



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人李文基、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)张玉声明：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）                   | 982,286,207.66    | 927,167,680.14    | 5.94%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 19,889,056.21     | 17,305,821.33     | 14.93%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,275,177.07     | 16,495,217.41     | 10.79%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 211,847,112.72    | -243,288,407.10   | 187.08%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01              | 0.01              | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01              | 0.01              | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.47%             | 0.45%             | 0.02%        |
|                           | 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）                    | 12,194,023,846.41 | 12,028,846,647.65 | 1.37%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,207,585,376.79  | 4,180,840,100.75  | 0.64%        |

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） | 1,695,091.32 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 227,652.51   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 309,737.62   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -872.93      |    |
| 合计  | 1,613,879.14 | -- |

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                 | 42,787      | 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               | 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     | 8.62%                 | 115,576,845 | 0            | 质押      | 91,300,000  |
|                             |             |                       |             |              | 冻结      | 104,047,745 |
| 深圳市宝信投资控股有限公司               | 境内非国有法人     | 4.999995%             | 67,064,776  | 0            |         |             |
| 古少明                         | 境内自然人       | 4.57%                 | 61,333,658  | 0            | 质押      | 61,333,658  |
|                             |             |                       |             |              | 冻结      | 61,333,658  |
| 李素玉                         | 境内自然人       | 1.17%                 | 15,741,138  | 0            | 质押      | 10,741,138  |
| 香港中央结算有限公司                  | 境外法人        | 0.76%                 | 10,242,266  | 0            |         |             |
| 黄春妹                         | 境内自然人       | 0.71%                 | 9,474,500   | 0            |         |             |
| 罗仕卓                         | 境内自然人       | 0.61%                 | 8,175,700   | 0            | 质押      | 6,599,900   |
| 刘心怡                         | 境内自然人       | 0.60%                 | 8,041,900   | 0            |         |             |
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他          | 0.47%                 | 6,300,000   | 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                 | 115,576,845 | 人民币普通股                | 115,576,845 |              |         |             |
| 深圳市宝信投资控股有限公司               | 67,064,776  | 人民币普通股                | 67,064,776  |              |         |             |
| 古少明                         | 61,333,658  | 人民币普通股                | 61,333,658  |              |         |             |
| 李素玉                         | 15,741,138  | 人民币普通股                | 15,741,138  |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                  | 10,242,266  | 人民币普通股                | 10,242,266  |              |         |             |
| 黄春妹                         | 9,474,500   | 人民币普通股                | 9,474,500   |              |         |             |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 罗仕卓                         | 8,175,700   | 人民币普通股 | 8,175,700 |
| 刘心怡                         | 8,041,900   | 人民币普通股 | 8,041,900 |
| 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司一第二期员工持股计划 | 6,300,000   | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 除古少明与深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人，李素玉与罗仕卓系母子关系外，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 11,529,100 股，合计持有公司股份 115,576,845 股；罗仕卓除通过普通证券账户持有公司股份 6,600,000 股外，还通过中国银河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 1,575,700 股，合计持有公司股份 8,175,700 股；黄春妹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 9,474,500 股，合计持有公司股份 9,474,500 股；刘心怡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 8,041,900 股，合计持有公司股份 8,041,900 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                                |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| 在建工程              | 8,738,958.24   | 6,685,482.18    | 30.72%       | 主要为本期无形资产摊销及总部基地建设所致                  |
| 应付职工薪酬            | 26,278,936.97  | 41,654,386.20   | -36.91%      | 主要为支付2020年度年终奖所致                      |
| 其他流动负债            | 14,592,410.07  | 9,077,204.56    | 60.76%       | 主要是本期预收款项税款重分类至本项目的金额增加所致             |
| 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                                |
| 管理费用              | 47,048,576.76  | 27,894,521.58   | 68.67%       | 主要是是本期租金、薪酬等固定成本上升及股份支付确认费用所致         |
| 财务费用              | 31,810,592.13  | 49,204,089.68   | -35.35%      | 主要是上年7月偿还公司债导致本期需要支付的利息费用下降所致         |
| 其他收益              | 1,695,091.32   | 1,131,334.33    | 49.83%       | 主要为本期收到的政府补助增加所致                      |
| 投资收益              | -480,497.31    | 27,006.63       | -1879.18%    | 主要为本期权益法核算的参股公司产生亏损所致                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 39,388.01      | -14,018,575.26  | 100.28%      | 因执行新金融工具准则及新收入准则，合同资产减值损失重分类至资产减值损失所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,873,898.46 | 0.00            |              | 因执行新金融工具准则及新收入准则，合同资产减值损失重分类至资产减值损失所致 |
| 营业外收入             | 238,312.27     | 1.96            | 12158689.29% | 主要是本期卖废品收入所致                          |
| 营业外支出             | 10,659.76      | 30,686.01       | -65.26%      | 主要是本期固定资产报废支出较上期少所致                   |
| 少数股东损益            | -362,557.91    | -753,811.63     | 51.90%       | 主要为本期非全资子公司亏损减少所致                     |
| 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     | 211,847,112.72 | -243,288,407.10 | 187.08%      | 主要是本期票据到期回款所致                         |
| 投资活动产生的现          | -2,889,117.88  | -49,269,022.49  | 94.14%       | 主要为上期支付土地竞拍保证金所致                      |

