

**北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司**  
BEIJING JIAYU WINDOW DOOR AND CURTAIN WALL JOINT-STOCK CO.,LTD.

# 2014 年第一季度报告



股票代码：300117

股票简称：嘉寓股份

披露时间：2014. 4. 25



## 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。

公司负责人陈其泽、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。



## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	270,003,871.67	180,917,775.50	49.24%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,615,943.60	3,074,062.35	82.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,199,844.64	-127,795,169.00	88.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	-0.5884	88.1%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.01	200%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.01	200%
加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	0.25%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	0.14%	0.12%
	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)	2,874,215,040.28	2,829,774,933.60	1.57%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,276,808,180.73	1,269,547,152.23	0.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.88	5.85	0.51%

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)	-320.00	
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)	2,591,394.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,604.76	
减: 所得税影响额	239,146.64	
合计	2,266,323.58	--

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



## 二、重大风险提示

### （一）市场竞争风险

门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩大，市场竞争较为激烈，虽然公司在技术、产品质量管理、采购模式等方面具有竞争优势，但如果不能在高端产品的技术研发有进一步的突破性发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，公司将会面临一定的市场竞争风险。

公司是一家集节能门窗、幕墙研发、设计、生产加工、施工安装、服务于一体，具备完整产业链的节能门窗、幕墙专业公司，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，尤其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，积极关注国际、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、使技术和新产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。

### （二）不能持续成长的风险

#### 1、房地产调控政策变化风险。

建筑外装行业属都市型产业，与国家、地方宏观经济调控政策紧密联系，近年来，国家先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，公司是房地产行业上游企业，房地产调控政策变化可能影响门窗、幕墙的市场需求，从而对公司订单造成一定影响。

《“十二五”节能环保产业发展规划》的总体目标之一是节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。该政策为节能门窗和幕墙提供了巨大的市场发展空间，据此公司亦多次被相关网媒列为节能环保相关概念的受益股。在传统优势市场，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大型开发商作为合作伙伴，规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。

#### 2、海外市场风险

公司在精耕细作国内市场的同时，坚持国际化发展战略，在海外业务承揽及施工过程中，可能面临所在国或地区政局不稳、经济政策调整、汇率波动等风险。



国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济仍处在深度转型调整期，公司将风险控制列为第一考虑因素的前提下，有选择性地稳步拓展海外市场，尤其是澳洲市场和新加坡市场以及中建海外的业务等，建立了稳定而可持续发展的战略合作伙伴关系。同时深入开展相关法律法规、经济政策等方面的学习和培训，进一步提升国际工程管理水平，为迎接国际经济形势好转，做好品牌、营销和工程施工的全面准备。

### 3、公司快速扩张带来的风险

随着募投项目的逐步实施，公司进入了快速发展时期；同时，随着区域化经营战略布局渐次推进，公司根据区域市场特点，设立了一定数量的分支机构，并拟通过兼并、收购等方式，积极推进市场发展战略，扩大经营规模。业务和资产的快速扩张，使公司面临人力资源短缺、市场开拓、资产管理等方面的考验。

公司快速扩张可能带来人力资源不足、内部控制制度执行不力、财务管理等风险，公司通过加强人力资源储备、稳定人员结构，完善内控制度的建设和执行，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

### 4、工程质量风险

公司以门窗为主营业务，同时在施工程约200余个。如果因现场管理不到位出现工程质量事故，将对公司的经营业绩和声誉产生影响。

公司高度重视工程质量和企业信誉，在设计、供应、生产、施工各环节全面引入ISO9001质量管理体系，在公司及六大区域设立了专门的质量管理部门，进行垂直管理，负责公司产品及工程质量的监督管理，以确保工程质量。报告期内，公司在工程管理体系积极推进信息化管理，加强精细化管理及风险预警系统。同时公司积极申报机械制造安全生产标准化一级企业资质，从各个环节加强工程质量及安全生产管理。截至本报告出具日，公司已被国家安全生产监督管理局核准为机械制造安全生产标准化一级企业。

### 5、原材料价格波动风险

受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝锭价格变动存在一定的不确定性。公司主要原材料铝型材价格与铝锭价格密切相关，存在因铝锭价格变化导致主要原材料铝型材价格波动的风险。

