（上接D270版）

4. 对2018年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2018.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	462,662,828.48	-17,641,654.64	445,021,173.84
非流动资产合计	952,710,915.65	-17,641,654.64	935,069,261.01
资产总计	1,828,600,919.71	-17,641,654.64	1,810,959,265.07
未分配利润	-609,876,735.95	-17,641,654.64	-627,518,390.59
归属于母公司所有者权益	625,504,054.15	-17,641,654.64	607,862,399.51
所有者权益	700,419,013.08	-17,641,654.64	682,777,358.44

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2018年度		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	74,237,502.91	-588,412.99	73,649,089.92
营业利润	-96,937,802.24	588,412.99	-96,349,389.25
利润总额	-84,901,746.77	588,412.99	-84,313,333.78
净利润	-97,128,238.48	588,412.99	-96,539,825.49
归属于母公司的净利润	-98,194,424.06	588,412.99	-97,606,011.07
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-110,726,225.82	588,412.99	-110,137,812.83

（3）对母公司资产负债表的影响

单位：元

项目	2018.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	446,120,488.30	-17,641,654.64	428,478,833.66
非流动资产合计	1,098,904,211.38	-17,641,654.64	1,081,262,556.74
资产总计	1,775,662,008.51	-17,641,654.64	1,758,020,353.87
未分配利润	-584,953,622.15	-17,641,654.64	-602,595,276.79

（4）对母公司利润表的影响

单位：元

项目	2018年度		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	54,012,520.27	-588,412.99	53,424,107.28
营业利润	-102,900,925.34	588,412.99	-102,312,512.35
利润总额	-90,713,830.08	588,412.99	-90,125,417.09
净利润	-90,719,438.56	588,412.99	-90,131,025.57

5. 对2019年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2019.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	434,650,751.36	-17,429,616.22	417,221,135.14
非流动资产合计	843,273,962.23	-17,429,616.22	825,844,346.01
资产总计	1,524,548,101.11	-17,429,616.22	1,507,118,484.89
未分配利润	-925,092,147.88	-17,429,616.22	-942,521,764.10
归属于母公司所有者权益	315,387,424.74	-17,429,616.22	297,957,808.52
所有者权益	381,490,874.60	-17,429,616.22	364,061,258.38

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2019年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,569,196.98	-373,062.98	-97,942,259.96
管理费用	62,982,825.49	-585,101.40	62,397,724.09
营业利润	-304,584,108.52	212,038.42	-304,372,070.10
利润总额	-318,733,565.12	212,038.42	-318,521,526.70
净利润	-324,026,921.00	212,038.42	-323,814,882.58
归属于母公司的净利润	-315,215,411.93	212,038.42	-315,003,373.51
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-301,263,535.34	212,038.42	-301,051,496.92

（3）对母公司资产负债表的影响

单位：元

项目	2019.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	412,640,064.41	-17,429,616.22	395,210,448.19
非流动资产合计	1,036,870,370.38	-17,429,616.22	1,019,440,754.16
资产总计	1,516,937,192.35	-17,429,616.22	1,499,507,576.13
未分配利润	-765,155,945.36	-17,429,616.22	-782,585,561.58

（4）对母公司利润表的影响

单位：元

项目	2019年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,904,642.23	-373,062.98	-41,277,705.21
管理费用	43,512,345.40	-585,101.40	42,927,244.00
营业利润	-174,304,664.44	212,038.42	-174,092,626.02
利润总额	-180,201,000.11	212,038.42	-179,988,961.69
净利润	-180,202,323.21	212,038.42	-179,990,284.79

6. 对2020年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2020.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	421,879,796.27	-20,048,965.03	401,830,831.24
非流动资产合计	732,648,692.32	-20,048,965.03	712,599,727.29
资产总计	1,582,975,387.23	-20,048,965.03	1,562,926,422.20
未分配利润	-914,288,528.57	-20,048,965.03	-934,337,493.60
归属于母公司所有者权益	929,924,269.01	-20,048,965.03	909,875,303.98
所有者权益	998,670,876.13	-20,048,965.03	978,621,911.10

