

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人田新甲、主管会计工作负责人李晏兵及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	5,514,472,877.20	4,538,173,848.13	4,538,555,872.97	21.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,480,854,782.40	1,415,559,147.35	1,415,480,871.49	4.62%
	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
营业收入（元）	761,038,646.83	61.02%	1,938,800,770.66	49.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,402,114.85	162.43%	73,014,821.03	47.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,001,608.39	802.64%	98,360,135.34	184.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-294,351,173.85	181.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.10	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.10	42.86%
加权平均净资产收益率	3.59%	2.16%	5.04%	1.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,941,194.61	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）	22,860,980.53	当前新增政府补助及资产相关政府补助本期摊销额。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-565,171.20	

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,151,206.99	
减：所得税影响额	-2,471,048.76	
少数股东权益影响额（税后）	-97,839.98	
合计	-25,345,314.31	--

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、普通股股东总数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	43,646	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	279,336,000
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—第三期员工持股计划	其他	1.26%	9,048,850	0		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.02%	7,283,714	0		
张初虎	境内自然人	0.46%	3,300,000	2,475,000	质押	3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	2,570,480	0		
张群英	境内自然人	0.31%	2,227,800	0		
张威	境内自然人	0.23%	1,650,000	0		

庄培滨	境内自然人	0.17%	1,209,280	0	
王福运	境内自然人	0.16%	1,150,000	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 —第三期员工持股计划	9,048,850	人民币普通股	9,048,850		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 —第二期员工持股计划	7,283,714	人民币普通股	7,283,714		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,570,480	人民币普通股	2,570,480		
张群英	2,227,800	人民币普通股	2,227,800		
张威	1,650,000	人民币普通股	1,650,000		
庄培滨	1,209,280	人民币普通股	1,209,280		
王福运	1,150,000	人民币普通股	1,150,000		
夏小涛	1,109,336	人民币普通股	1,109,336		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张威通过普通证券账户持股 0 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,650,000 股，实际合计持有 1,650,000 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
张初虎	2,475,000	0	0	2,475,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为持股总数的

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
						25%
合计	2,475,000	0	0	2,475,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目	本期末	年初	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
应收票据	22,001,636.85	36,496,354.15	-14,494,717.30	-39.72%	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
应收账款	1,000,620,245.13	687,714,982.50	312,905,262.63	45.50%	主要是报告期内公司在施工程量不断增加，对应的应收账款增加所致
预付款项	282,014,876.91	128,928,864.85	153,086,012.06	118.74%	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	593,536.98	997,053.44	-403,516.46	-40.47%	主要是报告期内，定期存款到期其对应的应收利息收回所致
其他应收款	226,072,632.43	146,588,004.43	79,484,628.00	54.22%	主要是报告期内，公司业务规模扩大，承接工程所支付的押金、保证金增加所致
其他流动资产	20,841,761.50	13,176,637.48	7,665,124.02	58.17%	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
可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00	3,500,000.00	30.43%	主要是报告期内，公司按协议约定对关联单位北京嘉寓新能源公司参股投资支出增加所致
长期待摊费用	12,244,263.65	2,634,345.53	9,609,918.12	364.79%	主要是租赁厂房相关装修及配套费用增加所致
应付票据	179,796,237.45	349,796,742.86	-170,000,505.41	-48.60%	主要是报告期内，票据到期结算所致
预收款项	593,898,259.50	305,204,450.25	288,693,809.25	94.59%	主要原因是报告期内，公司承接在施工程增加，预收工程款相应增加所致
应交税费	90,107,866.32	47,211,662.80	42,896,203.52	90.86%	主要是报告期内，由于营业收入增加从而计提的流转税及企业所得税增加所致
应付利息	12,398,440.08	6,653,594.13	5,744,845.95	86.34%	主要是报告期内，借款增加以及部分金融机构借款对应的利息收取方式较上期有所变更所致
其他应付款	430,829,446.03	118,518,639.43	312,310,806.60	263.51%	主要是报告期内，公司大股东新新资产往来款增加、日常经营往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	226,490,418.88	75,809,168.32	150,681,250.56	198.76%	主要是报告期内，应付债券、长期借款及长期应付款被重分类为一年内到期的非流动负债所致
长期借款	286,106,988.86	70,000,000.00	216,106,988.86	308.72%	主要是报告期内，母公司北京嘉寓及全资子公司河南嘉寓的长期借款增加所致
应付债券	-	49,633,490.60	-49,633,490.60	-100.00%	主要是报告期内，应付债券被重分类为一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	53,280,759.92	26,748,617.91	26,532,142.01	99.19%	主要是报告期内，公司与融资租赁公司办理售后回租融资业务增加所致
预计负债	-	13,944,044.83	-13,944,044.83	-100.00%	主要是报告期内，根据生效的法律文书支付完相应的赔偿款所致
其他综合收益	632,376.65	415,687.13	216,689.52	52.13%	主要是汇率较年初有较大变动所致
少数股东权益	39,799,064.21	-35,167.42	39,834,231.63	-113270.27%	主要是报告期，公司新增对非全资子公司奥普科星的投资所致

