

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2023-037

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 宝鹰股份 | 股票代码 | 002047 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于泳波（代） | 吴仁生 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼 | 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼 | |
| 传真 | 0755-88374949 | 0755-88374949 | |
| 电话 | 0755-82924810 | 0755-82924810 | |
| 电子信箱 | zq@szby.cn | zq@szby.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司作为控股平台型上市公司，主要通过旗下宝鹰建设、宝鹰建科等全资子公司开展各类业务，公司以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，致力于为大型企业、高档酒店、政府机构、跨国公司、大型房地产企业等客户提供包括建筑、装饰工程设计与施工综合解决方案、承建管理在内的综合一体化全流程服务。

公司以智能系统工程、智慧城市项目、智慧建筑及装配式建筑等智能建造为核心，主要业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、建筑总承包、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、专业洁净工程、金属门窗工程、展览展会工程。承接的项目包括机场、高端酒店、轨道交通、医院、剧院、学校、体育场馆、高档写字楼、商业综合体等公共建筑和住宅精装修、建筑幕墙等多种业态项目类型。下一步公司将会推动以智能化、装配式、BIM、3D 应用、AR/VR 应用、光伏建筑一体化等为主的科技创新技术在建筑装饰领域的应用，加快公司业务向战略纵深方向延伸和发展。

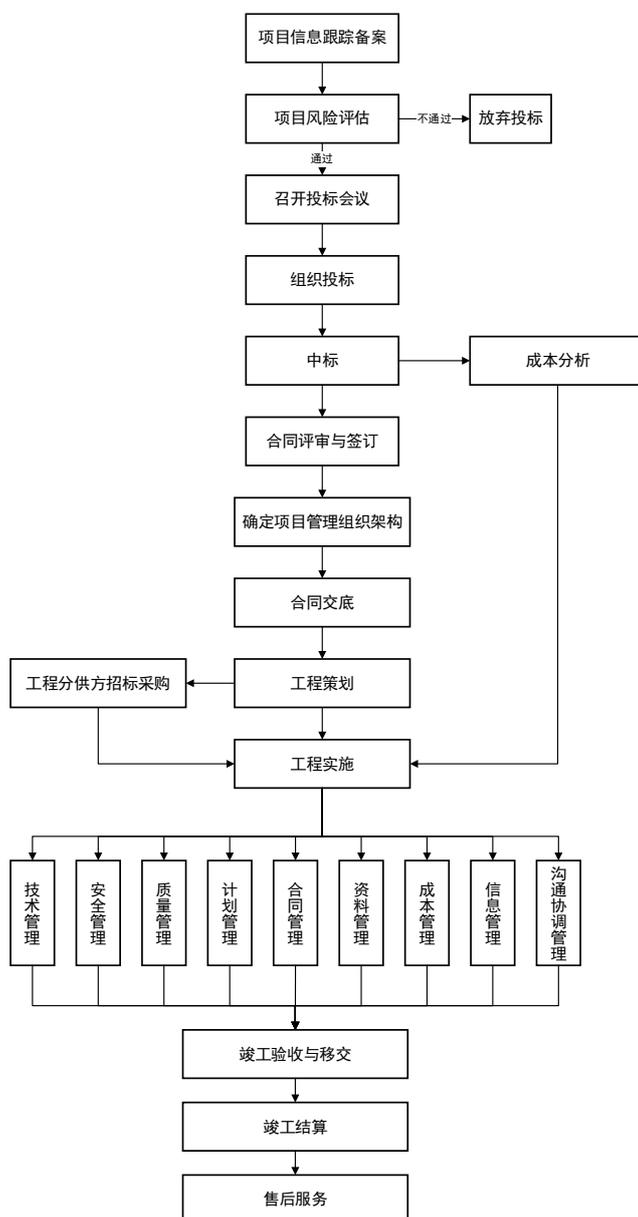
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(二) 公司经营模式

