

北讯集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-140

2017 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。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人廖宝珠及会计机构负责人(会计主管人员)吕艳学声明：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） | 10,620,834,943.09 | 1,808,330,926.70 | 487.33% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,022,701,979.81 | 893,249,534.87 | 574.25% | |
| | 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） | 744,212,218.84 | 233.41% | 1,433,024,673.70 | 136.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,218,288.54 | 265.48% | 147,737,269.67 | 389.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,720,635.79 | 719.04% | 147,324,952.01 | 299.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 390,998,889.08 | 714.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1911 | 207.84% | 0.2733 | 323.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1911 | 207.84% | 0.2733 | 323.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 10.02% | 3.96% | 9.54% |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 145,653.04 | |
| 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） | 122,272.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,545.07 | |
| 减：所得税影响额 | 152.70 | |
| 合计 | 412,317.66 | -- |

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 | 7,960 | | 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 |
| 龙跃实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.15% | 382,115,013 | 156,288,623 | 质押 | 341,424,144 |
| 天津信利隆科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.13% | 99,298,361 | 99,298,361 | 质押 | 94,333,326 |
| 任志莲 | 境内自然人 | 6.56% | 71,321,482 | 6,953,518 | 质押 | 53,137,023 |
| 云南德勤贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 46,356,793 | 46,356,793 | 质押 | 46,356,793 |
| 兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 17 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 3.85% | 41,897,211 | 41,897,211 | | |
| 芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 20,223,152 | 0 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.84% | 20,000,822 | 0 | | |
| 兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 18 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.71% | 18,542,718 | 18,542,718 | | |
| 华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.56% | 16,915,919 | 0 | | |
| 厦门国际信托有限公司—天勤五号单一资金信托 | 其他 | 1.48% | 16,063,701 | 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 |
| 龙跃实业集团有限公司 | 225,826,390 | 人民币普通股 | 225,826,390 |
| 任志莲 | 64,367,964 | 人民币普通股 | 64,367,964 |
| 芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙） | 20,223,152 | 人民币普通股 | 20,223,152 |
| 陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集 合资金信托计划 | 20,000,822 | 人民币普通股 | 20,000,822 |
| 华信信托股份有限公司—华信信 托·工信 23 号集合资金信托计划 | 16,915,919 | 人民币普通股 | 16,915,919 |
| 厦门国际信托有限公司—天勤五 号单一资金信托 | 16,063,701 | 人民币普通股 | 16,063,701 |
| 吕佳虹 | 14,264,292 | 人民币普通股 | 14,264,292 |
| 深圳市京基互金科技产业合伙企 业（有限合伙） | 13,504,990 | 人民币普通股 | 13,504,990 |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—润泽 1 号私募基金 | 13,307,527 | 人民币普通股 | 13,307,527 |
| 长安国际信托股份有限公司—长 安信托—长安投资 620 号证券投资 集合资金信托计划 | 12,707,264 | 人民币普通股 | 12,707,264 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 任志莲与吕佳虹为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

1. 应收票据较期初增长51.82%，主要系以票据形式收款增加所致。
2. 应收账款较期初增长62.00%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）应收账款增加所致，占增加额的88.50%。
3. 预付款项较期初增长806.43%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信预付款项增加所致，占增加额的92.10%。
4. 应收利息较期初增长63.12%，主要系期末应收保函保证金存款利息增加所致。
5. 其他应收款较期初增长251.97%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信其他应收款增加所致，主要为融资租赁保证金，占增加额的92.17%。
6. 一年内到期的非流动资产较期初降低75%，主要系公司车辆租赁费摊销所致。
7. 其他流动资产较期初增长2785.90%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信其他流动资产增加所致，占增加额的85.81%。
8. 长期股权投资新增，系新增参股天津迎石科技有限公司3000万元、参股青岛亨通智能停车投资运营有限公司30万元。
9. 固定资产较期初增长514.77%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信固定资产增加所致，主要为通信设备及通信综合楼。
10. 在建工程较期初增长34558.87%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信在建工程增加所致，主要为各地在建的网络工程项目，占增加额的99.49%。
11. 工程物资新增，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信工程物资增加所致。
12. 商誉新增，主要系非同一控制下合并北讯电信形成。
13. 长期待摊费用新增，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信长期待摊费用增加所致。
14. 递延所得税资产较期初降低78.06%，主要系转回之前年度因亏损确认的递延所得税资产所致。
15. 其他非流动资产较期初增长13127.00%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信其他非流动资产增加所致，主要构成为预付的网络设备款和基站建设支出。
16. 短期借款较期初增长331.28%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信短期借款增加所致，占增加额的94.26%。
17. 应付票据较期初降低69.56%，主要系票据到期，支付货款所致。
18. 应付账款较期初增长113.09%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信应付账款增加所致。
19. 预收账款较期初增长139.04%，主要系铁塔板块收到出售车库业务首期股权转让款所致。
20. 应付职工薪酬较期初降低34.40%，主要系支付2016年度员工奖励所致。
21. 应交税费较期初增长480.00%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信应交税费增加所致。
22. 应付利息较期初增长353.45%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信应付借款利息增加所致。
23. 其他应付款较期初增长542.95%，主要系应付股权转让款增加及非同一控制下企业合并，北讯电信其他应付款增加所致。
24. 一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款本期新增，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信一年内到期的非流动负债增加所致。
25. 递延收益较期初增长106.74%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信递延收益增加所致。
26. 递延所得税负债新增，主要系主要系非同一控制下企业合并，北讯电信递延所得税负债增加所致。
27. 股本较期初增长160.84%，主要系本年完成非公开定向增发及资本公积转增股本所致。
28. 资本公积较期初增长944.19%，主要系非公开定向增发完成所致。
29. 未分配利润较期初的累计亏损增长至本期末的累计利润，主要系报告期合并北讯电信净利润增加所致。
30. 营业收入较去年同期增长136.57%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致，占增加额的81.07%。

