

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	1,796,661,192.29	1,858,910,803.89	-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,162,459,538.57	1,155,632,550.72	0.59%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.35	5.32	0.56%
	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)		-93,745,493.32	-14.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.43	42.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	158,218,999.89	130,134,968.34	21.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,846,182.15	7,070,775.63	-3.18%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.59%	0.64%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48%	0.63%	-0.15%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,256,762.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,117.66	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,000.00	
所得税影响额	-24,450.00	
合计	1,329,430.45	-

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）	11,316	
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
张初虎	11,302,800	人民币普通股
建银国际资产管理有限公司	10,861,000	人民币普通股
新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,999,940	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,491,603	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	2,999,986	人民币普通股
张卉蓓	1,412,873	人民币普通股
陶家禄	1,262,762	人民币普通股
新疆四海盘龙投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
王良娣	570,260	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	83,393,520	0	0	83,393,520	首发承诺	2013年9月2日
覃天翔	33,739,200	0	0	33,739,200	首发承诺	2013年9月2日
全国社会保障基金理事会	3,364,480	0	0	3,364,480	首发承诺	2013年9月2日
新疆石河子顺通日盛物资有限公司	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	首发承诺	2012年2月13日
新疆四海盘龙投资管理有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	首发承诺	2012年2月13日
北京杰思汉能资产管理有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	首发承诺	2012年2月13日
中泽信投资有限公司	1,000,000	500,000	0	500,000	首发承诺	2012年2月13日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	600,000	300,000	0	300,000	首发承诺	2012年2月13日
宋家珍	400,000	200,000	0	200,000	首发承诺	2012年2月13日
张初虎	11,302,800	11,302,800	0	0	高管锁定	2012年3月8日

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
合计	145,800,000	18,302,800	0	127,497,200	—	—

§ 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

<p>一、报告期主营业务经营情况： 报告期内，公司实现营业收入 15,821.90 万元，同比增长 21.58%；营业成本 13,156.18 万元，同比增长 27.18%；营业利润 684.70 万元，同比减少 16.80%；利润总额为 811.07 万元，同比减少 3.15%；一季度实现净利润 684.62 万元，同比减少 3.18%。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销售费用及管理费用投入增加所致。</p> <p>二、报告期内财务指标变动幅度较大的情况说明如下：</p> <p>1、应收票据报告期末余额较年初下降 100%，主要由于公司全资子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司年初的应收票据 542.94 万元在报告期内贴现或背书给供应商所致。</p> <p>2、预付账款报告期末余额较年初增长 25.90%，主要由于公司支付新开工工程以及在施工程的材料采购款增加所致；</p> <p>3、应收利息报告期末余额较年初增长 128.71%，主要由于公司募集资金定期存款形成的利息收入增加所致；</p> <p>4、短期借款报告期末余额较年初增长 26.62%，主要由于公司经营需要而增加短期贷款所致；</p> <p>5、应付账款报告期末余额较年初减少 42.11%，主要由于报告期较多的支付了材料款和劳务安装费所致；</p> <p>6、预收账款报告期末余额较年初增长 22.78%，主要由于报告期内公司收到新签工程的预收款所致；</p> <p>7、应交税费报告期末余额较年初减少 26.16%，主要由于报告期为较多的缴纳了年初应交税费所致；</p> <p>8、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初下降 51.28%，主要由于报告期内偿还到期借款所致；</p> <p>9、销售费用同比增长 26.46%，主要由于公司为扩大经营规模、提高市场占有率，导致报告期内销售费用相应增加所致；</p> <p>10、管理费用同比增长 26.34%，主要由于公司为扩大经营规模报告期相应职工薪酬、办公费、差旅费增加，同时已转固项目办公楼及配套工程对应的折旧增加和募投项目的土地摊销增加所致；</p> <p>11、财务费用相比下降 51.91%，主要原由于报告期募集资金定期存款形成的利息收入增加所致；</p> <p>12、报告期内资产减值损失转回 159.31 万元，与去年同期相比下降 208.1%，主要由于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；</p> <p>13、投资收益本期较上年同期减少 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）产生的收益所致；</p> <p>14、营业外收入本期较上年同期增加 111.38 万元，主要系公司全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司报告期内将政府补贴资金部分转入当期损益所致；</p> <p>15、营业外支出本期较上年同期减少 5,000.00 元，主要由于上年同期公司对外捐赠但报告期末未发生对外捐赠所致；</p> <p>16、经营活动产生的现金流量净额同比下降 14.68%，主要由于报告期内较多的支付原材料预付款及兑付到期票据，以及经营活动受季节性影响等因素所致；</p> <p>17、投资活动产生的现金流量净额同比下降 265.16%，主要由于报告期内公司加快募投项目的建设，支付的现金增加所致；</p> <p>18、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 342.48%，主要由于报告期内因生产经营所需向金融机构贷款增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司总体经营情况 报告期内，实现营业收入 15,821.90 万元，同比增长 21.58%；利润总额 811.07 万元，同比下降 3.15%，净利润 684.62 万元，同比下降 3.18%。公司主营业务稳步发展，市场规模不断扩大，承揽的工程订单及营业收入保持良好的增长态势。但同时，随着公司全国市场的布局、整合的推进，管理幅度的扩大、新聘人员增加，前期投入相对较大，致使报告期内销售费用、管理费用高于营业收入的增长，其中销售费用同比增长 26.46%，管理费用同比增长 26.34%，以上综合因素使公司报告期内利润总额及净利润同比有所下降。</p> <p>二、年度发展计划在报告期内的执行情况 1、报告期内，公司确定以自有资金与超募资金相结合的方式，对黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称：“黑龙江嘉寓”）进行增资，投资建设黑龙江嘉寓生产基地，并完成了适应东北高寒气候特征的产品开发、工艺流程设计及技术论证，以满足东北区域高寒地区的市场需求。</p>
--

