

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

	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）	6,091,028,103.04	5,560,538,824.31	9.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,542,457.39	1,470,933,419.45	-6.69%	
	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）	926,588,027.01	21.75%	2,794,992,621.57	44.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,304,192.20	-91.79%	60,336,540.59	-17.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,089,018.62	-94.78%	53,122,021.62	-45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-140,371,110.57	-52.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.08	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.08	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	-3.26%	4.07%	-0.97%

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）	11,074.26	
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）	10,675,800.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,541,605.02	
减：所得税影响额	1,591,994.80	
少数股东权益影响额（税后）	338,756.43	
合计	7,214,518.97	--

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		31,553		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	41.66%	298,597,706	0	质押	288,887,900
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	1.68%	12,025,650	0		
北京嘉寓门窗幕 墙股份有限公司 —第四期员工持 股计划	其他	1.12%	8,053,821	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		
余松	境内自然人	0.32%	2,327,422	0		
张群英	境内自然人	0.30%	2,148,400	0		
王春飞	境内自然人	0.24%	1,710,000	0		
陈坚定	境内自然人	0.19%	1,357,300	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		298,597,706		人民币普通股		298,597,706
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	12,025,650	人民币普通股	12,025,650
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 —第四期员工持股计划	8,053,821	人民币普通股	8,053,821
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
余松	2,327,422	人民币普通股	2,327,422
张群英	2,148,400	人民币普通股	2,148,400
王春飞	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
陈坚定	1,357,300	人民币普通股	1,357,300
鄢婷	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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)	股东余松通过普通证券账户持有 0 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,327,422 股, 合计持有 2,327,422 股; 股东王春飞通过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,710,000 股, 合计持有 1,710,000 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

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	146,053,746.90	38,951,965.17	107,101,781.73	274.96%	主要是报告期内，以票据方式收到的工程回款增加所致
应收账款	1,436,844,355.29	1,026,719,954.52	410,124,400.77	39.95%	主要是报告期内，公司收入规模增长等导致的应收工程款增加所致
预付款项	153,709,397.67	233,352,027.18	-79,642,629.51	-34.13%	主要是报告期内，预付材料供应商及劳务分包单位的款项陆续回票所致
其他流动资产	21,892,150.76	5,415,723.82	16,476,426.94	304.23%	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
在建工程	72,353,696.46	46,129,963.83	26,223,732.63	56.85%	主要是报告期内，公司由于新增的光伏组件生产业务而购买封装自动化生产线所致
长期待摊费用	9,878,365.97	4,240,549.06	5,637,816.91	132.95%	主要是报告期内，纳入合并范围内的子公司徐州嘉寓、湖北嘉寓等装修费增加所致
应付票据及应付账款	1,890,128,287.78	1,365,865,256.76	524,263,031.02	38.38%	主要是报告期内，纳入合并范围内的子公司四川嘉寓、徐州嘉寓以票据形式支付货款及劳务分包款增加所致
预收款项	275,863,707.14	513,015,459.67	-237,151,752.53	-46.23%	主要是报告期内，已结算未完工重分类的预收账款减少所致
应交税费	75,205,519.69	116,650,642.04	-41,445,122.35	-35.53%	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
其他应付款	858,475,196.29	309,199,046.35	549,276,149.94	177.64%	主要是报告期内，公司对控股股东新新集团及其他日常经营往来款增加所致
长期借款	124,000,000.00	178,000,000.00	-54,000,000.00	-30.34%	主要是报告期内，母公司北京嘉寓及全资子公司河南嘉寓长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	94,225,479.51	183,841,645.42	-89,616,165.91	-48.75%	主要是报告期内，公司支付已到期的融资租赁款及一部分重分类为一年内到期的非流动负债所致
资本公积	-	148,491,975.63	-148,491,975.63	-100.00%	主要是报告期内，公司收购子公司奥普科星的少数股权所致
其他综合收益	924,317.08	614,980.75	309,336.33	50.30%	主要是报告期内，汇率变动所致
少数股东权益	-	49,838,076.59	-49,838,076.59	-100.00%	主要是报告期内，公司收购子公司奥普科星的少数股权所致

