

宝塔实业股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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。

公司负责人张立忠、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,246,763,390.95	1,046,030,568.24	19.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,620,294.98	292,457,587.54	181.28%	
	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）	104,326,875.52	-13.67%	236,579,496.38	-25.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,262,659.91	-1.91%	-59,694,246.10	-23.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,997,323.12	46.18%	-60,428,909.31	3.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,275,776.92	-21.74%
基本每股收益（元/股）	-0.041	31.67%	-0.173	10.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.041	31.67%	-0.173	10.82%
加权平均净资产收益率	-2.74%	53.95%	-10.71%	44.01%

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
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）	-499,997.21	
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）	2,373,438.98	
债务重组损益	-376,736.47	
受托经营取得的托管费收入	-762,042.09	
合计	734,663.21	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,803				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
宁夏宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	53.43%	198,976,658	155,610,791	质押	198,976,658
					冻结	198,976,658
华夏成长证券投资基金	其他	0.81%	2,999,901	0		0
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号	其他	0.45%	1,670,843	0		0
朱江	境内自然人	0.42%	1,554,246	0		0
田青云	境内自然人	0.37%	1,382,411	0		0
白莉	境内自然人	0.34%	1,272,100	0		0
南京唐照工贸实业有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,250,000	0		0
戴萍	境内自然人	0.32%	1,196,548	0		0
江涛	境内自然人	0.32%	1,183,871	0		0
田明	境内自然人	0.32%	1,177,000	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
宁夏宝塔石化集团有限公司		43,365,867		人民币普通股	43,365,867	
华夏成长证券投资基金		2,999,901		人民币普通股	2,999,901	
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号		1,670,843		人民币普通股	1,670,843	
朱江		1,554,246		人民币普通股	1,554,246	
田青云		1,382,411		人民币普通股	1,382,411	
白莉		1,272,100		人民币普通股	1,272,100	
南京唐照工贸实业有限公司		1,250,000		人民币普通股	1,250,000	
戴萍		1,196,548		人民币普通股	1,196,548	

江涛	1,183,871	人民币普通股	1,183,871
田明	1,177,000	人民币普通股	1,177,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司目前掌握的信息，尚未发现这 10 名股东之间存在关联关系或一致行动关系，第一大股东和前 10 名中其他 9 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	南京唐照工贸实业有限公司持有的 1,250,000 股参与融资融券业务。田青云持有的 1,382,411 股中 1,102,411 股参与融资融券业务。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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				
项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	说明
货币资金	76,271,937.15	28,775,175.89	165.06	主要系非公开发行募集资金增加, 货币资金较年初增加所致。
预付款项	145,911,712.50	33,530,766.76	335.16	主要系报告期按照项目工程进度预付款项增加所致。
在建工程	48,503,268.15	26,387,300.12	83.81	主要系募集资金增加, 工程项目投入增加所致。
应付票据	14,450,000.00	50,000,000.00	-71.10	主要系归还银行票据所致。
应付利息	1,969,956.21	17,452,156.01	-88.71	主要系较年初长城资产管理公司、宝塔石化集团有限公司、职工借款本金归还, 应付利息减少所致。
其他应付款	50,007,835.65	293,549,641.00	-82.96	主要系报告期归还职工借款、股东宝塔石化集团有限公司借款以及长城资产管理公司借款本金所致。
一年内到期的非流动负债	3,860,009.94	10,695,965.43	-63.91	主要系支付融资租赁租金支付所致。
实收资本(或股本)	372,440,125.00	247,700,000.00	50.36	主要系非公开发行增加股本所致。
资本公积	808,776,749.10	343,449,092.28	135.49	主要系非公开发行股票增加资本溢价所致。
专项储备	460,203.74	671,032.02	-31.42	主要系本期发生安全生产费用所致。
利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	说明
营业税金及附加	220,618.83	751,827.41	-70.66	主要系报告期销售额同期比减少以及报告期可抵扣性进项税较多所致。
财务费用	11,631,998.65	28,898,004.24	-59.75	主要系报告期较上期借款利息减少所致。
资产减值损失	2,333,473.63	-3,549,368.40	-165.74	主要系本报告期公司对存货测试计提减值准备所致。
营业外收入	2,646,111.01	19,162,358.08	-86.19	主要系报告期较上期政府补助等非经常性收益减少所致。
营业外支出	1,911,447.80	4,416,341.43	-56.72	主要系报告期发生的债务重组损失减少所致。