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,778,676.24	-3,260,434.55	-97,039,110.79
管理费用	90,566,383.51	-641,085.74	89,925,297.77
营业利润	-9,500,645.39	-2,619,348.81	-12,119,994.20
利润总额	16,612,468.08	-2,619,348.81	13,993,119.27
净利润	13,446,776.57	-2,619,348.81	10,827,427.76
归属于母公司的净利润	10,803,619.31	-2,619,348.81	8,184,270.50
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-215,643,975.32	-2,619,348.81	-218,263,324.13

（3）对母公司资产负债表的影响

单位：元

项目	2020.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	403,560,286.13	-20,048,965.03	383,511,321.10
非流动资产合计	987,396,353.22	-20,048,965.03	967,347,388.19
资产总计	1,655,099,899.66	-20,048,965.03	1,635,050,934.63
未分配利润	-672,928,643.46	-20,048,965.03	-692,977,608.49

（4）对母公司利润表的影响

单位：元

项目	2020年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,988,735.09	-3,260,434.55	-34,249,169.64
管理费用	75,401,530.23	-641,085.74	74,760,444.49
营业利润	77,279,220.61	-2,619,348.81	74,659,871.80
利润总额	92,233,064.00	-2,619,348.81	89,613,715.19
净利润	92,227,301.90	-2,619,348.81	89,607,953.09

7. 对2021年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2021.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	381,687,306.23	-19,347,577.15	362,339,729.08
非流动资产合计	684,970,347.32	-19,347,577.15	665,622,770.17
资产总计	1,363,045,284.53	-19,347,577.15	1,343,697,707.38
未分配利润	-1,091,591,227.09	-19,347,577.15	-1,110,938,804.24
归属于母公司所有者权益	753,797,782.52	-19,347,577.15	734,450,205.37
所有者权益	813,103,428.75	-19,347,577.15	793,755,851.60

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2021年度		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	53,790,072.62	-701,387.88	53,088,684.74
营业利润	-178,572,611.24	701,387.88	-177,871,223.36
利润总额	-178,026,100.90	701,387.88	-177,324,713.02
净利润	-176,724,518.66	701,387.88	-176,023,130.78
归属于母公司的净利润	-177,302,698.52	701,387.88	-176,601,310.64
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-177,722,334.67	701,387.88	-177,020,946.79

（3）对母公司资产负债表的影响

单位：元

项目	2021.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	366,199,773.78	-19,347,577.15	346,852,196.63
非流动资产合计	952,348,250.39	-19,347,577.15	933,000,673.24
资产总计	1,536,354,525.70	-19,347,577.15	1,517,006,948.55
未分配利润	-778,739,285.75	-19,347,577.15	-798,086,862.90

（4）对母公司利润表的影响

单位：元

项目	2021年度		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	38,733,907.20	-701,387.88	38,032,519.32
营业利润	-108,543,842.57	701,387.88	-107,842,454.69
利润总额	-105,785,918.58	701,387.88	-105,084,530.70
净利润	-105,810,642.29	701,387.88	-105,109,254.41

8. 对2022年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2022.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	360,618,859.89	-18,646,189.27	341,972,670.62
非流动资产合计	636,646,332.73	-18,646,189.27	618,000,143.46
资产总计	1,244,037,120.77	-18,646,189.27	1,225,390,931.50
未分配利润	-1,181,421,887.97	-18,646,189.27	-1,200,068,077.24
归属于母公司所有者权益	666,991,219.50	-18,646,189.27	648,345,030.23
所有者权益	727,895,716.39	-18,646,189.27	709,249,527.12

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2022年度		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	43,625,140.94	-701,387.88	42,923,753.06
营业利润	-92,537,188.03	701,387.88	-91,835,800.15
利润总额	-87,722,483.88	701,387.88	-87,021,096.00
净利润	-88,650,426.41	701,387.88	-87,949,038.53
归属于母公司的净利润	-89,830,660.88	701,387.88	-89,129,273.00
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-103,657,914.73	701,387.88	-102,956,526.85

