

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田家玉、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)吴海英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,713,124,316.57	1,744,407,877.45	-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,115,955,779.19	1,108,871,734.23	0.64%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.28	10.21	0.69%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-81,747,369.26	-347.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.75	-227.84%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	130,134,968.34	117,853,014.81	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,070,775.63	9,152,326.11	-22.74%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	2.51%	-1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63%	2.22%	-1.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	

所得税影响额		-36,250.00	
合计		108,750.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,267	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,999,966	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,200,028	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,929	人民币普通股
魏子凤	863,106	人民币普通股
银河证券—建行—银河北极星 1 号集合资产管理计划	348,013	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	299,991	人民币普通股
华夏基金公司—浦发—成长 1 号资产管理计划	275,800	人民币普通股
银河证券—中信—银河福星 1 号集合资产管理计划	240,902	人民币普通股
UBS AG	225,000	人民币普通股
李红	219,400	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
北京嘉寓新新资产管理有限公司	41,696,760	0	0	41,696,760	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
覃天翔	16,869,600	0	0	16,869,600	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
全国社会保障基金理事会	1,682,240	0	0	1,682,240	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
北京顺通日盛物资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
上海盘龙投资管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
北京杰思汉能资产管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
北京中泽信资产管理顾问有限公司	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
合肥海景投资顾问有限公司	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日

建银国际资产管理 有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
张初虎	5,651,400	0	0	5,651,400	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
合肥海景投资顾 问有限公司	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
合计	80,600,000	0	0	80,600,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产报告期末余额较年初下降 100%，系公司 2011 年 1 月 7 日赎回 2010 年 12 月 30 日在中国农业银行北京顺义支行购买的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期开放式人民币理财产品（稳健型低风险产品）的本金 700 万元所致；

2、预付账款报告期末余额较年初上升 24.57%，主要原因系公司本期用于支付机器设备预付款及支付生产经营用原材料预付款增加所致；

3、其他应收款报告期末余额较年初增长 44.16%，主要原因是由于公司为加大投标而支付的投标保证金、为中标合同支付的履约保证金及各工地施工周转备用金增长所致；

4、在建工程报告期末余额较年初增长 30.57%，主要原因是本期对节能幕墙生产线、节能门窗生产线两个募集资金投资项目及办公楼配套工程的投入增加所致；

5、应付票据报告期末余额较年初下降 28.90%，主要原因为公司在报告期内较多兑付到期的票据所致；

6、应交税费报告期末余额较年初下降 47.77%，主要原因为本期较多缴纳了年初应交税费，而本期为公司的淡季，计提的应交税费较年初余额下降所致；

7、应付利息报告期末余额较年初下降 85.92%，主要原因报告期支付到期的应付债券对应的利息所致；

8、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初下降 100%，主要原因为报告期内偿还到期付债券所致；

9、营业税金及附加比上年同期增加了 44.59 万元，主要原因为报告期内营业收入同比增长相应的营业税金及附加增加所致；

10、销售费用同比增长 144.98%，主要原因为报告期内公司的销售规模扩大同时加大对华东华南市场的开拓力度而增加销售费用投入所致；

11、资产减值损失报告期转回 76.56 万元，主要原因为报告期内收到帐龄较长的应收账款而相应转回已计提的资产减值损失所致；

12、投资收益本期较上年同期增加 2,559.80 元系公司 2011 年 1 月 7 日赎回 2010 年 12 月 30 日在中国农业银行北京顺义支行购买的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期开放式人民币理财产品（稳健型低风险产品）对应的收益所致；

13、营业外支出本期较上年同期增加 5,000.00 元，主要是对外捐赠较上年同期增加所致；

14、经营活动产生的现金流量净额同比下降 346.94%，主要原因为报告期内较多支付原材料预付款及兑付到期票据和经营活动受季节性影响所致；

15、投资活动产生的现金流量净额同比下降 1320.94%，主要原因为报告期内对公司节能幕墙生产线、节能门窗生产线两个募集资金投资项目以及办公楼配套工程的投入支付现金所致；

16、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 76.16%，主要原因为报告期内偿还到期应付债券本息所致；

17、2011 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降 36.36%，主要原因是公司 2010 年 9 月公开发行股票后 2011 年年初股本增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、报告期主营业务经营情况：