为避免原材料价格波动对公司经营的影响，公司在竞标阶段会专门针对竞标工程项目进行原材料询价，在询价结果基础上根据合理的毛利率确定工程项目报价，并在项目中标后根



据进度要求及时进行原材料采购。由于从项目中标到组织原材料采购的时间间隔较短，因此公司可相对锁定原材料采购价格并有效避免原材料价格波动对公司经营的影响。

## 6、管理风险

上市后公司资产和经营规模大幅增长，随着募投项目的逐步实施，区域市场战略布局的全面推进，公司组织结构和管理体系面临新的挑战，存在因公司资源整合不力、个别区域公司管理疏漏，给公司造成潜在损失的管理风险。

公司建立了规范的管理体系、完善的法人治理结构，形成了有效的内部管理措施及内部控制机制。公司管理团队素质及管理水平不断提高，组织机构和管理制度也随着公司规模扩大而及时调整、完善，力争对每个关键控制点进行有效控制。

### （三）财务风险

#### 1、应收账款余额较大风险

截至2014年3月31日，公司应收账款净额为39,265.38万元，较期初减少9.72%，占流动资产的比例为17.07%。

应收账款占流动资产比例较高，主要是由于公司受所从事的建筑装饰行业特点影响，对客户的信用政策变化导致的。上述应收账款账龄大多在一年以内，已按公司坏账准备计提标准计提了相应的坏账准备，且公司在销售策略中坚持中高端市场定位，主要面向综合实力强的大客户开展业务，应收账款发生坏账风险较小。但是，公司是房地产行业上游供应链，受国家房地产调控政策持续、房地产企业融资困难、资金周转速度减缓、结算周期延长等因素影响，随着报告期内业务量的较快上升，应收账款相应增加，若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。公司面临应收账款账龄增长、坏账增加的财务风险。

为加强应收账款管理，规避应收账款回收风险，公司的销售策略坚持中高端市场定位，主要选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大客户、大项目开展业务，投标前注重客户资信评价，签约前注重预付款额度、过程款结算比例，尽量缩短付款周期和结算周期。在过程管理方面，注重提高工程履约和管理能力，减少回款纠纷，提高应收账款的回款效率；同时，加强应收账款回款的内部分工、控制与管理考评，动态管理回款工作。

#### 2、负债结构风险

公司负债以流动负债为主，截至2014年3月31日，公司流动负债占负债总额的比重为84.64%。公司流动负债占比较大主要是由于公司承接的门窗、幕墙工程需要先期垫付材料采购款，对流动资金的需求较高所致。公司存在债务结构不合理引致的流动性不足的风险。



#### （四）对大客户依赖的风险

公司与恒大等50强地产开发商建立了战略合作关系，特别是恒大集团的销售合同额占公司全年销售合同额的近30%，在一定程度上有依赖关系。一旦与战略合作商的合作关系终止，公司将面临收入大幅度减少的风险。

公司一方面在加强与其他地产50强的战略合作关系的同时，正在全力开拓新的战略合作伙伴，以有效分散对部分大客户依赖的风险。同时，公司提高精细化管理水平，加强工程管理，提高合同履约能力，以提高战略合作伙伴对公司的满意度和依赖度，深化合作关系，实现收入的稳定增长。

#### （五）关键技术人员和工程管理人员流失的风险

公司是国家级高新技术企业，公司同时拥有幕墙设计甲级和门窗幕墙施工一级资质，公司所在的门窗幕墙行业不仅是资金密集型行业，也是人员密集型、技术密集型行业，如果公司在人才引进和培养方面落后于竞争对手，公司将面临关键技术人员和工程管理人员不足甚至流失的风险，对公司在技术研发、市场支持、工程设计及工程项目管理方面造成较大的不利影响。

#### （六）重大对外投资失败的风险

公司超募集资金投资项目已全部建成投产，对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高将产生重大影响，但超募资金投资项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽然本公司对超募资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但是生产基地的产能利用率是否可以完全释放、竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响。

超募资金投资项目建成投产后完全达到预期效能是需要一定过程的，因此在超募资金投资项目建成投产后的一段时间内，固定资产规模将大幅增加，新增折旧对公司的经营业绩可能产生一定的影响。