现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-62,275,776.92	-51,156,187.42	21.74	主要系报告期销售货物回款减少，同时支付的其他往来款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-179,587,977.55	-26,369,625.06	581.04	主要系报告期支付的项目工程款及购置设备款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	289,360,515.73	16,300,036.55	1,675.21	主要系报告期非公开发行募集资金增加所致。

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、公司高端轴承项目大部分土建工程已完成，大部分设备正在采购当中。地铁轴承已完成10万公里载客试验，运行状况良好，目前已通过国家相关专家考核评审。轨道交通轴承项目已基本完工，正在积极推进CRCC认证工作。

2、公司因筹划重大资产重组，公司股票于2015年7月24日开市起停牌至2015年11月5日，拟收购江苏润兴融资租赁有限公司75%股权，公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司拟认购部分配套融资用以支付本次收购的现金对价。期间，公司每五个交易日披露了重组进展公告。目前中介机构前期尽职调查和审计、评估等现场工作已结束，由于有待行政审批等原因，公司董事会决定于2015年11月5日召开股东会审议继续停牌事项，如通过后，公司承诺不晚于2015年12月18日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。

3、公司于2014年12月31日与中国长城资产管理公司兰州办事处（以下简称“长城资产”）签订了《债务减让协议》[具体内容已于2015年1月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告]。本报告期内，公司已完成协议约定的应偿还长城资产的全部债务。

4、经公司第七届董事会第十四次会议审议，表决通过《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，取消“高端轴承建设项目”中的特大型轴承加工设备、车加工设备全部投资和铺底流动资金，同时压缩该项目中的保持架、滚子加工设备、中大型轴承加工设备部分投资，共计 18,220.50 万元用于永久性补充流动资金，使公司“高端轴承建设项目”募集资金将由 40,000.00 万元减少至 21,779.50 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第七届董事会第十四次会议审议，表决通过《关于向宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司增资的议案》、《关于公司拟与宁夏阳光新能源开发有限公司签订太阳能光伏并网发电项目建设租用本公司建筑屋顶合同的议案》。	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-046 号公告
公司股票于 2015 年 7 月 15 日、16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股票交易异常波动。	2015 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-051 号公告
公司财务总监宋树军辞职。	2015 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-052 号公告
经公司第七届董事会第十五次会议审议，同意聘任王国仁先生为公司财务总监。	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，2015-054 号公告

经公司第七届董事会第十六次会议表决通过《宝塔实业股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》。	2015 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-062 号公告
公司控股股东持有公司股份全部被司法冻结和轮候冻结。	2015 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-068 号公告
公司收到 国有建设用地使用权成交确认书，公司购买了 124 亩土地。	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-070 号公告
公司控股股东持有公司股份再次全部被轮候冻结。	2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 2015-074 号公告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宝塔石化	2013 年认购的宝塔实业非公开发行的股份自宝塔实业非公开发行股份结束之日起 36 个月内不转让。	2013 年 06 月 26 日	2013 年 7 月 5 日至 2016 年 7 月 5 日	正在履行
	宝塔石化	2015 年认购的宝塔实业非公开发行的股份自宝塔实业本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月不转让。	2014 年 03 月 28 日	2015 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝塔实业	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规	2013 年 07 月 03 日	本公司存续期间	正在履行

		定, 承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起: 1. 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理; 2. 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清; 3. 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏, 并在提出上市申请期间, 未经深圳证券交易所同意, 不擅自			
--	--	---	--	--	--

