

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

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。

公司负责人田新甲、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋艳声明：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	
总资产（元）	4,430,294,320.86	4,244,637,050.98		4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,400,225,413.35	1,364,532,841.41		2.62%
	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）	472,628,542.19	-8.22%	1,296,089,195.71	-8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,973,173.56	106.23%	49,369,266.12	11.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,436,431.03	-42.02%	34,540,069.61	2.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-107,254,764.50	188.24%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	0.70%	3.56%	0.21%

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）	15,282,429.10	处置固定资产、无形资产净收益
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）	10,640,920.43	当前新增政府补助及资产相关政府补助本期摊销额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,280,000.00	未结诉讼的预计损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-874,373.99	
减：所得税影响额	2,939,779.03	
合计	14,829,196.51	--

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、市场竞争的风险

国家关于节能减排一系列政策的相继出台，使门窗幕墙行业格局发生了重大变化，企业由分散型向集中型转变，竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业行业中的信誉度等方面的竞争，这些变化可能对公司构成一定风险。

公司作为节能门窗幕墙行业的上市公司，具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，综合配套实力强，品牌认知度、美誉度好，其中自主研发的嘉寓·朗尚门窗系统，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司持续加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，持续关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内各类大型展会，交流和引进新技术和新产品，使技术和产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。

此外，公司的主营业务以节能门窗为主，为了规避国内幕墙行业竞争加剧、毛利率逐年下降的风险，公司将持续提升国内市场节能门窗业务的比例。

公司积极布局新能源汽车、光伏产业及建筑外墙清洁机器人、光伏电站清洁机器人、擦窗机器人、门窗生产线智能装备、光伏边框加工全自动智能装备等领域，探索多主业协同发展，形成多主业组合驱动，改变单一主营业务经营及市场的风险。

2、原材料价格波动风险

原材料价格的波动会给公司带来一定风险。为避免原材料价格波动对公司经营的影响，公司实行集团化招标采购，与上游供应商签订年度战略合同，对项目原材料实行价格锁定，控制原材料价格浮动可能带来的风险。

3、行业资源整合及发展模式转型升级可能带来的风险

随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对全国市场的布局。公司将

在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时积极探索进军绿色建筑、智能机器人及新能源汽车产业链相关领域。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险。

公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

4、公司可能受到中国证监会行政处罚的风险

公司于2015年6月12日收到中国证监会（调查通字151818号）调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规的情形，对公司进行立案调查。

截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

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		23,115		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	
嘉寓新新投资（集团）有限公司	境内非国有法人	39.66%	284,297,706	0	质押	275,036,000	
李兰	境内自然人	15.51%	111,185,915	0			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.92%	13,770,889	0			
谭光华	境内自然人	1.91%	13,680,020	0			
段华	境内自然人	0.98%	7,006,900	0			

张群英	境内自然人	0.91%	6,524,640	0	
石云	境内自然人	0.86%	6,185,655	0	
谭跃雄	境内自然人	0.58%	4,183,746	0	
潘建新	境内自然人	0.58%	4,183,162	0	
吕建军	境内自然人	0.48%	3,449,720	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		
嘉寓新新投资（集团）有限公司	284,297,706	人民币普通股	284,297,706		
李兰	111,185,915	人民币普通股	111,185,915		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 —第 1 期员工持股计划	13,770,889	人民币普通股	13,770,889		
谭光华	13,680,020	人民币普通股	13,680,020		
段华	7,006,900	人民币普通股	7,006,900		
张群英	6,524,640	人民币普通股	6,524,640		
石云	6,185,655	人民币普通股	6,185,655		
谭跃雄	4,183,746	人民币普通股	4,183,746		
潘建新	4,183,162	人民币普通股	4,183,162		
吕建军	3,449,720	人民币普通股	3,449,720		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石云通过普通证券账户不持股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,185,655 股，实际合计持有股份 6,185,655 股；股东吕建军通过普通证券账户不持股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,449,720 股，实际合计持有股份 3,449,720 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
张初虎	1,100,000	0	0	1,100,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
合计	1,100,000	0	0	1,100,000	--	--