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	2,794,992,621.57	1,938,800,770.66	856,191,850.91	44.16%	主要是报告期内，随着公司做强做大重点客户的战略调整，门窗幕墙收入在本期增长所致
营业成本	2,419,538,148.39	1,604,103,404.51	815,434,743.88	50.83%	主要是报告期内，随着公司做强做大重点客户的战略调整，门窗幕墙收入增长从而确认相应的营业成本所致
税金及附加	11,941,579.52	7,397,306.91	4,544,272.61	61.43%	主要是报告期内，业务增长从而计提的税金及附加增加所致
管理费用	94,041,784.80	68,974,480.07	25,067,304.73	36.34%	主要是报告期内，由于业务量增长导致费用增加及研发投入增加所致
财务费用	135,405,452.68	71,698,254.44	63,707,198.24	88.85%	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	-15,263,994.64	963,844.96	70,734,409.48	7338.77%	主要是报告期内，收回恒大履约保证金及老项目回款增加所致
资产处置收益	19,868.62	1,941,194.61	-977,349.65	-50.35%	主要是报告期内，固定资产处置损益减少所致
营业外收入	668,352.62	13,132,216.30	-12,463,863.68	-94.91%	主要是报告期内，公司收到的政府补助较上期减少所致
营业外支出	2,218,752.00	52,971,423.29	-50,752,671.29	-95.81%	主要是去年同期，公司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	8,073,700.76	19,165,894.01	-11,092,193.25	-57.87%	主要是报告期内，利润总额减少从而导致相应的所得税费用减少所致
少数股东损益	2,195,674.64	4,181,179.02	-1,985,504.38	-47.49%	主要是报告期内，子公司奥普科星实现的净利润减少所致
外币财务报表折算差额	309,336.33	216,689.52	92,646.81	42.76%	主要是报告期内，汇率变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	2,057,430,589.58	1,547,975,824.55	509,454,765.03	32.91%	主要是报告期内，工程回款增加所致
收到的税费返还	523,682.91	3,597,711.81	-3,074,028.90	-85.44%	主要是去年同期，公司收到的出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,956,853.84	819,638,406.44	326,318,447.40	39.81%	主要是报告期内，收回保证金及日常往来款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	134,917,439.25	102,793,933.61	32,123,505.64	31.25%	主要是报告期内，随着业务量增加导致所支付的职工工资增加所致
支付的各项税费	95,856,350.38	57,764,989.61	38,091,360.77	65.94%	主要是报告期内，业务增长从而支付的增值税及所得税等税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,470,302.89	722,615,667.37	546,854,635.52	75.68%	主要是报告期内，支付的押金、保证金及经营性往来款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,490.00	49,806,700.00	-49,801,210.00	-99.99%	主要是去年同期，纳入合并范围的子公司河南嘉寓对外转让不动产所致

会计科目	报告期	上年同期	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,829,402.13	13,817,482.00	36,011,920.13	260.63%	主要是报告期内，全资子公司徐州嘉寓、山东嘉寓增加对设备的购买所致
投资支付的现金	18,260,000.00	3,500,000.00	14,760,000.00	421.71%	主要是报告期内，子公司四川嘉寓购买短期理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	9,628,499.06	-9,628,499.06	-100.00%	主要是上期同期，公司新增对非全资子公司奥普科星的投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	1,365,000.00	118,635,000.00	8691.21%	主要是报告期内，受限货币资金重分类所致
偿还债务支付的现金	1,541,042,431.23	1,027,837,278.67	513,205,152.56	49.93%	主要是报告期内，较多归还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,313,652.37	54,345,126.07	31,968,526.30	58.83%	主要报告期内，支付的借款利息增加所致

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

2018 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意公司用支付现金方式购买薛道荣、王维存持有的目标公司49%的股权（以下简称“标的股权”），以2017年经审计的税后净利润的13倍PE为估值，确定对价为203,903,002元。