		披露有关信息。			
	宝塔实业	截至本承诺出具日，内部职工借款余额为 8,990.80 万元。关于内部职工借款相关事宜，公司承诺如下：公司内部职工借款不存在利益输送的情形，不存在委托借款的情形，不存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、非法集资等情形。上述职工借款到期后，公司将予以全额偿还，不再续期。自本承诺出具日起不再新开展内部职工借款。	2014 年 08 月 07 日	本公司存续期间	上述借款已偿还完毕，其他内容仍在履行
	宝塔石化	1、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与宝塔实业及其控股子公司和分支机构相竞争的业务；2、在本公司作为宝塔实业控股股东期间，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与宝塔实业及其控股子公司	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

		和分支机构现有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与宝塔实业及其控股子公司和分支机构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、在本公司作为宝塔实业控股股东期间，若宝塔实业今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与宝塔实业新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与宝塔实业及其控股子公司和分支机构今后从事新业务构成或可能构成的公司或者其他经济组织。4、在本公司作为宝塔实业控股股东期间，若宝塔实业认为本公司及本公司控制的			
--	--	---	--	--	--

		其他公司或组织出现与宝塔实业构成直接竞争的经营业务情况时，本公司同意终止该业务，如宝塔实业认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到宝塔实业经营。5、本公司承诺不以宝塔实业控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害宝塔实业其他股东的利益。如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致宝塔实业的权益受到损害的，本公司同意向宝塔实业承担相应的损害赔偿责任。			
	宝塔石化	1、本次非公开发行完成后，本公司及本公司下属全资子公司、控股子公司将尽量避免与宝塔实业之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

		交易，将采取如下措施进行规范：（1）交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； （2）交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露； （3）和关联董事在相关交易审议时严格执行回避表决制度；（4）董事会将定期对关联交易的执行情况进行检查； （5）宝塔实业的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。 2、在公司作为宝塔实业控股股东期间，本公司不会利用对宝塔实业的控股地位做出任何损害宝塔实业合法利益的关联交易行为，本公司也不会利用宝塔实业的控股地位损害宝塔实业其他股东的合法权益。 3、本公司保证上述承诺在本公司控股宝塔实业期			
--	--	---	--	--	--

		间持续有效且不可撤销。如本公司及本公司下属全资、控股子公司有任何违反上述承诺的事项发生，本公司同意承担因此给宝塔实业造成的一切损失。			
	宝塔石化	1、保证宝塔实业资产独立完整（1）宝塔石化及其控制的其他企业不会违规占用、支配宝塔实业的资金或财产，也不会干预宝塔实业对其资金、资产的经营管理； （2）宝塔石化将采取有效措施保持宝塔实业资产的完整性，并独立于宝塔石化及其控制的其他企业。 2、保证宝塔实业的财务独立（1）宝塔石化将支持宝塔实业拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支持宝塔实业独立进行财务决策。 （2）宝塔石化及其控制的其他企业与宝塔实业不会共用	2014 年 03 月 28 日	作为公司控股股东期间	正在履行

		一个银行账户； (3) 宝塔石化及其控制的其他企业将与宝塔实业分别依法独立纳税。3、保证宝塔实业机构独立。保证宝塔实业依法拥有和完善法人治理结构，保证拥有独立、完整的组织机构和办公场所，与宝塔石化及其控股的其他企业的机构完全分开。4、保证宝塔实业业务独立。5、保证宝塔实业人员独立（1）宝塔石化采取措施，保证宝塔实业的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在宝塔石化及其控制的其他企业中兼职；（2）宝塔石化将采取措施保证宝塔实业财务人员不在宝塔石化及其控制的其他企业中兼职；3）宝塔石化向宝塔实业推荐董事、监事、经理等高级管理人员均通过合法程序进行，尊重			
--	--	--	--	--	--

		宝塔实业董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。			
其他对公司中小股东所作承诺	宝塔实业	为提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自 7 届董事会 9 次会议 (2015.3.25) 通过之日起不超过十二个月。公司承诺:在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助;在闲置募集资金暂时补充流动资金期限到期之前,及时将人民币 12,000 万元归还至募集资金专户。	2015 年 03 月 25 日	2015 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 24 日	目前已偿还 4,500 万元。
	宝塔实业	(1)从 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内,公司董事、监事、高级管理人员择机	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日	正在履行