31. 营业成本较去年同期增长122.00%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致，占增加额的67.48%。
32. 税金及附加较去年同期增长401.22%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致，另外铁塔板块根据财会（2016）22号文件，房产税、土地使用税及印花税等税金在此科目列示所致（去年同期在管理费用科目）。
33. 销售费用较去年同期增长35.78%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致。
34. 管理费用较去年同期增长39.55%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致。
35. 财务费用较去年同期增长380.90%，主要系自2017年6月将北讯电信纳入合并范围所致。
36. 资产减值损失较去年同期增长137.45%，主要系铁塔板块计提坏账准备增加所致。
37. 营业外收入较去年同期增长233.85%，主要系铁塔板块收到的个税返还收入增加所致。
38. 营业外支出较去年同期降低97.27%，主要系2016年同期计提了南非仲裁赔偿，本年无同类事项发生。
39. 所得税费用较去年同期有较大增长，主要系公司冲回2016年度因亏损确认的递延所得税资产及自2017年6月将北讯电信纳入合并范围，由此带来的所得税费用增加占增加额的64.86%。
40. 少数股东损失较去年同期降低295.62%，主要系控股子公司利润亏损增加所致。
41. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长221.19%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信收到的货款增加所致。
42. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长266.99%，主要系铁塔板块收回的保证金存款增加所致。
43. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长123.45%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的货款增加所致。
44. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长32.59%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的工资薪酬增加所致。
45. 支付的各项税费较去年同期增长315.80%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的各项税费增加所致。
46. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长176.83%，主要系铁塔板块支付的承兑及保函保证金增加所致。
47. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额新增，主要系报告期处置固定资产收回现金净额增加所致。
48. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额新增，主要系转让车库业务资产收到的股权转让款增加所致。
49. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长32031.25%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信购建固定资产支付的现金增加所致。
50. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额新增，主要系收购北讯电信100%股权所支付的款项增加所致。
51. 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期降低93.35%，主要系报告期支付的收购北讯电信相关的费用减少所致。
52. 吸收投资收到的现金新增，主要系非公开定向增发完成收到募集资金增加所致。
53. 取得借款收到的现金较去年同期增长594.13%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信报告期银行融资借款增加所致。
54. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长2647.28%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信报告期融资租赁款增加所致。
55. 偿还债务支付的现金较去年同期增长289.70%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信报告期归还借款增加所致。
56. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长325.95%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信报告期归还借款利息增加所致。
57. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期大幅增加，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的融资租赁款、归还票据借款增加所致。
58. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加1193.62%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信境外子公司汇率变动对现金及现金等价物的影响增加所致。

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、重大仲裁事项

因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1 亿美元的赔偿。具体内容请参见公司在中国证监会指定披露媒体巨潮资讯披露的相关公告。

截止目前公司已收到晋中市公安局出具的《立案告知书》《立案决定书》（晋中公刑立字[2017]000091号），案件现进入侦

查阶段，公司会根据相关法律法规及时披露本事项进展情况。由于控股股东龙跃实业集团有限公司承诺“无偿为齐星铁塔提供全额资金，替齐星铁塔进行赔付，切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害”，因此，本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益，不会影响公司的持续经营，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

