



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,469,524,057.68	8,377,046,608.90	1.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,974,495,540.14	3,729,618,423.06	6.57%	
	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）	1,736,232,689.61	14.33%	5,110,606,493.92	6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,153,433.14	7.59%	304,482,063.16	7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,120,859.45	4.27%	285,400,603.35	2.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,362,721.87	84.72%	-588,528,224.46	15.88%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.23	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.23	4.55%
加权平均净资产收益率	2.50%	-16.94%	7.90%	14.99%

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）	7,243,388.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,767,732.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,766,205.82	
减：所得税影响额	2,403,388.88	
少数股东权益影响额（税后）	3,292,478.22	
合计	19,081,459.81	--

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	43,735	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	164,173,211
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	126,146,099
李素玉	境内自然人	1.75%	23,419,438	10,741,138	质押	10,741,138
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	其他	1.72%	23,057,668	0		
全国社保基金二零四组合	其他	1.65%	22,189,860	0		
华宝信托有限责任公司—大地 45 号单一资金信托	其他	1.42%	19,051,600	0		
吴俊明	境内自然人	0.81%	10,805,000	0		
罗仕卓	境内自然人	0.67%	9,006,100	0	质押	5,000,000
庄楚雄	境内自然人	0.67%	9,001,500	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
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
全国社保基金一零四组合	22,189,860	人民币普通股	22,189,860
华宝信托有限责任公司一大地 45 号单一资金信托	19,051,600	人民币普通股	19,051,600
李素玉	12,678,300	人民币普通股	12,678,300
吴俊明	10,805,000	人民币普通股	10,805,000
罗仕卓	9,006,100	人民币普通股	9,006,100
庄楚雄	9,001,500	人民币普通股	9,001,500
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，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东深圳市宝贤投资有限公司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票 26,400,000 股；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 9,001,500 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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动情况	主要变动原因
货币资金	970,026,437.33	1,661,881,482.65	-41.63%	主要是本期筹资活动现金净流出增长所致
应收票据	152,323,041.11	265,389,968.99	-42.60%	主要是本期票据贴现增加所致
其他应收款	248,066,743.49	188,690,346.58	31.47%	主要是本期保证金增加所致
其他流动资产	6,589,645.70	10,715,461.82	-38.50%	主要是本期待抵扣进项税额减少所致
长期股权投资	122,529,154.17	259,628,948.24	-52.81%	主要是本期出售国创通信股权及对鸿洋电商股权计提减值准备所致
应付职工薪酬	17,649,259.75	25,561,886.95	-30.95%	主要是本期支付上年未计提的年终奖所致
其他应付款	102,185,815.92	72,826,141.13	40.31%	主要是往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	-	13,007,762.69	-100.00%	偿还一年内到期的长期借款所致
专项储备	87,008,463.62	58,489,476.14	48.76%	主要是本期新开工项目较多所致
利润表项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动情况	主要变动原因
资产减值损失	136,901,842.89	79,525,205.66	72.15%	主要是本期计提对鸿洋电商的股权减值准备及计提坏账所致
其他收益	7,243,388.19	11,061,017.91	-34.51%	主要是本期收到的政府补助减少所致
投资收益	7,380,521.14	-576,246.66	1380.79%	主要是本期出售国创通信产生收益及其他参股公司盈利状况较上年同期有所改善所致
资产处置收益	-	-65,094.44	100.00%	本期未处置固定资产
营业外收入	8,979,658.47	420,094.59	2037.53%	主要是本期高文安设计收到部分业绩补偿款所致
营业外支出	213,452.65	7,759,631.06	-97.25%	主要是本期履行法院生效判决所支付的相关费用减少所致
所得税费用	69,226,915.62	51,471,683.89	34.50%	主要是本期境内子公司利润增加所致
少数股东损益	-8,737,136.72	8,144,790.15	-207.27%	主要是本期非全资子公司利润下降所致
现金流量表项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动情况	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-588,528,224.46	-699,598,781.98	15.88%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	114,138,050.10	-109,159,031.99	204.56%	主要是本期较上年同期对外投资减少及收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-375,749,461.44	806,089,595.65	-146.61%	主要是本期较上年同期融资净增加额减少所致

