



北京太空板业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,382,229,827.64	869,985,638.60	871,880,726.82	58.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,842,873.99	630,320,187.43	630,320,187.43	1.83%
	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
营业总收入（元）	177,658,748.77	297.29%	196,233,321.37	141.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,371,177.58	351.00%	7,040,564.05	118.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,783,477.92	191.89%	-19,028,403.00	51.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-59,728,772.31	-2,060.98%
基本每股收益（元/股）	0.1756	350.90%	0.0292	118.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1756	350.90%	0.0292	118.46%
加权平均净资产收益率	6.88%	9.42%	1.11%	6.75%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	25,644,680.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,714.11	
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）	287,418.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,028.08	
减：所得税影响额	24,675.01	
少数股东权益影响额（税后）	68,199.82	

合计	26,068,967.05	--
----	---------------	----

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、重大风险提示

### 1、市场风险

由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

### 2、应收账款风险

报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。

公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。

### 3、行业竞争加剧风险

近年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从而失去行业领先地位。

### 4、暂停上市的风险

公司于2014年和2015年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2016年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂停上市。

公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为721.88万元（第三季度报告相关财务数据已经审计机构审计）。

2016年四季度，公司根据制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。

## 三、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	7,637	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
樊立	境内自然人	28.33%	68,349,600	51,262,200	质押	49,154,600

樊志	境内自然人	25.86%	62,390,400	46,792,800	质押	43,195,400
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	2,839,800			
李欣	境内自然人	1.14%	2,756,912			
周信钢	境内自然人	0.91%	2,196,600			
王全	境内自然人	0.68%	1,650,000			
尤芝志	境内自然人	0.60%	1,440,000			
孙慧婕	境内自然人	0.56%	1,359,404			
钱卫华	境内自然人	0.40%	975,000			
卢更生	境内自然人	0.38%	920,000			
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			
樊立	17,087,400	人民币普通股	17,087,400			
樊志	15,597,600	人民币普通股	15,597,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,839,800	人民币普通股	2,839,800			
李欣	2,756,912	人民币普通股	2,756,912			
周信钢	2,196,600	人民币普通股	2,196,600			
尤芝志	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
孙慧婕	1,359,404	人民币普通股	1,359,404			
傅七女	852,200	人民币普通股	852,200			
潘海华	826,230	人民币普通股	826,230			
奈东	825,000	人民币普通股	825,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李欣合计持有 2,756,912 股，其中普通证券账户持股数量 76,912 股，投资者信用账户持股数量 2,680,000 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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
樊立	51,262,200	0	0	51,262,200	高管锁定股	2017-01-01
樊志	46,792,800	0	0	46,792,800	高管锁定股	2017-01-01
王全	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	2017-01-01
孟宪忠	720,000	0	0	720,000	高管锁定股	2017-01-01
赵欢	720,000	0	0	720,000	高管锁定股	2017-01-01
钱卫华	731,250	0	0	731,250	高管锁定股	2017-01-01
卢更生	720,000	0	0	720,000	高管锁定股	2017-01-01
李争朝	607,500	0	0	607,500	高管锁定股	2017-01-01
张作岭	251,775	0	0	251,775	高管锁定股	2017-01-01
杨坤	480,000	0	0	480,000	高管锁定股	2017-01-01
辛会军	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	2017-01-01
合计	103,667,025	0	0	103,667,025	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 资产负债表变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
货币资金	28,180,663.51	3,838,461.29	634.17%	备注1
应收账款	287,906,075.12	127,688,079.87	125.48%	备注2
其他应收款	70,715,069.99	8,594,769.69	722.77%	备注3
其他流动资产	6,050,901.11	13,034,408.75	-53.58%	备注4
长期股权投资	795,268.56		100.00%	备注5
在建工程	37,415,801.47	168,654,549.68	-77.82%	备注6
无形资产	47,028,231.95	69,378,487.46	-32.21%	备注7
商誉	403,307,670.16		100.00%	备注8
长期待摊费用	3,278,525.68	2,135,791.02	53.50%	备注9
递延所得税资产	18,459,438.67	10,685,043.51	72.76%	备注10
预收款项	27,002,179.95	4,606,413.87	486.19%	备注11
应付职工薪酬	3,878,632.32	1,238,600.56	213.15%	备注12
应交税费	32,126,894.88	632,801.85	4976.93%	备注13
应付利息	45,000.00		100.00%	备注14
其他应付款	540,550,102.16	47,860,429.63	1029.43%	备注15
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	备注16

