



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	1,189,394,806.15	1,296,693,583.31	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,789,149.59	63,060,805.26	26.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,762,683.04	62,754,284.90	27.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-699,613,197.42	-438,511,800.99	-59.54%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	2.30%	-0.19%
	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）	8,464,971,132.23	8,377,046,608.90	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,816,735,024.39	3,729,618,423.06	2.34%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,969.47	
减：所得税影响额	5,695.49	
少数股东权益影响额（税后）	5,807.43	
合计	26,466.55	--

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	48,767	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
古少明	境内自然人	24.48%	328,356,191	56,713,211	质押	257,463,211
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	11.82%	158,510,535	0	质押	127,100,000
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	10.74%	144,100,486	0	质押	119,146,100
李素玉	境内自然人	3.06%	41,082,784	10,741,138	质押	31,461,138
全国社保基金一零四组合	其他	1.73%	23,189,860	0		
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	境内非国有法人	1.72%	23,057,668	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	20,864,038	0		
华宝信托有限责任公司—大地 45 号单一资金信托	境内非国有法人	1.42%	19,051,600	0		
罗仕卓	境内自然人	0.67%	9,006,100	0	质押	5,620,000
庄楚雄	境内自然人	0.67%	9,000,000	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			
古少明	271,642,980	人民币普通股	271,642,980			
深圳市宝贤投资有限公司	158,510,535	人民币普通股	158,510,535			
深圳市宝信投资控股有限公司	144,100,486	人民币普通股	144,100,486			
李素玉	30,341,646	人民币普通股	30,341,646			
全国社保基金一零四组合	23,189,860	人民币普通股	23,189,860			
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	23,057,668	人民币普通股	23,057,668			

中信证券股份有限公司	20,864,038	人民币普通股	20,864,038
华宝信托有限责任公司—大地 45 号单一资金信托	19,051,600	人民币普通股	19,051,600
罗仕卓	9,006,100	人民币普通股	9,006,100
庄楚雄	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人，李素玉与罗仕卓系母子关系外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东庄楚雄通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9000000 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	期初余额	变动情况	主要变动原因
货币资金	1,139,553,933.29	1,661,881,482.65	-31.43%	主要是本期经营活动现金净流出增长所致
应收票据	503,619,584.84	265,389,968.99	89.77%	主要是主要客户结算方式发生变化所致
预付款项	406,866,244.81	195,878,954.85	107.71%	主要是预付材料款增加所致
存货	534,062,156.77	304,277,547.55	75.52%	主要是本期新开工项目备货及已完工未结算资产增加所致
应付票据	144,420,165.24	87,938,801.88	64.23%	主要是主要供应商结算方式发生变化所致
应付账款	872,023,776.91	1,288,424,297.04	-32.32%	主要是支付的材料款和劳务费增加所致
应付利息	44,500,748.13	27,603,266.83	61.22%	主要是各项债券计提利息所致
专项储备	77,432,733.38	58,489,476.14	32.39%	主要是本期新开工项目较多所致
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
财务费用	36,795,690.60	23,343,300.00	57.63%	主要是2017年发行债券利息及银行借款利息增加所致
资产减值损失	14,051,929.66	22,363,866.78	-37.17%	主要是本期回款较好,计提的坏账准备减少所致
投资收益	-1,630,539.51	-4,621,736.44	64.72%	主要是本期参股公司盈利状况较上年同期有所改善所致
营业外收入	37,969.47	582,719.82	-93.48%	主要是上期收到政府补助所致
少数股东损益	-2,423,137.75	6,481,864.40	-137.38%	主要是出售中建南方及本期非全资子公司亏损所致
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	-699,613,197.42	-438,511,800.99	-59.54%	主要是支付的材料款和劳务费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,444,915.42	-118,679,822.72	83.62%	主要是上年同期支付高文安设计股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	250,772,599.63	99,074,435.80	153.12%	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、关于转让国创通信股权的说明

结合国创通信过往发展轨迹和当前现状，尤其是2017年度国创通信业绩完成情况，公司谨慎判断国创通信的技术优势转化为经济价值的能力仍未能有效体现，使得国创通信当前实际经营业绩与公司当时增资时的预期业绩保持较大差距，而且短期内该能力和差距得以改善的情形存在一定不确定性，对此，公司从自身发展经营需要的角度出发，为有效维护上市公司和全体股东利益，拟定转让国创通信股权，针对该次股权转让相关事项公司管理层于2018年2月28日召开专项工作会议，并一致同意公司将持有国创通信20%股权予以转让。

2018年4月10日，公司与深圳市荣海达实业有限公司（以下简称“荣海达”）就国创通信股权转让事宜达成协议，双方经协商一致，荣海达同意以人民币10,000万元受让公司持国创通信20%的股权，荣海达应于本协议生效之日起10个工作日内将本次股权转让价款的50%即人民币5,000万元支付给本公司，本次股权转让国创通信其他股东书面放弃优先购买权。

