证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2022-085

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 6 月 8 日、2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会、第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额不超过人民币 1.9 亿元、2 亿元、1.9 亿元借款,借款期限 1 年,借款年化利率 6%。根据公司实际经营需要,公司于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》,同意将 2021 年 6 月向航空城集团申请的人民币 1.9 亿元借款展期,展期期限 6 个月。公司依据上述会议决议分别与航空城集团签署《借款协议》《借款展期协议》,并已收到航空城集团借款金额合计人民币 5.8 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 24 日、2022 年 7 月 2 日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。

鉴于上述 3 笔借款将分别于 2022 年 11 月、12 月到期,为满足公司经营发展资金需求,公司拟向航空城集团申请对上述三笔借款展期,展期金额合计人民币 5.8 亿元,展期期限 6 个月,借款年化利率为 6%,公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

(二)关联关系情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,航空城集团为公司控股股东,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

(三)审议程序

2022 年 10 月 28 日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》,4 名关联董事对该议案回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见;同日公司召开第七届监事会第二十三次会议,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》,1 名关联监事对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东航空城集团及其关联方将回避表决。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款展期相关的具体事宜,并签署相关合同文件。

二、关联交易对方基本情况

1、公司名称:珠海航空城发展集团有限公司

2、统一社会信用代码:91440400690511640C

3、法定代表人:李文基

4、公司住所:珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼

5、注册资本:122,808.458 万元人民币

6、成立日期:2009 年 07 月 02 日

7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:航空业投资、建设与运营及配套服务业、会展业、建筑业及相关专业技术服务、房地产综合开发经营、现代农业及相关服务业、实体产业投资和运营管理、信息咨询、物业代理、企业管理。

9、主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,航空城集团总资产 3,090,420.33 万元,净资产 702,326.37 万元,2021 年 1-12 月实现营业收入 945,416.73 万元,净利润-176,516.18 万元(以上数据已经审计);

截至 2022 年 6 月 30 日,航空城集团总资产 3,142,736.62 万元,净资产 661,815.45 万元,2022 年 1-6 月实现营业收入 242,801.95 万元,净利润-42,516.51 万元(以上数据未经审计)。

10、关联关系:航空城集团直接持有公司 31%股权,通过表决权委托持有公司 4.05%股权的表决权,合计持有公司表决权股份比例为 35.05%,系公司控股股东,航空城集团与公司构成关联关系。

11、履约能力:航空城集团不是失信被执行人,依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容

1、出借人:珠海航空城发展集团有限公司

借款人:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2、借款用途:满足公司经营发展资金需求

3、借款展期额度:人民币 5.8 亿元

4、借款展期期限:6 个月

5、借款展期利率:年化 6%

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司向航空城集团借款展期旨在支持公司发展,交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,借款展期利率不变仍为年化利率 6%,定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司自混改以来,一直得到控股股东的大力支持,体现了控股股东勇于担当及对公司发展的信心。此次公司向航空城集团申请人民币 5.8 亿元借款展期,有利于保障公司的业务发展,提高融资效率,借款展期利率不变,定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至本公告披露之日,公司与航空城集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已签署关联交易合同的总金额为 28,653.85 万元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

在《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议前,公司独立董事已针对公司向控股股东借款展期暨关联交易事项发表了事前认可意见,并发表独立意见如下:

为满足生产经营的需要,公司向控股股东航空城集团借款展期,有利于满足公司的资金周转需求,体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本次关联交易事项的审议与表决程序符合有关法律法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。

综上,我们同意公司本次借款展期暨关联交易事项,并同意将《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议;

2、第七届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2022-086

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议决定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十二次会议决议召开本次临时股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 14:45;

(2)网络投票时间:2022 年 11 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2022 年 11 月 9 日(星期三)。

7、出席对象:

(1)于 2022 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会议室。

二、股东大会审议事项

(一)本次股东大会议案编码表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日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。

(三)其他

1、议案 1 为关联交易事项,关联股东珠海航空城发展集团有限公司及其关联方应回避表决,也不可接受其他股东委托进行投票。

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3、通过员工持股计划获得的对应股份不享有股东大会表决权,不参与本次股东大会的表决。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 11 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件(加盖公章)、代理人身份证及授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式:

(1)联系人:吴仁生

联系电话:0755-82924810

传真号码:0755-88374949

邮 箱:zq@szby.cn

地 址:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼

邮 编:518040

(2)出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

为配合做好疫情防控工作,维护参会人员的健康安全,公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会,除需携带相关证件和参会资料外,请提前关注并遵守深圳市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议;

2、第七届监事会第二十三次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、2022 年第五次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