## 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、关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的说明

公司分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开第五届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划。截至2016年1月19日，公司第一期员工持股计划已通过设立的昊青价值稳健9号投资基金使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买公司股票10,096,100股。

截至2018年9月21日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划方案的相关规定，本期员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司2018年9月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2018-094）。

### 2、关于回购公司股份的说明

公司分别于2018年5月4日、2018年5月15日召开的第六届董事会第十二次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年5月24日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《报告书》”）（公告编号：2018-055），根据《报告书》，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币25,000万元（含25,000万元），回购股份的价格不超过9元/股，回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计完成回购公司股份5,500,000股，最高成交价为6.11元/股，最低成交价为5.69元/股，成交的总金额为32,768,275元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于2018年6月5日、7月5日、8月3日、9月4日和10月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的关于回购公司股份进展的相关公告。

## 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,676.77	至	47,679.8
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,676.77		
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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,026,437.33	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		
应收票据及应收账款	6,191,228,197.74	5,393,726,332.25
其中：应收票据	152,323,041.11	265,389,968.99
应收账款	6,038,905,156.63	5,128,336,363.26
预付款项	250,997,113.95	195,878,954.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,066,743.49	188,690,346.58
买入返售金融资产		
存货	313,607,441.87	304,277,547.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,589,645.70	10,715,461.82
流动资产合计	7,980,515,580.08	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	122,529,154.17	259,628,948.24
投资性房地产	948,242.91	1,015,419.23
固定资产	57,913,971.76	58,160,773.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	864,885.65	1,074,431.40
开发支出		
商誉	184,934,389.85	180,144,644.28
长期待摊费用	3,394,049.04	3,845,535.21
递延所得税资产	117,125,104.68	113,241,746.40
其他非流动资产	1,298,679.54	4,764,984.67
非流动资产合计	489,008,477.60	621,876,483.20
资产总计	8,469,524,057.68	8,377,046,608.90
流动负债：		
短期借款	1,637,215,118.28	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		
应付票据及应付账款	1,102,812,645.81	1,376,363,098.92
预收款项	226,391,241.33	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	17,649,259.75	25,561,886.95
应交税费	289,097,327.46	265,513,074.86
其他应付款	102,185,815.92	72,826,141.13
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		13,007,762.69
其他流动负债		
流动负债合计	3,375,351,408.55	3,376,680,751.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,006,501,905.17	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		
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	1,006,501,905.17	1,154,491,849.44
负债合计	4,381,853,313.72	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	1,671,988,332.97	1,699,285,624.82
减：库存股	5,500,000.00	
其他综合收益	-10,846,460.71	-9,171,568.01
专项储备	87,008,463.62	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	1,691,565,888.82	1,440,735,574.67
归属于母公司所有者权益合计	3,974,495,540.14	3,729,618,423.06
少数股东权益	113,175,203.82	116,255,584.83
所有者权益合计	4,087,670,743.96	3,845,874,007.89
负债和所有者权益总计	8,469,524,057.68	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,151,221.57	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		
应收票据及应收账款	39,409,003.70	21,779,202.71
其中：应收票据		
应收账款	39,409,003.70	21,779,202.71
预付款项	5,925,295.21	8,793,847.91
其他应收款	1,867,408,943.54	1,520,576,959.18
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,488,778.84	1,246,688.01
<b>流动资产合计</b>	<b>1,958,383,242.86</b>	<b>2,113,090,039.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	3,088,258,340.69	3,245,487,893.65
投资性房地产	948,242.91	1,015,419.23
固定资产	194,234.59	296,338.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,376.00	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	3,089,403,194.19	3,246,803,809.52
资产总计	5,047,786,437.05	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	174,970.82	402,092.69
应交税费	205,981.10	196,942.19
其他应付款	56,721,723.99	62,400,057.32
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	57,102,675.91	62,999,092.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,006,501,905.17	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		
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	1,006,501,905.17	1,154,491,849.44
负债合计	1,063,604,581.08	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	2,546,478,860.30	2,573,747,135.30
减：库存股	5,500,000.00	
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	13,336,628.28	138,789,405.00
所有者权益合计	3,984,181,855.97	4,142,402,907.69
负债和所有者权益总计	5,047,786,437.05	5,359,893,849.33