		增持不超过 1% 的股份，不足部分由公司控股股东补足，并承诺增持后 6 个月内不通过二级市场减持宝塔实业股份有限公司股份；（2）根据公司实际情况，制订股东回报规划，完善公司中长期发展规划；（3）公司将进一步通过深交所互动易平台，向投资者介绍公司维护公司股价稳定措施和公司生产经营情况及对公司未来发展的分析，同时认真做好投资者现场调研接待和电话沟通咨询工作。			
	宝塔石化	（1）从 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，择机增持不超过 2% 的股份，并承诺增持后 6 个月内不通过二级市场减持公司股份；（2）从 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，宝塔实业董事、监事、高级管理人员择机增持不超过 1% 的股份，不足部分由公司控股股东补	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日	正在履行

		足，并承诺增持后6个月内不通过二级市场减持宝塔实业股份有限公司股份；（3）积极履行控股股东职责，着力提高公司质量，推动公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	因公司非公开发行股票等作出的承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 02 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司银行账户冻结事宜。
2015 年 07 月 04 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于股价连续下跌情况。
2015 年 07 月 08 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	建议公司采取措施应对股价下跌事宜。
2015 年 07 月 10 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司未来重组意向。
2015 年 07 月 14 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	公司复牌事宜。
2015 年 07 月 17 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司维护股价情况。
2015 年 07 月 24 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司停牌事项。
2015 年 07 月 25 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组进展情况。
2015 年 07 月 27 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组进展情况。
2015 年 08 月 04 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司经营状况。
2015 年 08 月 12 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组进展情况。
2015 年 08 月 17 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司复牌时间。
2015 年 09 月 01 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组进展情况。
2015 年 09 月 15 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组进展情况。
2015 年 09 月 18 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组情况及地铁试验情况。
2015 年 09 月 18 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司重组情况及地铁试验情况。
2015 年 09 月 29 日	证券法务部	电话沟通	个人	中小投资者	关于公司控股股东股份冻结情况。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宝塔实业股份有限公司

2015 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	76,271,937.15	28,775,175.89
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	5,660,000.00	4,920,000.00
应收账款	345,989,723.82	360,915,487.17
预付款项	145,911,712.50	33,530,766.76
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	32,068,948.33	12,307,228.31
买入返售金融资产		
存货	231,465,985.85	200,550,547.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,280.92	46,353.30
流动资产合计	837,429,588.57	641,045,559.00
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		
投资性房地产	6,909,466.25	7,071,849.71
固定资产	220,406,913.88	234,873,472.85
在建工程	48,503,268.15	26,387,300.12
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	132,689,866.79	135,637,879.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	824,287.31	1,014,507.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,333,802.38	404,985,009.24
资产总计	1,246,763,390.95	1,046,030,568.24
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	60,000,000.00
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	14,450,000.00	50,000,000.00
应付账款	142,680,993.51	164,602,714.88
预收款项	7,055,322.03	5,517,765.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,904,222.20	66,229,603.25
应交税费	19,721,653.78	20,671,592.94

应付利息	1,969,956.21	17,452,156.01
应付股利		
其他应付款	50,007,835.65	293,549,641.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,860,009.94	10,695,965.43
其他流动负债	1,360,438.97	2,720,877.95
流动负债合计	362,010,432.29	691,440,317.02
非流动负债：		
长期借款	1,692,727.28	1,692,727.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,902,048.55	1,902,048.55
长期应付职工薪酬	3,589,412.70	3,589,412.70
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	8,421,109.00	8,421,109.00
递延收益	40,527,366.15	40,527,366.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,132,663.68	62,132,663.68
负债合计	424,143,095.97	753,572,980.70
所有者权益：		
股本	372,440,125.00	247,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,776,749.10	343,449,092.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	460,203.74	671,032.02

盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-368,446,788.00	-308,752,541.90
归属于母公司所有者权益合计	822,620,294.98	292,457,587.54
少数股东权益		
所有者权益合计	822,620,294.98	292,457,587.54
负债和所有者权益总计	1,246,763,390.95	1,046,030,568.24