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、资产负债表大幅变动项目原因说明

主要会计报表科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
应收票据	53,896,878.51	124,946,310.66	-56.86%	主要是报告期内公司的部分客户以承兑汇票方式结算工程款减少所致
预付款项	138,740,587.45	103,825,446.98	33.63%	主要是报告期内经营预付供应商材料款等增加所致
应收利息	541,938.81	1,469,178.08	-63.11%	主要是报告期内到期定期存款对应的应收利息收回所致
其他流动资产	9,857,784.03	6,537,101.66	50.80%	主要是报告期内部分纳入合并范围的二三级公司增值税进项税额留抵增加所致
长期待摊费用	2,772,593.78	1,940,204.43	42.90%	主要是报告期内租赁厂房相关装修及配套费用增加所导致
长期借款	40,000,000.00	105,000,000.00	-61.90%	主要是报告期内，公司全资子公司河南嘉寓对应的长期借款重分类至一年内到期的非流动资产所致
股本	716,760,000.00	325,800,000.00	120.00%	主要是报告期内根据股东会决议执行了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增 12股所致
资本公积	149,811,417.87	548,669,240.78	-72.70%	主要是报告期内根据股东会决议执行了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增 12股所致
其他综合收益	637,129.97	-99,908.54	-737.71%	主要是汇率较年初有较大变动所致

2、利润表大幅变动项目原因说明

主要会计报表科目	年初至报告期	上年年初至报告期	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	2,506,613.33	11,266,349.46	-77.75%	主要是报告期内国家全面推行营改增的税制改革导致劳务收入对应的营业税减少所致
销售费用	26,867,585.94	44,800,346.80	-40.03%	主要是报告期内，公司品牌影响力进一步扩大，降低营销费用所致
投资收益	-	3,424.73	-100.00%	主要是去年同期收回金融资产即短期理财产品同时收到投资收益所致
营业外收入	27,360,788.78	13,699,258.95	99.72%	主要是报告期内，公司按评估价对外出售部分房产土地所致
营业外支出	9,591,813.24	248,375.43	3761.82%	主要是报告期内根据律师对诉讼案件的意见书相应计提的预计负债所致

3、现金流量表大幅变动项目原因说明

主要会计报表科目	年初至报告期	上年年初至报告期	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	2,566,679.98	4,775,503.73	-46.25%	主要是报告期内，广东嘉寓收到的出口退税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	390,594,201.40	178,689,343.69	118.59%	主要是报告期内收到保证金押金退回及控股股东嘉寓集团往来款增加所致
支付的各项税费	53,157,643.67	38,184,200.90	39.21%	主要是报告期内较多支付了上期计提的流转税及企业所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	317,106,481.07	116,589,870.24	171.98%	主要是报告期内较多支付保证金押金等日常往来款并同时归还了控股股东嘉寓集团借款所致
收回投资收到的现金	-	1,100,000.00	-100.00%	主要是去年同期收回金融资产即短期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	-	3,424.73	-100.00%	主要是去年同期收回金融资产即短期理财产品同时收到投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,176,233.00	15,200.00	283954.16%	主要是报告期内北京嘉寓收到出售的房产土地款及全资子公司湖北嘉寓收到上年出售在建工程的款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,659,896.04	61,559,969.40	-82.68%	主要是报告期内随着配套区域市场建设的生产基地陆续建成投产，对生产基地支付的投资款同比减少所致
投资支付的现金	-	1,100,000.00	-100.00%	主要是去年同期购买一笔短期理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司的全资子公司收到开发区的基地代建款所致
偿还债务支付的现金	921,615,057.72	696,906,373.50	32.24%	主要是报告期内较多归还到期借款所致

支付其他与筹资活动有关的现金	390,960.00	50,000,000.00	-99.22%	主要是上年同期母公司支付了融资性存单质押款所致
----------------	------------	---------------	---------	-------------------------