<p>2、报告期内，公司取得专利 7 项，其中有 2 项是关于太阳能光热窗系统的专利，进一步巩固了公司在行业的领先地位。</p> <p>3、在公司 2011 年首次股票期权激励计划（草案）推出后，由于股市持续低迷，为有效落实激励与约束机制，公司于报告期内撤销了该次激励计划。其后，公司根据二级市场行情于 2012 年 2 月择机推出了新一期《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 1068 万份股票期权，其中首次授予 981.8 万份，预留 86.2 万份，其行权锁定价格为 7.72 元。进一步完善了对中高层管理人员、核心业务人员的激励约束机制，充分调动了员工的工作积极性，增强凝聚力，保障公司最终的战略目标和经营目标的有效实现。</p> <p>4、报告期内，完善了公司中层管理者竞聘上岗能者居之的中层管理人员应聘、考核管理机制；同时进一步完善内部组织机构，设立了重要客户服务部，加强与长期战略合作伙伴以及重要客户之间的联系，快速处理重要客户的投诉，及时要求各相关单位采取措施解决问题，提升了客户满意度。</p> <p>5、报告期内，公司正逐步实施办公自动化建设，随着办公自动化的最终实现，将大大提高公司信息管理水平，使信息传递更快捷、更透明、更准确，并最终提高管理效率。</p> <p>三、下期展望</p> <p>公司将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，全面提升管理水平，控制成本费用；继续加大研发投入，加强新技术、新产品研发，推进精品工程，确保公司的行业领先地位；加强人才的引进和培养，加强建设企业文化力度；加强募集资金的管理和使用，积极寻找行业内的潜在并购项目及其他有利于公司市场布局的投资机会，充分发挥上市公司的优势、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，将公众公司应尽的义务做好做细做全。</p> <p>四、其他事项</p> <p>1、报告期内公司无形资产、核心竞争力未发生重大变化。</p> <p>2、报告期内公司选举白艳红、屈瀑为公司董事，除此以外，公司董事、监事、高管人员及核心技术人员未发生其他变动。</p>

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司董事、高级管理人员、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、股东覃天翔；公司上市前其他股东：建银国际资产管理有限公司、张初虎、新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司、新疆四海盘龙投资管理有限公司、北京杰思汉能资产管理有限公司、合肥海景投资顾问有限公司、中泽信投资有限公司、郑州鸿图投资信息咨询有限公司；公司董事、高级管	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公司股份，也不由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、新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司（以下简称：“顺通日盛”）、新疆四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”）、中泽信投资有限公司（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公司股份，也不由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（历任）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	截至本报告期末，海景投资因歇业注销公司，并于 2011 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理非交易过户，将其持有的公司股份过户为海景投资自然人股东宋家珍持有，宋家珍将承继禁售期义务；上述其余承诺人，均未发生违反上述承诺之情形。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	理人员张初虎(历任)。	不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在本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公司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公司新增股份，也不由公司回购该部分股份。	
其他承诺(含追加承诺)	公司实际控制人田家玉及其家庭成员、田家玉控制的其他关联公司、公司控股股东新新资产。	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，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；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》；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。	报告期内，公司实际控制人田家玉及其家庭成员、田家玉控制的其他关联公司、公司控股股东新新资产严格信守相关承诺，未发生违反相关承诺之情形。