变动原因如下：

备注1 截止报告期末，本报告期货币资金增加634.17%，主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注2 截止报告期末，本报告期应收账款增加125.48%，主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注3 截止报告期末，本报告期其他应收款增加722.77%，主要原因是本报告期应收常州绿建股权转让款与合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注4 截止报告期末，本报告期其他流动资产减少53.58%，主要原因是报告期待抵扣进项税减少所致；

备注5 截止报告期末，本报告期长期股权投资增加100.00%，主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注6 截止报告期末，本报告期在建工程减少77.82%，主要原因是报告期处置常州绿建股权所致；

备注7 截止报告期末，本报告期无形资产减少33.21%，主要是因为报告期处置常州绿建股权与摊销所致；

备注8 截止报告期末，本报告期商誉增加100.00%，主要是因为报告期收购东经天元公司与互联立方公司所致；

备注9 截止报告期末，本报告期长期待摊费用增加53.50%，主要是因为报告期固定资产改造与维修增加所致；

备注10 截止报告期末，本报告期递延所得税资产增加72.76%，主要是因为报告期可抵扣暂时性差异增加所致；

备注11 截止报告期末，本报告期预收款项增加486.19%，主要是因为报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注12 截止报告期末，本报告期应付职工薪酬增加213.15%，主要是因为报告期内合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注13 截止报告期末，本报告期应交税费增加4976.93%，主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；

备注14 截止报告期末，本报告期应付利息增加100.00%，主要原因是报告期计提借款利息所致；

备注15 截止报告期末,本报告期其他应付增加1029.43%,主要原因是报告期公司对盖德科技集团的股权转让应付款32,584.00万元和对股东的借款增加所致;

备注16 截止报告期末,本报告期一年内到期的非流动负债减少66.67%,主要原因是报告期处置常州绿建股权所致,使银行借款减少。

## 2、利润表变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
营业收入	196,233,321.37	81,326,431.45	141.29%	备注1
营业成本	117,190,555.28	62,785,183.49	86.65%	备注2
营业税金及附加	2,031,605.82	850,908.38	138.76%	备注3
财务费用	2,612,699.29	504,073.91	418.32%	备注4
资产减值损失	23,880,598.72	485,389.36	4819.89%	备注5
投资收益	25,680,571.43		100.00%	备注6
营业外收入	518,850.59	1,467,694.41	-64.65%	备注7
营业外支出	8,870.53	26,483.64	-66.51%	备注8

变动原因如下:

备注1 截止报告期末,年初至本报告期营业收入增加141.29%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致;

备注2 截止报告期末,年初至本报告期营业成本增加86.65%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致;

备注3 截止报告期末,年初至本报告期营业税金及附加增加138.76%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致;

备注4 截止报告期末,年初至本报告期财务费用增加418.32%,主要原因是本报告期借款利息支出增加;

备注5 截止报告期末,年初至本报告期资产减值损失增加4819.89%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司及计提坏帐准备较上年同期增加所致;

备注6 截止报告期末,年初至本报告期投资收益增加100.00%,主要原因是本报告期处置常州绿建股权所致;

备注7 截止报告期末,年初至本报告期营业外收入减少64.65%,主要原因是本报告期收到政府补助较上年减少所致;

备注8 截止报告期末,年初至本报告期营业外支出减少66.51%,主要原因是本报告期非正常支出减少所致;

## 3、现金流量表变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,728,772.31	3,045,860.88	-2060.98%	备注1
筹资活动产生的现金流量净额	95,210,914.80	2,534,000.00	3657.34%	备注2

变动原因如下:

备注1 经营活动产生的现金流量净额减少2060.98%,主要原因是本报告期销售回款减少所致;

备注2 筹资活动产生的现金流量净额增加3657.34%,主要原因是本报告期从实际控制人樊立、樊志取得借款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入19623.33万元,较上年同期上升141.29%;实现利润总额2197.44万元,较上年同期上升157.53%;实现归属于上市公司股东净利润704.06万元,较上年同期上升118.45%。

主要变动原因:

1、 公司自2016年8月起将北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司纳入合并范围;



2、 处置子公司常州绿建板业有限公司股权确认处置收益；

3、 将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建实施取得的收入。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