报告期内，无进展，截止本报告披露日，公司已按照《股权转让协议》约定，向薛道荣、王维存指定收款账户支付部分股权转让款；奥普科星亦完成了股权变更登记，成为公司的全资子公司，并领取了工商管理部门颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以支付现金方式购买奥普科星 49% 的股权,交易对价为 203,903,002 元,本次交易完成后,公司将拥有奥普科星 100% 股权,奥普科星将成为嘉寓股份的全资子公司。	2018 年 06 月 04 日	公告编号 2018-042
公司已按照《股权转让协议》约定,向薛道荣、王维存指定收款账户支付部分股权转让款;奥普科星亦完成了股权变更登记,成为公司的全资子公司,并领取了工商管理部门颁发的《营业执照》	2018 年 10 月 18 日	公告编号 2018-067

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

2018 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	730,494,988.51	621,886,556.47
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	18,260,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,582,898,102.19	1,065,671,919.69
其中：应收票据	146,053,746.90	38,951,965.17
应收账款	1,436,844,355.29	1,026,719,954.52
预付款项	153,709,397.67	233,352,027.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,287,197.28	247,262,150.56
买入返售金融资产		
存货	2,490,712,472.74	2,581,549,822.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,892,150.76	5,415,723.82
流动资产合计	5,277,254,309.15	4,755,138,200.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	47,673,139.69	50,436,145.45
固定资产	431,301,663.08	453,284,744.63
在建工程	72,353,696.46	46,129,963.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,867,834.61	143,735,963.54
开发支出		
商誉	22,891,720.76	22,891,720.76
长期待摊费用	9,878,365.97	4,240,549.06
递延所得税资产	67,461,370.02	62,879,548.85
其他非流动资产	7,346,003.30	6,801,988.19
非流动资产合计	813,773,793.89	805,400,624.31
资产总计	6,091,028,103.04	5,560,538,824.31
流动负债：		
短期借款	1,044,444,449.40	947,073,500.00
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		
应付票据及应付账款	1,890,128,287.78	1,365,865,256.76
预收款项	275,863,707.14	513,015,459.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,772,076.25	20,045,992.50
应交税费	75,205,519.69	116,650,642.04
其他应付款	858,475,196.29	309,199,046.35
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	184,706,297.28	235,822,398.87
其他流动负债		
流动负债合计	4,343,595,533.83	3,507,672,296.19
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	178,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	94,225,479.51	183,841,645.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,111,778.86	95,328,267.50
递延所得税负债	955,753.45	1,328,019.16
其他非流动负债	73,597,100.00	73,597,100.00
非流动负债合计	374,890,111.82	532,095,032.08
负债合计	4,718,485,645.65	4,039,767,328.27
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		148,491,975.63
减：库存股		
其他综合收益	924,317.08	614,980.75
专项储备		
盈余公积	49,746,630.63	53,123,905.77
一般风险准备		
未分配利润	605,111,509.68	551,942,557.30
归属于母公司所有者权益合计	1,372,542,457.39	1,470,933,419.45
少数股东权益		49,838,076.59
所有者权益合计	1,372,542,457.39	1,520,771,496.04
负债和所有者权益总计	6,091,028,103.04	5,560,538,824.31

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	80,878,103.46	359,795,096.18
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		
应收票据及应收账款	858,151,061.86	599,652,041.83
其中：应收票据	28,353,204.33	15,051,897.17
应收账款	829,797,857.53	584,600,144.66
预付款项	168,752,600.04	129,118,680.54
其他应收款	457,366,890.15	351,567,258.58
存货	1,696,825,219.69	1,707,395,494.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,706,362.30	2,325,857.01
流动资产合计	3,264,680,237.50	3,149,854,429.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	929,457,370.50	670,588,368.50
投资性房地产	42,454,998.25	45,004,127.92
固定资产	98,603,902.33	108,917,903.94
在建工程	164,716.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,350,456.49	14,585,982.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,980.64	50,001.49