2、议案设置及填报表决意见

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案	√

注:本次股东大会设置总议案,对应的议案编码为 100。

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 月 14 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日(股东大会召开当日)9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股性质和数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2022 年 月 日

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案(在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”)					
1.00	关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案	√			

注:1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示,三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2022-087

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022 年第三季度主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、2022 年第三季度订单情况

单位:人民币万元

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工合同金额(不含已完工部分)	已中标尚未签约订单金额
公共装修	83,145.25	530,540.11	1,642.75
住宅装修	2,379.97	251,325.76	319.82
设计业务	1,252.03	11,530.52	0.00
合计	86,777.25	793,396.39	1,962.57

二、尚未完工的重大项目情况

澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目:合同金额 130,000.00 万元,截至本报告期未完工进度 0.42%,累计已确认收入 549.84 万元,累计收款 458.59 万元。2020 年以来受海外疫情影响,项目暂无进展。截至本公告披露日,交易对手方履约能力未发生重大变化,结算和回款不存在重大风险。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2022-082

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	960,387,673.09	-17.71%	2,773,842,873.86	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,691,612.72	-32.15%	-124,031,465.74	-2,300.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-72,523,374.46	-31.57%	-123,563,811.21	-401.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-293,389,046.72	-155.71%
基本每股收益(元/股)	-0.053	-15.72%	-0.083	-2,175.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.052	-44.85%	-0.082	-2,150.00%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-1.03%	-4.01%	-4.14%

	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)	10,734,969,649.86	10,648,920,527.44	0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,138,889,129.00	2,530,183,340.30	24.06%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-310,970.15	-335,262.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	576,067.53	2,647,104.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,134.68	-2,470,087.66	
减:所得税影响额	-63,799.04	299,167.44	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	10,241.66	
合计	-168,238.26	-467,654.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

单位:元				
一、资产负债表项目				
项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动情况	主要变动原因
货币资金	854,769,526.90	1,457,740,829.08	-41.36%	主要系票据保证金兑付到期承兑汇票所致
应收票据	45,165,261.95	82,356,047.49	-45.16%	主要系汇票到期承兑所致
其他流动资产	9,973,270.02	6,906,743.03	44.40%	主要系待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	1,194,248,693.43	2,747,187.67	43371.68%	主要系本期新增对珠海建赢投资有限公司投资所致
在建工程	84,383,435.82	53,313,963.36	58.28%	主要系本期总部大厦项目投入增加所致
使用权资产	25,001,915.89	39,440,097.51	-36.61%	主要系经营租赁减少所致
应付票据	1,515,845,348.33	2,682,919,324.28	-43.50%	主要系本期应付票据开立减少所致
长期借款	88,668,924.00	68,174,246.67	30.06%	主要系本期新增华夏银行长期借款所致
租赁负债	21,139,083.96	31,508,681.44	-32.91%	主要系经营租赁减少所致
股本	546,269,628.00	371,317,856.00	47.12%	主要系控股股东航空城集团增资所致
资本公积	2,219,867,727.45	1,704,541,686.01	30.23%	主要系控股股东航空城集团增资形成股本溢价所致
其他综合收益	6,656,601.04	-35,353,948.70	118.83%	主要系汇率变动影响所致
未分配利润	150,369,949.35	274,401,415.09	-45.20%	主要系本期亏损所致
二、利润表项目				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动情况	主要变动原因
税金及附加	6,589,054.21	11,433,794.69	-42.37%	主要系本期应缴增值税额减少,相应附加税减少所致
其他收益	2,827,911.92	8,997,856.82	-68.57%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	-653,931.67	721,604.27	-190.62%	主要系投资的联营企业亏损所致
信用减值损失	-249,659,976.03	-100,665,817.78	148.01%	主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致
资产减值损失	184,228,469.60	27,729,578.12	564.38%	主要系本期合同资产减值准备转回增加所致
资产处置收益	-335,262.38	54,445.33	-715.78%	主要系本期固定资产处置损失所致
营业外收入	101,962.69	30,422,242.49	-99.66%	主要系本期与日常活动无关的利得减少所致
营业外支出	2,752,857.66	238,814.12	1052.72%	主要系本期与日常活动无关的损失增加所致
所得税费用	-7,358,567.42	3,079,562.37	-338.95%	主要是本期递延所得税资产增加所致
净利润	-127,555,618.58	5,408,798.37	-2458.30%	主要系本期营业收入及毛利率较上年同期下降所致
归属于母公司股东的净利润	-124,031,465.74	5,635,551.87	-2300.88%	主要系本期营业收入及毛利率较上年同期下降所致
基本每股收益	-0.083	0.004	-2175.00%	主要系本期净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益	-0.082	0.004	-2150.00%	主要系本期净利润较上年同期下降所致
三、现金流量表项目				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动情况	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-293,389,046.72	526,634,098.67	-155.71%	主要系受疫情等因素影响回款延缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,557,271.03	-196,340,155.32	95.64%	主要系上期支付总部大厦土地款,本期无大额投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	271,989,642.14	-401,800,471.17	167.69%	主要系本期收到控股股东航空城集团增资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,629,358.03	-9,262,624.51	82.41%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-31,586,033.64	-80,769,152.33	60.89%	主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		46,071	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、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	6.64%	100,663,045	0	质押	76,386,200
					冻结	89,133,945
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	1.75%	26,531,376	0	质押	26,127,300
王万奎	境内自然人	1.16%	17,591,000	0		
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	10,704,497	0		
王征	境内自然人	0.66%	10,050,000	0		
陈雪平	境内自然人	0.61%	9,235,700	0		
邵逸群	境内自然人	0.57%	8,700,000	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	100,663,045		人民币普通股	100,663,045		
古少明	61,333,658		人民币普通股	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	34,639,400		人民币普通股	34,639,400		
深圳市宝信投资控股有限公司	26,531,376		人民币普通股	26,531,376		
王万奎	17,591,000		人民币普通股	17,591,000		
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	10,704,497		人民币普通股	10,704,497		
王征	10,050,000		人民币普通股	10,050,000		
陈雪平	9,235,700		人民币普通股	9,235,700		
邵逸群	8,700,000		人民币普通股	8,700,000		
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 89,133,945 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 100,663,045 股;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 26,127,300 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 26,531,376 股;王万奎除通过普通证券账户持有公司股份 6,030,000 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 11,561,000 股,合计持有公司股份 17,591,000 股。						