公司已经对所有超募资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，公司将加强市场营销力度，通过增加销售合同额提高对各区域生产基地的产能利用率，同时通过加强制度建设和精细化管理，加强人力资源建设、加强内控制度建设、加大技术研发投入及专利产品的推广力度等措施，确保超募资金投资项目的顺利实施、实现预期效益。

#### （七）税收政策风险



## 1、税收政策变动风险

(1) 2009-2013年，公司适用的企业所得税税率分别为12.50%、15.00%、15.00%、15.00%和15.00%。

2006年8月，根据北京顺义区商务局《关于北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司股权变更设立为中外合资企业的批复》（顺商复字〔2006〕176号），公司依法变更为中外合资企业。2007年4月，经北京市顺义区国家税务局“顺国税减免字（2007）第0036号”文件批复，根据《企业所得税法》第七条及国务院《关于北京市实行沿海开放城市有关问题的批复》，公司2006年度起减按24.00%税率缴纳企业所得税，2007年和2008年免缴企业所得税，2009年至2011年减半缴纳企业所得税。根据2008年1月1日实施的新《企业所得税法》，内外资企业所得税实现并轨，统一适用25.00%的企业所得税税率，2009年公司根据减半缴纳企业所得税的政策享受12.50%的优惠税率。

2010年9月，公司向社会公众公开发行了2,800万股A股普通股，此次发行后，公司外资股东持股比例下降至21.98%。根据国家税务总局《关于外国投资者出资比例低于25.00%的外商投资企业税务处理问题的通知》（国税函〔2003〕422号），外资比例低于25.00%企业适用税制一律按照内资企业处理，不得享受外商投资企业税收优惠。根据顺义区国家税务局的文件批复，公司自2010年1月1日起停止享受生产性外商投资企业所得税过渡优惠政策。

2008年12月，根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号），公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，2011年9月通过严格复审，并经顺义区国家税务局第八税务所编号为201108001企业所得税减免税备案登记书批准，有效期为2011年9月至2014年9月，在此期间公司享受国家重点支持的高新技术企业所得税税率减按15.00%缴纳。

公司如果不能通过复审，将不再享受高新技术企业15.00%的税率。

(2) 2009-2013年，公司子公司重庆嘉寓适用的企业所得税税率均为15.00%。

根据国税发〔2002〕47号文并经重庆市江北区国家税务局同意，子公司重庆嘉寓于2010年5月18日取得江郭家沱所减（2010）155号《减、免税批准通知书》，自2009年1月1日至2010年12月31日享受西部大开发有关税收优惠政策，按15.00%的优惠税率缴纳企业所得税。





根据2012年6月21日江郭家沱所减（2012）39号《减、免税批准通知书》，自2011年1月1日至2020年12月31日，重庆嘉寓享受西部大开发有关税收优惠政策，按15.00%的优惠税率缴纳企业所得税。

以上税收优惠政策降低了公司的税费负担，节省了税费支出，在一定程度上提升了公司的净利润水平。如果未来税收政策发生不利变动或公司的高新技术企业资质于有效期满后无法通过复审，不能继续满足税收优惠条件，公司税收负担将会增加，进而对公司经营业绩产生一定影响。

### （八）其他风险

#### 1、公司可能存在的法律诉讼和仲裁风险

节能门窗、幕墙工程施工项目一般根据双方签订的《工程施工合同》进行产品设计、生产加工、施工安装、验收、付款，但实际操作过程中，存在一些企业或发包方不遵守《工程施工合同》约定，不及时办理竣工结算、拖延付款或在工程质量保修期期满后延迟支付工程质量保证金（保修金）的情况，导致公司追索债务引起诉讼。此外，作为门窗幕墙工程企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的诉讼风险。该类案件判决结果具有不确定性，即使判决胜诉也可能会出现执行不力或难以执行的情况，将可能对公司的生产经营、财务状况产生一定的影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,384				
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%	86,150,820	0	质押	85,860,000
覃天翔	境外自然人	15.51%	33,692,701	0		
张初虎	境内自然人	0.46%	1,000,000	0		
陈尚东	境内自然人	0.28%	616,499	0		
王金虎	境内自然人	0.24%	529,600	0		
沈月琴	境内自然人	0.22%	473,210	0		
陈乐英	境内自然人	0.22%	468,900	0		
安徽景隆置业有限公司	境内非国有法人	0.21%	450,000	0		
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.21%	450,000	0		