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,736,232,689.61	1,518,568,023.97
其中：营业收入	1,736,232,689.61	1,518,568,023.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,632,649,394.37	1,430,624,351.41
其中：营业成本	1,500,952,526.39	1,290,437,545.61
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	3,674,881.92	3,948,208.89
销售费用	7,097,613.04	9,082,900.93
管理费用	43,417,533.59	57,898,207.36
研发费用	5,453,898.05	890,021.00
财务费用	40,521,572.08	67,490,055.08
其中：利息费用	42,686,125.59	51,555,516.31

利息收入	3,129,760.31	578,272.80
资产减值损失	31,531,369.30	877,412.54
加：其他收益	6,715,600.00	8,773,199.51
投资收益（损失以“-”号填列）	157,111.78	5,747,494.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	611,342.47	6,041,545.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,822.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,456,007.02	102,458,544.76
加：营业外收入	8,949,539.26	4.59
减：营业外支出	200,634.34	1,020,996.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,204,911.94	101,437,552.79
减：所得税费用	19,323,588.44	13,356,435.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,881,323.50	88,081,117.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,881,323.50	88,081,117.17
（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	98,153,433.14	91,227,799.12
少数股东损益	1,727,890.36	-3,146,681.95
六、其他综合收益的税后净额	2,585,403.86	-14,473,129.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,008,187.27	-10,429,018.21
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,008,187.27	-10,429,018.21

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,008,187.27	-10,429,018.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	577,216.59	-4,044,111.50
七、综合收益总额	102,466,727.36	73,607,987.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,161,620.41	80,798,780.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,305,106.95	-7,190,793.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,776,272.44	4,440,720.44
减：营业成本	3,318,965.52	3,554,579.77
税金及附加	5,557.65	45,383.85
销售费用		
管理费用	1,671,353.59	2,013,725.15
研发费用		
财务费用	4,371,788.18	10,756,431.22
其中：利息费用	15,711,666.67	11,992,777.78
利息收入	12,058,211.19	8,890,134.56
资产减值损失		26,967.21



加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	275,706.30	6,041,545.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,706.30	6,041,545.64
公允价值变动收益（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）	-4,315,686.20	-5,914,821.12
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）	-4,315,686.20	-5,914,821.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,315,686.20	-5,914,821.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,315,686.20	-5,914,821.12
（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		
（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.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	-4,315,686.20	-5,914,821.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,110,606,493.92	4,810,577,484.96
其中：营业收入	5,110,606,493.92	4,810,577,484.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,769,024,767.01	4,471,229,143.22
其中：营业成本	4,340,977,299.76	4,072,582,242.82
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	12,366,413.78	13,047,149.25
销售费用	20,038,221.64	23,778,003.80
管理费用	104,017,899.90	129,154,208.69
研发费用	35,011,349.74	30,376,438.02
财务费用	119,711,739.30	122,765,894.98
其中：利息费用	122,814,650.41	102,296,179.17
利息收入	5,803,094.33	3,255,314.93
资产减值损失	136,901,842.89	79,525,205.66
加：其他收益	7,243,388.19	11,061,017.91
投资收益（损失以“-”号填列）	7,380,521.14	-576,246.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,974.36	-322,149.92
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-65,094.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,205,636.24	349,768,018.55
加：营业外收入	8,979,658.47	420,094.59
减：营业外支出	213,452.65	7,759,631.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,971,842.06	342,428,482.08
减：所得税费用	69,226,915.62	51,471,683.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,744,926.44	290,956,798.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,744,926.44	290,956,798.19
（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	304,482,063.16	282,812,008.04
少数股东损益	-8,737,136.72	8,144,790.15
六、其他综合收益的税后净额	-3,954,416.95	-18,387,112.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,674,892.70	-13,591,029.80
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,674,892.70	-13,591,029.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,674,892.70	-13,591,029.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,279,524.25	-4,796,082.58
七、综合收益总额	291,790,509.49	272,569,685.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,807,170.46	269,220,978.24
归属于少数股东的综合收益总额	-11,016,660.97	3,348,707.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.23	0.22

