公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,921,814,431.36	14,715,780,956.86	14.99
归属于上市公司股东的净资产	3,547,543,534.46	3,642,897,884.14	-2.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-866,305,610.55	-1,776,458,236.26	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,579,750,217.22	3,345,692,646.37	96.66
归属于上市公司股东的净利润	32,893,366.30	30,234,544.91	8.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,489,560.2	25,408,857.66	27.87
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.84	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.033	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.033	-18.18

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,338.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	1,112,841.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,451.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-210,898.47	
所得税影响额	-186,346.99	
合计	403,806.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						40,357
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宝胜集团有限公司	318,003,448	26.02	0	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	118,670,400	9.71	108,000,000	无	0	其他
深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	81,000,000	6.63	81,000,000	无	0	其他
中航机电系统有限公司	54,000,000	4.42	54,000,000	无	0	国有法人
中航新兴产业投资有限公司	54,000,000	4.42	54,000,000	无	0	国有法人
万忠波	18,174,685	1.49	0	无		境内自然人
李明斌	15,309,000	1.25	15,309,000	质押	15,309,000	境内自然人
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	8,201,250	0.67	0	无	0	其他
广东融易创业投资有限公司	4,811,400	0.39	4,811,400	质押	2,405,700	其他
钱志荣	4,780,605	0.39	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宝胜集团有限公司	318,003,448	人民币普通股	318,003,448
万忠波	18,174,685	人民币普通股	18,174,685
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	8,201,250	人民币普通股	8,201,250
钱志荣	4,780,605	人民币普通股	4,780,605
香港中央结算有限公司	2,296,009	人民币普通股	2,296,009
何兰芬	2,150,017	人民币普通股	2,150,017
高楚如	2,099,300	人民币普通股	2,099,300
陈保华	1,945,944	人民币普通股	1,945,944
刘海云	1,518,677	人民币普通股	1,518,677
侯秉刚	1,496,017	人民币普通股	1,496,017
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因说明
预付款项	390,115,305.09	88,102,978.23	342.79%	主要是由于预付的材料款发票入账增加所致。
存货	2,173,599,865.56	1,538,139,405.93	41.31%	主要系原材料储备量增加以及价格上涨所致。
其他非流动资产	7,817,506.03	15,936,622.69	-50.95%	主要系本期在建工程项目预付工程款减少所致。
短期借款	6,663,786,857.53	5,066,339,210.27	31.53%	主要系本期短期借款融资量增加所致。
应付票据	2,645,580,421.92	1,499,848,114.73	76.39%	主要是因为本期开立的票据业务增加所致。
应付职工薪酬	12,544,986.95	6,256,673.77	100.51%	主要系本期末到缴纳期限的职工社保、公积金以及并购企业的应付职工薪酬增加所致。
应交税费	18,867,873.59	68,274,440.89	-72.36%	主要系本期采购增加对应进项税增加,应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	126,250,000.00	736,120,700.07	-82.85%	主要系本期公司债券到期所致。
长期借款	337,714,618.00	232,383,568.00	45.33%	主要系本期长期借款融资量增加所致。
损益项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
税金及附加	13,499,717.14	5,953,155.09	126.77%	主要系管理费用项下税费科目改为主营业务税金及附加科目核算所致。
营业外支出	25,364.87	143,207.51	-82.29%	主要系本期滞纳金、罚款支出减少所致。
少数股东损益	1,496,379.06	2,204,265.11	-32.11%	主要是由于控股子公司中航宝胜(四川电缆)净利润同比下降所致。
其他综合收益	-122,256,983.86	1,388,788.20	-8903.14%	主要系本期套期工具浮动盈亏变动所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-866,305,610.55	-1,776,458,236.26	51.23%	主要是由于报告期内回款额增加
投资活动产生的现金流量净额	-130,480,751.61	-297,493,400.98	56.14%	主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期有所减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人	杨泽元
日期	2018年4月27日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:临 2018-029

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月22日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第六届董事会第三十一次会议的通知。2018年4月26日上午 9:30,第六届董事会第三十一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:临 2018-030

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月22日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知及相关议案等资料。2018年4月26日下午13时,第六届监事会第十八次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2018年一季度报告全文及正文》。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:临 2018-031

宝胜科技创新股份有限公司 关于筹划融资事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划融资事项,具体方式正在论证过程中,该事项存在不确定性。融资事项尚需履行相关报批程序,公司将根据进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,公告该事项进展情况,敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600973　　证券简称:宝胜股份　　公告编号:2018-033

宝胜科技创新股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	438,760,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.9018

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长杨泽元先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,董事长杨泽元先生因公出差未能出席本次股东大会,经与会董事一致推选董事梁文旭先生主持本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	569,091	0.1297	63,450	0.0145

2、议案名称:2017年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	569,091	0.1297	63,450	0.0145

3、议案名称:2017年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	632,541	0.1442	0	0.0000

4、议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	632,541	0.1442	0	0.0000

5、议案名称:2018年度生产经营计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	436,673,848	99.5243	2,023,446	0.4611	63,450	0.0146