2016年8月，公司通过重大资产重组完成收购东经天元和互联立方的相关工作，新增了软件和信息技术服务业务。该类软件和信息技术服务，未来会给上市公司带来一定的净利润。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月		2015年1-9月	
供应商名称	采购金额	供应商名称	采购金额
盖德软件科技集团有限公司	128,623,274.00	保定中北建筑劳务有限公司	9,494,423.00
欧特克软件（中国）有限公司	83,096,218.46	唐山六九水泥有限公司	8,946,910.96
北京振兴宏达工贸有限公司	7,990,078.17	北京振兴宏达工贸有限公司	6,915,332.00
保定中北建筑劳务有限公司	2,962,714.00	无锡钱桥冷湾型钢厂	5,940,469.45
保定市金石建筑工程有限责任公司	2,072,870.00	保定市金石建筑工程有限责任公司	4,043,043.00
小计	224,745,154.63	小计	35,340,178.41

注：报告期内公司前5大供应商发生变化的主要原因是合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月			2015年1-9月		
客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例%	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例%
南京正华通捷电子系统工程有限公司	22,398,969.33	11.41	长春建设集团股份有限公司	12,476,968.07	15.62
上海欧克依信息技术有限公司	17,901,504.19	9.12	陕西建工机械施工集团有限公司	6,175,793.97	7.73
济南神威润德软件科技有限公司	17,893,570.09	9.12	陕西建工集团总公司江西分公司	6,140,910.52	7.69
广州奥尼斯特电子有限公司	10,810,741.50	5.51	昌河飞机工业(集团)有限责任公司	5,875,415.70	7.36
上海科尼软件技术有限公司	10,676,815.16	5.44	江苏广宇建设集团有限公司	5,796,814.66	7.26
小计	79,681,600.26	40.61	小计	36,465,902.92	45.66

公司前五名客户发生变化的主要原因是合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致。

注：报告期内公司前5大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺： 在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主	2011年05月08日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			要产品相同或者相似的企业或经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵公司）将不再发展同类业务。			
	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司进行关联交易的承诺：本人将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与本人之间	2011年05月08日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借发行人的资金给控股股东及其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。			
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利职务成果认定损失的承诺：自愿承担"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"和"轻质大型屋	2011年08月18日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			面板"三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任, 保证发行人的利益不受损害。			
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利权评估作价问题的承诺: 如因 1999 年和 2000 年用于出资的"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"、"轻质大型屋面板"三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责任及损失, 均由樊立和樊志全部承担。	2011 年 08 月 18 日	长期有效	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	有关发行人税务处理的承诺: 如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失, 均由樊立和樊志全部承担。	2012 年 04 月 02 日	长期有效	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况
	樊立、樊志	其他承诺	有关三方保温注销的承诺: 承诺尽快	2011 年 12 月 12 日	长期有效	截止本报告期末, 所有承诺人严格信

			完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担。2012年4月16日，北京市工商行政管理局丰台分局出具《注销核准通知书》，核准三方保温注销。			守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	承担员工补缴社会保险及住房公积金的承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金被罚款或致使公司及其子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。	2011年12月26日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

截止本报告披露日，公司已与盖德集团完成北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司各80%的股权交割，交割后，公司持有北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司各80%的股权。公司已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《北京太空板业股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：2016-107）及相关文件。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

## 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情况。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

2016 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	28,180,663.51	3,838,461.29
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		
应收账款	287,906,075.12	127,688,079.87
预付款项	22,780,645.65	20,476,786.28
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	70,715,069.99	8,594,769.69
买入返售金融资产		
存货	152,369,388.44	154,987,529.95
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	6,050,901.11	13,034,408.75
流动资产合计	568,002,743.82	328,620,035.83
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	795,268.56	
投资性房地产		
固定资产	299,737,072.38	287,924,994.66
在建工程	37,415,801.47	168,654,549.68
工程物资	4,130,804.72	4,481,824.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,028,231.95	69,378,487.46
开发支出		
商誉	403,307,670.16	
长期待摊费用	3,278,525.68	2,135,791.02
递延所得税资产	18,533,708.90	10,685,043.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,227,083.82	543,260,690.99
资产总计	1,382,229,827.64	871,880,726.82
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	99,118,364.08	108,392,668.86
预收款项	27,002,179.95	4,606,413.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,878,632.32	1,238,600.56
应交税费	32,126,894.88	632,801.85