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,408,618.31	7,706,583.32
减：营业成本	15,393,404.64	5,267,561.55
税金及附加	18,525.48	164,940.88
销售费用		
管理费用	6,997,399.78	6,698,418.23
研发费用		
财务费用	12,597,609.15	19,294,874.80
其中：利息费用	49,701,666.67	40,492,777.78
利息收入	39,160,575.43	21,289,232.51
资产减值损失	65,008,465.51	37,034.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,805,758.54	-322,149.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,974.36	-322,149.92
公允价值变动收益（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）	-71,801,027.71	-24,078,396.18
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）	-71,801,027.71	-24,078,396.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,801,027.71	-24,078,396.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,801,027.71	-24,078,396.18
（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		
（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.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	-71,801,027.71	-24,078,396.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,535,302,756.71	4,444,690,205.78
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	1,714,410.83	
收到其他与经营活动有关的现金	103,426,637.97	47,701,240.44
经营活动现金流入小计	4,640,443,805.51	4,492,391,446.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,700,223,811.27	4,622,702,793.59
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	199,048,846.43	197,377,686.19
支付的各项税费	185,248,028.71	157,937,456.72
支付其他与经营活动有关的现金	144,451,343.56	213,972,291.70
经营活动现金流出小计	5,228,972,029.97	5,191,990,228.20
经营活动产生的现金流量净额	-588,528,224.46	-699,598,781.98
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	95,521.76	4,341,036.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000,000.00	10,242,179.74
收到其他与投资活动有关的现金	16,820,903.33	10,000.00
投资活动现金流入小计	137,916,425.09	64,616,541.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,439,187.93	12,644,110.72
投资支付的现金	20,339,187.06	33,500,000.00
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		117,631,462.67
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,778,374.99	173,775,573.39
投资活动产生的现金流量净额	114,138,050.10	-109,159,031.99
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	1,860,388,247.33	1,966,913,634.36
发行债券收到的现金		660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,555,136.20	71,613,587.90
筹资活动现金流入小计	1,947,943,383.53	2,698,527,222.26
偿还债务支付的现金	1,809,928,545.60	1,483,278,711.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,765,962.38	135,446,624.02
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	338,998,336.99	273,712,290.65
筹资活动现金流出小计	2,323,692,844.97	1,892,437,626.61
筹资活动产生的现金流量净额	-375,749,461.44	806,089,595.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,347,785.92	-3,527,965.04
五、现金及现金等价物净增加额	-846,791,849.88	-6,196,183.36

加：期初现金及现金等价物余额	1,540,792,768.34	1,108,575,442.14
六、期末现金及现金等价物余额	694,000,918.46	1,102,379,258.78

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,917,758.06	5,281,442.95
收到的税费返还	1,714,410.83	
收到其他与经营活动有关的现金	2,070,792.09	7,726,583.32
经营活动现金流入小计	6,702,960.98	13,008,026.27
购买商品、接受劳务支付的现金	17,398,739.42	4,839,375.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,679,484.64	2,698,907.18
支付的各项税费	783,222.00	349,054.87
支付其他与经营活动有关的现金	372,072,713.13	212,317,305.54
经营活动现金流出小计	392,934,159.19	220,204,642.79
经营活动产生的现金流量净额	-386,231,198.21	-207,196,616.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,883,957.76	55,157,847.00
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	159,883,957.76	105,157,847.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,988.00	17,030.00
投资支付的现金		33,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,988.00	34,517,030.00
投资活动产生的现金流量净额	159,873,969.76	70,640,817.00



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		610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5.20
筹资活动现金流入小计		610,000,005.20
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,416,616.98	59,990,132.36
支付其他与筹资活动有关的现金	37,768,275.00	
筹资活动现金流出小计	293,184,891.98	59,990,132.36
筹资活动产生的现金流量净额	-293,184,891.98	550,009,872.84
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	-519,542,120.43	413,454,073.32
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	41,151,221.57	463,562,184.82

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事长：古少波

二〇一八年十月二十四日