本次交易完成后，公司将不再持有国创通信股权，既消除了国创通信经营业绩对公司产生的不利影响，也避免了公司未来可能承担长期股权投资的减值风险，以此最大程度保证上市公司和全体股东利益。

### 2、关于筹划发行股份购买资产重大事项的说明

2018年2月5日，鉴于公司在进行筹划购买资产的重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。

2018年2月26日，公司初步确定本次筹划发行股份购买资产的标的公司为：1、广西地大建设工程有限公司（以下简称“广西地大”），该公司注册地为广西南宁，属于建筑行业资产。广西地大初步预计估值为不超过4亿人民币，最终交易价格将经由估值机构评估后由交易双方协商确定；2、Hamilton Marino Builders PTY LTD (Australian company number: 70088898999)（以下简称“HM”），该公司注册地为澳大利亚墨尔本，属于建筑行业资产。鉴于该项资产属于海外相关资产，最终标的估值及交易价格将经由评估机构评估后由交易各方协商确定。经分别与交易对方洽谈讨论，公司拟以发行股份或发行股份并支付现金的方式收购上述资产的股权，初步确认本次交易涉及重大资产重组，交易相关方已签订了合作备忘录或意向书。具体情况详见公司刊登于2018年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）

2018年3月5日，该次重大资产重组有关准备工作尚未完成，重组方案尚处于推进阶段，公司未能在2018年3月5日前披露重大资产重组预案或报告书，但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月5日（星期一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。具体情况详见公司刊登于2018年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）

2018年4月4日，由于本次交易工作量较大，交易标的又涉及海外资产，交易双方沟通、谈判、资料审阅等工作所需时间周期也较长，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，公司未能在2018年4月5日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司于2018年4月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月9日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。具体情况详见公司刊登于2018年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-021）

截止本报告披露日，关于本次筹划发行股份购买资产重大事项的进程尚处于正常推进阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大事项停牌公告》	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》	2018 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,158.42	至	24,905.95
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,158.42		
业绩变动的原因说明	公司加强精细化管理，业务稳定发展。		

### 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。

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,139,553,933.29	1,661,881,482.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	503,619,584.84	265,389,968.99
应收账款	5,043,035,002.49	5,128,336,363.26
预付款项	406,866,244.81	195,878,954.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,138,224.74	188,690,346.58
买入返售金融资产		
存货	534,062,156.77	304,277,547.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,184,558.56	10,715,461.82
流动资产合计	7,830,459,705.50	7,755,170,125.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,718,238.23	259,628,948.24
投资性房地产	751,099.28	1,015,419.23
固定资产	56,330,297.88	58,160,773.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,107,177.92	1,074,431.40
开发支出		
商誉	180,144,644.28	180,144,644.28
长期待摊费用	4,028,970.94	3,845,535.21
递延所得税资产	114,139,300.44	113,241,746.40
其他非流动资产	1,291,697.76	4,764,984.67
非流动资产合计	634,511,426.73	621,876,483.20
资产总计	8,464,971,132.23	8,377,046,608.90
流动负债：		
短期借款	1,782,675,765.69	1,411,597,136.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,420,165.24	87,938,801.88
应付账款	872,023,776.91	1,288,424,297.04
预收款项	233,647,757.50	211,811,650.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,795,176.80	25,561,886.95
应交税费	224,608,402.95	265,513,074.86

应付利息	44,500,748.13	27,603,266.83
应付股利		
其他应付款	52,067,074.43	45,222,874.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,510,287.94	13,007,762.69
其他流动负债		
流动负债合计	3,379,249,155.59	3,376,680,751.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,155,154,505.17	1,154,491,849.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,155,154,505.17	1,154,491,849.44
负债合计	4,534,403,660.76	4,531,172,601.01
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	1,699,285,624.82	1,699,285,624.82
减：库存股		
其他综合收益	-20,787,373.51	-9,171,568.01
专项储备	77,432,733.38	58,489,476.14

盈余公积	168,961,459.44	168,961,459.44
一般风险准备		
未分配利润	1,520,524,724.26	1,440,735,574.67
归属于母公司所有者权益合计	3,816,735,024.39	3,729,618,423.06
少数股东权益	113,832,447.08	116,255,584.83
所有者权益合计	3,930,567,471.47	3,845,874,007.89
负债和所有者权益总计	8,464,971,132.23	8,377,046,608.90

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,574,138.26	560,693,342.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,759,003.70	21,779,202.71
预付款项	4,325,295.31	8,793,847.91
应收利息		
应收股利	59,854,411.77	59,854,411.77
其他应收款	1,780,682,169.53	1,460,722,547.41
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,182,276.28	1,246,688.01
流动资产合计	2,121,377,294.85	2,113,090,039.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,244,026,146.56	3,245,487,893.65
投资性房地产	751,099.28	1,015,419.23

