

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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）	360,510,871.39	270,003,871.67	33.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,223,389.71	5,615,943.60	82.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,664,264.20	-15,199,844.64	299.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1862	-0.07	166.00%
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	0.78%	0.44%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.36%	0.26%	0.10%
	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）	3,775,959,171.35	3,587,174,662.17	5.26%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,317,124,208.38	1,306,593,160.38	0.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0427	4.01	0.82%

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
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）	6,660,894.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,260.76	
减：所得税影响额	1,356,036.63	
合计	5,570,119.11	--

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、重大风险提示

（一）市场竞争的风险

国家关于节能减排一系列政策的相继出台，使门窗幕墙行业格局发生了重大变化，由分散型向集中型转变，中、低端门窗市场竞争加剧，行业的竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度等方面的竞争。市场的变化可能对公司市场竞争存在着一定风险。

公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的LUXSYS系统，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，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的各类大型展会、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）政策变化风险

公司以节能门窗为主营业务，国家对房地产政策的调控，公司的主营业务收入主要来源于节能门窗、幕墙的设计、生产加工和安装，客户主要集中于地产开发商及大型投资机构，与国家、地方宏观经济调控政策紧密联系，国际和国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响，对公司业务的影响较大幅度地体现在回款速度减缓，直接影响了公司的经营性现金流。

国家近几年持续对房地产行业实行宏观调控，但市场总量保持增长，房地产行业在经历几年的宏观调控后也完成了行业的洗牌，市场份额在向大型开发商集中。在此背景下，公司在经营过程中，对目标客户进行持续优化调整，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，将宏观调控的负面影响降到最低，在分享大型开发商市场份额持续扩大的红利的同时，规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。

（三）原材料价格波动风险

公司所处行业多为单价固定或总价包干合同，原材料价格的波动会给公司带来一定风险。为避免原材料价格波动对公司经营的影响，公司实行集团化招标采购，与上游供应商签订年度战略合同，对项目原材料实行价格锁定，控制原材料价格浮动可能带来的风险。

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		12,840				
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%	129,226,230	0	质押	128,265,000
李兰	境内自然人	15.51%	50,539,052	0		
张利明	境内自然人	2.32%	7,553,865	0		
中信信托有限责	其他	0.64%	2,070,074	0		

任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目 1404 期单一资金信托						
蔡淑忍	境内自然人	0.62%	2,004,100	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	其他	0.54%	1,760,000	0		
张初虎	境内自然人	0.46%	1,500,000	0	质押	1,000,000
王金虎	境内自然人	0.41%	1,348,805	0		
赵升旺	境内自然人	0.38%	1,240,000	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,000,000	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	129,226,230	人民币普通股	129,226,230
李兰	50,539,052	人民币普通股	50,539,052
张利明	7,553,865	人民币普通股	7,553,865
中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目 1404 期单一资金信托	2,070,074	人民币普通股	2,070,074
蔡淑忍	2,004,100	人民币普通股	2,004,100
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
张初虎	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
王金虎	1,348,805	人民币普通股	1,348,805
赵升旺	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

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）	公司股东张利明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 7,553,865 股，合计持有 7,553,865 股；公司股东蔡淑忍通过普通证券账户持有 0 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有 2,004,100 股，合计持有 2,004,100 股；公司股东赵升旺除通过普通证券账户持有 770,000 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 470,000 股，合计持有 1,240,000 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。