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，公司积极调整和优化运营管理模式，通过整合区域市场的优质资源，持续优化目标客户，扩大品牌影响力，提高企业盈利能力、强化工程回款等有效的经营举措，极大地增强了公司的市场竞争力，在房地产行业集中度增加的背景下，加强与品牌战略客户的合作，继续与恒大、万科、万达、华润、碧桂园、中海等50强客户开展深入合作的同时，积极拓展与知名总包单位的合作关系，包括中国建筑第八工程有限公司、中国建筑第二工程有限公司、北京首钢建设集团有限公司，分享大型地产开发商市场份额持续扩大的红利，门窗幕墙市场份额不断提高。同时，公司利用在光伏建筑一体化领域的技术优势，与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系，签订光伏电站施工框架合同。

报告期内，公司实现销售合同额45.65亿元，同比增长92.45%，其中24.65亿元为门窗幕墙合同，21亿元为光伏电站施工框架合同，实现净利润4936.93万元，同比增长11.20%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与润峰电力有限公司签署《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》，作为润峰电力光伏电站建设的战略合作伙伴，负责润峰电力2016年~2017年承接的700MW的光伏地面电站、光伏扶贫电站、屋顶分布式电站的施工建设工程，合同总额（不含光伏电池组件）约21亿元。标志着公司已全面进入光伏EPC领域，光伏EPC业务将成为公司业绩增长的重要驱动因素。截至本报告期末，单项工程合同正在洽谈中。

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

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

公司前五大供应商较上期有一定的变动，随着单项工程按进度实施，对个别供应商的采购量也发生变化，本期前五大供应商采购量占总采购量 20.71%，供应商的变化不会对公司造成重大影响

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大客户较去年同期有一定调整，但主要战略客户结构未发生改变，部分项目由于项目进度的推进，营业收入在报告期集中突显，导致前五大客户产生变化，本期前五大客户占主营业务收入比例为 35.26%，客户的变化对公司不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据新的五年发展战略规划，阶段性地完成了2016年度经营各项计划，具体如下：

（1）夯实主业，机器人及智能装备、新能源产业布局初见成效

① 技术积淀稳中有升，产品覆盖范围进一步拓宽

公司在技术研发、技术引进、成果转化方面加强前瞻性研发。报告期内，公司新增实用新型专利19项，发明专利1项，授权技术专利总数达到170项，其中自主研发的光伏光热方面的专利已达24项。公司参加了《铝合金门窗》、《建筑门窗系列标准应用实施指南》、《建筑门窗五金件通用要求》、《建筑幕墙术语》等国家和行业重要标准的编制工作，累计参加了近四十项国家、行业及地方标准的编制及审定工作，持续强化了节能门窗引领者的地位。

在新产品的研究开发、技术成果转化应用方面，公司完成了嘉寓朗尚门窗系统 A、B、E、M、H、S等6大类27个子系列的系统门窗产品以及配套件产品研发工作，新增一个系统门窗商标，公司已拥有6个系统门窗商标：朗尚（第19类）、朗科思（第16类）、朗科思（第6类）、

LUXSYS（第6类）、LUXSYS（第19类）及朗格思（第6类）。

随着国家对高层建筑外窗耐火时限强制性要求的实施，公司对耐火完整性1小时、0.5小时耐火节能窗系统进行了研发，报告期内铝合金耐火窗通过了1小时、0.5小时，塑料耐火窗通过了0.5小时的国家权威机构检测，耐火性能指标达到了国家对高层建筑外窗耐火完整性的要求，满足了市场对具有节能、耐火性能隔热铝合金窗产品的需求，使公司的节能门窗产品基本实现了目标市场的全覆盖。

报告期内已经完成朗尚A100系列被动式超低能耗建筑用窗系统的研发，经德国被动式房屋研究所权威检测和评估，整窗保温隔热系数完全满足欧洲被动式房屋用窗的标准，取得德国被动式房屋使用PHI认证（PHI认证代表着产品在建筑热回收与节能方面达到了世界领先水平），这标志着公司研发生产的节能门窗产品，已经达到国际最先进的水平，同时取得了登陆欧盟的通行证。