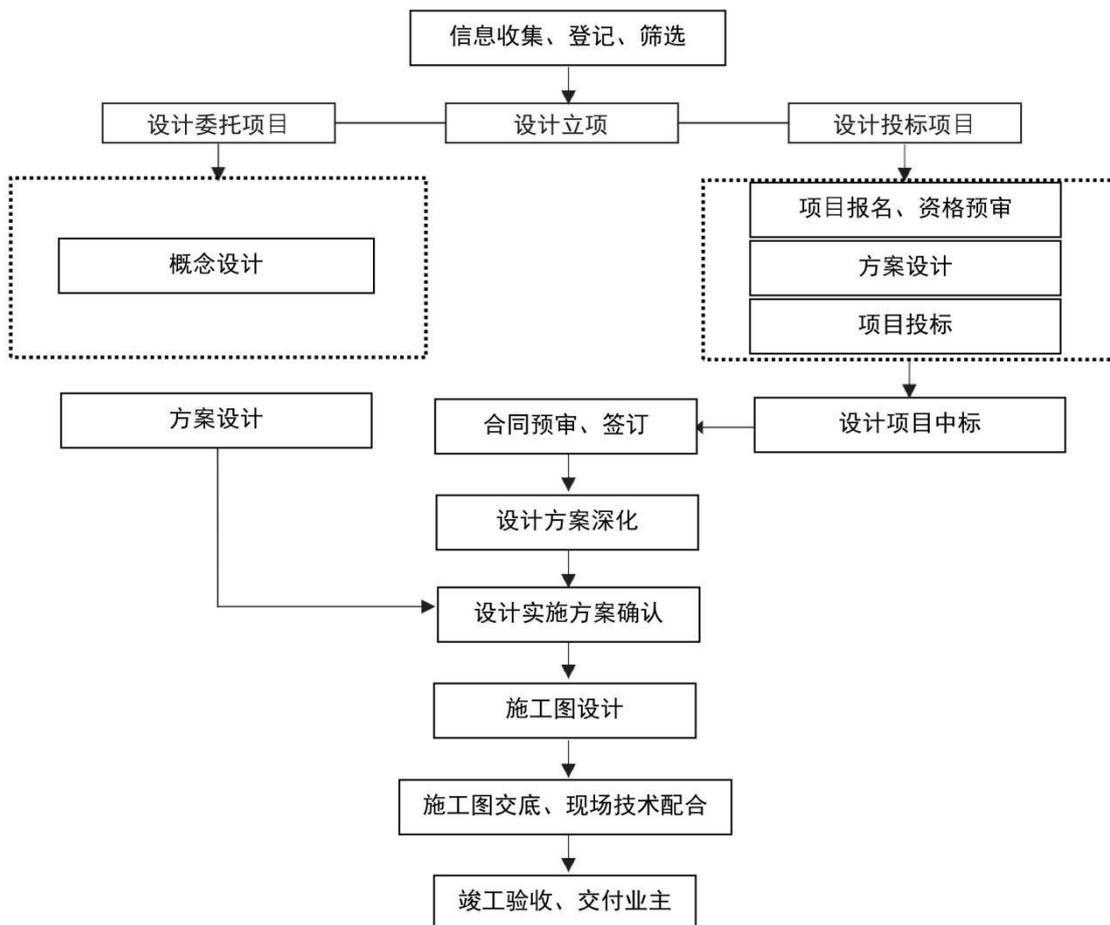
公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三) 主要业务流程

1. 施工业务流程



2. 设计业务流程



(四) 质量控制体系

公司依据法律法规、国家行业标准规范及企业标准，结合 ISO9001: 2015 质量管理体系标准，建立并运行了涵盖设计、施工、验收、检查等项目全周期过程的全面质量管理体系，根据装饰装修项目行业特点，针对设计-施工一体化全过程的全环节实行严格的质量控制和监督，打造一流的工程项目施工管理质量控制体系。