限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末余额较年初增长52.93%，报告期内因经营需要增加了短期借款，截至报告期末尚未使用的货币资金增加。
- 2、预付账款报告期末余额较年初增长112.41%，报告期内较多地支付了原材料预付款、劳务预付款。
- 3、其他流动资产报告期末余额较年初减少57.74%，报告期内子公司增值税进项税票留抵减少进行重分类。
- 4、在建工程报告期末余额较年初增长25.94%，报告期内子公司建设新的生产基地，导致建设成本增加。
- 5、长期待摊费用报告期末余额较年初增长47.91%，主要是报告期内公司的分支机构及子公司租房装修费增加所致。
- 6、短期借款报告期末余额较年初增长39.79%，报告期内因经营需要增加短期借款及商业承兑汇票贴现所致。
- 7、应付利息报告期末余额较年初增长30.23%，报告期内增加了短期借款所计提的应付利息增加所致。
- 8、其他应付款报告期末余额较年初增长108.81%，主要是欠控股股东新新资产临时借款所致。
- 9、营业收入同比增长33.52%，报告期内公司经营情况良好，实施的工程较上期增加，相应确认的主营业务收入增加。
- 10、营业成本同比增加32.58%，报告期内公司营业收入增加，与其配套的营业成本增加。
- 11、营业税金及附加同比增加84.28%，报告期内公司营业收入增加其相应的营业税金及附加增加，同时能抵扣的劳务分包额对应的营业税较上期减少导致该指标增长幅度高于营业收入的增长幅度。
- 12、财务费用同比增加159.00%，报告期内增加了短期借款及票据贴现，导致其相应的利息费用增加。
- 13、营业外收入同比增长166.46%，主要是报告期内公司的全资子公司江西嘉寓收到政府补助所致。
- 14、净利润同比增长82.04%，报告期内公司经营情况良好主营业务创利及公司收到的政府补助较上期增加等综合因素使本期净利润增长幅度较大。
- 15、销售商品提供劳务收到的现金同比增加40.06%，报告期内公司的经营规模及营业收入增长，相应的工程回款增长。
- 16、收到的税费返还同比增加1860.99%，报告期内公司的全资子公司广东嘉寓出口货物收到的出口退税增加。
- 17、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加77.66%，报告期内公司收到的投标押金、履约保证金的退回及政府补贴款增加。
- 18、支付的各项税费同比增加40.52%，报告期内公司的经营规模扩大，营业收入增加配套支付的税费增加。
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加31.17%，报告期内公司全资子公司支付的建设生产基地的工程款增加。
- 20、取得借款收到的现金同比增加162.91%，报告期内公司增加了短期贷款和票据贴现款。
- 21、偿还债务支付的现金同比增加89.54%，报告期内公司偿还的到期贷款较上年同期增加。

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

2015年第一季度，公司围绕2015年度发展规划有序开展工作，在区域自主经营、区域子公司资质的完善、市场战略布局、品牌营销、技术研发、人力资源建设和储备、内控制度建设等方面都取得了较好的进展，阶段性地实现了经营计划，随着子公司生产基地的建成有效缩短运输半径，公司的品牌知名度和忠诚度进一步提高，实现新签合同额89,898万元，同比增

长25.70%，营业收入36,051.09万元，同比增长33.52%，利润总额1,261.08万元，同比增长97.69%，净利润1,022.34万元，同比增长82.04%。

（二）年度经营计划在报告期内的执行情况

1、为了保障公司可持续发展，最终实现中长期战略规划，适应宏观经济形式和区域化经营，公司积极调整和优化增长模式。在报告期内，公司适度调控规模扩张速度，整合区域市场的优质资源，持续优化目标客户；对六大区域各项制度进行调整和完善，加强内部控制程序，落实目标责任制，强化绩效考核，充分调动区域所属分子公司的积极性和创造性；强化精细化管理，推进工程标准化、精细化、信息化管理，加强成本和风险的过程控制，保证产品和工程质量，打造精品工程，提高了管理效率，有效规避风险，实现良性扩张，提升公司的综合竞争实力，扩大品牌影响力。

2015年3月，在AL-Survey 2014-2015门窗幕墙行业第10届我最喜爱工程奖评选活动中，公司承建的珠海华发新城获得“我最喜爱工程”；公司自主研发的“光热铝合金窗”在第21届全国铝门窗幕墙行业年会的星品展示中，荣获2015中国门窗幕墙星品奖。

2、公司积极推进萨帕合作项目，完善自主品牌的LUXSYS系统，提升产品溢价能力，依托公司各大区域现有的市场渠道，推动系统门窗的销售和推广，推动技术成果转化和工程项目应用，增强国内领先、国际先进的核心竞争力，。

3、以品牌+基地为依托，各区域利用遍布全国的销售平台，发挥加工周期短、反应速度快、运输距离短、售后服务及时等功能优势，扩大品牌效应，拓展互联网+门窗零售市场，以提高产品毛利率，减少应收账款、改善经营性现金流。