法定代表人：张立忠

主管会计工作负责人：王国仁

会计机构负责人：姚占文

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	68,064,921.60	12,165,869.00
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	500,000.00	4,920,000.00
应收账款	303,839,003.37	325,886,891.13
预付款项	151,932,507.84	46,333,075.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,661,181.78	29,215,179.96
存货	228,648,878.01	187,088,864.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,844.72	46,353.30
流动资产合计	804,704,337.32	605,656,234.16
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	79,023,963.45	32,023,963.45
投资性房地产		

固定资产	204,908,339.92	217,579,152.17
在建工程	47,115,268.15	26,187,300.12
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	118,944,432.25	121,465,169.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	824,287.31	1,014,507.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,816,291.08	398,270,092.89
资产总计	1,255,520,628.40	1,003,926,327.05
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	97,826,742.41	114,047,850.69
预收款项	83,926,992.26	45,071,231.09
应付职工薪酬	58,511,603.10	61,010,467.51
应交税费	14,094,686.70	14,226,260.99
应付利息	1,478,191.21	17,211,584.77
应付股利		
其他应付款	47,230,844.90	299,271,884.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,860,009.94	10,695,965.43
其他流动负债	1,360,438.97	2,720,877.95
流动负债合计	348,289,509.49	634,256,122.61
非流动负债：		
长期借款	1,692,727.28	1,692,727.28
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,902,048.55	1,902,048.55
长期应付职工薪酬	3,589,412.70	3,589,412.70
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	8,421,109.00	8,421,109.00
递延收益	40,527,366.15	40,527,366.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,132,663.68	62,132,663.68
负债合计	410,422,173.17	696,388,786.29
所有者权益：		
股本	372,440,125.00	247,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,361,459.55	348,411,584.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	460,203.74	671,032.02
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
未分配利润	-351,553,338.20	-298,635,080.95
所有者权益合计	845,098,455.23	307,537,540.76
负债和所有者权益总计	1,255,520,628.40	1,003,926,327.05

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	104,326,875.52	120,844,069.04
其中：营业收入	104,326,875.52	120,844,069.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,479,794.60	140,616,123.24

其中：营业成本	102,062,553.86	113,976,758.99
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	6,619.63	218,358.07
销售费用	7,169,590.29	3,549,895.30
管理费用	9,274,299.23	12,346,892.88
财务费用	966,731.59	10,046,303.10
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）		
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）	-15,152,919.08	-19,772,054.20
加：营业外收入	226,332.60	6,000,529.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,751.12	1,194,570.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,269,337.60	-14,966,095.09
减：所得税费用	-6,677.69	10,894.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,262,659.91	-14,976,989.16
归属于母公司所有者的净利润	-15,262,659.91	-14,976,989.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,262,659.91	-14,976,989.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,262,659.91	-14,976,989.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.041	-0.060
(二)稀释每股收益	-0.041	-0.060

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：张立忠

主管会计工作负责人：王国仁

会计机构负责人：姚占文

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	24,917,529.56	66,609,656.74
减：营业成本	24,533,341.54	59,153,519.38
营业税金及附加	4,272.15	207,783.28

销售费用	6,015,989.28	4,549,852.59
管理费用	6,679,775.73	9,687,807.03
财务费用	328,462.20	9,844,702.65
资产减值损失	0.00	746,762.79
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,644,311.35	-17,580,770.98
加：营业外收入	127,120.71	6,000,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	325,930.97	1,127,428.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,843,121.61	-12,707,699.84
减：所得税费用		11,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,843,121.61	-12,718,699.84
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	-12,843,121.61	-12,718,699.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.034	-0.051
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.051