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		1,672.48				
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		17,104.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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	551.66	5,259.74	55.05%	2011年12月31日	0.00	是	否
研发设计中心工程项目	否	3,983.00	1,221.00	0.00	28.17	2.31%	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	453.07	9,895.53	89.27%	2012年04月30日	0.00	不适用	否

承诺投资项目小计	-	24,622.80	21,860.80	1,004.73	15,183.44	-	-	0.00	-	-
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	3,000.00	3,000.00	103.48	1,356.87	45.23%	2012年05月01日	0.00	不适用	否
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目	否	800.00	800.00	564.27	564.27	70.53%	2013年06月01日	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
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）	-	15,300.00	15,300.00		15,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,700.00	31,700.00	667.75	25,821.14	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,322.80	53,560.80	1,672.48	41,004.58	-	-	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	<p>适用</p> <p>公司募集超募资金总额 4.31 亿元，截止 2012 年 3 月 31 日已明确用途的超募资金为 3.17 亿元。其中根据公司第一届董事会第二十三次会议决议，使用超募资金 8,600 万元偿还银行贷款；根据公司第二届董事会第十二次会议决议，使用 3,000 万元募集资金在广东成立全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司并建立生产基地；截至本报告期末，已使用超募资金 1,356.87 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；根据公司第二届董事会第十四次会议决议，使用 800 万元募集资金和 200 万元自有资金在辽宁成立全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司，截至本报告期末，已使用超募资金 564.27 万元，用于支付办公用房的购买款；根据公司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，截至目前，公司已使用该笔资金用于偿还银行贷款、支付原材料款以及归还到期票据等经营支出；根据公司第二届董事会第二十次会议决议，使用超募资金 6,700 万元暂时补充流动资金，期限 6 个月；根据公司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、自有资金 1,000 万元向全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司增资建设节能门窗幕墙生产线，截至本报告期末，该笔募集资金尚未使用。截至 2012 年 3 月 31 日，剩余超募资金（不含利息收入）1.14 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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</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；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓门窗幕墙有限公司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。</p>									
募集资金投资项目先	不适用									
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 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 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 67,000,000.00 元到募集资金专户。根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p>									

项目实施出现募集资	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（不含利息收入）1.14 亿元，尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户中。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

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 按深交所相关备忘录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

§ 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

2012 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	424,385,287.83	342,350,623.76	520,748,153.18	437,324,880.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			5,429,447.81	
应收账款	277,419,681.43	211,064,138.28	302,331,099.39	237,349,491.03
预付款项	73,382,558.94	26,792,801.26	58,287,283.51	23,791,208.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应收利息	3,242,245.93	3,167,467.18	1,417,605.92	1,342,827.17
应收股利				
其他应收款	42,541,962.61	128,958,589.28	36,114,881.30	117,275,836.14
买入返售金融资产				
存货	632,353,907.43	512,298,205.84	609,086,881.39	486,461,180.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,453,325,644.17	1,224,631,825.60	1,533,415,352.50	1,303,545,423.65
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		198,628,015.93		187,828,015.93
投资性房地产	43,009,618.65	43,009,618.65	46,090,388.86	46,090,388.86
固定资产	171,606,907.36	157,014,463.84	159,995,860.84	146,748,106.31
在建工程	70,210,130.64	4,643,217.00	60,915,565.91	550,000.00
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	52,106,964.15	18,006,056.81	51,765,904.31	17,491,790.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,401,927.32	6,385,400.34	6,727,731.47	6,653,298.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	343,335,548.12	427,686,772.57	325,495,451.39	405,361,600.43
资产总计	1,796,661,192.29	1,652,318,598.17	1,858,910,803.89	1,708,907,024.08
流动负债：				
短期借款	199,722,370.81	184,722,370.81	157,735,330.00	142,735,330.00
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	189,383,792.76	183,397,051.93	217,339,730.31	207,452,954.26
应付账款	100,784,501.89	64,379,364.77	174,102,886.81	137,522,442.09
预收款项	57,380,343.54	57,000,343.54	46,732,784.39	46,732,784.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,941,533.03	4,426,843.23	7,078,539.91	5,730,131.06