2、其他重大关联交易

公司及全资子公司健和投资与关联自然人李韶军先生、李明先生、王健先生签署《资产转让协议》，将公司持有山东星跃安装工程有限公司的100%股权、北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司的60%股权、青岛齐星车库有限公司的100%股权进行转让；以及公司持有的与车库业务相关的非股权类资产及负债进行转让。股权转让完成后，公司将不再持有上述公司的股份。经青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》的评估，“山东齐星铁塔科技股份有限公司车库业务资产组在本次评估基准日2017年4月30日的评估值合计为20,486.15万元”。参考上述标的资产的评估价格，并经交易各方充分协商，最终确定本次交易的交易总对价为20,523.00万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---------------------|
| 因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议，Stonewall 资源等申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿。 | 2017 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2017-088 |
| | 2017 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2017-116 |
| 公司将公司持有山东星跃安装工程有限公司的 100% 股权、北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司的 60% 股权、青岛齐星车库有限公司的 100% 股权进行转让。 | 2017 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网，公告编号 2017-055 |

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|--|---|--------|
| 2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 18,000 | 至 | 24,500 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -4,841.51 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2017 年度扭亏为盈的原因主要是：（1）完成了对北讯电信股份有限公司的收购，自 2017 年 6 月起将其纳入报表合并范围；（2）2016 年度公司就与终止收购 Stonewall 矿业相关的重大仲裁事项（详细参考第二节二）计提了人民币 1.12 亿元的赔偿款及其相关利息费用等，2017 年度无同类事项发生。 | | |

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北讯集团股份有限公司

2017 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 | 290,756,209.59 | 241,997,095.75 |
| 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 | 12,090,736.71 | 7,964,074.27 |
| 应收账款 | 1,049,718,482.53 | 647,981,794.10 |
| 预付款项 | 112,682,982.57 | 12,431,577.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,052,968.65 | 645,531.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 123,579,664.62 | 35,111,299.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 230,851,178.28 | 297,455,363.11 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,000.03 | 100,000.00 |
| 其他流动资产 | 113,800,488.60 | 3,943,326.91 |
| 流动资产合计 | 1,934,557,711.58 | 1,247,630,062.99 |
| 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 | 30,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,658,488,931.61 | 432,439,026.30 |
| 在建工程 | 523,775,456.72 | 1,511,230.77 |
| 工程物资 | 299,132,755.31 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 85,542,375.22 | 85,024,087.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,433,212,636.25 | |
| 长期待摊费用 | 129,834,966.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,973,045.22 | 22,666,893.24 |
| 其他非流动资产 | 2,521,017,064.86 | 19,059,625.50 |
| 非流动资产合计 | 8,686,277,231.51 | 560,700,863.71 |
| 资产总计 | 10,620,834,943.09 | 1,808,330,926.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,293,826,540.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 43,544,792.00 | 143,037,768.90 |
| 应付账款 | 484,896,050.25 | 227,555,081.17 |
| 预收款项 | 135,155,173.72 | 56,539,869.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,418,946.15 | 12,834,497.66 |
| 应交税费 | 52,273,860.61 | 9,012,795.20 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 4,593,424.03 | 1,012,999.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 996,093,986.56 | 154,926,753.42 |
| 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 | 291,719,602.45 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,310,522,375.77 | 904,919,765.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 263,095,610.97 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 979,279,508.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,315,693.66 | 10,310,163.96 |
| 递延所得税负债 | 24,180,053.65 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,287,870,866.78 | 10,310,163.96 |
| 负债合计 | 4,598,393,242.55 | 915,229,929.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,087,191,760.00 | 416,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,759,033,574.58 | 455,762,819.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,796,536.69 | |
| 专项储备 | 1,418,626.63 | 1,162,502.82 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 144,656,078.74 | -3,081,190.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,022,701,979.81 | 893,249,534.87 |
| 少数股东权益 | -260,279.27 | -148,537.93 |
| 所有者权益合计 | 6,022,441,700.54 | 893,100,996.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,620,834,943.09 | 1,808,330,926.70 |

