



深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高刚	独立董事	因公出差	周冬喜

公司负责人古少明、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	935,352,513.91	717,483,281.30	30.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,305,542.47	32,010,246.10	35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,776,675.34	32,010,246.10	33.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-449,938,521.15	-490,463,988.05	8.26%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率(%)	4.05%	4.8%	-0.75%
	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)	3,580,949,576.97	2,790,936,151.12	28.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,852,147,207.73	1,042,369,671.31	77.69%

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
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)	705,186.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30.00	
减: 所得税影响额	176,289.05	
合计	528,867.13	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,800				
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	25.42%	270,621,679	270,621,679		
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	14.89%	158,510,535	158,510,535		
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	13.54%	144,100,486	144,100,486		
庆津有限公司	境外法人	6.13%	65,248,362			
李素玉	境内自然人	5.43%	57,847,746	57,847,746	质押	16,700,000
东方富海(芜湖)二期股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	39,227,355	39,227,355		
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	境外法人	3.48%	37,000,000			
北京联创晋商股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.5%	16,011,166	16,011,166		
深圳市长华宏信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	10,807,536	10,807,536		
北京瑞源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	8,806,140	8,806,140		
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			
庆津有限公司	65,248,362	人民币普通股	65,248,362			
GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
孙金华	2,008,200	人民币普通股	2,008,200			
温李敏	1,829,800	人民币普通股	1,829,800			
曾俊洋	1,798,425	人民币普通股	1,798,425			
钟志勇	1,664,201	人民币普通股	1,664,201			
张娟英	1,527,100	人民币普通股	1,527,100			
海通资产管理(香港)有限公司一	1,374,502	人民币普通股	1,374,502			

客户资金			
熊银花	1,137,789	人民币普通股	1,137,789
王卫东	1,074,900	人民币普通股	1,074,900
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及深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外，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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

会计报表项目	本期数	上期数	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
货币资金	1,018,681,542.60	585,867,682.37	73.88%	非公开发行股份，配套募集资金所致
应收票据	126,999,624.41	204,512,048.51	-37.90%	应收票据到期及贴现所致
预付款项	122,880,380.75	76,710,843.20	60.19%	业务扩张，施工项目全面开工，备料预付材料款增加所致
其他应收款	80,768,107.23	59,158,674.73	36.53%	投标及履行施工合同，支付保证金所致
应付账款	207,832,543.09	299,364,769.18	-30.58%	供应商结算，支付货款所致
应付职工薪酬	7,589,402.60	11,798,757.02	-35.68%	上年度奖金于年初发放所致
其他应付款	22,978,433.71	7,490,789.37	206.76%	非公开发行股份，配套募集资金未支付给中介机构费用等所致
资本公积	1,054,465,356.26	334,227,394.26	215.49%	非公开发行股份，配套募集资金所致
营业收入	935,352,513.91	717,483,281.30	30.37%	公司业务扩张所致
营业成本	792,635,506.08	606,966,430.94	30.59%	公司业务扩张所致
财务费用	15,286,778.76	9,108,278.74	67.83%	短期借款及票据贴现的利息增加所致
所得税费用	15,365,190.70	10,823,663.74	41.96%	公司业务扩张，营业利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,794,937.23	-2,023,339.00	-927.75%	投资上海鸿洋电子商务有限公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	929,237,007.44	152,483,492.63	509.40%	非公开发行股份，配套募集资金、短期借款净增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2014年3月18日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展战略并结合公司实际经营情况，2014年3月19日，公司与上海鸿洋电子商务有限公司（以下简称“鸿洋电商”）及其股东谢虹、马自强、胡金华、孙亚峰、李志群、蒋佳学、上海携纵投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云富投资管理合伙企业（有限合伙）、上

海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、上海智富科创投资有限公司共同签署了《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》，本公司拟以人民币8,100万元对鸿洋电商进行增资，其中人民币233.294万元计入鸿洋电商注册资本，人民币7,866.706万元计入鸿洋电商资本公积，增资后，本公司以人民币2,700万元收购鸿洋电商股东马自强、胡金华、孙亚峰、李志群及蒋佳学所持鸿洋电商共5.00%股权。本次交易完成之后，本公司将持有鸿洋电商20%股权。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准，公司于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司，中国人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）19,851.00万股，发行价格4.03元/股，本次新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为79,999.53万元，扣除发行费用3,369.00万元后，实际募集资金76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的议案》	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的公告》
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2014 年 04 月 04 日	巨潮资讯网《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	古少明及其一致行动人	与本公司签署的《盈利补偿协议》，拟注入资产深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 2013 年、2014 年和 2015 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所	2013 年 05 月 31 日	2015 年度报告披露	严格履行