会计科目	报告期	上年同期	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
营业收入	1,938,800,770.66	1,296,089,195.71	642,711,574.95	49.59%	主要是报告期内，公司光伏业务在本期实现收入所致
营业成本	1,604,103,404.51	1,105,928,888.37	498,174,516.14	45.05%	主要是报告期内，公司光伏业务在本期实现收入从而确认相应的营业成本所致
营业税金及附加	7,397,306.91	2,506,613.33	4,890,693.58	195.11%	主要是报告期内，公司计提的房产税、城镇土地使用税等较上期增加所致
销售费用	40,323,703.16	26,867,585.94	13,456,117.22	50.08%	主要是报告期内，公司业务规模扩大，营销费用增加所致
财务费用	71,698,254.44	46,459,720.26	25,238,534.18	54.32%	主要是报告期内，借款增加以及部分金融机构借款对应的利息收取方式较上期有所变更所致
资产减值损失	963,844.96	-7,082,590.38	8,046,435.34	-113.61%	主要是报告期内，由于应收款项增加导致计提的坏账较去年有所增加所致
营业外支出	53,009,135.52	9,591,813.24	43,417,322.28	452.65%	主要是报告期内，根据生效的法律文书计提相应的赔偿款增加所致
所得税费用	19,165,894.01	7,851,134.74	11,314,759.27	144.12%	主要是报告期内，公司业务规模扩大后导致应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	73,014,821.03	49,364,447.16	23,650,373.87	47.91%	主要是报告期内，公司盈利能力增强从而确认的利润增加所致
少数股东损益	4,181,179.02	-2,165.04	4,183,344.06	-193222.48%	主要是报告期，公司新增对非全资子公司奥普科星的投资所致
外币财务报表折算差额	216,689.52	737,038.51	-520,348.99	-70.60%	主要是报告期内，汇率变动所致
收到的税费返还	3,597,711.81	2,566,679.98	1,031,031.83	40.17%	主要是报告期内，广东嘉寓收到的出口退税较去年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	819,638,406.44	394,494,486.40	425,143,920.04	107.77%	主要是报告期内，收到新新集团的往来款及其他日常经营往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,388,526.06	1,301,890,982.57	480,497,543.49	36.91%	主要是报告期内，较多支付供应商的材料款、安装费等所致
支付其他与经营活动有关的现金	722,615,667.37	318,456,481.07	404,159,186.30	126.91%	主要是报告期内，较多支付保证金押金等日常往来款所致
取得借款收到的现金	1,443,060,190.88	1,079,553,276.84	363,506,914.04	33.67%	主要是报告期内，公司对外借款增加、与融资租赁公司办理售后回租融资业务收到的款项增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,000.00	-	1,365,000.00	-	主要是报告期内，公司收到的与资产相关的政府补助所致
支付其他与筹资活动有关的现金	150,016,153.37	390,960.00	149,625,193.37	38271.23%	主要是报告期内，北京嘉寓融资质押款及全资子公司支付的融资类服务费增加以及归还的政府借款所致
经营活动产生的现金流量净额	-294,351,173.85	-104,704,479.50	-189,646,694.35	181.13%	主要是报告期内，公司业务规模扩大导致日常经营支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	22,860,718.94	32,516,336.96	-9,655,618.02	-29.69%	随着生产基地陆续建成投产，报告期内支付的生产基地投资建设款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	212,226,632.77	92,920,179.28	119,306,453.49	128.40%	主要是报告期内因经营周转所需票据贴现、银行借款及融资租赁款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司在做大做强主营门窗幕墙业务的同时，继续积极布局光伏EPC产业，并逐步深化高端智能装备产业，切实形成各种业务间的协同发展，增强协同效应，其中，光伏EPC业务稳步发展，2017年至本报告期末已实现合同额13.4亿元。