9. 对2023年合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2023.12.31		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	330,456,304.22	-17,988,123.31	312,468,180.91
非流动资产合计	557,796,635.07	-17,988,123.31	539,808,511.76
资产总计	1,111,242,736.30	-17,988,123.31	1,093,254,612.99
未分配利润	-1,344,213,357.43	-17,988,123.31	-1,362,201,480.74
归属于母公司所有者权益	502,804,191.60	-17,988,123.31	484,816,068.29
所有者权益	559,287,149.01	-17,988,123.31	541,299,025.70

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2023年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,076,079.38	-44,026.44	-95,120,105.82
管理费用	39,379,157.55	-702,092.40	38,677,065.15
营业利润	-164,113,556.95	658,065.96	-163,455,490.99
利润总额	-159,745,386.47	658,065.96	-159,087,320.51
净利润	-160,858,544.50	658,065.96	-160,200,478.54
归属于母公司的净利润	-162,791,469.46	658,065.96	-162,133,403.50
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-170,636,279.13	658,065.96	-169,978,213.17

10. 对2024年6月合并及母公司财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2024.6.30		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	314,358,838.37	-17,636,724.85	296,722,113.52
非流动资产合计	552,884,018.64	-17,636,724.85	535,247,293.79
资产总计	1,049,555,562.21	-17,636,724.85	1,031,918,837.36
未分配利润	-1,376,351,720.87	-17,636,724.85	-1,393,988,445.72
归属于母公司所有者权益	470,274,406.72	-17,636,724.85	452,637,681.87
所有者权益	527,727,228.23	-17,636,724.85	510,090,503.38

（2）对合并利润表的影响

单位：元

项目	2024年1-6月		
	更正前	更正金额	更正后
管理费用	17,995,865.48	-351,398.46	17,644,467.02
营业利润	-31,417,724.17	351,398.46	-31,066,325.71
利润总额	-29,975,149.23	351,398.46	-29,623,750.77
净利润	-31,127,616.88	351,398.46	-30,776,218.42
归属于母公司的净利润	-32,138,363.44	351,398.46	-31,786,964.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-33,828,176.15	351,398.46	-33,476,777.69

四、会计师事务所对前期会计差错更正事项的专项说明

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月30日对上述前期会计差错更正及追溯调整出具了《关于宝塔实业股份有限公司2015年至2024年6月财务报告更正专项说明的专项审核报告》（利安达专字[2024]第0168号）。经审核鉴证，会计师认为，宝塔实业编制的前期会计差错更正说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了宝塔实业前期会计差错的更正情况。

五、公司已履行的审议程序

1. 审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，全体审计委员会委员认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会审计委员会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

2. 董事会意见

公司董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

3. 监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；

2. 第十届监事会第八次会议决议；

3. 公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议；

4. 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宝塔实业股份有限公司2015年至2024年6月财务报告更正专项说明的专项审核报告》。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000595　　证券简称：宝塔实业　　公告编号：2024-098

宝塔实业股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	70,660,067.70	70,406,140.66	70,406,140.66	0.36%	190,505,030.88	183,018,595.51	183,018,595.51	4.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,286,335.74	-19,625,831.73	-19,450,132.50	-40.29%	-59,424,699.18	-50,530,457.93	-50,048,091.20	-18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,777,906.74	-22,300,225.30	-22,124,526.07	-30.07%	-62,606,082.89	-55,449,875.04	-54,967,508.31	-13.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-28,730,163.44	41,462,909.02	41,462,909.02	30.71%
基本每股收益（元/股）	-0.024	-0.017	-0.017	-40.29%	-0.05	-0.04	-0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.024	-0.017	-0.017	-40.29%	-0.05	-0.04	-0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	-6.22%	-3.14%	-3.20%	-3.01%	-13.06%	-7.87%	-8.03%	-5.03%

	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）	1,038,040,146.75	1,111,242,736.30	1,093,254,612.99	-5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	424,860,027.48	502,804,191.60	484,816,068.29	-12.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正情况