1. 公司制定了完善的质量管理机制

一是高要求、科学地明确了企业质量方针和质量目标，建立了企业质量管理组织机构，制定了企业质量管理制度、工程项目全过程质量控制流程和各类技术操作规程、操作指引；二是全面实施了岗位质量管理责任考核制，严格落实各级管理人员的质量管理职责，严格执行项目管理人员、操作人员持证上岗制度，认真落实从业人员的质量教育和技术培训工作；三是积极开展了技术研发创新和新设备、新工艺的应用，持续提升项目质量管理及工艺水平，选购了一批先进的设备、工器具应用于项目技术、管理及工艺水平的提升；四是坚持定期开展了质量控制活动和质量管理监督考核工作，成功打造了一批精品工程。

2. 质量获奖情况

多年来，公司获得了中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程装饰奖、国家优质工程奖、省市级优质工程奖等各类施工及设计奖项 400 余项，优越的项目质量管理机制已然形成了公司自身特色、优势及核心竞争力，在业内取得了良好声誉。

报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产 | 9,129,293,200.16 | 10,648,920,527.44 | -14.27% | 12,028,846,647.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,055,379,974.09 | 2,530,183,340.30 | -58.29% | 4,180,840,100.75 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 3,727,104,747.54 | 4,669,446,321.16 | -20.18% | 5,954,903,194.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,187,973,450.17 | -1,652,300,923.15 | -32.42% | 110,968,935.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,179,360,642.62 | -1,684,548,408.54 | -29.37% | 102,846,154.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,610,565.59 | 165,093,689.20 | -257.25% | 796,014,182.99 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.47 | -1.24 | -18.55% | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.44 | -1.20 | -20.00% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | -105.19% | -49.33% | -55.86% | 2.68% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 695,131,630.78 | 1,118,323,569.99 | 960,387,673.09 | 953,261,873.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,396,011.20 | -5,943,841.82 | -72,691,612.72 | -2,063,941,984.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,011,926.30 | -7,028,510.45 | -72,523,374.46 | -2,055,796,831.41 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,492,370.34 | -128,623,768.12 | -1,272,908.26 | 33,778,481.13 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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 | 53,841 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 54,148 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 国有法人 | 31.00% | 470,037,095 | 174,951,772 | | | |
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.67% | 85,915,045 | 0 | 质押 | 61,638,200 | |
| | | | | | 冻结 | 74,385,945 | |
| 古少明 | 境内自然人 | 4.05% | 61,333,658 | 0 | 质押 | 61,333,658 | |
| | | | | | 冻结 | 61,333,658 | |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 34,639,400 | 0 | | | |
| 深圳市宝信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 13,655,579 | 0 | 质押 | 12,127,300 | |
| 王万奎 | 境内自然人 | 0.79% | 12,041,200 | 0 | | | |
| 王孝安 | 境内自然人 | 0.71% | 10,770,800 | 0 | | | |
| 陈雪平 | 境内自然人 | 0.70% | 10,622,778 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 10,000,093 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏 | 其他 | 0.58% | 8,768,992 | 0 | | | |