② 机器人及智能装备规划稳步推进

针对业内长期依靠大量蜘蛛人清洗建筑门窗、建筑外墙的现状、光伏电站的现状，为排除安全隐患、提高清洗效率，公司成立了北京嘉寓机器人科技有限公司，与哈工大机器人集团、长泰机器人确立战略合作关系后，积极与哈工大机器人集团共同推进专项产业基金的设立和募集。根据公司与北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科星”）签订《投资合作框架协议》的约定，专业机构已经完成对奥普科星的尽职调查，正在履行投资协议的签订程序。公司将加大对建筑外墙清洁机器人、光伏电站清洁机器人、建筑外窗清洁机器人、铝合金加工智能装备等机器人及智能装备系列产品的投资，拓展公司盈利空间。

③ 新能源产业布局已现雏形

公司与润峰电力有限公司签署《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》，作为润峰电力光伏电站建设的战略合作伙伴，负责润峰电力2016年~2017年承接的700MW的光伏地面电站、光伏扶贫电站、屋顶分布式电站的施工建设工程。合同总额（不含光伏电池组件）约21亿元，标志着公司已全面进入光伏EPC领域，光伏EPC业务将成为公司业绩增长的重要驱动因素。

公司通过与控股股东嘉寓集团共同设立的北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”），投资山东润峰集团新能源科技有限公司（以下简称“润峰新能源”），实现在动力锂电池、光伏储能领域的战略布局。

公司将通过嘉寓新能源加大对光伏电站、动力锂电池、新能源汽车相关领域的投资力度，形成新的利润增长点，提升公司市值。

④ 进一步加大行业资源整合力度

报告期内，通过对国内门窗幕墙企业及上下游产业链的全面梳理，把握本次行业集中度加强的历史机遇，加大行业资源整合力度，公司已与锁定的部分优质目标企业江苏海洋建筑装饰工程有限公司签订《投资合作框架协议》、与上海上源建筑科技有限公司签订《投资合作协议》。

(2) 调整经营和激励模式，在公司七大区域内推行“合伙人计划”

为了实现以股权为纽带、以长期激励为导向，有效提高现有核心团队的积极性，有助于引进发展所需的人才，从而对行业核心资源进行整合，为公司实现公司中长期的战略发展目标提供有力的制度保障。在报告期内，公司拟定《合伙人计划》（草案），对子公司的治理结构进行战略性调整，对内部经营模式进行变革，形成共创共赢的合伙人制度，以进一步提升公司治理水平，做大做强产业，扩大国内门窗幕墙市场份额，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司区域管理层及员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力，促进公司可持续的高速发展，最终实现公司的中长期战略目标，为股东创造更大的价值。

(3) 加大品牌营销力度

报告期内，公司实现销售合同额45.65亿，同比增长92.45%。

在客户管理方面，公司继续与恒大、万科、万达、华润、碧桂园、中海等50强客户开展深入合作的同时，积极拓展与知名总包单位的合作关系，包括中国建筑第八工程有限公司、中国建筑第二工程有限公司、北京首钢建设集团有限公司。区域公司分别与“郑州万科房地产有限公司”、“湖北保利投资有限公司”等地产公司签署了年度区域性合作协议。

报告期内，公司承接了阿尔及机场航站楼幕墙工程、即墨市城区东部医疗卫生中心幕墙项目、桦树街棚改二期塑钢窗工程、民生新城镇门窗工程集团集中采购工程、北京丰台科技园东区三期东旭国际中心幕墙项目等多项大型工程。迪拜公主塔、重庆喜来登国际酒店、珠海华发新城、湖南醴陵陶瓷艺术城、北京泛海国际居住区、北京总部基地、上海中国博览会会展中心等工程入选“中国幕墙之最”。公司揽获由中国建筑金属结构协会主办、北京中德

建联国际会展有限公司承办第二届建筑门窗幕墙行业“金轩奖”“最具影响力品牌”“行业二十大风云人物”“杰出青年企业家”等三项大奖。

(4) 强化公司治理，加强投资者关系管理

公司通过加强内部培训，进一步加强和规范公司内部治理，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，加强公司信息披露强度和形式，严格防范内幕交易，增强公司风险控制和风险防范能力，使公司内在价值得到提升；加强投资者关系管理，使投资者充分理解公司的发展战略、规范的运营管理、可持续发展的市场前景。