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：廖宝珠

会计机构负责人：吕艳学

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 | 63,741,812.15 | 205,528,866.39 |
| 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 | 12,090,736.71 | 6,664,074.27 |
| 应收账款 | 556,731,893.27 | 571,450,146.29 |
| 预付款项 | 139,444,716.03 | 84,818,141.77 |
| 应收利息 | 4,027,885.31 | 645,531.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 826,526,948.93 | 421,821,566.92 |
| 存货 | 10,714,136.47 | 139,271,194.12 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 100,000.00 |
| 其他流动资产 | 7,446,454.35 | 49,608.50 |
| 流动资产合计 | 1,620,724,583.22 | 1,430,349,129.67 |
| 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 | 5,368,391,812.67 | 66,600,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,428,861.02 | 94,793,113.86 |
| 在建工程 | 1,557,768.17 | 1,511,230.77 |
| 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 | 2,646,601.85 | 28,611,274.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 22,664,878.24 |
| 其他非流动资产 | 2,804,035.81 | 2,950,443.50 |
| 非流动资产合计 | 5,377,829,079.52 | 217,130,941.28 |
| 资产总计 | 6,998,553,662.74 | 1,647,480,070.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 292,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | 14,347,792.00 | 127,322,868.90 |
| 应付账款 | 161,016,462.47 | 99,614,927.40 |
| 预收款项 | 100,582,673.14 | 56,528,864.06 |
| 应付职工薪酬 | 1,003,646.27 | 6,338,050.69 |
| 应交税费 | 2,588,279.11 | 6,966,942.44 |
| 应付利息 | 564,866.11 | 804,749.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 484,832,260.15 | 163,569,240.32 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,056,935,979.25 | 671,145,643.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |
| 负债合计 | 1,065,235,979.25 | 679,445,643.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,087,191,760.00 | 416,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,759,033,510.19 | 455,762,755.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,270,235.43 | 1,016,495.40 |
| 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 |
| 未分配利润 | 63,216,774.70 | 71,849,773.16 |
| 所有者权益合计 | 5,933,317,683.49 | 968,034,427.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,998,553,662.74 | 1,647,480,070.95 |

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 | 744,212,218.84 | 223,210,860.38 |
| 其中：营业收入 | 744,212,218.84 | 223,210,860.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 585,092,675.38 | 205,574,265.70 |
| 其中：营业成本 | 475,433,413.64 | 161,650,905.16 |
| 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 | 6,059,963.41 | 1,431,302.56 |
| 销售费用 | 26,534,038.56 | 15,976,302.90 |
| 管理费用 | 35,478,887.97 | 22,994,440.41 |
| 财务费用 | 33,564,055.73 | 3,336,629.92 |
| 资产减值损失 | 8,022,316.07 | 184,684.75 |
| 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） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,119,543.46 | 17,636,594.68 |
| 加：营业外收入 | 2,403,412.64 | 200,561.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 285,933.47 | 20,152.31 |
| 减：营业外支出 | 384,838.08 | 104,409,675.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 255,486.76 | 169,341.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,138,118.02 | -86,572,518.55 |
| 减：所得税费用 | 39,029,311.75 | -12,720,147.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,108,806.27 | -73,852,370.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,218,288.54 | -73,856,653.80 |
| 少数股东损益 | -109,482.27 | 4,283.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,503,020.59 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,503,020.59 | |
| （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 | 5,503,020.59 | |
| 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 | 5,503,020.59 | |
| 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 | 127,611,826.86 | -73,852,370.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,721,309.13 | -73,856,653.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -109,482.27 | 4,283.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1911 | -0.1772 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1911 | -0.1772 |

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：廖宝珠

会计机构负责人：吕艳学

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 | 206,021,450.97 | 201,177,420.70 |
| 减：营业成本 | 173,643,339.57 | 159,762,398.56 |
| 税金及附加 | 340,612.35 | 902,195.89 |
| 销售费用 | 9,036,791.60 | 10,636,125.28 |
| 管理费用 | 4,655,785.91 | 13,111,822.91 |
| 财务费用 | 2,163,832.40 | 3,310,942.87 |
| 资产减值损失 | 2,316,717.80 | -80,138.67 |
| 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 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,864,371.34 | 13,534,073.86 |
| 加：营业外收入 | 1,705,968.90 | 48,019.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 101,609.32 | 104,409,520.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 169,341.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,468,730.92 | -90,827,427.31 |
| 减：所得税费用 | -16,259.83 | -12,719,858.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,484,990.75 | -78,107,569.08 |
| 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 | 15,484,990.75 | -78,107,569.08 |
| 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 | 1,433,024,673.70 | 605,759,003.86 |
| 其中：营业收入 | 1,433,024,673.70 | 605,759,003.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,200,800,865.75 | 565,519,976.19 |
| 其中：营业成本 | 985,652,452.52 | 443,997,004.75 |
| 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 | 15,337,442.52 | 3,060,049.17 |
| 销售费用 | 59,799,039.24 | 44,042,713.46 |
| 管理费用 | 85,360,433.49 | 61,170,044.85 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 45,806,270.29 | 9,525,106.03 |
| 资产减值损失 | 8,845,227.69 | 3,725,057.93 |
| 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） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,223,807.95 | 40,239,027.67 |
| 加：营业外收入 | 3,260,004.38 | 976,501.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 586,945.09 | 20,152.31 |
| 减：营业外支出 | 2,847,534.02 | 104,488,690.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 441,292.05 | 207,017.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 232,636,278.31 | -63,273,161.43 |
| 减：所得税费用 | 85,010,749.98 | -12,187,377.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,625,528.33 | -51,085,784.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 147,737,269.67 | -51,057,539.28 |
| 少数股东损益 | -111,741.34 | -28,244.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,796,536.69 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,796,536.69 | |
| （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 | 7,796,536.69 | |
| 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 | 7,796,536.69 | |
| 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 | 155,422,065.02 | -51,085,784.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,533,806.36 | -51,057,539.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -111,741.34 | -28,244.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2733 | -0.1225 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2733 | -0.1225 |