递延所得税资产	24,385,952.23	29,826,085.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,124,423,377.42	883,972,469.70
资产总计	4,389,103,614.92	4,033,826,898.83
流动负债：		
短期借款	576,727,939.02	273,587,200.00
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		
应付票据及应付账款	792,348,314.63	776,976,572.85
预收款项	255,513,040.73	295,885,503.74
应付职工薪酬	5,077,754.66	5,451,582.75
应交税费	39,383,052.68	42,590,783.35
其他应付款	1,130,598,943.92	924,890,534.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,300,097.38	197,845,172.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,911,949,143.02	2,517,227,350.10
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	128,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,241,647.00	149,379,657.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,848,707.55	22,881,634.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,090,354.55	300,261,292.04
负债合计	3,130,039,497.57	2,817,488,642.14
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	26,490,035.46	26,490,035.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77
未分配利润	462,690,176.12	419,964,315.46
所有者权益合计	1,259,064,117.35	1,216,338,256.69
负债和所有者权益总计	4,389,103,614.92	4,033,826,898.83

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	926,588,027.01	761,038,646.83
其中：营业收入	926,588,027.01	761,038,646.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,075,055.09	708,067,860.48
其中：营业成本	795,004,677.92	629,004,061.55
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	4,862,560.96	2,199,524.64
销售费用	17,583,939.29	15,128,814.07
管理费用	30,536,683.80	23,347,095.80
研发费用	16,416,706.79	7,878,418.02
财务费用	73,496,417.33	24,647,107.31
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-11,825,931.00	5,862,839.09
加：其他收益	2,811,513.75	3,884,363.91
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,931.43	-4,521.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,370,417.10	56,850,629.21
加：营业外收入	229,380.27	12,554,950.45
减：营业外支出	353,753.00	272,067.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,246,044.37	69,133,512.41
减：所得税费用	-379,631.30	13,514,214.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,625,675.67	55,619,297.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,625,675.67	55,619,297.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,304,192.20	52,402,114.85
少数股东损益	-678,516.53	3,217,183.05
六、其他综合收益的税后净额	402,131.04	-51,353.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	402,131.04	-51,353.39
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	402,131.04	-51,353.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	402,131.04	-51,353.39
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	4,027,806.71	55,567,944.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,706,323.24	52,350,761.46
归属于少数股东的综合收益总额	-678,516.53	3,217,183.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	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：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	396,432,841.23	275,802,801.68
减：营业成本	351,374,789.28	229,467,026.88
税金及附加	2,748,858.39	615,416.26
销售费用	5,756,612.44	6,385,100.86
管理费用	9,157,025.26	5,380,270.33
研发费用	5,863,870.74	3,789,779.87
财务费用	22,490,251.15	8,699,925.78
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-20,003,660.54	-2,445,475.90

加：其他收益	159,125.01	426,500.01
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,521.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,204,219.52	24,332,736.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	129,966.71	17,479.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,074,252.81	24,315,256.95
减：所得税费用	2,861,137.90	3,647,288.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,213,114.91	20,667,968.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,213,114.91	20,667,968.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	16,213,114.91	20,667,968.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	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	2,794,992,621.57	1,938,800,770.66
其中：营业收入	2,794,992,621.57	1,938,800,770.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,733,531,975.78	1,815,089,844.75
其中：营业成本	2,419,538,148.39	1,604,103,404.51
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	11,941,579.52	7,397,306.91
销售费用	52,188,907.37	40,323,703.16
管理费用	94,041,784.80	68,974,480.07
研发费用	35,680,097.66	21,628,850.70
财务费用	135,405,452.68	71,698,254.44
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-15,263,994.64	963,844.96
加：其他收益	10,675,800.96	10,548,980.53
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,868.62	1,941,194.61
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,156,315.37	136,201,101.05
加：营业外收入	668,352.62	13,132,216.30
减：营业外支出	2,218,752.00	52,971,423.29
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,605,915.99	96,361,894.06
减：所得税费用	8,073,700.76	19,165,894.01
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,532,215.23	77,196,000.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	62,532,215.23	77,196,000.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	60,336,540.59	73,014,821.03
少数股东损益	2,195,674.64	4,181,179.02
六、其他综合收益的税后净额	309,336.33	216,689.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	309,336.33	216,689.52
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	309,336.33	216,689.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	309,336.33	216,689.52
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	62,841,551.56	77,412,689.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,645,876.92	73,231,510.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,195,674.64	4,181,179.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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	883,699,521.57	893,803,161.11
减：营业成本	748,691,121.75	738,003,656.46
税金及附加	4,353,607.97	2,801,754.32
销售费用	18,444,467.41	20,473,771.48
管理费用	25,282,246.34	18,849,868.94
研发费用	10,090,844.26	11,545,362.55
财务费用	51,922,052.31	37,198,479.86
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-33,302,557.99	-9,399,344.23
加：其他收益	765,234.03	686,500.03
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,731.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,982,973.55	75,008,379.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	284,798.42	52,673,688.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,698,175.13	22,334,691.48
减：所得税费用	8,804,726.26	3,350,203.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,893,448.87	18,984,487.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,893,448.87	18,984,487.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,893,448.87	18,984,487.74
七、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

