非流动资产合计	3,389,696,859.31	3,340,416,641.05
资产总计	4,667,512,557.49	4,661,697,712.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,165.02	71,165.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	458,683.65	786,888.00
应交税费	21,696.78	43,698.84
其他应付款	60,762,543.88	50,369,668.87
其中：应付利息	29,957,777.88	19,587,777.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	609,713,366.79	609,460,127.74
其他流动负债		

流动负债合计	671,027,456.12	660,731,548.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	671,027,456.12	660,731,548.47
所有者权益：		
股本	1,341,296,921.00	1,341,296,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,573,747,135.30	2,573,747,135.30
减：库存股	90,036,574.80	90,036,574.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,112,271.97	92,112,271.97
未分配利润	79,365,347.90	83,846,410.22
所有者权益合计	3,996,485,101.37	4,000,966,163.69
负债和所有者权益总计	4,667,512,557.49	4,661,697,712.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	927,167,680.14	1,481,647,499.54
其中：营业收入	927,167,680.14	1,481,647,499.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,191,744.05	1,367,380,737.91
其中：营业成本	772,041,924.87	1,226,276,936.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,663,656.26	3,476,972.44
销售费用	6,663,358.23	6,718,000.08
管理费用	27,894,521.58	29,447,026.48
研发费用	32,724,193.43	44,051,927.82
财务费用	49,204,089.68	57,409,874.61
其中：利息费用	38,304,772.28	37,774,628.84
利息收入	6,041,254.00	1,517,350.87
加：其他收益	1,131,334.33	375,365.01
投资收益（损失以“-”号填列）	27,006.63	23,510.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,018,575.26	-15,115,524.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,115,701.79	99,550,112.68
加：营业外收入	1.96	7,674.40
减：营业外支出	30,686.01	570,953.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,085,017.74	98,986,833.10
减：所得税费用	5,533,008.04	13,752,187.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,552,009.70	85,234,645.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,552,009.70	85,234,645.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,305,821.33	85,069,119.89
2.少数股东损益	-753,811.63	165,526.08
六、其他综合收益的税后净额	1,187,047.71	-1,701,576.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	828,753.13	-1,409,322.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	828,753.13	-1,409,322.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	828,753.13	-1,409,322.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	358,294.58	-292,254.93
七、综合收益总额	17,739,057.41	83,533,069.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,134,574.46	83,659,797.89
归属于少数股东的综合收益总额	-395,517.05	-126,728.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

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：古少波

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	14,723,412.83
减：营业成本	0.00	11,915,501.70
税金及附加		4,884.32
销售费用		
管理费用	1,616,422.90	2,675,923.00
研发费用		
财务费用	2,865,969.98	4,609,545.78
其中：利息费用	10,370,000.01	14,370,000.00
利息收入	6,932,337.07	10,904,730.54
加：其他收益	1,330.56	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,481,062.32	-4,482,441.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,481,062.32	-4,482,441.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,481,062.32	-4,482,441.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,481,062.32	-4,482,441.97
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,481,062.32	-4,482,441.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,418,807,563.28	1,015,508,139.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,439,523.94	
收到其他与经营活动有关的现金	48,243,170.82	45,187,820.20
经营活动现金流入小计	1,468,490,258.04	1,060,695,959.31

购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,478,559.10	1,273,137,171.41
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		
拆出资金净增加额		
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	70,978,740.83	82,520,126.68
支付的各项税费	25,668,459.14	17,999,279.73
支付其他与经营活动有关的现金	81,652,906.07	31,293,664.60
经营活动现金流出小计	1,711,778,665.14	1,404,950,242.42
经营活动产生的现金流量净额	-243,288,407.10	-344,254,283.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	65,618.05	23,260.65
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		41,907,803.03
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,618.05	54,931,063.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,334,640.54	1,055,494.36
投资支付的现金		
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,334,640.54	9,055,494.36
投资活动产生的现金流量净额	-49,269,022.49	45,875,569.32
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	892,135,494.87	690,829,548.76
收到其他与筹资活动有关的现金	360,763,914.38	19,406,207.04
筹资活动现金流入小计	1,252,899,409.25	710,235,755.80
偿还债务支付的现金	601,671,348.60	314,439,073.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,040,541.66	46,907,435.28
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	291,814,984.24	290,517,556.80
筹资活动现金流出小计	923,526,874.50	651,864,065.23
筹资活动产生的现金流量净额	329,372,534.75	58,371,690.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,370.36	-716,828.37
五、现金及现金等价物净增加额	36,609,734.80	-240,723,851.59
加：期初现金及现金等价物余额	250,964,731.97	690,791,082.82
六、期末现金及现金等价物余额	287,574,466.77	450,067,231.23

6、母公司现金流量表

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		854,754.02
收到的税费返还	1,033,279.48	
收到其他与经营活动有关的现金	50,216,733.89	85,321,847.51
经营活动现金流入小计	51,250,013.37	86,176,601.53
购买商品、接受劳务支付的现金		9,744,199.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,196.98	1,368,932.55
支付的各项税费	253,676.80	323,624.43
支付其他与经营活动有关的现金	943,078.30	68,409,214.80
经营活动现金流出小计	2,337,952.08	79,845,971.41
经营活动产生的现金流量净额	48,912,061.29	6,330,630.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,283,425.20	
投资支付的现金		
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	49,283,425.20	
投资活动产生的现金流量净额	-49,283,425.20	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-371,363.91	6,330,630.12
加：期初现金及现金等价物余额	20,242,035.62	19,159,615.09
六、期末现金及现金等价物余额	19,870,671.71	25,490,245.21