应付利息	45,000.00	
应付股利		
其他应付款	540,550,102.16	47,860,429.63
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	20,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	722,721,173.39	222,730,914.77
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	2,499,500.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,499,500.00	2,500,000.00
负债合计	725,220,673.39	225,230,914.77
所有者权益：		
股本	241,248,000.00	241,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,579,900.45	335,109,906.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	715,801.59	703,673.43

盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	34,584,829.77	27,544,265.72
归属于母公司所有者权益合计	641,842,873.99	630,320,187.43
少数股东权益	15,166,280.26	16,329,624.62
所有者权益合计	657,009,154.25	646,649,812.05
负债和所有者权益总计	1,382,229,827.64	871,880,726.82

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

## 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	13,416,234.98	2,918,941.09
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		
应收账款	115,471,268.67	121,715,258.36
预付款项	12,545,723.11	13,630,033.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,261,202.73	53,114,049.27
存货	117,221,639.02	123,521,725.99
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	1,850,923.11	4,580,605.55
流动资产合计	358,766,991.62	319,480,613.47
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	784,723,573.51	425,883,573.51
投资性房地产		

固定资产	44,056,706.04	25,929,429.31
在建工程	6,441,610.22	25,212,939.34
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	893,183.86	991,501.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,017,026.55	2,135,791.02
递延所得税资产	9,970,131.71	8,513,013.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,102,231.89	488,666,247.76
资产总计	1,207,869,223.51	808,146,861.23
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		
应付账款	59,567,608.17	71,060,974.06
预收款项	5,562,478.94	4,641,387.84
应付职工薪酬	46,808.85	834,511.67
应交税费	1,395,914.02	628,416.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	476,915,078.33	51,202,302.17
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	543,487,888.31	128,367,591.96
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	2,499,500.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,499,500.00	2,500,000.00
负债合计	545,987,388.31	130,867,591.96
所有者权益：		
股本	241,248,000.00	241,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,172,765.49	335,172,765.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	715,801.59	703,673.43
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	59,030,925.94	74,440,488.17
所有者权益合计	661,881,835.20	677,279,269.27
负债和所有者权益总计	1,207,869,223.51	808,146,861.23

### 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	177,658,748.77	44,717,744.88
其中：营业收入	177,658,748.77	44,717,744.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,569,605.34	61,625,775.73

其中：营业成本	104,044,446.19	38,226,283.82
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		
营业税金及附加	1,989,731.75	890,061.54
销售费用	6,445,328.96	8,769,957.25
管理费用	14,246,191.37	13,044,155.13
财务费用	979,374.84	3,522.31
资产减值损失	17,864,532.23	691,795.68
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）	25,680,571.43	
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）	57,769,714.86	-16,908,030.85
加：营业外收入	291,095.13	361,186.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-805,318.84	14,144.95
其中：非流动资产处置损失	-7,180.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,866,128.83	-16,560,989.39
减：所得税费用	1,908,564.09	843,717.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,957,564.74	-17,404,706.97
归属于母公司所有者的净利润	42,371,177.58	-16,881,046.67
少数股东损益	14,586,387.16	-523,660.30
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	56,957,564.74	-17,404,706.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,371,177.58	-16,881,046.67
归属于少数股东的综合收益总额	14,586,387.16	-523,660.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1756	-0.07
(二)稀释每股收益	0.1756	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

#### 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	37,077,397.62	43,355,843.17
减：营业成本	22,982,164.22	37,246,046.03



营业税金及附加	191,956.96	877,612.74
销售费用	3,525,817.50	8,418,334.64
管理费用	6,616,359.69	7,134,904.77
财务费用	899,103.44	2,514.65
资产减值损失	7,850,405.77	1,561,181.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
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）	8,761,590.04	-11,884,751.48
加：营业外收入	189,622.64	351,487.64
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	-804,218.84	250.76
其中：非流动资产处置损失	-7,180.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,755,431.52	-11,533,514.60
减：所得税费用	-934,396.33	727,480.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,689,827.85	-12,260,994.99
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	10,689,827.85	-12,260,994.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0443	-0.0508
（二）稀释每股收益	0.0443	-0.0508