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 | 559,122,545.29 | 563,290,835.15 |
| 减：营业成本 | 495,159,295.22 | 467,077,885.32 |
| 税金及附加 | 3,813,715.11 | 1,999,283.92 |
| 销售费用 | 21,233,683.82 | 31,117,632.69 |
| 管理费用 | 15,048,859.44 | 33,277,302.69 |
| 财务费用 | 4,479,581.24 | 9,274,361.73 |
| 资产减值损失 | 4,792,810.38 | 1,616,167.10 |
| 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 | | |
| 其他收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,594,600.08 | 18,928,201.70 |
| 加：营业外收入 | 1,798,153.97 | 483,041.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30,474.56 | |
| 减：营业外支出 | 2,360,874.27 | 104,476,386.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 207,017.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,031,879.78 | -85,065,144.00 |
| 减：所得税费用 | 22,664,878.24 | -12,186,412.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,632,998.46 | -72,878,731.25 |
| 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 | -8,632,998.46 | -72,878,731.25 |
| 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 | 1,698,624,342.86 | 528,859,567.84 |
| 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 | 3,640,895.08 | 2,846,179.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,429,193.82 | 71,780,675.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,965,694,431.76 | 603,486,422.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,524,993.86 | 392,720,374.61 |
| 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 | 92,016,271.57 | 69,401,339.10 |
| 支付的各项税费 | 112,966,303.71 | 27,168,173.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 492,187,973.54 | 177,797,411.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,695,542.68 | 667,087,297.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,998,889.08 | -63,600,875.19 |
| 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 | 1,044,241.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91,046,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,090,241.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,841,100,076.66 | 8,842,170.68 |
| 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 | 3,130,072,041.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 1,352,830.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,971,262,118.04 | 10,195,000.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,879,171,876.16 | -10,195,000.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,981,348,000.00 | |
| 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 | 1,227,000,000.00 | 176,768,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549,456,696.54 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,757,804,696.54 | 196,768,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 689,775,228.38 | 177,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,338,908.12 | 9,470,339.59 |
| 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 | 457,607,376.10 | 127,125.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,721,512.60 | 186,597,464.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,570,083,183.94 | 10,170,785.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,037,780.86 | 389,431.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,947,977.72 | -63,235,659.16 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,945,559.53 | 82,642,496.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,893,537.25 | 19,406,837.50 |

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 | 551,541,187.47 | 500,874,269.82 |
| 收到的税费返还 | 3,640,116.52 | 2,846,179.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,577,033.92 | 56,351,543.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,758,337.91 | 560,071,993.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,752,893.30 | 445,628,935.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,065,815.66 | 37,136,947.22 |
| 支付的各项税费 | 19,666,944.42 | 16,165,953.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 430,002,630.14 | 146,413,674.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,488,283.52 | 645,345,511.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,729,945.61 | -85,273,518.03 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671,549.14 | 3,355,483.84 |
| 投资支付的现金 | 4,740,857,322.87 | |
| 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 | 90,000.00 | 1,352,830.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,741,618,872.01 | 4,708,314.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,709,118,872.01 | -4,708,314.03 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,981,348,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,368,846.54 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,296,716,846.54 | 182,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,177,412.53 | 9,238,589.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,489,366.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,666,779.32 | 156,238,589.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,681,050,067.22 | 25,761,410.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,031,617.10 | 375,354.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,830,367.50 | -63,845,066.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,459,780.17 | 80,746,153.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,629,412.67 | 16,901,086.65 |

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。