报告期末股东总数	14,384					
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
安福庆	境内自然人	0.2%	440,044	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	86,150,820	人民币普通股	86,150,820			
覃天翔	33,692,701	人民币普通股	33,692,701			
张初虎	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈尚东	616,499	人民币普通股	616,499			
王金虎	529,600	人民币普通股	529,600			
沈月琴	473,210	人民币普通股	473,210			
陈乐英	468,900	人民币普通股	468,900			
安徽景隆置业有限公司	450,000	人民币普通股	450,000			
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	450,000	人民币普通股	450,000			
安福庆	440,044	人民币普通股	440,044			
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）	股东沈月琴通过普通证券账户持股 4,310 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 468,900 股，实际合计持有 473,210 股；股东陈乐英通过普通证券账户持股 2,400 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 466,500 股，实际合计持有 468,900 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
合计	0	0	0	0	--	--



### 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

1、预付账款报告期末余额较年初增长63.53%，主要是报告期内公司的全资子公司河南嘉禹预付国有土地出让金款、预付基建款及为保证生产经营和施工工程的进度而预付的部分材料、劳务款所致。

2、应收利息报告期末余额较年初下降47.40%，主要是报告期内公司定期存款减少所致；

3、预收账款报告期末余额较年初增长93.04%，主要是报告期内公司承接在施工程增加，相应预收工程款增加所致；

4、应交税费报告期末余额较年初增长103.85%，主要是报告期营业收入增加，相应需缴纳的各项税费增加所致；

5、长期借款报告期末余额较年初增长40%，主要是报告期内公司全资子公司河南嘉禹为建设卫辉生产基地向银行办理的项目贷款所致。

6、营业收入同比上升49.24%，主要是报告期内公司业务规模扩大，相应确认的营业收入增加所致；

7、营业成本同比上升52.57%，主要是报告期内公司在施工程量增加，确认收入的同时，结转成本所致；

8、营业税金及附加同比上升110.48%，主要是报告期内随着营业收入的增加，确认的相关税费增加所致；

9、管理费用同比上升48.63%，主要原因是报告期内业务规模扩大，相应的职工薪酬、社保、研发费、差旅费等管理费用增加；

10、财务费用同比上升192.03%，主要是报告期内公司银行贷款增加计提的利息增加，同时发行公司债计提应付利息所致；

11、资产减值损失同比下降223.29%，主要是报告期内公司工程款回款较好所致；

12、营业外收入同比增长88.27%，主要是报告期内公司因政府补助确认结转的营业外收入增加所致；

13、所得税费用同比增加77.29%，主要是报告期内公司利润总额增加，相应确认的所得税增加。



14、经营活动产生的现金流量净额同比上升88.11%，主要原因是报告期内公司工程回款良好，经营活动现金流入增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.82%，主要原因是报告期内公司全资子公司河南嘉寓为建设卫辉生产基地而增加长期借款及因经营周转所需公司新增短期银行借款所致。

## 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

### （一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司新签销售合同额71,517.09万元，同比增长74.23%，实现营业收入27,000.39万元，同比增长49.24%；利润总额637.91万元，同比增长82.03%，净利润561.59万元，同比增长82.69%。报告期内公司区域化经营战略布局深入推进，六大区域市场深入拓展，主营业务稳步发展，营业收入增长较为迅速。

### （二）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司强化质量管理和“品牌营销”的经营理念，严格落实“品牌化经营、精细化管理”，继续推进区域化经营战略目标，加强区域公司独立经营、自负盈亏、自主融资、属地纳税的能力，加大了对区域市场的开拓力度及覆盖密度，在华东区域通过全资子公司上海嘉寓设立了浙江嘉寓，在华中区域设立了全资子公司湖北嘉寓，以充分发挥区域市场战略布局的优势，充分挖掘区域的战略合作伙伴及合作机遇，并及时为当地战略合作伙伴提供支持。