为配合公司整体战略的实施，进一步完善产业链，保证光伏组件的供应，培育新的利润增长点，有效控制成本，公司决定在沛县及濰溪分别建设1GW光伏组件生产线。沛县光伏组件生产线项目建设周期为4-6个月，计划于2018年1月投产；濰溪光伏组件生产线及光伏电站项目将充分利用政府提供的工商业屋顶资源及民户资源，大力发展屋顶分布式光伏电站及“户用光伏发电惠民工程”。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 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或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 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

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	353,366,514.81	399,713,576.92
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	22,001,636.85	36,496,354.15
应收账款	1,000,620,245.13	687,714,982.50
预付款项	282,014,876.91	128,928,864.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	593,536.98	997,053.44
应收股利		
其他应收款	226,072,632.43	146,588,004.43
买入返售金融资产		
存货	2,843,675,125.90	2,338,068,071.77
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	20,841,761.50	13,176,637.48
流动资产合计	4,749,186,330.51	3,751,683,545.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	51,356,951.92	48,402,185.68
固定资产	419,099,344.60	459,150,453.65
在建工程	46,679,416.19	59,424,910.85
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	144,539,561.64	154,529,210.53
开发支出		
商誉	22,891,720.76	
长期待摊费用	12,244,263.65	2,634,345.53
递延所得税资产	47,375,799.74	45,101,555.22
其他非流动资产	6,099,488.19	6,129,665.97
非流动资产合计	765,286,546.69	786,872,327.43
资产总计	5,514,472,877.20	4,538,555,872.97
流动负债：		
短期借款	973,286,833.51	899,989,414.67
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	179,796,237.45	349,796,742.86
应付账款	947,485,128.96	957,703,395.99
预收款项	593,898,259.50	305,204,450.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,070,751.45	14,724,135.16

项目	期末余额	期初余额
应交税费	90,107,866.32	47,211,662.80
应付利息	12,398,440.08	6,653,594.13
应付股利		
其他应付款	430,829,446.03	118,518,639.43
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	226,490,418.88	75,809,168.32
其他流动负债		
流动负债合计	3,473,363,382.18	2,775,611,203.61
非流动负债：		
长期借款	286,106,988.86	70,000,000.00
应付债券		49,633,490.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,280,759.92	26,748,617.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		13,944,044.83
递延收益	102,348,351.01	106,375,711.95
递延所得税负债	1,522,448.62	
其他非流动负债	77,197,100.00	80,797,100.00
非流动负债合计	520,455,648.41	347,498,965.29
负债合计	3,993,819,030.59	3,123,110,168.90
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,121,417.87	149,811,417.87
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	632,376.65	415,687.13
专项储备		
盈余公积	53,099,194.42	53,099,194.42
一般风险准备		
未分配利润	561,241,793.46	495,394,572.07
归属于母公司所有者权益合计	1,480,854,782.40	1,415,480,871.49
少数股东权益	39,799,064.21	-35,167.42
所有者权益合计	1,520,653,846.61	1,415,445,704.07
负债和所有者权益总计	5,514,472,877.20	4,538,555,872.97