报告期内，公司实现营业收入 13,013.50 万元，同比上升 10.42%；营业成本 10,344.70 万元，同比上升 10.33%；营业利润 822.97 万元，同比下降 21.64%；利润总额为 837.47 万元，同比上下下降 21.39%；一季度实现净利润 707.08 万元，同比下降 22.74%。报告期内公司在保持收入稳定增长的同时利润下降的主要原因是报告期内公司为加大对华东、华南市场以及全国幕墙市场的开拓力度，报告期内公司销售费用及管理费用投入增加所致。

##### 二、年度发展计划在报告期内的执行情况

2011 年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划与措施，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益。

市场营销方面，公司在巩固现有的华北、西南和海外市场的基础之上，加大对华东、华南市场的开拓力度，同时为公司的募投项目----节能幕墙生产线的竣工投产及产能释放提前做好市场布局，为公司找到新的利润增长点。同时，公司积极加强营销团队建设，为公司的可持续增长提供动力。

人力资源方面，公司积极吸纳了管理、销售、技术等方面的优秀人才，有效增强了公司营销、研发等方面的人才储备；组织实施技术管理和技能培训，提高员工专业技能水平；进一步完善员工薪酬管理体制和激励机制，激发员工的工作积极性和凝聚力。

技术研发方面，公司密切关注行业技术开发和门窗幕墙发展的最新动向，积极组织开展本年度新产品、新技术项目研发。技术研发一直是我公司的传统优势和核心竞争力，我们将继续专注于节能门窗幕墙新技术的研发，向科技要效益。

投资者关系管理方面，公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，采取多种形式主动积极与广大投资者进行沟通和交流，继续保持公司与投资者关系的良性发展。

公司治理方面，公司持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司章程的规定要求，制定并通过了《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《控股子公司管理办法》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》等内部控制制度，各项制度均得到了有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，有效地防范了公司的经营风险；公司内部治理专项活动按计划进行，已完成了自查工作，进入整改提高阶段，为公司进一步深化管理、规范运作、持续发展起到积极作用。

### 三、下期展望

在“十二五”开局之年，公司将进一步加强市场布局建设，加快各地分子公司、项目部人力资源优化配置，努力开拓国内国际市场；进一步优化业务管理流程、规范管理制度，加大管理创新力度，全面提升财务管理水平，控制成本费用；加大研发投入，加强新技术、新产品研发，推进精品工程；加强人才的引进和培养，积极探索、完善激励机制；加强募集资金的管理和使用，积极寻找行业内并购和市场布局的投资机会，以资本力量推动公司可持续发展；持续做好投资者关系管理，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部控制制度，更加规范公司运作。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东北京嘉寓新新资产管理有限公司（以下简称：“新新资产”）、股东覃天翔承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

公司其他股东建银国际资产管理有限公司（以下简称：“建银国际”）、张初虎、北京顺通日盛物资有限公司（以下简称：“顺通日盛”）、上海盘龙投资管理有限公司（以下简称：“盘龙投资”）、北京杰思汉能资产管理有限公司（以下简称：“杰思汉能”）、合肥海景投资顾问有限公司（以下简称：“海景投资”）、北京中泽信资产管理顾问有限公司（以下简称：“中泽信”）、郑州鸿图投资信息咨询有限公司（以下简称：“鸿图投资”）均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

公司董事、高级管理人员田家玉、张初虎还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致直接持有本公司股份发生变化的，仍遵守前款承诺。

2009年2月11日通过增资方式持有新增股份的股东顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、中泽信、鸿图投资、海景投资还承诺：自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司股份新增股份的百分之五十，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。

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。

#### 2、关于国有股转社保基金的承诺

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《财政部关于建银国际资产管理有限公司投资境内企业上市国有股转持方案的函》（财函[2010]55号），由本公司控股股东新新资产自愿代建银国际转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产已经履行了股份划转的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 3、关于尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺

嘉寓投资（集团）香港有限公司（以下简称：“香港嘉寓”）股东田家玉先生、覃天翔先生分别出具《关于尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺》，承诺作为香港嘉寓的股东，其将全面协助香港嘉寓办理清算、注销，并保证尽快完成香港嘉寓的注销手续。在香港嘉寓完成注销手续之前，其承诺香港嘉寓不会进行与清算、注销无关的其他经济行为。

截至报告期末，相关注销手续正在办理中，田家玉先生、覃天翔先生严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 4、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司业务存在同业竞争的经营活动。《避免同业竞争的承诺函》的具体内容请参见本公司 2010 年 8 月 13 日公告的招股意向书第六节“同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生严格信守避免同业竞争的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 5、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员、田家玉先生控制的其他关联公司就不占用股份公司资金、房产及其它资产事项向公司出具了《避免关联交易的承诺函》，具体内容请参见本公司 2010 年 8 月 13 日公告的招股意向书第六节“同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员、田家玉先生控制的其他关联公司严格信守避免关联交易的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 6、关于社保和公积金的承诺