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	2,057,430,589.58	1,547,975,824.55
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	523,682.91	3,597,711.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,956,853.84	819,638,406.44
经营活动现金流入小计	3,203,911,126.33	2,371,211,942.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,038,144.38	1,782,388,526.06
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	134,917,439.25	102,793,933.61
支付的各项税费	95,856,350.38	57,764,989.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,470,302.89	722,615,667.37
经营活动现金流出小计	3,344,282,236.90	2,665,563,116.65
经营活动产生的现金流量净额	-140,371,110.57	-294,351,173.85
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	5,490.00	49,806,700.00
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	5,490.00	49,806,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,829,402.13	13,817,482.00
投资支付的现金	18,260,000.00	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	68,089,402.13	26,945,981.06
投资活动产生的现金流量净额	-68,083,912.13	22,860,718.94
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	1,872,356,820.52	1,443,060,190.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	1,365,000.00
筹资活动现金流入小计	1,992,356,820.52	1,444,425,190.88
偿还债务支付的现金	1,541,042,431.23	1,027,837,278.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,313,652.37	54,345,126.07
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	167,317,862.85	150,016,153.37
筹资活动现金流出小计	1,794,673,946.45	1,232,198,558.11
筹资活动产生的现金流量净额	197,682,874.07	212,226,632.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,978.98	1,267.94
五、现金及现金等价物净增加额	-10,757,169.65	-59,262,554.20

加：期初现金及现金等价物余额	433,834,647.16	252,540,488.80
六、期末现金及现金等价物余额	423,077,477.51	193,277,934.60

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	603,879,910.97	1,062,093,745.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,329,180.27	591,007,067.89
经营活动现金流入小计	1,884,209,091.24	1,653,100,812.98
购买商品、接受劳务支付的现金	761,249,764.92	1,026,127,619.16
支付给职工以及为职工支付的现金	40,210,443.92	45,407,088.38
支付的各项税费	24,421,955.84	35,438,131.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,714,525,220.99	334,672,287.18
经营活动现金流出小计	2,540,407,385.67	1,441,645,126.00
经营活动产生的现金流量净额	-656,198,294.43	211,455,686.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,897,315.14	2,656,536.20
投资支付的现金	174,966,000.00	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	176,863,315.14	77,006,536.20
投资活动产生的现金流量净额	-176,863,315.14	-77,006,536.20

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	1,465,786,236.43	637,873,890.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	1,365,000.00
筹资活动现金流入小计	1,585,786,236.43	639,238,890.88
偿还债务支付的现金	883,697,629.87	660,317,723.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,028,869.02	34,310,575.47
支付其他与筹资活动有关的现金		136,135,000.00
筹资活动现金流出小计	925,726,498.89	830,763,298.58
筹资活动产生的现金流量净额	660,059,737.54	-191,524,407.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,003.07	3.96
五、现金及现金等价物净增加额	-173,000,868.96	-57,075,252.96
加：期初现金及现金等价物余额	197,656,251.60	161,784,841.86
六、期末现金及现金等价物余额	24,655,382.64	104,709,588.90

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。