6、议案名称:2017年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	569,091	0.1297	63,450	0.0145

7、议案名称:关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,230,937	99.5641	526,359	0.4359	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过;

表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,230,937	99.5641	526,359	0.4359	0	0.0000

9、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	436,673,848	99.5243	2,086,896	0.4757	0	0.0000

10、议案名称:关于公司申请银行贷款授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	436,780,030	99.5485	1,917,264	0.4369	63,450	0.0146

11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,128,203	99.8558	569,091	0.1297	63,450	0.0145

12、议案名称:关于公司拟注册发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,234,385	99.8800	526,359	0.1200	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,234,385	99.8800	462,909	0.1055	63,450	0.0145

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2017年度董事会工作报告	1,454,355	69.6898	569,091	27.2697	63,450	3.0405
2	2017年监事会工作报告	1,454,355	69.6898	569,091	27.2697	63,450	3.0405
3	2017年度财务决算报告	1,454,355	69.6898	632,541	30.3102	0	0.0000
4	2017年度利润分配预案	1,454,355	69.6898	632,541	30.3102	0	0.0000
5	2018年度生产经营计划	0	0.0000	2,023,446	96.9595	63,450	3.0405
6	2017年年度报告及摘要	1,454,355	69.6898	569,091	27.2697	63,450	3.0405
7	关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案	1,560,537	74.7778	526,359	25.2222	0	0.0000
8	关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案	1,560,537	74.7778	526,359	25.2222	0	0.0000
9	关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案	0	0.0000	2,086,896	100.0000	0	0.0000
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	106,182	5.0880	1,917,264	91.8715	63,450	3.0405
11	关于续聘会计师事务所的议案	1,454,355	69.6898	569,091	27.2697	63,450	3.0405
12	关于公司拟注册发行中期票据的议案	1,560,537	74.7778	526,359	25.2222	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	1,560,537	74.7778	462,909	22.1816	63,450	3.0406

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 8 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬、颜爱中

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会 议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宝胜科技创新股份有限公司

2018年4月27日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-036

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2018 第一季度报告

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-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-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其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有国创通信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。

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

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-034

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第十一次会议通知于2018年4月17日以电话、邮件方式向全体董事发出,会议于2018年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告全文》及其正文;

《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》;

为进一步规范公司定期报告的编制和披露流程,确保公司披露定期报告信息的真实、准确、完整、及时和公平,根据相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求,制定了《定期报告编制管理制度》。

《定期报告编制管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提升整体资金的使用效率和收益水平,合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报,同时有效控制风险,公司及子公司拟使用不超过38,000万元的暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债逆回购等业务。在此额度范围内资金可以循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-037)。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002047证券简称:宝鹰股份公告编号:2018-035

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2018年4月17日以传真及电邮的形式通知了全体监事,会议于2018年4月27日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议由监事会余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议,本次会议表决通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告全文》及其正文;

经认真审核,监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用不超过38,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-037)。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2018年4月27日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-038

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018年第一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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定,现将公司2018年第一季度主要经营情况公布如下:

		单位:万元人民币	
业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
公共装修	145,420.34	799,757.32	21,180.27
住宅装修	169,988.13	564,495.99	689.46
设计业务	3,922.70	9,181.18	-
合计	319,331.17	1,373,434.49	21,869.73

注1: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。

注2:公司2018年第一季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-037

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平,合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报,同时有效控制风险,公司及子公司计划在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,利用暂时闲置自有资金,适时选择恰当理财标的购买短期银行理财产品、国债逆回购等业务。

一、投资概述

1、投资目的:在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,用于购买银行及其他金融机构理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额:公司提请董事会授权拟使用额度不超过38,000万元人民币,在此额度范围内,资金可以循环滚动使用。

3、投资产品:仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务,不得用于证券及无担保债券的投资,且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品,不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限:自获董事会审议通过之日起一年内有效,最终以购买时间为起算且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施:根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项属公司董事会审议权限,无需提交股东大会审议批准;在上述投资额度范围内,授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

6、关联关系说明:公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司及子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金进行银行短期银行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行短期理财产品,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过38,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置自有资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用不超过38,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-039

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进展公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宝鹰股份")于 2018 年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-005),公司正在筹划购买资产的重大事项,因相关事项存在不确定性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:宝鹰股份,股票代码:002047)自 2018 年 2 月 5 日开市起停牌,并于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 26日、2018 年 4 月 2日、2018年4月9日、2018年4月16日、2018年4月21日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》(公告编号:2018-007)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-008)、《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)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-012)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-013)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-014)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-019)、《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)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-022)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-033)。

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,公司股票将于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。

截至本公告披露日,公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项,公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业中介机构,相关中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作,审计、评估等有关工作尚未完成,交易方案仍需进一步商讨、论证和完善。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司股票(证券简称:宝鹰股份,证券代码:002047)将自2018年5月2日(星期三)继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定持续推进本次发行股份购买资产的各项工作,并根据事项的进展情况,严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月27日