报告期内，公司继续加大技术研发投入，全面推进技术体系标准化建设，新增已获得授权的国家专利2项，专利储备增长至77项。在保持节能铝门窗系统国内领先地位的同时，积极投入各项资源，加大对智能化控制、防盗、环保新能源利用等新产品的研发及推进技术成果的市场化和产业化。

报告期内，公司继续坚持以精细化管理手段为主导的营销战略，继续加大与战略客户的合作并把国内百强地产作为开发新目标，结合公司市场营销新举措，销售合同额及营业收入、净利润、经营性净现金流均实现同比大幅度增长，为实现2014年度的经营计划打下了很好的基础。



报告期内，公司通过完善办公信息化系统、工程管理信息化系统，为加强精细化管理提供了充分的物质基础。通过完善《质量安全标准化实施细则》等制度，建立三级管理架构，以推动工程管理体系、生产加工体系的标准化工作。

报告期内，公司积极探索资本市场融资途径增加和拓宽融资渠道，对各种风险、利弊进行充分的评估和论证，积极探索通过收购兼并、战略合作等方式，调整公司的经营模式，将公司现有业务与节能环保、家装等领域进行融合和突破，以便将公司研发的有隔断雾霾功能的智能呼吸窗、智能控制门窗等智能型、环保型产品迅速推向市场。

报告期内，为满足公司发展的人才需求，公司积极挖掘和培养内部优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，加强员工和管理层的培训，进一步完善了薪酬结构、绩效考核及激励机制，形成了公司与下属区域公司、分子公司（事业部）共同发展的激励和约束机制，为公司进行人力资源储备，为公司的可持续发展创造了积极的条件。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定及中国证监会、北京证监局和深交所的要求，公司结合自身经营管理实际情况，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，增强各区域公司风险控制和风险防范能力，从整体上加强了公司的内部控制和风险防范能力。

报告期内，公司募投项目建设稳步推进，其中“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”产能逐渐释放。关于“研发设计中心工程项目”，为了进一步加强公司对研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力，公司对于该项目的投入较为谨慎，截至本报告期末，该项目累计投入543.27万元。公司董事会、管理层、研发中心经过积极论证，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，因而公司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1083.35万元。投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变，预计于2014年12月31日该项目可实施完成，此方案已经公司2013年年度股东大会审议通过。

公司上市募集的超募资金总额为43,147.1万元，截至目前，超募资金已全部明确用途。其中“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”，根据2013年一季度报告披露的信息，将于2013年10月31日达到可使用状态，但因黑龙江省2013年冬季黑龙江的气候更加异常，整个冬季的降水量、最低气温值、积雪深度均创历史最值，对农业、林业、交通、工业等方面造成不利影响，影响了该项目的正常施工，致使该项目延期，截止本报告期末，该项目已累计投入4008.97万元，其中8.97万元为募集资金利息收入。预计将于2014年5月底达到可使用状态。



### （三）下期展望

公司将在董事会和管理层的带领下，严格按照公司的战略发展规划，全面执行公司制定的2014年度研发计划，市场营销及品牌建设计划，进一步加强募投项目的管理，全面加强工程精细化、信息化管理，全力推动生产系统、工程系统的质量安全标准化工作，充分评估风险利弊，积极探索上下游产业链延伸，加强人力资源管理水平，提升公司综合竞争实力，继续加强内部控制建设，提升公司管理水平，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，增强各区域公司风险控制和风险防范能力，从而加强公司整体的内部控制和风险防范能力，完善符合公司实际需求的激励及考核机制，全面提高公司管理效率，提升人均效益，实现2014年度各项经营目标，积极为股东提供回报，为公司的可持续发展打下坚实的基础。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

年度各项经营计划在报告期内稳步推进，具体内容详见本节“业务回顾与展望”。

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

具体内容详见第二节第二项“重大风险提示”