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	嘉寓新新投资(集团)有限公司 110000011574364 ;田家玉	关于同业竞争方面的承诺	避免同业竞争的承诺: 田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动; 新新资产作为股份公司股东期间, 不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。	2009年07月17日	长期有效	截至本报告期末, 上述所有承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
	嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉;北京东方嘉禾建筑材料有限公司;北京古牛涤纶有限公司;北京古牛制衣有限公司	关于关联交易方面的承诺	依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易, 对于确有必要存在的关联交易, 其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议, 确保股份公司及其股东利益不受侵害; 严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定, 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序, 在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间, 保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产, 以保障股份公司及其股东的利益。	2009年10月09日	长期有效	截至本报告期末, 上述所有承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

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
	嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉	关于社保和公积金的承诺	关于社保和公积金的承诺: 若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失, 公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任, 为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。	2010年06月08日	长期有效	截至本报告期末, 上述所有承诺人严格信守承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,769.9				本季度投入募集资金总额		19.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		2,762				已累计投入募集资金总额		69,288.28			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.08%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
节能幕墙生产线建设工程项目	否	9,554.8	9,554.8		8,184.94	85.66%	2011年12月31日	1,253.58	5,963.56	否	否
研发设计中心工程项目	是	3,983	1,221	13.84	1,300.75	100.00%	2015年12月31日			不适用	否
四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目	否	11,085	11,085	5.5	10,130.69	91.39%	2012年04月30日	414.8	2,357.8	否	否
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8	19.34	19,616.38	--	--	1,668.38	8,321.36	--	--
超募资金投向											
广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目	否		3,000		2,903.69	96.79%	2012年05月01日	467.38	1,815.23	否	否
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目	否		800		624.31	78.04%	2014年03月31日			不适用	否
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目	否		4,000		4,010.45	100.00%	2014年05月31日	122.07	446.82	否	否
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目	否		6,800		6,210.61	91.33%	2013年09月30日	497.8	1,775.9	否	否

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

归还银行贷款（如有）	--		12,022.84		12,022.84		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		23,945.9		23,900		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		50,568.74		49,671.9	--	--	1,087.25	4,037.95	--	--
合计	--	24,622.8	72,429.54	19.34	69,288.28	--	--	2,755.63	12,359.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行七大区域的市场战略布局，期间费用投入增长较快。</p> <p>2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明：公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，截止 2016 年 9 月 30 日，该项目已基本实施完成。</p> <p>3、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：四川嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质，较大影响了其在市场上承揽订单的能力，西南市场尤其是四川省内属于灾后重建的恢复期，项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。</p> <p>4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。</p> <p>5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2014 年 6 月开始投产，产能尚未完全释放。</p> <p>6、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2013 年 10 月开始投产，产能尚未完全释放。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 43,147.1 万元，其中根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；</p> <p>根据公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议，使用 8,600 万元超募资金永久补充流动资金；</p> <p>根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p>										

根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司 2011 年 8 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元在广东省惠州市成立全资子公司广东嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 2,903.69 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；

根据公司 2011 年 9 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 800 万元和自有资金 200 万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 624.31 万元；

根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司 2012 年 3 月 21 日第二届董事会第二十二次会议决议，使用超募资金 4,000 万元及自有资金 1,000 万元向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 4,010.45 万元；

根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司第二届董事会第三十三次和三十六次会议决议，使用超募资金 2,800 万元及使用募集资金“研发中心工程项目”的节余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入 4,000 万元（其中：节余资金 2,762 万元，超募资金 47.1 万元，利息收入 1,190.9 万元），通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资，建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至本报告期末，该项目累计投入 6,210.61 万元；

根据公司 2012 年 10 月 30 日第二届董事会第三十五次会议决议，公司已使用募集资金中的部分超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；

根据公司 2012 年 12 月 10 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；

根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。

截至目前，公司超募资金已全部明确用途。注释：上表超募资金投向中归还银行贷款的填列金额为 12,022.84 万元，由两部分组成，其一，根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；其二，根据公司 2014 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议，对节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓办公楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目进行结项，剩余资金（含利息收入）为 3,468.74 万元，可用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，已偿还银行贷款的金额为 3,422.84 万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”通过向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目的实施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额均不变化。</p> <p>根据 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时股东大会决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构再次进行适当调整，并延期建设。主要调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划，增加研发投入费用，投资总额维持不变，共 1,221 万元，此次投资结构调整后，该项目预计于 2013 年 9 月 30 日完成。根据 2014 年 3 月 26 日公司第三届董事会第五次会议决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成。此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。2014 年，公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目已于 2015 年 12 月 31 日实施完成，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p>