|               |                 |                |          |               |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 金流量净额         |                 |                |          |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,367,481.57 | 329,372,534.75 | -155.67% | 主要是本期归还短期借款所致 |

## 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、关于投资建设总部大厦事项

2020年度，公司与另一家企业组成联合体取得了深圳市南山区后海金融商务总部基地T107-0089地块（以下简称“目标地块”）的土地使用权；2021年3月22日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设总部大厦项目的议案》，同意公司与深圳市建工集团股份有限公司合作建设开发目标地块建筑装饰产业总部项目，公司项目建设总投资金额不超过人民币39,339.79万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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）、《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）、《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）、《关于投资建设总部大厦项目的公告》（公告编号：2021-020）。

### 2、关于非公开发行股票事项

公司于2020年7月5日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事项已获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意和公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210235）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210235号），公司与相关中介机构就上述文件所提问题进行了认真研究和逐项落实，并按要求对所涉及的事项进行了核查回复及公开披露。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-013）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-016）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-022）、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复》《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反

反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2021-024）、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》。

### 3、关于上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“鸿洋电商”）诉讼相关事项

2018年12月11日，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“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。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://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）、《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）、《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-080）、《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-012）。截至本报告披露日，具体进展如下：

（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，公司已向法院申请强制执行。截至目前，公司已收到法院的《执行裁定书》。

（2）关于投资3,000万元的诉讼事项：公司于2021年1月29日收到上海市静安区人民法院《民事判决书》（[2020]沪0106民初30988号），上海市静安区人民法院针对公司诉马自强股权转让纠纷一案作出判决，裁定马自强支付公司股权回购款人民币3,000万元及其利息，截至目前，一审判决已生效，公司将依照一审判决，维护自身合法权益。

### 4、关于深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）业绩承诺相关事项

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》，同意公司子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“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。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）未达到《股权转让协议》中约定的业绩承诺，高文安先生需按照差额部分以现金方式对高文安设计进行补偿，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》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<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）、《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）、《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）。

高文安先生已向高文安设计支付补偿款1,000万元港元，没有对上述剩余承诺如期履约，公司已向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求其依据前述相关协议支付业绩补偿款、欠款、滞纳金及相应利息，截至本报告披露日尚未有最终仲裁结果。公司将密切关注仲裁进展，积极维护公司及广大股东利益。

| 重要事项概述             | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--------------------|-------------|---|
| 关于投资建设总部大厦事项       | 2021年03月23日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于投资建设总部大厦项目的公告》（公告编号：2021-020）。   |
| 关于2020年非公开发行股票相关事项 | 2021年02月04日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-013）。   |
|                    | 2021年03月02日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-016）。   |
|                    | 2021年03月26日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-022）、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复》。        |
|                    | 2021年04月16日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2021-024）、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》。 |
| 关于鸿洋电商诉讼相关事项       | 2021年02月02日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-012）。   |