## 第四节 重要事项



一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新新投资、实际控制人田家玉先生	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。
	公司董事、高级管理人员田家玉先生	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。在上述承诺期满后,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,仍遵守上述承诺。	2010年08月16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。
	公司控股股东新新投资、实际控制人田家玉先生	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。
	公司控股股东新新投资、实际控制人田家玉先生及其家庭成员控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓	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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						67,769.9	本季度投入募集资金总额			7,406.25			
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			64,770.02			
累计变更用途的募集资金总额						2,762	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
累计变更用途的募集资金总额比例(%)						4.08%	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期 <td colspan="1">本报告期实现的效益</td>			本报告期实现的效益
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		
<b>承诺投资项目</b>													
节能幕墙生产线建设工程项目	否	9,554.8	9,554.8	51.72	8,128.15	85.07%	2011年12月31日	2.49	2,199.34	否	否		
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221	85.43	543.27	44.49%	2014年12月31日	0	0	否	否		
四川嘉寓节能门窗生产线建设项目	否	11,085	11,085		10,119.96	91.29%	2012年04月30日	106.01	744.31	否	否		
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8	137.15	18,791.38	--	--	108.5	2,943.65	--	--		
<b>超募资金投向</b>													
广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目		3,000	3,000	11.03	2,791.16	93.04%	2012年05月01日	7.09	956.37		否		
辽宁嘉寓办公楼项目		800	800	52.5	624.13	78.02%	2014年03月31日	0	0		否		
黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目		4,000	4,000	462.21	4,008.97	100.22%	2014年05月31日	0	0		否		
江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目		6,800	6,800	43.36	6,054.38	89.04%	2013年09月30日	63.72	79.98		否		
归还银行贷款(如有)	--	8,600	8,600		8,600	100%	--	--	--	--	--		
补充流动资金(如有)	--	23,900	23,900	6,700	23,900	100%	--	--	--	--	--		
超募资金投向小计	--	47,100	47,100	7,269.1	45,978.64	--	--	70.81	1,036.35	--	--		
合计	--	71,722.8	68,960.8	7,406.25	64,770.02	--	--	179.31	3,980	--	--		
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未达到预计效益的原因说明：该项目试运营是从2012年1月开始，2014年是运营第三年，产能还未完全释放；其次，市场竞争加剧，该生产线投产后承揽的订单毛利率与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行六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：该项目结构调整后，为了进一步加强公司对研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力，最</p>												



	<p>大限度发挥该部分资金的使用效率，公司对于该项目的投入十分谨慎，所以该项目的资金使用未按计划达到进度。</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未达到预计效益的原因说明：该项目正式试运营从 2012 年 5 月开始，目前处于试运营的第二年，产能没有完全释放；其次，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，该生产线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；另外，该生产线转固后其折旧摊销的压力较大，期间费用增长也较快。</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未达到预计效益的原因说明：该项目正式试运营是从 2012 年 6 月开始，目前产能还未 100% 释放；其次，广东嘉寓尚未取得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；另外，该生产线的厂房租金及机器设备转固后其折旧的压力较大。</p> <p>5、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目未达到计划进度的原因说明：因 2013 年冬季施工及临近春节、施工人员不足等因素，办公楼装修慢于计划进度，致使该项目延期，该项目已于 3 月份达到预计可使用状态。</p> <p>6、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目未达到计划进度的原因说明：该项目原计划 2013 年 10 月 31 日完工，但受黑龙江地区 2013 年冬季异常气候的影响，整个冬季的降水量、最低气温值、积雪深度均创历史最值，对农业、林业、交通、工业等方面造成不利影响，影响了该项目的正常施工，致使该项目未能达到原计划进度。该项目已累计投入 4,008.97 万元，其中 8.97 万元为该项目募集资金产生的利息收入。</p> <p>7、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目达到预计效益的原因说明：该项目刚建设完成并投产试运行，所以尚未达到预计效益。</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；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> <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 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 2,791.16 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；</p> <p>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 624.13 万元；</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 3 月 21 日第二届董事会第二十二次决议,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 4,008.97 万元;</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 6,054.38 万元;</p> <p>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;</p> <p>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;</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>截至目前,公司超募资金已全部明确用途。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<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;</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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> <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；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；</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>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“研发中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发中心工程项目”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）、其他费用中的软件购置费（500 万），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 1221 万元。募集资金承诺投资总额 24,622.8 万元，调整后募集资金投资总额为 21,860.8 万元，节余 2,762 万元。</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他情况</p>	<p>无</p>



### 三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司在2013年年度报告中披露的其他重大事项无进展。

### 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。

2014年3月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2013年末总股本217,200,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.35元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利7,602,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上述利润分配方案已经2014年4月23日召开的2013年年度股东大会审议通过。