## 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	196,233,321.37	81,326,431.45
其中：营业收入	196,233,321.37	81,326,431.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,449,491.18	120,961,244.33
其中：营业成本	117,190,555.28	62,785,183.49
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	2,031,605.82	850,908.38
销售费用	12,956,637.91	18,428,083.54
管理费用	41,777,394.16	37,907,605.65
财务费用	2,612,699.29	504,073.91
资产减值损失	23,880,598.72	485,389.36
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）	25,680,571.43	

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）	21,464,401.62	-39,634,812.88
加：营业外收入	518,850.59	1,467,694.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,870.53	26,483.64
其中：非流动资产处置损失	7,180.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,974,381.68	-38,193,602.11
减：所得税费用	834,463.64	912,528.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,139,918.04	-39,106,130.82
归属于母公司所有者的净利润	7,040,564.05	-38,164,904.98
少数股东损益	14,099,353.99	-941,225.84
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	21,139,918.04	-39,106,130.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,040,564.05	-38,164,904.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,099,353.99	-941,225.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0292	-0.1582
（二）稀释每股收益	0.0292	-0.1582

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	59,744,671.87	79,871,425.29
减：营业成本	40,753,220.18	63,057,340.99
营业税金及附加	233,831.03	801,464.99
销售费用	9,095,227.06	17,726,485.12
管理费用	26,314,486.43	23,008,002.15
财务费用	2,531,413.48	506,650.38
资产减值损失	11,637,943.83	2,681,653.37
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）	13,750,000.00	
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）	-17,071,450.14	-27,910,171.71
加：营业外收入	212,340.28	1,112,698.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,570.53	250.76
其中：非流动资产处置损失	7,180.93	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,866,680.39	-26,797,723.96

减：所得税费用	-1,457,118.16	559,409.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,409,562.23	-27,357,133.62
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	-15,409,562.23	-27,357,133.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0639	-0.1134
（二）稀释每股收益	-0.0639	-0.1134

## 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	135,474,460.12	106,804,351.96
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	13,698.26	527.56
收到其他与经营活动有关的现金	175,184,900.81	12,172,996.43
经营活动现金流入小计	310,673,059.19	118,977,875.95
购买商品、接受劳务支付的现金	150,167,364.86	52,063,600.23
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	30,451,960.08	21,993,917.58
支付的各项税费	4,406,925.76	3,899,948.87
支付其他与经营活动有关的现金	185,375,580.80	37,974,548.39
经营活动现金流出小计	370,401,831.50	115,932,015.07
经营活动产生的现金流量净额	-59,728,772.31	3,045,860.88
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	58,050,865.60	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	78,050,865.60	
购建固定资产、无形资产和其他	8,036,245.43	11,200,836.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	508,716.78	
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	60,645,843.66	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,190,805.87	11,200,836.42
投资活动产生的现金流量净额	-11,139,940.27	-11,200,836.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	508,501.91	
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	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,753,912.89	
筹资活动现金流入小计	169,262,414.80	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,853,500.00	2,466,000.00
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	30,198,000.00	
筹资活动现金流出小计	74,051,500.00	32,466,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,210,914.80	2,534,000.00
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	24,342,202.22	-5,620,975.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,838,461.29	10,916,401.18
六、期末现金及现金等价物余额	28,180,663.51	5,295,425.64

## 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	61,265,567.03	102,404,893.36

收到的税费返还	13,476.96	
收到其他与经营活动有关的现金	152,720,786.23	8,005,342.45
经营活动现金流入小计	213,999,830.22	110,410,235.81
购买商品、接受劳务支付的现金	61,005,537.51	41,496,040.22
支付给职工以及为职工支付的现金	11,707,087.29	12,510,197.10
支付的各项税费	907,521.15	512,124.96
支付其他与经营活动有关的现金	202,232,112.85	58,039,704.78
经营活动现金流出小计	275,852,258.80	112,558,067.06
经营活动产生的现金流量净额	-61,852,428.58	-2,147,831.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,630.00	2,004,253.60
投资支付的现金	73,539,560.42	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	93,590,190.42	2,004,253.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,590,190.42	-2,004,253.60
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	40,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,753,912.89	
筹资活动现金流入小计	158,753,912.89	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,616,000.00	



支付其他与筹资活动有关的现金	30,198,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,814,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	85,939,912.89	5,000,000.00
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	10,497,293.89	847,915.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,918,941.09	1,441,311.24
六、期末现金及现金等价物余额	13,416,234.98	2,289,226.39

## 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。

## 三、补充说明

本期财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了审阅报告。