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

	<p>根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议，根据该合作协议，检测中心将为公司的技术研发、产品设计测试、产品质量监督检查的质量检测承包单位之一。为降低投资成本，减少固定资产项目的重复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，同时考虑到购置检测设备成本较高，且检测结果不易得到国家认可等因素，2011 年 8 月 31 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721 万元）、其他费用中的软件购置费（500 万元），共 1,221 万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原 3,983 万元调整为 1,221 万元，节余 2,762 万元。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已基本实施完成，剩余部分为工程及设备质保金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其</p>	<p>无</p>

他情况	
-----	--

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司、嘉寓集团与刘保京民事合同纠纷一案，公司及嘉寓集团在上诉期内均提起上诉，现已确定2016年12月7日双方交换证据，2016年12月24日开庭审理。

2、公司迪拜公主塔项目的仲裁案件，原定于2016年10月2日出结果，现收到迪拜国际仲裁中心通知，已延期至2016年11月2日。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

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：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,011,446.35	424,891,637.99
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	53,896,878.51	124,946,310.66
应收账款	774,299,123.51	711,486,950.67
预付款项	138,740,587.45	103,825,446.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	541,938.81	1,469,178.08
应收股利		
其他应收款	157,226,394.31	149,992,042.64
买入返售金融资产		
存货	1,992,671,310.48	1,943,957,472.02
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	9,857,784.03	6,537,101.66
流动资产合计	3,674,245,463.45	3,467,106,140.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	51,422,788.60	54,117,151.36
固定资产	402,845,890.74	428,585,260.49
在建工程	78,293,797.01	65,663,962.54
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	152,649,731.75	155,693,377.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,772,593.78	1,940,204.43
递延所得税资产	39,506,522.45	35,501,509.89
其他非流动资产	28,557,533.08	36,029,444.16
非流动资产合计	756,048,857.41	777,530,910.28
资产总计	4,430,294,320.86	4,244,637,050.98
流动负债：		
短期借款	1,126,492,936.91	981,397,743.24
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	433,182,905.99	374,282,543.98
应付账款	688,364,318.14	791,068,167.82
预收款项	303,085,992.96	253,989,902.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,776,828.53	16,797,767.81
应交税费	31,438,395.14	35,342,276.33

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,394,894.68	3,439,852.35
应付股利		
其他应付款	117,736,537.67	93,645,227.58
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,766,472,810.02	2,549,963,481.81
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	105,000,000.00
应付债券	49,572,405.70	49,389,151.00
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	7,280,000.00	
递延收益	85,946,591.79	94,954,476.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,797,100.00	80,797,100.00
非流动负债合计	263,596,097.49	330,140,727.76
负债合计	3,030,068,907.51	2,880,104,209.57
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	325,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,811,417.87	548,669,240.78
减：库存股		
其他综合收益	637,129.97	-99,908.54

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	44,381,907.23	44,381,907.23
一般风险准备		
未分配利润	488,634,958.28	445,781,601.94
归属于母公司所有者权益合计	1,400,225,413.35	1,364,532,841.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,400,225,413.35	1,364,532,841.41
负债和所有者权益总计	4,430,294,320.86	4,244,637,050.98