(二)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

三、其他重要事项

(一)非公开发行股票事项

☑ 适用 ☐不适用

公司于 2020 年 7 月 5 日分别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,2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行股票”)相关议案。2021 年 5 月 27 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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)。

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)已将认购资金人民币 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,公司已完成向控股股东珠海航空城发展集团有限公司(简称“航空城集团”)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。

2022 年 8 月 24 日,公司披露了《关于募集资金使用完毕及专户注销的公告》(公告编号:2022-074),本次非公开发行募集资金已按照使用计划全部用于补充流动资金,本次募集资金(包括利息收入)已全部使用完毕;鉴于募集资金专用账户将不再使用,公司办理完成募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	854,769,526.90	1,457,740,829.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,165,261.95	82,356,047.49
应收账款	2,819,703,957.93	3,524,316,596.20
应收款项融资		
预付款项	278,041,033.09	252,046,044.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,481,783.69	211,334,875.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,013,295.13	63,225,774.59
合同资产	4,320,092,272.15	4,084,360,232.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,973,270.02	6,906,743.03
流动资产合计	8,557,240,400.86	9,682,287,143.59
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	1,194,248,693.43	2,747,187.67
其他权益工具投资	28,357,480.49	25,634,730.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,191,473.86	26,970,042.44
固定资产	35,391,832.75	39,566,628.75
在建工程	84,383,435.82	53,313,963.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,001,915.89	39,440,097.51
无形资产	226,494,647.49	232,875,483.26
开发支出		
商誉	4,243,048.08	
长期待摊费用	6,521,409.99	7,553,571.33
递延所得税资产	490,279,690.70	478,611,478.59
其他非流动资产	56,615,620.50	59,920,200.00
非流动资产合计	2,177,729,249.00	966,633,383.85
资产总计	10,734,969,649.86	10,648,920,527.44
流动负债:		
短期借款	2,066,149,737.31	1,707,052,502.91
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	1,515,845,348.33	2,682,919,324.28
应付账款	1,861,469,278.45	1,703,256,277.14
预收款项		
合同负债	258,825,121.67	205,684,238.35
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	27,160,734.89	29,088,703.53
应交税费	251,719,607.17	287,534,310.39
其他应付款	1,445,386,427.87	1,344,094,686.38
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	7,113,923.65	9,921,459.27
其他流动负债	20,996,558.63	16,610,490.70
流动负债合计	7,454,666,737.97	7,986,161,992.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	88,668,924.00	68,174,246.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,139,083.96	31,508,681.44
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	109,808,007.96	99,682,928.11
负债合计	7,564,474,745.93	8,085,844,921.06
所有者权益:		
股本	546,269,628.00	371,317,856.00
其他权益工具		
其中:优先股