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：李晏兵

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	257,755,088.90	307,242,929.98
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	19,767,802.14	19,704,608.87
应收账款	515,025,146.23	462,535,851.81
预付款项	156,847,387.44	66,644,658.64
应收利息	593,536.98	997,053.44
应收股利		
其他应收款	322,396,748.07	198,366,742.54
存货	1,860,061,981.82	1,777,957,793.36
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		2,309,894.74
流动资产合计	3,132,447,691.58	2,835,759,533.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00
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	643,274,368.50	573,114,368.50
投资性房地产	45,853,642.36	48,402,185.68
固定资产	112,655,761.07	121,645,494.00
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	14,832,543.34	15,478,106.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,691,053.09	124,468.67
递延所得税资产	20,166,983.62	23,112,242.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	861,474,351.98	793,376,865.58
资产总计	3,993,922,043.56	3,629,136,398.96
流动负债：		
短期借款	322,300,533.51	703,189,414.67
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	127,074,969.89	307,977,879.76
应付账款	575,126,704.64	655,210,137.68
预收款项	397,812,311.12	178,299,291.83
应付职工薪酬	7,613,730.65	8,834,442.72
应交税费	18,109,103.91	32,118,080.27
应付利息	4,918,822.53	6,258,248.17
应付股利		
其他应付款	651,840,056.95	209,153,491.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	211,490,418.88	10,809,168.32
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	2,316,286,652.08	2,111,850,154.42
非流动负债：		
长期借款	236,106,988.86	55,000,000.00
应付债券		49,633,490.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,280,759.92	26,748,617.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		13,944,044.83
递延收益	32,172,011.78	27,011,348.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,559,760.56	172,337,501.72
负债合计	2,637,846,412.64	2,284,187,656.14
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,490,035.46	148,180,035.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,099,194.42	53,099,194.42
未分配利润	438,726,401.04	426,909,512.94
所有者权益合计	1,356,075,630.92	1,344,948,742.82
负债和所有者权益总计	3,993,922,043.56	3,629,136,398.96

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	761,038,646.83	472,628,542.19

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	761,038,646.83	472,628,542.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,067,860.48	467,652,153.84
其中：营业成本	629,004,061.55	417,069,937.72
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	2,199,524.64	-325,655.14
销售费用	15,128,814.07	5,456,981.74
管理费用	31,225,513.82	23,718,850.07
财务费用	24,647,107.31	18,515,868.91
资产减值损失	5,862,839.09	3,216,170.54
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	680,468.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,651,255.27	4,976,388.35
加：营业外收入	15,758,845.44	19,709,994.62
其中：非流动资产处置利得	0.00	15,765,654.52
减：营业外支出	276,588.30	1,337,771.46
其中：非流动资产处置损失	4,521.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,133,512.41	23,348,611.51

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	13,514,214.51	3,382,421.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,619,297.90	19,966,189.56
归属于母公司所有者的净利润	52,402,114.85	19,968,354.60
少数股东损益	3,217,183.05	-2,165.04
六、其他综合收益的税后净额	-51,353.39	-87,206.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,353.39	-87,206.04
（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	-51,353.39	-87,206.04
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	-51,353.39	-87,206.04
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	55,567,944.51	19,878,983.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,350,761.46	19,881,148.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,217,183.05	-2,165.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	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：李晏兵

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	275,802,801.68	278,074,539.29
减：营业成本	229,467,026.88	244,159,272.33
税金及附加	615,416.26	-559,743.22
销售费用	6,385,100.86	3,484,401.02
管理费用	9,170,050.20	7,066,332.15
财务费用	8,699,925.78	14,274,681.77
资产减值损失	-2,445,475.90	2,350,051.80
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	301,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,212,257.60	7,299,543.44
加：营业外收入	125,000.01	16,290,654.53
其中：非流动资产处置利得		15,765,654.52
减：营业外支出	22,000.66	150,229.71
其中：非流动资产处置损失	4,521.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,315,256.95	23,439,968.26
减：所得税费用	3,647,288.54	3,515,995.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,667,968.41	19,923,973.03
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,667,968.41	19,923,973.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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	1,938,800,770.66	1,296,089,195.71
其中：营业收入	1,938,800,770.66	1,296,089,195.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,815,089,844.75	1,256,644,754.39
其中：营业成本	1,604,103,404.51	1,105,928,888.37
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	7,397,306.91	2,506,613.33
销售费用	40,323,703.16	26,867,585.94
管理费用	90,603,330.77	81,964,536.87
财务费用	71,698,254.44	46,459,720.26
资产减值损失	963,844.96	-7,082,590.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	907,295.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,618,221.47	39,444,441.32
加：营业外收入	24,752,808.11	27,360,788.78
其中：非流动资产处置利得	1,978,906.84	16,210,310.55
减：营业外支出	53,009,135.52	9,591,813.24
其中：非流动资产处置损失	37,712.23	936,498.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,361,894.06	57,213,416.86
减：所得税费用	19,165,894.01	7,851,134.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,196,000.05	49,362,282.12
归属于母公司所有者的净利润	73,014,821.03	49,364,447.16
少数股东损益	4,181,179.02	-2,165.04
六、其他综合收益的税后净额	216,689.52	737,038.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,689.52	737,038.51
（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	216,689.52	737,038.51
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	216,689.52	737,038.51
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	77,412,689.57	50,099,320.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,231,510.55	50,101,485.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,181,179.02	-2,165.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	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：-423,878.40 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,984 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	893,803,161.11	802,106,674.22
减：营业成本	738,003,656.46	676,716,875.58
税金及附加	2,801,754.32	2,715,058.96
销售费用	20,473,771.48	19,075,714.80
管理费用	30,395,231.49	31,006,411.36
财务费用	37,198,479.86	32,271,904.31