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：黄秋艳

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	437,604,553.62	324,754,150.22
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	26,836,310.20	105,693,134.99
应收账款	547,051,005.30	540,979,598.09
预付款项	72,312,053.78	18,317,524.27
应收利息	541,938.81	1,469,178.08
应收股利		
其他应收款	247,596,425.95	114,249,309.99
存货	1,470,663,415.94	1,439,655,878.76
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		
流动资产合计	2,802,605,703.60	2,545,118,774.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	573,114,368.50	573,114,368.50
投资性房地产	51,422,788.60	54,117,151.36
固定资产	100,038,561.78	108,950,515.90
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	12,845,980.17	13,635,778.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,940.53	202,356.11
递延所得税资产	17,988,263.86	20,660,522.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	755,553,903.44	770,680,693.46
资产总计	3,558,159,607.04	3,315,799,467.86
流动负债：		
短期借款	930,492,936.91	770,541,736.24
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	348,768,610.05	222,488,681.82
应付账款	424,822,788.70	487,273,579.77
预收款项	167,935,895.81	191,666,006.62
应付职工薪酬	6,976,598.54	8,317,972.20
应交税费	23,476,871.15	11,550,630.53
应付利息	4,357,994.68	3,028,866.54
应付股利		
其他应付款	273,512,594.62	286,286,446.22
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		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	2,180,344,290.46	1,981,153,919.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	49,572,405.70	49,389,151.00
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	7,280,000.00	
递延收益	3,833,333.24	4,208,333.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,685,738.94	53,597,484.27
负债合计	2,241,030,029.40	2,034,751,404.21
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	325,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,180,035.46	547,037,858.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,381,907.23	44,381,907.23
未分配利润	407,807,634.95	363,828,298.05
所有者权益合计	1,317,129,577.64	1,281,048,063.65
负债和所有者权益总计	3,558,159,607.04	3,315,799,467.86

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	472,628,542.19	514,941,746.11
其中：营业收入	472,628,542.19	514,941,746.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,642,841.84	506,555,542.40
其中：营业成本	417,069,937.72	442,626,014.97
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	-325,655.14	4,176,057.08
销售费用	5,456,981.74	14,321,541.02
管理费用	23,709,253.07	35,276,528.70
财务费用	18,516,153.91	14,635,040.77
资产减值损失	3,216,170.54	-4,479,640.14
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）		3,353.42
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）	4,985,700.35	8,389,557.13
加：营业外收入	19,709,994.62	2,538,443.16
其中：非流动资产处置利得	15,765,654.52	
减：营业外支出	1,337,771.46	6,743.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号	23,357,923.51	10,921,256.96

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
减：所得税费用	3,384,749.95	1,236,298.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,973,173.56	9,684,958.71
归属于母公司所有者的净利润	19,973,173.56	9,684,958.71
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-87,206.04	-210,105.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,206.04	-210,105.28
（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	-87,206.04	-210,105.28
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	-87,206.04	-210,105.28
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	19,885,967.52	9,474,853.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,885,967.52	9,474,853.43
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	0.03	0.03

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03

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：田新甲

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：黄秋艳

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	278,074,539.29	337,179,975.15
减：营业成本	244,159,272.33	284,420,201.29
营业税金及附加	-559,743.22	3,508,283.81
销售费用	3,484,401.02	10,183,531.03
管理费用	7,066,332.15	13,932,866.89
财务费用	14,274,681.77	9,390,108.15
资产减值损失	2,350,051.80	-4,774,532.75
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,299,543.44	20,519,516.73
加：营业外收入	16,290,654.53	-20,608.84
其中：非流动资产处置利得	15,765,654.52	
减：营业外支出	150,229.71	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,439,968.26	20,498,907.89
减：所得税费用	3,515,995.23	3,449,370.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,923,973.03	17,049,537.23
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,923,973.03	17,049,537.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

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	1,296,089,195.71	1,421,331,726.52
其中：营业收入	1,296,089,195.71	1,421,331,726.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,256,635,442.39	1,383,037,885.66
其中：营业成本	1,105,928,888.37	1,197,853,521.12
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,506,613.33	11,266,349.46
销售费用	26,867,585.94	44,800,346.80
管理费用	81,954,939.87	91,463,290.99
财务费用	46,460,005.26	46,425,567.75
资产减值损失	-7,082,590.38	-8,771,190.46
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）	0.00	3,424.73
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）	39,453,753.32	38,297,265.59
加：营业外收入	27,360,788.78	13,699,258.95
其中：非流动资产处置利得	16,210,310.55	
减：营业外支出	9,591,813.24	248,375.43
其中：非流动资产处置损失	936,498.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,222,728.86	51,748,149.11
减：所得税费用	7,853,462.74	7,351,630.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,369,266.12	44,396,518.92
归属于母公司所有者的净利润	49,369,266.12	44,396,518.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	737,038.51	-391,716.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	737,038.51	-391,716.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	737,038.51	-391,716.52
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	737,038.51	-391,716.52
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	50,106,304.63	44,004,802.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,106,304.63	44,004,802.40
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	0.07	0.14
(二) 稀释每股收益	0.07	0.14