## 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	332,923,421.43	330,874,982.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	130,022,188.60	169,479,035.87
应收账款	392,653,799.03	434,922,503.16
预付款项	114,351,043.08	69,927,531.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	461,375.76	877,202.46
应收股利		
其他应收款	86,284,908.07	72,759,536.82
买入返售金融资产		
存货	1,243,385,406.95	1,186,980,432.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,300,082,142.92	2,265,821,225.17
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		
投资性房地产	55,745,377.37	56,586,771.44
固定资产	315,849,010.12	313,483,260.88
在建工程	84,331,469.32	74,808,273.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	99,798,464.33	100,218,402.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	452,037.04	384,642.20
递延所得税资产	17,956,539.18	18,472,358.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,132,897.36	563,953,708.43
资产总计	2,874,215,040.28	2,829,774,933.60
流动负债：		
短期借款	516,896,615.66	463,101,125.77
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	382,431,434.80	429,564,013.61
应付账款	311,333,580.49	373,893,418.87
预收款项	81,705,644.40	42,325,430.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,222,871.01	10,604,969.04
应交税费	7,076,528.02	3,471,452.17
应付利息	3,562,038.96	2,754,500.62
应付股利		
其他应付款	37,745,681.16	30,770,095.72
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,351,974,394.5	1,356,485,006.24
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	48,961,556.70	48,900,471.80
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	98,470,908.35	84,842,303.33
非流动负债合计	245,432,465.05	203,742,775.13





项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,597,406,859.55	1,560,227,781.37
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
资本公积	656,164,286.16	654,830,572.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,914,580.30	35,914,580.30
一般风险准备		
未分配利润	367,615,383.87	361,999,440.27
外币报表折算差额	-86,069.60	-397,441.17
归属于母公司所有者权益合计	1,276,808,180.73	1,269,547,152.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,276,808,180.73	1,269,547,152.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,874,215,040.28	2,829,774,933.60

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

## 2、母公司资产负债表

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	181,551,168.41	187,891,727.91
交易性金融资产		
应收票据	80,034,021.93	120,032,959.01
应收账款	316,558,142.80	347,135,817.42
预付款项	54,499,286.23	27,389,939.11
应收利息	434,638.26	423,771.99
应收股利		
其他应收款	119,464,544.30	121,305,356.32
存货	958,653,108.49	934,512,320.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,711,194,910.42	1,738,691,891.92
非流动资产：		
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	433,661,776.50	433,661,776.50



项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	55,745,377.37	56,586,771.44
固定资产	124,743,781.30	126,954,395.74
在建工程	570,000.00	500,000.00
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	14,599,936.34	14,575,741.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,259.13	352,430.99
递延所得税资产	14,572,719.91	15,261,235.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,226,850.55	647,892,352.02
资产总计	2,355,421,760.97	2,386,584,243.94
流动负债:		
短期借款	448,596,615.66	417,801,125.77
交易性金融负债		
应付票据	283,400,771.97	332,816,402.61
应付账款	186,307,085.23	238,661,544.59
预收款项	53,803,756.76	24,744,920.56
应付职工薪酬	8,787,937.78	8,518,476.45
应交税费	5,915,136.53	1,030,674.63
应付利息	3,453,288.34	2,524,383.33
应付股利		
其他应付款	97,295,470.26	98,700,735.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,087,560,062.53	1,124,798,263.20
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	48,961,556.70	48,900,471.80
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	3,050,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	52,011,556.70	52,100,471.80
负债合计	1,139,571,619.23	1,176,898,735.00
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



项目	期末余额	期初余额
资本公积	656,164,286.16	654,830,572.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,914,580.30	35,914,580.30
一般风险准备		
未分配利润	306,571,275.28	301,740,355.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,215,850,141.74	1,209,685,508.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,355,421,760.97	2,386,584,243.94

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

### 3、合并利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,003,871.67	180,917,775.50
其中：营业收入	270,003,871.67	180,917,775.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,130,258.80	178,795,070.01
其中：营业成本	226,075,926.56	148,182,456.75
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	1,710,767.32	812,792.81
销售费用	13,665,903.42	12,962,444.16
管理费用	24,707,028.32	16,623,442.46
财务费用	6,735,076.25	2,306,330.07
资产减值损失	-6,764,443.07	-2,092,396.24
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）		