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 0       | 1,500 | 0        |
| 合计     |           | 0       | 1,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,827,336,183.42  | 1,489,497,350.63  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 1,930,656,142.64  | 1,942,756,040.60  |
| 应收账款        | 2,072,672,002.67  | 2,526,746,120.46  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 241,884,623.43    | 207,722,974.32    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 214,004,795.18    | 218,988,359.17    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 46,203,139.28     | 53,330,706.46     |
| 合同资产        | 5,251,065,910.77  | 4,985,582,105.32  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 5,815,356.51      | 5,377,158.59      |
| 流动资产合计      | 11,604,638,153.90 | 11,445,000,815.55 |
| 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    | 2,450,454.30      | 2,907,258.78      |
| 其他权益工具投资  | 56,623,382.94     | 54,925,897.21     |
| 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      | 62,433,926.69     | 62,666,160.29     |
| 在建工程      | 8,738,958.24      | 6,685,482.18      |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 239,229,986.16    | 241,347,944.73    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 22,338,070.19     | 22,338,070.19     |
| 长期待摊费用    | 6,009,913.26      | 4,788,513.78      |
| 递延所得税资产   | 189,276,441.66    | 185,892,494.17    |
| 其他非流动资产   | 1,336,316.16      | 1,345,767.86      |
| 非流动资产合计   | 589,385,692.51    | 583,845,832.10    |
| 资产总计      | 12,194,023,846.41 | 12,028,846,647.65 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 2,207,487,521.63  | 2,509,396,553.90  |
| 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      | 3,557,885,956.42  | 3,048,853,597.85  |
| 应付账款      | 1,356,080,888.80  | 1,427,320,137.29  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 211,305,502.29    | 165,849,793.44    |
| 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      | 26,278,936.97    | 41,654,386.20    |
| 应交税费        | 393,565,346.31   | 409,198,610.10   |
| 其他应付款       | 181,823,874.80   | 198,935,719.32   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 14,592,410.07    | 9,077,204.56     |
| 流动负债合计      | 7,949,020,437.29 | 7,810,286,002.66 |
| 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        | 7,949,020,437.29 | 7,810,286,002.66 |
| 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        | 1,714,994,662.13 | 1,711,532,941.30 |
| 减：库存股       | 90,036,574.80    | 90,036,574.80    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -22,077,589.87    | -23,849,183.86    |
| 专项储备          | 95,985,793.64     | 94,362,888.63     |
| 盈余公积          | 176,560,442.99    | 176,560,442.99    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,960,840,786.70  | 1,940,951,730.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,207,585,376.79  | 4,180,840,100.75  |
| 少数股东权益        | 37,418,032.33     | 37,720,544.24     |
| 所有者权益合计       | 4,245,003,409.12  | 4,218,560,644.99  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,194,023,846.41 | 12,028,846,647.65 |

法定代表人：李文基

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：张玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 4,986,553.39    | 8,651,100.69     |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 68,813,248.39   | 68,459,264.83    |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 569,324.68      | 569,324.68       |
| 其他应收款       | 103,997,554.92  | 99,476,544.07    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        | 59,340,000.00   | 59,340,000.00    |
| 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      | 5,076,154.00    | 5,076,154.00     |
| 流动资产合计      | 183,442,835.38  | 182,232,388.27   |
| 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      | 3,826,758,510.31 | 3,823,984,315.69 |
| 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        | 194,066.21       | 197,779.20       |
| 在建工程        | 8,738,958.24     | 6,685,482.18     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 238,203,221.76   | 240,256,697.82   |
| 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     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,103,380,424.35 | 4,100,609,942.72 |
| 资产总计        | 4,286,823,259.73 | 4,282,842,330.99 |
| 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        | 54,545.38        | 54,545.38        |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,114,176.77     | 1,258,871.57     |
| 应交税费        | 73,763.40        | 99,381.18        |
| 其他应付款       | 231,927,248.61   | 227,625,456.12   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 233,169,734.16   | 229,038,254.25   |
| 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       | 233,169,734.16   | 229,038,254.25   |
| 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       | 2,589,485,189.46 | 2,586,023,468.63 |
| 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       | 96,168,429.94    | 96,168,429.94    |
| 未分配利润      | 116,739,559.97   | 120,351,831.97   |
| 所有者权益合计    | 4,053,653,525.57 | 4,053,804,076.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,286,823,259.73 | 4,282,842,330.99 |