公司控股股东新新资产及实际控制人田家玉作出承诺，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。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生严格信守关于社保和公积金的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## 4.2 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		67,769.90		本季度投入募集资金总额		1,037.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,082.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	9,554.80	9,554.80	707.54	2,956.52	30.94%	2011年08月26日	0.00	不适用	否
研发设计中心工程项目	否	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
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	否	11,085.00	11,085.00	330.37	1,126.07	10.16%	2011年12月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,622.80	24,622.80	1,037.91	4,082.59	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	8,600.00	8,600.00		8,600.00	100.00%	-	-	-	-



补充流动资金（如有）	-	6,700.00	6,700.00		6,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,922.80	39,922.80	1,037.91	19,382.59	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用 公司上市募集超募资金总额 4.31 亿元，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 8600 万元归还银行贷款；根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，用 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；剩余超募资金 2.78 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据 2010 年 12 月 15 日本公司 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据 2010 年 12 月 15 日本公司 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”通过向四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加注册资本金 11,085.00 万元的方式实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会二十四次会议决议，公司使用 6,700 万元“部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金，期限六个月。公司已于 2011 年 1 月 17 日将 6,700 万元人民币提前归还至公司募集资金专用账户。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 6,700 万元“部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金，期限六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	除已明确募投项目的募集资金外，剩余超募资金 2.78 亿元公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案：公司拟以 2010 年末总股本 10860 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 10860 万股，拟以 2010 年末总股本 10860 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 1086 万元（含税）。以上分配方案经 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，尚未实施。

#### 4.4 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

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

√ 适用 □ 不适用

**1、重大工程施工合同**

公司于 2011 年 3 月 28 日与深圳茂业（集团）股份有限公司签订《德弘天下华府项目铝合金系统门窗施工工程合同》，合同总价为人民币 69016852.00 元整。截止 2011 年 3 月 31 日，合同按照约定正在执行中。合同详见《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于签订重大工程施工合同的公告》（公告编号：2011-013 号）。

除上述重大工程施工合同外，报告期内本公司无其他按深交所相关指引规定应披露的日常经营重大合同。

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	766,097,975.12	634,083,162.66	846,138,230.01	683,458,621.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			7,000,000.00	7,000,000.00
应收票据				
应收账款	251,385,491.77	199,828,228.08	253,174,645.25	198,215,815.12
预付款项	48,808,783.83	18,161,392.00	39,182,358.46	17,164,934.25
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	27,970,187.37	82,324,227.81	19,402,362.23	73,018,910.69
买入返售金融资产				
存货	416,052,039.44	331,945,810.56	384,516,787.88	293,897,300.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,510,314,477.53	1,266,342,821.11	1,549,414,383.83	1,272,755,582.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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		137,828,015.93		137,828,015.93
投资性房地产	2,721,120.73	2,721,120.73	2,787,016.75	2,787,016.75
固定资产	138,373,895.41	132,611,581.40	139,476,367.23	133,536,870.70
在建工程	39,346,881.39	34,767,355.66	30,135,667.32	25,977,803.59
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	17,614,295.65	17,614,295.65	17,723,707.97	17,723,707.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,753,645.86	4,353,948.89	4,870,734.35	4,463,622.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	202,809,839.04	329,896,318.26	194,993,493.62	322,317,037.84
资产总计	1,713,124,316.57	1,596,239,139.37	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04
流动负债：				
短期借款	187,636,898.55	162,636,898.55	148,000,000.00	123,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	141,599,147.71	123,594,131.41	199,162,276.81	154,917,789.21
应付账款	129,369,019.21	94,708,503.17	127,426,275.78	94,086,255.63
预收款项	80,852,869.22	79,802,994.36	67,636,192.53	67,636,192.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,138,674.53	6,268,690.23	5,991,524.79	4,822,560.56
应交税费	3,685,904.96	3,583,961.84	7,057,144.56	4,622,545.65
应付利息	155,100.56	155,100.56	1,101,433.89	1,055,100.56
应付股利				
其他应付款	24,380,922.64	28,670,335.02	26,661,294.86	23,122,254.13
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				
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	574,818,537.38	499,420,615.14	613,036,143.22	503,262,698.27
非流动负债：				