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应交税费	3,080,442.05	4,111,550.01	4,171,648.89	4,433,715.82
应付利息	414,148.68	381,348.68	382,525.53	349,725.53
应付股利				
其他应付款	19,004,195.77	26,917,677.33	25,993,719.35	32,822,506.04
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	9,500,000.00	9,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	585,211,328.53	534,836,550.30	653,037,165.19	597,279,589.19
非流动负债：				
长期借款				
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	48,990,325.19	2,250,000.00	50,241,087.98	2,400,000.00
非流动负债合计	48,990,325.19	2,250,000.00	50,241,087.98	2,400,000.00
负债合计	634,201,653.72	537,086,550.30	703,278,253.17	599,679,589.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00	217,200,000.00	217,200,000.00
资本公积	645,841,997.83	645,841,997.83	645,841,997.83	645,841,997.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,681,630.40	25,681,630.40	25,681,630.40	25,681,630.40
一般风险准备				
未分配利润	273,848,300.36	226,508,419.64	267,002,118.21	220,503,806.66
外币报表折算差额	-112,390.02		-93,195.72	
归属于母公司所有者权益合计	1,162,459,538.57	1,115,232,047.87	1,155,632,550.72	1,109,227,434.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,162,459,538.57	1,115,232,047.87	1,155,632,550.72	1,109,227,434.89
负债和所有者权益总计	1,796,661,192.29	1,652,318,598.17	1,858,910,803.89	1,708,907,024.08

5.2 利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2012 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	158,218,999.89	132,202,567.50	130,134,968.34	105,246,750.69

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：营业收入	158,218,999.89	132,202,567.50	130,134,968.34	105,246,750.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	151,372,031.96	125,287,488.43	121,907,802.07	99,263,038.26
其中：营业成本	131,561,841.17	109,751,306.14	103,447,035.20	83,447,424.69
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	1,133,165.72	879,987.03	999,926.43	832,021.87
销售费用	7,691,031.00	7,004,607.45	6,081,885.49	5,565,170.01
管理费用	12,116,450.60	8,487,117.92	9,590,384.53	7,787,286.54
财务费用	1,228,254.15	950,457.56	2,554,138.35	2,362,295.18
资产减值损失	-2,358,710.68	-1,785,987.67	-765,567.93	-731,160.03
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）	6,846,967.93	6,915,079.07	8,229,726.07	5,986,272.23
加：营业外收入	1,263,762.79	161,000.00	150,000.00	150,000.00
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）	8,110,730.72	7,076,079.07	8,374,726.07	6,131,272.23
减：所得税费用	1,264,548.57	1,071,466.09	1,303,950.44	972,669.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,846,182.15	6,004,612.98	7,070,775.63	5,158,602.46
归属于母公司所有者的净利润	6,846,182.15	6,004,612.98	7,070,775.63	5,158,602.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.03	0.02

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
七、其他综合收益	-19,194.30		13,269.33	
八、综合收益总额	6,826,987.85	6,004,612.98	7,084,044.96	5,158,602.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,826,987.85	6,004,612.98	7,084,044.96	5,158,602.46
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

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

2012 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	132,478,627.31	109,106,040.46	124,333,344.70	80,442,176.17
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	10,174,209.18	8,301,628.92	10,512,436.36	16,147,420.66
经营活动现金流入小计	142,652,836.49	117,407,669.38	134,845,781.06	96,589,596.83
购买商品、接受劳务支付的现金	193,175,332.89	177,041,135.10	180,431,346.79	122,902,284.65
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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,596,754.58	15,429,768.40	12,187,587.33	9,309,015.35
支付的各项税费	3,889,381.60	2,924,177.12	5,912,432.63	4,485,773.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,736,860.74	21,557,492.56	18,061,783.57	14,747,800.16
经营活动现金流出小计	236,398,329.81	216,952,573.18	216,593,150.32	151,444,873.85
经营活动产生的现金流量净额	-93,745,493.32	-99,544,903.80	-81,747,369.26	-54,855,277.02
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,766,581.42	8,195,072.80	14,058,876.39	10,714,144.21
投资支付的现金		10,800,000.00		
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	25,766,581.42	18,995,072.80	14,058,876.39	10,714,144.21
投资活动产生的现金流量净额	-25,766,581.42	-18,995,072.80	-7,056,316.59	-3,711,584.41
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	76,987,040.81	76,987,040.81	47,636,898.55	47,636,898.55
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	76,987,040.81	76,987,040.81	47,636,898.55	47,636,898.55
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,449,254.07	3,030,732.65	3,187,374.45	2,755,829.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	48,449,254.07	48,030,732.65	41,187,374.45	40,755,829.25
筹资活动产生的现金流量净额	28,537,786.74	28,956,308.16	6,449,524.10	6,881,069.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,010.65		3,573.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-90,972,277.35	-89,583,668.44	-82,350,588.49	-51,685,792.13
加：期初现金及现金等价物余额	511,678,665.18	428,255,392.20	830,691,146.28	668,011,537.46
六、期末现金及现金等价物余额	420,706,387.83	338,671,723.76	748,340,557.79	616,325,745.33

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计