项目	本期金额	上期金额
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）	3,873,612.87	2,122,705.49
加：营业外收入	2,603,334.23	1,382,750.00
减：营业外支出	97,864.01	947.50
其中：非流动资产处置损失	320.00	747.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,379,083.09	3,504,507.99
减：所得税费用	763,139.49	430,445.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,615,943.60	3,074,062.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,615,943.60	3,074,062.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
七、其他综合收益	311,371.57	-27,198.24
八、综合收益总额	5,927,315.17	3,046,864.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,927,315.17	3,046,864.11
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,754,495.32	151,528,478.77
减：营业成本	161,903,708.90	121,691,158.61
营业税金及附加	1,411,106.53	815,916.81
销售费用	11,482,818.23	11,221,189.00
管理费用	18,022,984.49	12,503,451.05
财务费用	6,333,329.49	2,056,386.35
资产减值损失	-5,923,820.26	-1,275,840.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



项目	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	5,524,367.94	4,516,217.84
加：营业外收入	159,512.13	150,000.00
减：营业外支出	445.40	747.50
其中：非流动资产处置损失	320.00	747.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,683,434.67	4,665,470.34
减：所得税费用	852,515.20	483,157.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,830,919.47	4,182,312.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,830,919.47	4,182,312.88

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京嘉禹门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	371,601,296.37	245,799,902.69
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	165,021.45	67,443.59
收到其他与经营活动有关的现金	42,705,392.38	5,667,755.17
经营活动现金流入小计	414,471,710.20	251,535,101.45



项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	358,901,816.74	293,692,293.40
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	33,264,684.22	28,147,489.63
支付的各项税费	6,081,509.02	7,948,141.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,423,544.86	49,542,345.67
经营活动现金流出小计	429,671,554.84	379,330,270.45
经营活动产生的现金流量净额	-15,199,844.64	-127,795,169.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
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	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,062,935.55	39,350,926.13
投资支付的现金	0.00	
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	33,062,935.55	39,350,926.13
投资活动产生的现金流量净额	-33,062,935.55	-39,350,926.13
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	156,404,829.10	96,718,575.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,404,829.10	96,718,575.00
偿还债务支付的现金	74,249,205.76	58,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	9,668,818.71	1,689,085.16



项目	本期金额	上期金额
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	83,918,024.47	59,889,085.16
筹资活动产生的现金流量净额	72,486,804.63	36,829,489.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,296.99	-2,335.41
五、现金及现金等价物净增加额	24,342,321.43	-130,318,940.70
加：期初现金及现金等价物余额	270,140,865.02	423,908,816.71
六、期末现金及现金等价物余额	294,483,186.45	293,589,876.01

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	308,331,919.03	192,592,489.81
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,404,370.84	7,077,906.13
经营活动现金流入小计	315,736,289.87	199,670,395.94
购买商品、接受劳务支付的现金	290,168,292.47	255,067,068.60
支付给职工以及为职工支付的现金	25,106,696.36	21,737,229.94
支付的各项税费	3,845,758.37	6,838,187.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,901,140.89	42,662,784.73
经营活动现金流出小计	329,021,888.09	326,305,271.14
经营活动产生的现金流量净额	-13,285,598.22	-126,634,875.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,621.00	230,300.00



项目	本期金额	上期金额
投资支付的现金	0.00	
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	991,621.00	230,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-991,621.00	-230,300.00
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	103,404,829.10	46,718,575.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,404,829.10	46,718,575.00
偿还债务支付的现金	72,249,205.76	58,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,667,745.68	1,467,971.84
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	79,916,951.44	59,667,971.84
筹资活动产生的现金流量净额	23,487,877.66	-12,949,396.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	9,210,658.44	-139,814,572.04
加：期初现金及现金等价物余额	130,121,608.88	269,936,180.92
六、期末现金及现金等价物余额	139,332,267.32	130,121,608.88

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否





(此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》之签章页)

法定代表人：\_\_\_\_\_

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

二零一四年四月二十四日