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,153,582,587.37	1,153,582,587.37	
交易性金融资产	24,623,748.47	24,623,748.47	
应收票据	1,019,842,913.42	1,019,842,913.42	
应收账款	6,796,473,313.15	6,796,473,313.15	
预付款项	239,330,896.30	239,330,896.30	
其他应收款	258,861,222.51	258,861,222.51	
应收股利	41,613.38	41,613.38	
存货	377,825,568.79	76,381,178.74	-301,444,390.05
合同资产		301,444,390.05	301,444,390.05
其他流动资产	6,387,885.88	6,387,885.88	
流动资产合计	9,876,928,135.89	9,876,928,135.89	
非流动资产：			
长期股权投资	1,268,838.63	1,268,838.63	
其他权益工具投资	56,623,382.94	56,623,382.94	
投资性房地产	948,242.91	948,242.91	
固定资产	51,425,112.32	51,425,112.32	
无形资产	847,485.54	847,485.54	
商誉	66,864,644.39	66,864,644.39	
长期待摊费用	1,810,348.64	1,810,348.64	
递延所得税资产	150,989,121.60	150,989,121.60	
其他非流动资产	1,228,280.86	1,228,280.86	
非流动资产合计	332,005,457.83	332,005,457.83	
资产总计	10,208,933,593.72	10,208,933,593.72	
流动负债：			
短期借款	2,028,121,890.59	2,028,121,890.59	
应付票据	1,652,437,427.77	1,652,437,427.77	
应付账款	1,140,425,548.36	1,140,425,548.36	
预收款项	227,624,685.08	1,621,332.33	-226,003,352.75
合同负债		226,003,352.75	226,003,352.75
应付职工薪酬	34,593,730.40	34,593,730.40	
应交税费	318,915,824.72	318,915,824.72	

其他应付款	60,852,575.19	60,852,575.19	
其中：应付利息	20,465,663.56	20,465,663.56	
一年内到期的非流动负债	609,460,127.74	609,460,127.74	
流动负债合计	6,072,431,809.85	6,072,431,809.85	
非流动负债：			
负债合计	6,072,431,809.85	6,072,431,809.85	
所有者权益：			
股本	371,317,856.00	371,317,856.00	
资本公积	1,699,256,607.97	1,699,256,607.97	
减：库存股	90,036,574.80	90,036,574.80	
其他综合收益	-831,253.59	-831,253.59	
专项储备	93,216,961.94	93,216,961.94	
盈余公积	172,504,285.02	172,504,285.02	
未分配利润	1,843,673,115.31	1,843,673,115.31	
归属于母公司所有者权益合计	4,089,100,997.85	4,089,100,997.85	
少数股东权益	47,400,786.02	47,400,786.02	
所有者权益合计	4,136,501,783.87	4,136,501,783.87	
负债和所有者权益总计	10,208,933,593.72	10,208,933,593.72	

调整情况说明

中华人民共和国财政部于2017年发布了《关于印发修订<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

执行新收入准则对本公司2019年12月31日合并报表的影响

项目	2019年12月31日	重分类金额	2020年1月1日
存货	377,825,568.79	-301,444,390.05	76,381,178.74
合同资产		301,444,390.05	301,444,390.05
预收账款	227,624,685.08	-226,003,352.75	1,621,332.33
合同负债		226,003,352.75	226,003,352.75

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,244,671.60	20,244,671.60	
应收账款	71,046,826.78	71,046,826.78	
预付款项	479,958.90	479,958.90	
其他应收款	1,223,565,798.91	1,223,565,798.91	
应收股利	49,917,500.00	49,917,500.00	
其他流动资产	5,943,814.92	5,943,814.92	
流动资产合计	1,321,281,071.11	1,321,281,071.11	
非流动资产：			
长期股权投资	3,310,858,945.41	3,310,858,945.41	
其他权益工具投资	28,537,424.92	28,537,424.92	
投资性房地产	948,242.91	948,242.91	
固定资产	72,027.81	72,027.81	
非流动资产合计	3,340,416,641.05	3,340,416,641.05	
资产总计	4,661,697,712.16	4,661,697,712.16	
流动负债：			
应付账款	71,165.02	71,165.02	
应付职工薪酬	786,888.00	786,888.00	
应交税费	43,698.84	43,698.84	
其他应付款	50,369,668.87	50,369,668.87	
其中：应付利息	19,587,777.87	19,587,777.87	
一年内到期的非流动 负债	609,460,127.74	609,460,127.74	
流动负债合计	660,731,548.47	660,731,548.47	
非流动负债：			
负债合计	660,731,548.47	660,731,548.47	
所有者权益：			
股本	1,341,296,921.00	1,341,296,921.00	
资本公积	2,573,747,135.30	2,573,747,135.30	
减：库存股	90,036,574.80	90,036,574.80	
盈余公积	92,112,271.97	92,112,271.97	
未分配利润	83,846,410.22	83,846,410.22	

所有者权益合计	4,000,966,163.69	4,000,966,163.69	
负债和所有者权益总计	4,661,697,712.16	4,661,697,712.16	

调整情况说明

中华人民共和国财政部于2017年发布了《关于印发修订<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

执行新收入准则对本公司2019年12月31日母公司报表无影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事长：古少波

二〇二〇年四月二十八日