		有者的净利润分别不低于 20,550.72 万元、26,074.14 万元和 31,555.62 万元			
	古少明及其一致行动人	承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2013 年 05 月 31 日	长期有效	严格履行
	古少明及其一致行动人	出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》	2013 年 05 月 31 日	长期有效	严格履行
	古少明及其一致行动人	股份限售期的承诺，以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外	2013 年 05 月 31 日	36 个月	严格履行
	古少明	股份限售期的承诺，古少明本次通过协议收购 GLOBE UNION (BVI) 持有的上市公司的 107,622,239 股股份，自本公司向古少明发行股份购买资产	2013 年 05 月 31 日	36 个月	严格履行

		之新增股份上市之日起 36 个月不转让。			
	本次发行的其他股东：李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、龙柏翌明	股份限售期的承诺，本次发行股份购买资产中认购的本公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。	2013 年 05 月 31 日	12 个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,716.84	至	14,773.41
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,188.56		
业绩变动的原因说明	依据目前公司运营情况，预计公司业务将在去年基础上进一步拓展及扩张		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,018,681,542.60	585,867,682.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,999,624.41	204,512,048.51
应收账款	1,875,375,520.04	1,537,893,787.77
预付款项	122,880,380.75	76,710,843.20
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	80,768,107.23	59,158,674.73
买入返售金融资产		
存货	149,193,982.41	138,910,060.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,373,899,157.44	2,603,053,096.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	20,000,000.00	

投资性房地产	28,643,023.15	30,935,583.50
固定资产	51,596,721.76	52,209,179.64
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	58,407,811.50	58,656,068.78
开发支出		
商誉	118,566.01	118,566.01
长期待摊费用	8,468,288.18	9,588,146.24
递延所得税资产	39,816,008.93	36,375,510.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,050,419.53	187,883,054.37
资产总计	3,580,949,576.97	2,790,936,151.12
流动负债：		
短期借款	829,900,000.00	659,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	407,434,468.79	517,874,597.48
应付账款	207,832,543.09	299,364,769.18
预收款项	92,622,018.08	102,852,136.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,589,402.60	11,798,757.02
应交税费	155,089,468.11	143,827,928.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,978,433.71	7,490,789.37
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,723,446,334.38	1,743,108,978.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,723,446,334.38	1,743,108,978.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,122,370.00	247,055,032.00
资本公积	1,054,465,356.26	334,227,394.26
减：库存股		
专项储备	23,097,051.41	22,930,357.46
盈余公积	44,349,544.48	44,349,544.48
一般风险准备		
未分配利润	437,112,885.58	393,807,343.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,852,147,207.73	1,042,369,671.31
少数股东权益	5,356,034.86	5,457,501.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,857,503,242.59	1,047,827,172.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,580,949,576.97	2,790,936,151.12

法定代表人：古少明

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

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	775,194,428.14	138,878,174.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,813,947.17	24,886,842.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	915,008,375.31	163,765,016.50
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	2,483,797,365.41	2,463,797,365.41
投资性房地产	4,980,218.48	5,244,538.43
固定资产	6,161.00	
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		
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	2,488,783,744.89	2,469,041,903.84
资产总计	3,403,792,120.20	2,632,806,920.34
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	152,502.29	
应交税费	61,338.43	79,086.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,028,891.45	1,316,822.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,242,732.17	1,395,909.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	6,242,732.17	1,395,909.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,263,101,435.00	1,064,591,435.00
资本公积	1,928,492,588.97	1,360,697,288.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,747,603.78	75,747,603.78
一般风险准备		
未分配利润	130,207,760.28	130,374,683.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,397,549,388.03	2,631,411,010.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,403,792,120.20	2,632,806,920.34