4、在国家宏观调控政策持续影响房地产行业，门窗行业从分散型逐步向集中型转变，为公司作为节能门窗行业的龙头企业利用资本市场平台优势，进行国内节能门窗、智能家居等领域的资源整合提供了历史性的机遇。公司在充分评估风险的基础上，积极寻求收购兼并、战略合作机遇，加强市值管理。

5、为满足公司的高速发展及技术的快速更新所面临的人才梯队建设需求，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，加强员工和管理层针对性的培训，调整薪酬结构、绩效考核及激励机制，加强企业文化建设，营造员工和企业共同发展的积极氛围，提升了人力资源管理水平，增强了公司凝聚力和综合竞争实力。

（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，继续加强和规范各区域内部控制，提升公司管理水平，全面执行公司制定的2015年度各项经营计划，调整经营模式、组织机构；持续优化目标客户，扩大品牌影响力；加强信息化管理，全力推动生产系统、工程系统的质量安全标准化工作；提升人力资源管理水平，完善符合公司实际需求的激励及考核机制；推进与萨帕及其他欧洲先进门窗系统公司的合作，加大自主研发力度，完善自主品牌的LUXSYS系统，依托公司各大区域现有的市场渠道，进行系统门窗的销售和推广；以品牌+基地为依托，扩大品牌效应，拓展互联网+门窗零售市场；利用资本市场平台优势，在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，在充分评估风险的基础上，积极寻求收购兼并、战略合作机遇，进行国内节能门窗、智能家居等领域的资源整合；结合公司的实际情况，适时推出新的管理层持股计划，加强市值管理工作，为投资者提供更好的回报。

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

年度年度各项经营计划在报告期内稳步推进，详见“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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	嘉寓新新投资（集团）有限公司 ;田家玉	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、新新投资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；新新投资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。
	嘉寓新新投资（集团）有限公司	依据尽量减少并规范关联交	2009 年 10 月 09 日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承

	司;田家玉;北京东方嘉禾建筑材料有限公司;北京古牛涤纶有限公司;北京古牛制衣有限公司	易的原则与股份公司发生关联交易,对于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、新新投资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。			诺人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。
	嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉	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	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、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			67,769.9			本季度投入募集资金总额			210.06		
报告期内变更用途的募集资金总额			2,762								
累计变更用途的募集资金总额			2,762			已累计投入募集资金总额			68,837.35		
累计变更用途的募集资金总额比例			4.08%								
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
承诺投资项目											
节能幕墙生产线建设项目	否	9,554.8	9,554.8	10.35	8,170.45	85.51%	2011 年 12 月 31 日	160.2	3,020.95	否	否
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221	183.05	979.95	80.26%	2015 年 12 月 31 日				否
四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目	否	11,085	11,085	0	10,125.19	91.34%	2012 年 04 月 30 日	84.65	1,730.88	否	否
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8	193.4	19,275.59	--	--	244.85	4,751.83	--	--
超募资金投向											
广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项	否		3,000	16.66	2,850.8	95.03%	2012 年 05 月 01	84.45	1,286.96	否	否

目							日				
辽宁嘉寓办公楼项目	否		800		624.31	78.04%	2014 年 03 月 31 日				否
黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目	否		4,000		4,008.9 7	100.20%	2014 年 05 月 31 日		78.23	否	否
江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目	否		6,800		6,171.5	90.76%	2013 年 09 月 30 日	255.39	1,160.3 3	否	否
归还银行贷款（如有）	--		12,022. 84		12,022. 84		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		23,900		23,900		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		50,522. 84	16.66	49,578. 42	--	--	339.84	2,525.5 2	--	--
合计	--	24,622.8	72,383. 64	210.06	68,854. 01	--	--	584.69	7,277.3 5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 1 月开始投产，2014 年刚刚达到设计生产规模；其次，宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，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。2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明：公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于 2015 年 12 月 31 日实施完成。。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实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，截至目前产能尚未完全释放；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，项目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。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实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：东北第一季度为淡季，施工量及加工量少，但费用却不会因为淡季而减少。6、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2013 年 10 月开始投产，产能尚未完全释放。										
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 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； 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； 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； 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； 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 2,850.8 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 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 624.31 万元； 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； 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； 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 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“研发设计中心工程项目”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 6,171.5 万元； 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； 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； 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。截至目前，公司超募资金已全部明确用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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； 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。 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“研发设计中心工程项目”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。根据 2014 年 3 月 26 日公司第三届董事会第五次会议决议，同意将“研发设计中心工程项目”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仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成。此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。但因项目实施比较审慎，致使进展缓慢，未能按照计划时间实施完成，公司预计于 2015 年 12 月 31 日实施完成，尚需经董事会决议通过。
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； 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； 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； 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； 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； 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； 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。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 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“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”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。2014 年 5 月 5 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流