2014年10月，因公司建设高端轴承产业化基地仓储库房项目的需要，在未取得相关供地手续的情况下进行项目建设。2015年及2022年受到行政没收处罚，但相关部门未实际收回相关土地及对地上建筑物进行强制拆除，故本公司追溯调整期间的账务处理基本原则为对相应资产计提资产减值准备，资产转固后计提的折旧及确认的管理费用相应冲回。具体详见公司于2024年10月31日发布在巨潮资讯网的公告《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-308,986.27	-308,986.27	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,058,920.58	2,618,061.75	政府补助
债务重组损益	751,707.23	751,707.23	债务豁免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,239.30	108,101.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,298.68	个税手续费返还
减：所得税影响额	-1,725.01	2,874.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,443.75	-2,075.51	
合计	1,491,571.00	3,181,383.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 不适用

公司不☑存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

1.资产负债表变动情况					
项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	48,180,944.39	100,499,337.33	-52,318,392.94	-52.06%	主要系经营需要及偿债所致
预付款项	4,258,992.56	7,669,758.75	-3,410,766.19	-44.47%	收到货物及发票
其他应收款	1,024,023.53	2,617,166.33	-1,593,142.80	-60.87%	主要系收回投标保证金
合同资产	28,547,642.83	44,181,290.67	-15,633,647.84	-35.39%	满足条件转应收账款
在建工程	51,775,174.13	30,102,257.31	21,672,916.82	72.00%	主要系高端轴承产业化项目建设投入增加所致
短期借款??	290,000,000.00	60,000,000.00	230,000,000.00	383.33%	向宁国运及宁夏银行借款
应付票据	0.00	15,313,274.42	-15,313,274.42	-100.00%	应付票据到期支付
合同负债	2,292,278.41	12,409,027.21	-10,116,748.80	-81.53%	满足收入确认条件
应付职工薪酬	17,406,028.72	26,887,848.94	-9,481,820.22	-35.26%	本年支付上年12月及年终奖
一年内到期的非流动负债	377,261.67	51,822,663.33	-51,445,401.66	-99.27%	留债已全额清偿
长期借款	0.00	135,155,356.85	-135,155,356.85	-100.00%	留债已全额清偿
长期应付款	2,000,000.00	9,356,967.16	-7,356,967.16	-78.63%	留债已全额清偿
2.利润表变动情况					
项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	861,557.12	577,329.96	284,227.16	49.23%	主要系子公司增值税附加增加所致
财务费用	6,179,124.08	3,212,354.91	2,966,769.17	92.35%	主要系借款增加所致
其他收益	651,009.59	487,399.87	163,609.72	33.57%	主要系政府补助增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,791,958.07	-19,211.44	-10,772,746.63	-56,074.64%	主要系计提固定资产减值所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,826.00	154,137.40	-264,963.40	-171.90%	主要系处置固定资产损失所致
营业外收入	2,131,373.00	4,121,899.72	-1,990,526.72	-48.29%	主要系电费补贴及管道改迁补助减少所致
营业外支出	241,080.69	549,756.58	-308,675.89	-56.15%	主要系债务重组损失减少所致
所得税费用	2,119,102.23	166,233.63	1,952,868.60	1,174.77%	主要系子公司本期利润增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,412,082.14	181,000.31	2,231,081.83	1,232.64%	主要系子公司本期利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,226	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	34.99%	398,415,924	0	冻结	398,415,924
					质押	94,194,342
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.33%	334,000,000	0	不适用	0
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.36%	15,472,343	0	不适用	0
胡祖平	境内自然人	0.65%	7,450,000	0	不适用	0
#北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红一号私募证券投资基金	其他	0.64%	7,262,987	0	不适用	0
#焦成	境内自然人	0.46%	5,193,001	0	不适用	0
#北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红一号私募证券投资基金	其他	0.35%	4,000,162	0	不适用	0
#冼添祥	境内自然人	0.21%	2,350,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	1,995,299	0	不适用	0
吕鸿飞	境内自然人	0.12%	1,397,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
宝塔石化集团有限公司	398,415,924			人民币普通股	398,415,924	
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	334,000,000			人民币普通股	334,000,000	
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	15,472,343			人民币普通股	15,472,343	
胡祖平	7,450,000			人民币普通股	7,450,000	
#北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红二号私募证券投资基金	7,262,987			人民币普通股	7,262,987	
#焦成	5,193,001			人民币普通股	5,193,001	
#北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红一号私募证券投资基金	4,000,162			人民币普通股	4,000,162	
#冼添祥	2,350,000			人民币普通股	2,350,000	
香港中央结算有限公司	1,995,299			人民币普通股	1,995,299	
吕鸿飞	1,397,600			人民币普通股	1,397,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红二号私募证券投资基金，报告期末，普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有7,262,987股股份，合计持有7,262,987股股份。 2.焦成，报告期末，普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有5,193,001股股份，合计持有5,193,001股股份。 3.北京君成私募基金管理有限公司—北京君成朱红一号私募证券投资基金，报告期末，普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有4,000,162股股份，合计持有4,000,162股股份。 4.冼添祥，报告期末，普通证券账户持有公司0股股份，投资者信用证券账户持有2,350,000股股份，合计持有2,350,00股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（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