计		
---	--	--

法定代表人：古少明

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

3、合并利润表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	935,352,513.91	717,483,281.30
其中：营业收入	935,352,513.91	717,483,281.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,488,403.21	674,651,687.12
其中：营业成本	792,635,506.08	606,966,430.94
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		
营业税金及附加	30,943,814.27	23,846,196.85
销售费用	3,067,189.70	4,004,798.22
管理费用	21,793,119.48	19,999,338.77
财务费用	15,286,778.76	9,108,278.74
资产减值损失	13,761,994.92	10,726,643.60
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,864,110.70	42,831,594.18

加：营业外收入	705,186.18	
减：营业外支出	30.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,569,266.88	42,831,594.18
减：所得税费用	15,365,190.70	10,823,663.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,204,076.18	32,007,930.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,305,542.47	32,010,246.10
少数股东损益	-101,466.29	-2,315.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,204,076.18	32,007,930.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,305,542.47	32,010,246.10
归属于少数股东的综合收益总额	-101,466.29	-2,315.66

法定代表人：古少明

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

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	694,704.30	309,733,987.76
减：营业成本	264,319.95	259,138,269.26
营业税金及附加	38,903.45	2,035,337.11
销售费用		16,776,743.66
管理费用	811,084.18	20,183,433.94
财务费用	-252,680.44	2,332,079.37
资产减值损失		3,266,058.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		815,265.00

投资收益（损失以“－”号填列）		-234,551.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-234,551.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-166,922.84	6,582,779.89
加：营业外收入		159,169.14
减：营业外支出		517,184.72
其中：非流动资产处置损失		516,464.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-166,922.84	6,224,764.31
减：所得税费用		1,003,250.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-166,922.84	5,221,513.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-166,922.84	5,221,513.85

法定代表人：古少明

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	458,641,679.33	368,808,960.06
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,373,056.92	4,075,202.52
经营活动现金流入小计	460,014,736.25	372,884,162.58
购买商品、接受劳务支付的现金	818,284,894.47	782,544,354.74
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	25,117,229.88	20,381,036.31
支付的各项税费	45,728,653.88	38,740,813.57
支付其他与经营活动有关的现金	20,822,479.17	21,681,946.01
经营活动现金流出小计	909,953,257.40	863,348,150.63
经营活动产生的现金流量净额	-449,938,521.15	-490,463,988.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	794,937.23	1,023,339.00
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	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	20,794,937.23	2,023,339.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,794,937.23	-2,023,339.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	799,995,300.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,042,600.00
筹资活动现金流入小计	1,119,995,300.00	230,042,600.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,768,292.56	7,559,107.37
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	28,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	190,758,292.56	77,559,107.37
筹资活动产生的现金流量净额	929,237,007.44	152,483,492.63
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	458,503,549.06	-340,003,834.42
加：期初现金及现金等价物余额	473,289,831.32	458,983,167.84
六、期末现金及现金等价物余额	931,793,380.38	118,979,333.42

法定代表人：古少明

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	694,704.30	273,590,913.03
收到的税费返还		34,893,568.90
收到其他与经营活动有关的现金	266,439.81	184,999.12
经营活动现金流入小计	961,144.11	308,669,481.05
购买商品、接受劳务支付的现金	264,319.95	233,856,188.92
支付给职工以及为职工支付的现金	277,026.00	48,867,528.18

支付的各项税费	160,536.19	3,433,547.58
支付其他与经营活动有关的现金	114,942,147.26	23,769,513.56
经营活动现金流出小计	115,644,029.40	309,926,778.24
经营活动产生的现金流量净额	-114,682,885.29	-1,257,297.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		431,000.00
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		431,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,161.00	1,550,000.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,006,161.00	1,550,000.48
投资活动产生的现金流量净额	-20,006,161.00	-1,119,000.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	799,995,300.00	
取得借款收到的现金		23,604,903.98
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	799,995,300.00	23,604,903.98
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	28,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,990,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	771,005,300.00	23,604,903.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,927,864.63
五、现金及现金等价物净增加额	636,316,253.71	19,300,741.68

加：期初现金及现金等价物余额	138,878,174.43	109,977,927.03
六、期末现金及现金等价物余额	775,194,428.14	129,278,668.71

法定代表人：古少明

主管会计工作负责人：温武艳

会计机构负责人：温武艳

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：古少明

2014 年 4 月 25 日