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	802,106,674.22	966,541,095.52
减：营业成本	676,716,875.58	801,571,343.79
营业税金及附加	2,715,058.96	9,345,023.54

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	19,075,714.80	32,913,719.94
管理费用	31,006,411.36	39,839,297.69
财务费用	32,271,904.31	33,121,959.88
资产减值损失	-9,917,236.89	-8,285,536.14
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）	50,237,946.10	58,035,286.82
加：营业外收入	16,647,514.55	893,946.03
其中：非流动资产处置利得	15,765,654.52	
减：营业外支出	7,479,288.09	177,607.21
其中：非流动资产处置损失	33,973.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,406,172.56	58,751,625.64
减：所得税费用	8,910,925.88	9,187,278.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,495,246.68	49,564,347.32
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,495,246.68	49,564,347.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15

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	1,277,798,048.81	1,431,399,096.48
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	2,566,679.98	4,775,503.73
收到其他与经营活动有关的现金	390,594,201.40	178,689,343.69
经营活动现金流入小计	1,670,958,930.19	1,614,863,943.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,890,982.57	1,376,750,897.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	106,058,587.38	120,548,583.59
支付的各项税费	53,157,643.67	38,184,200.90
支付其他与经营活动有关的现金	317,106,481.07	116,589,870.24
经营活动现金流出小计	1,778,213,694.69	1,652,073,552.58
经营活动产生的现金流量净额	-107,254,764.50	-37,209,608.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		3,424.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,176,233.00	15,200.00
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	43,176,233.00	1,118,624.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,659,896.04	61,559,969.40
投资支付的现金		1,100,000.00
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	10,659,896.04	62,659,969.40
投资活动产生的现金流量净额	32,516,336.96	-61,541,344.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,079,553,276.84	990,972,637.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	1,079,553,276.84	995,972,637.51
偿还债务支付的现金	931,615,057.72	696,906,373.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,627,079.84	55,690,864.23
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	390,960.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	986,633,097.56	802,597,237.73
筹资活动产生的现金流量净额	92,920,179.28	193,375,399.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,426.82	29,413.43
五、现金及现金等价物净增加额	18,191,178.56	94,653,859.86
加：期初现金及现金等价物余额	373,628,169.31	219,796,309.08
六、期末现金及现金等价物余额	391,819,347.87	314,450,168.94

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	813,686,979.93	872,422,301.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,256,981.17	117,026,839.39
经营活动现金流入小计	1,351,943,961.10	989,449,141.01
购买商品、接受劳务支付的现金	854,265,035.31	878,500,413.52
支付给职工以及为职工支付的现金	55,692,830.50	65,564,425.60
支付的各项税费	25,411,543.80	23,429,435.55
支付其他与经营活动有关的现金	594,531,187.47	32,528,204.28
经营活动现金流出小计	1,529,900,597.08	1,000,022,478.95
经营活动产生的现金流量净额	-177,956,635.98	-10,573,337.94
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		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,981,363.00	15,200.00
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	31,981,363.00	15,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,556,310.00	2,154,850.68
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	2,556,310.00	49,154,850.68
投资活动产生的现金流量净额	29,425,053.00	-49,139,650.68
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	909,463,721.28	780,272,637.51
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	909,463,721.28	780,272,637.51
偿还债务支付的现金	732,165,057.72	564,477,028.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,787,375.36	41,336,834.27
支付其他与筹资活动有关的现金	390,960.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	772,343,393.08	655,813,862.68
筹资活动产生的现金流量净额	137,120,328.20	124,458,774.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.16	-64.82
五、现金及现金等价物净增加额	-11,411,243.62	64,745,721.39
加：期初现金及现金等价物余额	298,307,698.76	134,692,010.99
六、期末现金及现金等价物余额	286,896,455.14	199,437,732.38

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。