2024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	48,180,944.39	100,499,337.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,882,983.54	57,036,952.03
应收账款	171,531,491.51	155,516,029.80
应收款项融资	4,301,893.58	3,514,233.47
预付款项	4,258,992.56	7,669,758.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,024,023.53	2,617,166.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,248,846.53	180,183,877.92
其中：数据资源		
合同资产	28,547,642.83	44,181,290.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,153,206.16	2,227,454.93
流动资产合计	501,130,024.63	553,446,101.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,313,044.60	7,494,868.63
固定资产	284,245,739.93	312,468,180.91
在建工程	51,775,174.13	30,102,257.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	860,301.33	
无形资产	123,522,363.71	120,541,497.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	68,093,078.80	68,093,078.80
长期待摊费用	42,273.61	51,386.74
递延所得税资产	1,058,146.01	1,057,242.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,910,122.12	539,808,511.76
资产总计	1,038,040,146.75	1,093,254,612.99
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,313,274.42
应付账款	60,141,605.85	60,709,326.26
预收款项		
合同负债	2,292,278.41	12,409,027.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,406,028.72	26,887,848.94
应交税费	6,334,475.41	8,686,106.31
其他应付款	90,355,041.44	89,833,948.27
其中：应付利息	84,678.45	84,678.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	377,261.67	51,822,663.33
其他流动负债	43,374,614.77	40,486,953.44
流动负债合计	510,281,306.27	366,149,148.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		135,155,356.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	492,601.26	
长期应付款	2,000,000.00	9,356,967.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,629,990.86	6,014,778.21
递延收益	35,929,798.52	35,258,432.48
递延所得税负债	20,904.41	20,904.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,073,295.05	185,806,439.11
负债合计	554,354,601.32	551,955,587.29
所有者权益：		
股本	1,138,656,366.00	1,138,656,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,947,950.48	694,947,950.48
减：库存股	1,137,726.10	1,137,726.10
其他综合收益		
专项储备	4,629,611.88	5,160,953.51
盈余公积	9,390,005.14	9,390,005.14
一般风险准备		
未分配利润	-1,421,626,179.92	-1,362,201,480.74
归属于母公司所有者权益合计	424,860,027.48	484,816,068.29
少数股东权益	58,825,517.95	56,482,957.41
所有者权益合计	483,685,545.43	541,299,025.70
负债和所有者权益总计	1,038,040,146.75	1,093,254,612.99

法定代表人：杜志学　　主管会计工作负责人：马金保　　会计机构负责人：高瑞

2、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	190,505,030.88	183,018,595.51
其中：营业收入	190,505,030.88	183,018,595.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,366,251.13	238,415,828.68
其中：营业成本	185,747,209.59	194,016,855.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	861,557.12	577,329.96
销售费用	11,153,002.83	9,618,798.67
管理费用	29,987,649.96	26,011,059.35
研发费用	4,437,707.55	4,979,430.49
财务费用	6,179,124.08	3,212,354.91
其中：利息费用	5,492,931.04	3,807,599.15
利息收入