### 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 | 982,286,207.66 | 927,167,680.14 |
| 其中：营业收入 | 982,286,207.66 | 927,167,680.14 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 939,902,938.56 | 892,191,744.05 |
| 其中：营业成本                 | 817,151,396.01 | 772,041,924.87 |
| 利息支出                    |                |                |
| 手续费及佣金支出                |                |                |
| 退保金                     |                |                |
| 赔付支出净额                  |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 4,245,944.98   | 3,663,656.26   |
| 销售费用                    | 6,205,612.21   | 6,663,358.23   |
| 管理费用                    | 47,048,576.76  | 27,894,521.58  |
| 研发费用                    | 33,440,816.47  | 32,724,193.43  |
| 财务费用                    | 31,810,592.13  | 49,204,089.68  |
| 其中：利息费用                 | 35,493,013.52  | 38,304,772.28  |
| 利息收入                    | 5,169,169.81   | 6,041,254.00   |
| 加：其他收益                  | 1,695,091.32   | 1,131,334.33   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | -480,497.31    | 27,006.63      |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | -480,497.31    |                |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 39,388.01      | -14,018,575.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -18,873,898.46 |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 24,763,352.66 | 22,115,701.79 |
| 加: 营业外收入              | 238,312.27    | 1.96          |
| 减: 营业外支出              | 10,659.76     | 30,686.01     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 24,991,005.17 | 22,085,017.74 |
| 减: 所得税费用              | 5,464,506.87  | 5,533,008.04  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 19,526,498.30 | 16,552,009.70 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,526,498.30 | 16,552,009.70 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 19,889,056.21 | 17,305,821.33 |
| 2.少数股东损益              | -362,557.91   | -753,811.63   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,765,753.39  | 1,187,047.71  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,771,593.99  | 828,753.13    |
| (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    | 1,771,593.99  | 828,753.13    |
| 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        | 1,771,593.99  | 828,753.13    |
| 7.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,840.60     | 358,294.58    |
| 七、综合收益总额            | 21,292,251.69 | 17,739,057.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 21,660,650.20 | 18,134,574.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -368,398.51   | -395,517.05   |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.01          | 0.01          |
| （二）稀释每股收益           | 0.01          | 0.01          |

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：李文基

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：张玉

#### 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             | 1,190,921.67 | 0.00          |
| 减：营业成本             | 0.00         | 0.00          |
| 税金及附加              | 7,145.52     |               |
| 销售费用               |              |               |
| 管理费用               | 4,700,318.08 | 1,616,422.90  |
| 研发费用               |              |               |
| 财务费用               | -353,941.39  | 2,865,969.98  |
| 其中：利息费用            |              | 10,370,000.01 |
| 利息收入               | 6,601.12     | 6,932,337.07  |
| 加：其他收益             | 30,825.85    | 1,330.56      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | -480,497.31  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -480,497.31  |               |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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）             | -3,612,272.00 | -4,481,062.32 |
| 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）           | -3,612,272.00 | -4,481,062.32 |
| 减：所得税费用                       |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -3,612,272.00 | -4,481,062.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -3,612,272.00 | -4,481,062.32 |
| （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             | -3,612,272.00 | -4,481,062.32 |
| 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  | 1,378,049,519.47 | 1,418,807,563.28 |
| 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         | 601,407.84       | 1,439,523.94     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 92,781,851.22    | 48,243,170.82    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,471,432,778.53 | 1,468,490,258.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,004,260,064.05 | 1,533,478,559.10 |
| 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           | 88,002,008.27    | 70,978,740.83    |
| 支付的各项税费                   | 43,495,290.47    | 25,668,459.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 123,828,303.02   | 81,652,906.07    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,259,585,665.81 | 1,711,778,665.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 211,847,112.72   | -243,288,407.10  |
| 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        |
| 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                |                  | 65,618.05        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,889,117.88     | 49,334,640.54    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,889,117.88     | 49,334,640.54    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,889,117.88    | -49,269,022.49   |
| 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           | 527,148,671.37   | 892,135,494.87   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 930,437,185.44   | 360,763,914.38   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,457,585,856.81 | 1,252,899,409.25 |
| 偿还债务支付的现金           | 825,954,592.80   | 601,671,348.60   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,456,329.94    | 30,040,541.66    |
| 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      | 775,542,415.64   | 291,814,984.24   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,640,953,338.38 | 923,526,874.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -183,367,481.57  | 329,372,534.75   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -202,289.44      | -205,370.36      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 25,388,223.83    | 36,609,734.80    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 322,954,240.23   | 250,964,731.97   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 348,342,464.06   | 287,574,466.77   |

## 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  | 1,250,467.74  |               |
| 收到的税费返还         | 13,825.85     | 1,033,279.48  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,715,265.86  | 50,216,733.89 |
| 经营活动现金流入小计      | 5,979,559.45  | 51,250,013.37 |
| 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 | 2,173,806.59  | 1,141,196.98  |
| 支付的各项税费         | 188,338.46    | 253,676.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 7,275,961.70  | 943,078.30    |
| 经营活动现金流出小计      | 9,638,106.75  | 2,337,952.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -3,658,547.30 | 48,912,061.29 |
| 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   | 6,000.00      | 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                | 6,000.00      | 49,283,425.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,000.00     | -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            | -3,664,547.30 | -371,363.91    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,651,100.69  | 20,242,035.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 4,986,553.39  | 19,870,671.71  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司租赁为短期租赁或低价值租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

## 2、2021 年起首次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：李文基

二〇二一年四月二十八日