

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-020

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2023 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 | 左桃林 | 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，以“弘扬工匠精神、打造精品工程”的服务理念，致力于为客户提供包括建筑、装饰工程设计与施工综合解决方案以及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。

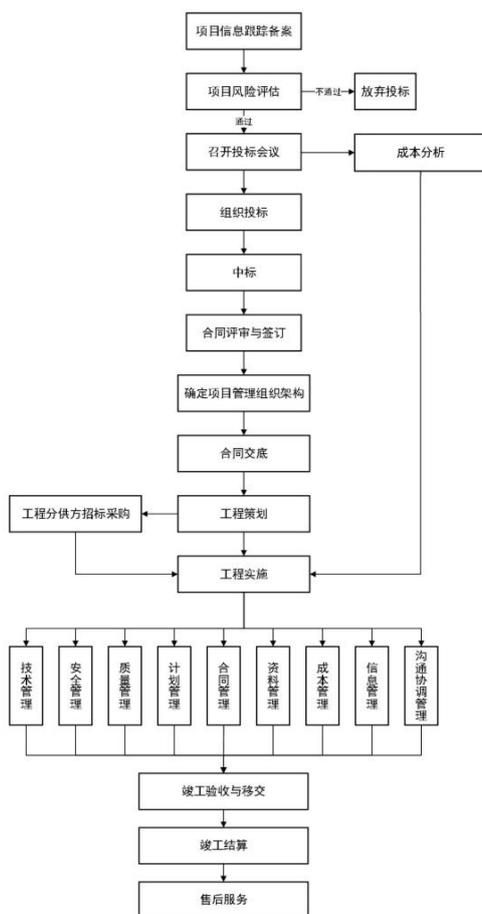
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

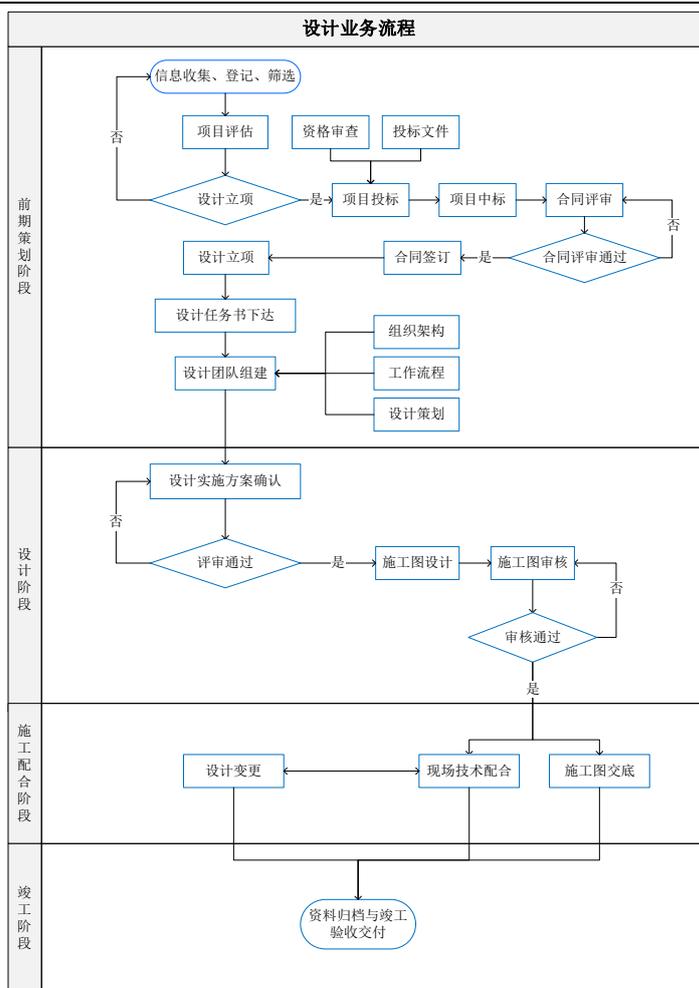
公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（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，推广新型工具应用于项目技术、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 9,457,623,665.39 | 9,129,293,200.16 | 9,131,992,407.40 | 3.57% | 10,648,920,527.44 | 10,651,077,217.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 90,755,823.79 | 1,055,379,974.09 | 1,055,818,098.76 | -91.40% | 2,530,183,340.30 | 2,530,334,994.16 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 4,110,786,061.94 | 3,727,104,747.54 | 3,727,104,747.54 | 10.29% | 4,669,446,321.16 | 4,669,446,321.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -970,531,591.08 | -2,187,973,450.17 | -2,187,686,979.36 | 55.64% | -1,652,300,923.15 | -1,652,149,269.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -968,043,977.40 | -2,179,360,642.62 | -2,179,074,171.81 | 55.58% | -1,684,548,408.54 | -1,684,396,754.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,971,508.44 | -259,610,565.59 | -259,610,565.59 | -42.51% | 165,093,689.20 | 165,093,689.20 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.64 | -1.47 | -1.47 | 56.46% | -1.24 | -1.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.64 | -1.44 | -1.44 | 55.56% | -1.20 | -1.20 |
| 加权平均净资产收益率 | -167.90% | -105.19% | -105.17% | -62.73% | -49.33% | -49.33% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简