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	236,579,496.38	317,935,288.93
其中：营业收入	236,579,496.38	317,935,288.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,009,138.77	380,783,924.03
其中：营业成本	232,091,125.49	306,279,728.50
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	220,618.83	751,827.41
销售费用	12,980,094.44	12,011,719.09
管理费用	37,751,827.73	36,392,013.19
财务费用	11,631,998.65	28,898,004.24
资产减值损失	2,333,473.63	-3,549,368.40
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）	-60,429,642.39	-62,848,635.10
加：营业外收入	2,646,111.01	19,162,358.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,911,447.80	4,416,341.43
其中：非流动资产处置损失	647,996.08	70,544.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,694,979.18	-48,102,618.45
减：所得税费用	-733.08	71,954.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,694,246.10	-48,174,572.58
归属于母公司所有者的净利润	-59,694,246.10	-48,174,572.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-59,694,246.10	-48,174,572.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,694,246.10	-48,174,572.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.173	-0.194
（二）稀释每股收益	-0.173	-0.194

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	96,200,711.57	208,431,306.17
减：营业成本	94,883,558.14	196,041,651.84
营业税金及附加	208,875.96	730,695.82
销售费用	11,050,909.50	14,765,755.56
管理费用	30,230,753.67	31,027,296.25
财务费用	10,399,358.29	28,557,693.04
资产减值损失	2,895,900.20	-2,783,387.38
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-53,468,644.19	-59,908,398.97
加：营业外收入	2,326,163.64	18,878,692.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,770,523.53	4,337,657.30
其中：非流动资产处置损失	647,996.08	70,544.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-52,913,004.08	-45,367,363.83
减：所得税费用	5,253.18	22,953.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-52,918,257.26	-45,390,316.90

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	-52,918,257.26	-45,390,316.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.154	-0.183
（二）稀释每股收益	-0.154	-0.183

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	271,852,682.73	261,175,694.03
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	977,357.88	572,455.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,555,390.63	17,758,458.54
经营活动现金流入小计	279,385,431.24	279,506,608.35
购买商品、接受劳务支付的现金	239,519,345.01	235,521,386.50
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	64,142,078.81	64,567,299.47
支付的各项税费	13,020,829.14	13,497,889.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,978,955.20	17,076,219.90
经营活动现金流出小计	341,661,208.16	330,662,795.77
经营活动产生的现金流量净额	-62,275,776.92	-51,156,187.42
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		9,191.22
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		9,191.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,587,977.55	26,378,816.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,587,977.55	26,378,816.28
投资活动产生的现金流量净额	-179,587,977.55	-26,369,625.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,690,000.00	
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	50,000,000.00	80,271,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	640,690,000.00	80,271,000.00
偿还债务支付的现金	325,233,444.47	56,539,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,096,039.80	7,431,963.45
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		
筹资活动现金流出小计	351,329,484.27	63,970,963.45
筹资活动产生的现金流量净额	289,360,515.73	16,300,036.55
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	47,496,761.26	-61,225,775.93
加：期初现金及现金等价物余额	28,775,175.89	81,350,866.31
六、期末现金及现金等价物余额	76,271,937.15	20,125,090.38

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	122,447,022.42	172,679,094.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,279,022.86	35,123,568.12
经营活动现金流入小计	146,726,045.28	207,802,663.09

购买商品、接受劳务支付的现金	89,111,226.55	145,287,727.75
支付给职工以及为职工支付的现金	56,884,028.17	62,954,949.07
支付的各项税费	11,707,073.72	13,251,484.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,887,734.15	15,825,858.91
经营活动现金流出小计	167,590,062.59	237,320,020.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,864,017.31	-29,517,357.52
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		9,191.22
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		9,191.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,323,695.76	26,378,816.28
投资支付的现金	47,000,000.00	
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	225,323,695.76	26,378,816.28
投资活动产生的现金流量净额	-225,323,695.76	-26,369,625.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,690,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	75,271,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,690,000.00	75,271,000.00
偿还债务支付的现金	303,448,444.47	56,539,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,154,789.86	7,431,963.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	328,603,234.33	63,970,963.45
筹资活动产生的现金流量净额	302,086,765.67	11,300,036.55

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	55,899,052.60	-44,586,946.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,165,869.00	55,110,072.72
六、期末现金及现金等价物余额	68,064,921.60	10,523,126.69

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。

宝塔实业股份有限公司
二〇一五年十月二十八日