长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,850,000.00	2,850,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	22,350,000.00	22,350,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
负债合计	597,168,537.38	521,770,615.14	635,536,143.22	525,762,698.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,600,000.00	108,600,000.00	108,600,000.00	108,600,000.00
资本公积	754,441,997.83	754,441,997.83	754,441,997.83	754,441,997.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,603,879.09	20,603,879.09	20,603,879.09	20,603,879.09
一般风险准备				
未分配利润	232,338,109.42	190,822,647.31	225,267,333.79	185,664,044.85
外币报表折算差额	-28,207.15		-41,476.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,115,955,779.19	1,074,468,524.23	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
少数股东权益				
所有者权益合计	1,115,955,779.19	1,074,468,524.23	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
负债和所有者权益总计	1,713,124,316.57	1,596,239,139.37	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04

## 5.2 利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	130,134,968.34	105,246,750.69	117,853,014.81	70,772,003.07
其中：营业收入	130,134,968.34	105,246,750.69	117,853,014.81	70,772,003.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,907,802.07	99,263,038.26	107,350,402.07	64,859,821.65
其中：营业成本	103,447,035.20	83,447,424.69	93,757,530.33	53,674,793.88
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	999,926.43	832,021.87	554,075.75	47,748.16
销售费用	6,081,885.49	5,565,170.01	2,482,578.44	1,926,892.65
管理费用	9,590,384.53	7,787,286.54	8,790,519.56	7,923,970.27
财务费用	2,554,138.35	2,362,295.18	1,931,654.10	1,951,154.53
资产减值损失	-765,567.93	-731,160.03	-165,956.11	-664,737.84
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）	2,559.80	2,559.80		
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）	8,229,726.07	5,986,272.23	10,502,612.74	5,912,181.42
加：营业外收入	150,000.00	150,000.00	150,393.00	150,393.00
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,374,726.07	6,131,272.23	10,653,005.74	6,062,574.42
减：所得税费用	1,303,950.44	972,669.77	1,500,679.63	812,114.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,070,775.63	5,158,602.46	9,152,326.11	5,250,459.49
归属于母公司所有者的净利润	7,070,775.63	5,158,602.46	9,152,326.11	5,250,459.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.11	0.07
七、其他综合收益	13,269.33			
八、综合收益总额	7,084,044.96	5,158,602.46	9,152,326.11	5,250,459.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,084,044.96	5,158,602.46	9,152,326.11	5,250,459.49
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	124,333,344.70	80,442,176.17	106,959,298.61	77,551,673.70
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	10,512,436.36	16,147,420.66	7,525,947.69	6,061,693.54
经营活动现金流入小计	134,845,781.06	96,589,596.83	114,485,246.30	83,613,367.24
购买商品、接受劳务支付的现金	180,431,346.79	122,902,284.65	102,253,543.72	63,467,301.70
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	12,187,587.33	9,309,015.35	10,390,340.88	9,119,004.05
支付的各项税费	5,912,432.63	4,485,773.69	4,886,597.88	3,665,651.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,061,783.57	14,747,800.16	15,245,389.33	12,869,633.92
经营活动现金流出小计	216,593,150.32	151,444,873.85	132,775,871.81	89,121,590.98
经营活动产生的现金流量净额	-81,747,369.26	-54,855,277.02	-18,290,625.51	-5,508,223.74
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,000,000.00	7,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,559.80	2,559.80		
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	7,002,559.80	7,002,559.80		
购建固定资产、无形资产和	14,058,876.39	10,714,144.21	496,593.81	437,956.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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	14,058,876.39	10,714,144.21	496,593.81	437,956.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,056,316.59	-3,711,584.41	-496,593.81	-437,956.00
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	47,636,898.55	47,636,898.55	44,500,000.00	44,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			22,631.80	
筹资活动现金流入小计	47,636,898.55	47,636,898.55	44,522,631.80	44,500,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,187,374.45	2,755,829.25	1,914,086.25	1,914,086.25
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			550,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	41,187,374.45	40,755,829.25	17,464,086.25	17,464,086.25
筹资活动产生的现金流量净额	6,449,524.10	6,881,069.30	27,058,545.55	27,035,913.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,573.26			
五、现金及现金等价物净增加额	-82,350,588.49	-51,685,792.13	8,271,326.23	21,089,734.01
加：期初现金及现金等价物余额	830,691,146.28	668,011,537.46	136,803,111.22	112,237,876.84
六、期末现金及现金等价物余额	748,340,557.79	616,325,745.33	145,074,437.45	133,327,610.85

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用