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-9,399,344.23	-9,917,236.89
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	311,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,641,111.73	50,237,946.10
加：营业外收入	375,000.03	16,647,514.55
其中：非流动资产处置利得		15,765,654.52
减：营业外支出	52,681,420.28	7,479,288.09
其中：非流动资产处置损失	7,731.89	33,973.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,334,691.48	59,406,172.56
减：所得税费用	3,350,203.74	8,910,925.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,984,487.74	50,495,246.68
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,984,487.74	50,495,246.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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	1,547,975,824.55	1,277,798,048.81
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	3,597,711.81	2,566,679.98
收到其他与经营活动有关的现金	819,638,406.44	394,494,486.40
经营活动现金流入小计	2,371,211,942.80	1,674,859,215.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,388,526.06	1,301,890,982.57
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,793,933.61	106,058,587.38
支付的各项税费	57,764,989.61	53,157,643.67
支付其他与经营活动有关的现金	722,615,667.37	318,456,481.07
经营活动现金流出小计	2,665,563,116.65	1,779,563,694.69
经营活动产生的现金流量净额	-294,351,173.85	-104,704,479.50
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	49,806,700.00	43,176,233.00
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	49,806,700.00	43,176,233.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,817,482.00	10,659,896.04
投资支付的现金	3,500,000.00	
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	9,628,499.06	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,945,981.06	10,659,896.04
投资活动产生的现金流量净额	22,860,718.94	32,516,336.96
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	1,443,060,190.88	1,079,553,276.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,444,425,190.88	1,079,553,276.84
偿还债务支付的现金	1,027,837,278.67	931,615,057.72
分配股利、利润或偿付利息支付	54,345,126.07	54,627,079.84

项目	本期发生额	上期发生额
的现金		
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	150,016,153.37	390,960.00
筹资活动现金流出小计	1,232,198,558.11	986,633,097.56
筹资活动产生的现金流量净额	212,226,632.77	92,920,179.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,267.94	9,426.82
五、现金及现金等价物净增加额	-59,262,554.20	20,741,463.56
加：期初现金及现金等价物余额	252,540,488.80	373,628,169.31
六、期末现金及现金等价物余额	193,277,934.60	394,369,632.87

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	1,062,093,745.09	813,686,979.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	591,007,067.89	538,256,981.17
经营活动现金流入小计	1,653,100,812.98	1,351,943,961.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,127,619.16	854,265,035.31
支付给职工以及为职工支付的现金	45,407,088.38	55,692,830.50
支付的各项税费	35,438,131.28	25,411,543.80
支付其他与经营活动有关的现金	334,672,287.18	594,531,187.47
经营活动现金流出小计	1,441,645,126.00	1,529,900,597.08
经营活动产生的现金流量净额	211,455,686.98	-177,956,635.98
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		31,981,363.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,656,536.20	2,556,310.00
投资支付的现金	74,350,000.00	
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	77,006,536.20	2,556,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,006,536.20	29,425,053.00
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	637,873,890.88	909,463,721.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,000.00	
筹资活动现金流入小计	639,238,890.88	909,463,721.28
偿还债务支付的现金	660,317,723.11	732,165,057.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,310,575.47	39,787,375.36
支付其他与筹资活动有关的现金	136,135,000.00	390,960.00
筹资活动现金流出小计	830,763,298.58	772,343,393.08
筹资活动产生的现金流量净额	-191,524,407.70	137,120,328.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.96	11.16
五、现金及现金等价物净增加额	-57,075,252.96	-11,411,243.62
加：期初现金及现金等价物余额	161,784,841.86	298,307,698.76
六、期末现金及现金等价物余额	104,709,588.90	286,896,455.14

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。