称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

（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 | 670,303,991.76 | 972,032,093.10 | 777,430,517.27 | 1,691,019,459.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -86,388,297.38 | -133,129,590.92 | -62,971,455.88 | -688,042,246.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -86,865,243.56 | -133,260,472.60 | -64,465,119.97 | -683,453,141.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,472,925.61 | -46,125,537.67 | -223,430,263.84 | -32,942,781.32 |

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 | 50,642 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 48,016 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | |
| 珠海大横琴集团有限公司 | 国有法人 | 19.46% | 295,085,323 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 珠海航空城市发展集团有限公司 | 国有法人 | 11.54% | 174,951,772 | 174,951,772 | 不适用 | 0 | |
| 古少明 | 境内自然人 | 4.05% | 61,333,658 | 0 | 质押 | 61,333,658 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|------------|---|-----|------------|
| 内蒙古禾泰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 14,644,600 | 0 | 不适用 | 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 | 13,251,503 |
| 黄红梅 | 境内自然人 | 0.88% | 13,402,886 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王万奎 | 境内自然人 | 0.79% | 12,041,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 10,248,708 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海协捷私募基金管理有限公司-协捷物华天宝私募证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 9,059,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王俊新 | 境内自然人 | 0.54% | 8,256,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海大横琴集团有限公司与珠海航空城发展集团有限公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。除上述股东关联关系或一致行动外，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） | <p>1、内蒙古禾泰企业管理有限公司通过东北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 14,644,600 股；</p> <p>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；</p> <p>3、王万奎除通过普通证券账户持有公司股份 2,080,000 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 9,961,200 股，合计持有公司股份 12,041,200 股；</p> <p>4、王俊新除通过普通证券账户持有公司股份 2,256,100 股外，还通过海通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 6,000,000 股，合计持有公司股份 8,256,100 股；</p> <p>5、张昉除通过普通证券账户持有公司股份 3,136,300 股外，还通过广发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 4,912,600 股，合计持有公司股份 8,048,900。</p> | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期未发生变化情况 | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 珠海大横琴集团有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 295,085,323 | 19.46% |

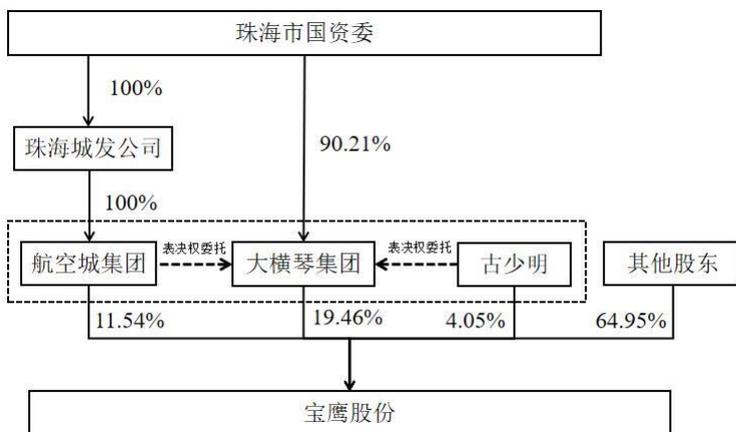
| | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-------|------------|-------|
| 内蒙古禾泰企业管理有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 14,644,600 | 0.97% |
| 黄红梅 | 新增 | 0 | 0.00% | 13,402,886 | 0.88% |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 10,248,708 | 0.68% |
| 上海协捷私募基金管理有限公司—协捷物华天宝私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 9,059,400 | 0.60% |
| 王俊新 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,256,100 | 0.54% |
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王孝安 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈雪平 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏节能环保股票型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(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）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。

（二）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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

法定代表人：胡嘉

二〇二四年四月二十七日