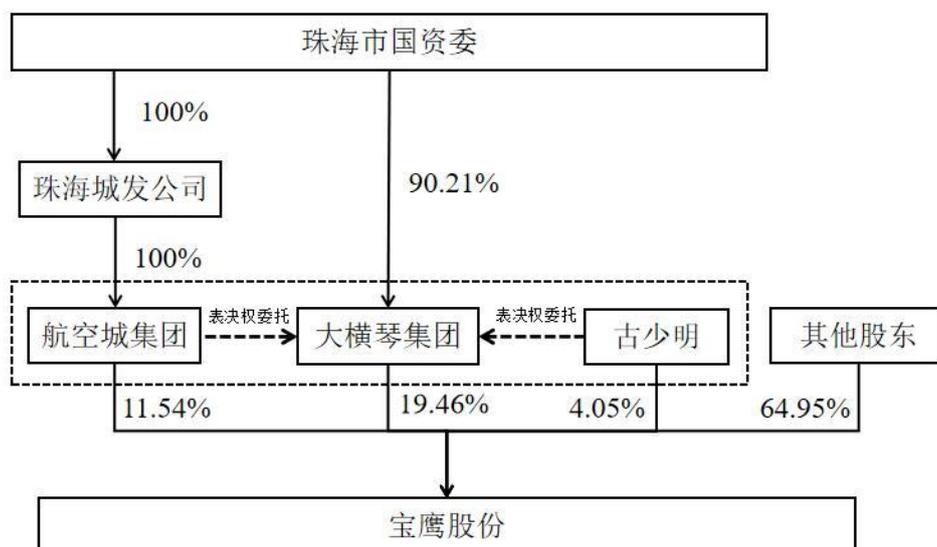
| | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| 节能环保股票型证券投资基金 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除古少明与深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、深圳市宝贤投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 74,385,945 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,529,100 股，合计持有公司股份 85,915,045 股； 2、深圳市宝信投资控股有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 13,251,503 股外，还通过国泰君安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 404,076 股，合计持有公司股份 13,655,579 股； 3、王万奎除通过普通证券账户持有公司股份 2,930,000 股外，还通过安信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 9,111,200 股，合计持有公司股份 12,041,200 股。 | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 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 2020 年度非公开发行 A 股股票相关议案；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。

2021 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号）。

2021 年 6 月 8 日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行价格的议案》，根据公司本次非公开发行股票方案的定价原则，因公司实施 2020 年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由 4.05 元/股调整为 4.04 元/股。

2022 年 1 月 13 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000020 号），保荐机构（主承销商）已将认购资金 706,805,158.88 元扣除相关保荐承销费用后的余额划转至公司指定的募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月以非公开发行股票的方式完成向特定对象珠海航空城发展集团有限公司非公开发行 174,951,772 股人民币普通股，上述股份已于 2022 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记业务，并于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所正式上市。

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>）披露的相关公告。

（二）关于债权增资暨关联交易事项

为进一步发挥混改优势，改善公司资产负债结构，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于以债权增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司宝鹰建设拟与珠海建控、珠海建赢共同签署《深圳市宝鹰建设集团股份有限公司向珠海建赢投资有限公司增资扩股协议书》，约定宝鹰建设以其持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款按 119,310.00 万元作为出资资产对珠海建赢进行增资。本次增资完成后，宝鹰建设持有珠海建赢 44.30%的股权，珠海建赢不会纳入公司合并报表范围。珠海建赢已于报告期内完成本次增资的工商变更登记事项，并取得珠海市香洲区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《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《关于以债权增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）、《关于全资子公司向珠海建赢投资有限公司增资暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-066）。

（三）公司控股股东变更事项

2023 年 2 月 17 日，航空城集团与大横琴集团签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，同日古少明先生、航空城集团与大横琴集团签署了《股份表决权委托协议》。根据上述协议，航空城集团将其持有的公司 295,085,323 股股份（占公司总股本的 19.46%）协议转让给大横琴集团，同时航空城集团将所持公司 174,951,772 股限售流通股份（占公司总股本的 11.54%）对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明先生委托给航空城集团的公司 61,333,658 股股份（占公司总股本的 4.05%）对应的表决权转委托至大横琴集团。上述股份转让及表决权委托完成后，通过协议受让公司股份和接受表决权委托，大横琴集团

合计拥有公司 531,370,753 股股份对应的表决权（占公司总股本的 35.05%），公司控股股东将由航空城集团变更为大横琴集团，公司实际控制人未变，仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2023 年 3 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，航空城集团非公开协议转让给大横琴集团的公司 295,085,323 股股份已于 2023 年 3 月 7 日完成了过户登记手续，公司控股股东变更为大横琴集团。

（四）董事会、监事会换届选举事项

2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会全体董事成员、第八届监事会全体监事成员；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及第八届监事长，聘任了荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人，组建了公司新一届经营管理团队。公司将在新一届治理层及管理层的领导下，破局开拓，砥砺前行，带领公司迈入发展的新阶段。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

法定代表人：胡嘉

二〇二三年四月二十五日