固定资产	259,080.05	296,338.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,564.00	4,158.00
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	3,245,039,889.89	3,246,803,809.52
资产总计	5,366,417,184.74	5,359,893,849.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	321,418.45	402,092.69
应交税费	38,701.23	196,942.19
应付利息	43,646,666.64	26,651,666.64
应付股利		
其他应付款	30,748,390.68	35,748,390.68
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,755,177.00	62,999,092.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,155,154,505.17	1,154,491,849.44

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,155,154,505.17	1,154,491,849.44
负债合计	1,229,909,682.17	1,217,490,941.64
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,569,446.39	88,569,446.39
未分配利润	132,893,999.88	138,789,405.00
所有者权益合计	4,136,507,502.57	4,142,402,907.69
负债和所有者权益总计	5,366,417,184.74	5,359,893,849.33

### 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	1,189,394,806.15	1,296,693,583.31
其中：营业收入	1,189,394,806.15	1,296,693,583.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,673,059.52	1,210,523,471.26

其中：营业成本	988,480,782.64	1,101,887,799.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,206,441.04	3,679,232.66
销售费用	6,544,648.63	6,852,334.06
管理费用	45,593,566.95	52,396,938.25
财务费用	36,795,690.60	23,343,300.00
资产减值损失	14,051,929.66	22,363,866.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,630,539.51	-4,621,736.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,642,140.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,091,207.12	81,548,375.61
加：营业外收入	37,969.47	582,719.82
减：营业外支出		174,026.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,129,176.59	81,957,069.43
减：所得税费用	13,763,164.75	12,414,399.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,366,011.84	69,542,669.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,366,011.84	69,542,669.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	79,789,149.59	63,060,805.26
少数股东损益	-2,423,137.75	6,481,864.40
六、其他综合收益的税后净额	-14,987,851.30	-790,954.37



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,615,805.50	-790,954.37
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,615,805.50	-790,954.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-11,615,805.50	-790,954.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,372,045.80	
七、综合收益总额	62,378,160.54	68,751,715.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,173,344.09	62,269,850.89
归属于少数股东的综合收益总额	-5,795,183.55	6,481,864.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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	10,906,073.43	926,272.44
减：营业成本	8,946,023.80	264,319.95
税金及附加	7,410.18	45,383.83
销售费用		
管理费用	2,378,014.94	1,829,297.06
财务费用	4,008,282.54	10,382,742.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,461,747.09	-4,641,880.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,461,747.09	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,895,405.12	-16,237,351.50
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）	-5,895,405.12	-16,237,351.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,895,405.12	-16,237,351.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,895,405.12	-16,237,351.50
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,895,405.12	-16,237,351.50
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	1,180,456,265.90	1,149,454,802.82
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	20,086,145.21	19,878,458.64
经营活动现金流入小计	1,200,542,411.11	1,169,333,261.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,469,929.16	1,371,881,890.92
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		
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	65,873,992.47	66,787,702.63
支付的各项税费	87,144,464.85	57,782,111.91
支付其他与经营活动有关的现金	37,667,222.05	111,393,356.99
经营活动现金流出小计	1,900,155,608.53	1,607,845,062.45
经营活动产生的现金流量净额	-699,613,197.42	-438,511,800.99
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	18,649.88	20,144.35
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	18,649.88	20,144.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,445.30	1,099,967.07
投资支付的现金	19,113,120.00	117,600,000.00
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	19,463,565.30	118,699,967.07

投资活动产生的现金流量净额	-19,444,915.42	-118,679,822.72
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	445,199,275.20	229,090,610.42
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,188,300.28	
筹资活动现金流入小计	455,387,575.48	279,090,610.42
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	168,641,277.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,892,403.64	11,374,897.34
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	118,722,572.21	
筹资活动现金流出小计	204,614,975.85	180,016,174.62
筹资活动产生的现金流量净额	250,772,599.63	99,074,435.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,189,164.72	-358,523.57
五、现金及现金等价物净增加额	-474,474,677.93	-458,475,711.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,540,795,569.38	1,108,575,442.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,320,891.45	650,099,730.66

## 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	1,293,561.18	1,047,752.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,059.88	40,044,801.28
经营活动现金流入小计	1,342,621.06	41,092,554.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,148,739.52	
支付给职工以及为职工支付的	1,092,285.43	923,306.18

现金		
支付的各项税费	504,397.27	433,480.83
支付其他与经营活动有关的现金	307,716,402.58	33,445,046.95
经营活动现金流出小计	317,461,824.80	34,801,833.96
经营活动产生的现金流量净额	-316,119,203.74	6,290,720.14
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		
投资支付的现金		1,000,000.00
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		1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
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	5,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	
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	-321,119,203.74	5,290,720.14
加：期初现金及现金等价物余额	560,693,342.00	50,108,111.50
六、期末现金及现金等价物余额	239,574,138.26	55,398,831.64

## 二、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

二〇一八年四月二十七日