	动资金的议案》，决定对节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目四个募集资金投资项目进行结项，在上述募集资金投资项目的建设过程中公司充分结合自身技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分费用；同时公司在保证项目质量的前提下进一步加强了项目费用控制、监督和管理，节约了部分项目开支，共结余 3,468.74 万元募集资金（含利息收入），同意将全部结余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、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

四、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

五、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,718,968.87	288,547,088.73
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	258,656,052.54	229,747,169.97
应收账款	544,357,402.86	578,695,538.57
预付款项	184,934,786.65	87,065,759.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	311,277.05	373,602.05
应收股利		
其他应收款	101,168,894.99	93,590,964.45
买入返售金融资产		
存货	1,485,603,788.93	1,551,577,402.17
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	3,386,138.39	8,012,568.89
流动资产合计	3,018,137,310.28	2,837,610,094.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	56,811,514.12	57,709,635.04
固定资产	402,518,374.56	405,428,447.85
在建工程	57,594,656.24	45,730,137.13
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	152,891,847.55	153,840,956.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,174,648.12	1,470,209.30
递延所得税资产	24,442,271.85	23,996,633.82
其他非流动资产	61,388,548.63	61,388,548.63
非流动资产合计	757,821,861.07	749,564,567.92
资产总计	3,775,959,171.35	3,587,174,662.17
流动负债：		
短期借款	920,323,330.38	658,363,013.72
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	378,344,829.98	443,715,580.53
应付账款	510,588,812.21	622,357,307.46
预收款项	155,902,119.57	120,869,608.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,521,127.30	11,790,795.23
应交税费	11,669,907.70	14,491,539.05

应付利息	4,551,895.12	3,495,266.78
应付股利		
其他应付款	121,633,782.68	58,251,422.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,114,535,804.94	1,933,334,533.67
非流动负债：		
长期借款	110,500,000.00	116,000,000.00
应付债券	49,205,896.30	49,144,811.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,196,161.73	102,705,056.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	84,397,100.00	79,397,100.00
非流动负债合计	344,299,158.03	347,246,968.12
负债合计	2,458,834,962.97	2,280,581,501.79
所有者权益：		
股本	325,800,000.00	325,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,170,536.58	543,500,032.83
减：库存股		
其他综合收益	-868,832.92	-505,987.46
专项储备		

盈余公积	38,683,970.05	38,683,970.05
一般风险准备		
未分配利润	409,338,534.67	399,115,144.96
归属于母公司所有者权益合计	1,317,124,208.38	1,306,593,160.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,317,124,208.38	1,306,593,160.38
负债和所有者权益总计	3,775,959,171.35	3,587,174,662.17

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,989,482.74	187,101,191.64
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	221,276,055.42	177,593,110.49
应收账款	410,714,279.47	415,417,457.85
预付款项	93,992,912.78	36,644,404.83
应收利息	311,277.05	373,602.05
应收股利		
其他应收款	92,116,956.16	88,925,112.84
存货	1,126,361,371.33	1,190,913,622.16
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		
流动资产合计	2,305,762,334.95	2,096,968,501.86
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	496,661,776.50	496,661,776.50
投资性房地产	56,811,514.12	57,709,635.04

固定资产	115,644,842.09	117,892,958.14
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	13,777,244.28	13,999,159.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,071.69	280,243.55
递延所得税资产	17,261,897.28	18,158,579.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,418,345.96	704,702,352.70
资产总计	3,006,180,680.91	2,801,670,854.56
流动负债：		
短期借款	760,823,330.38	518,802,348.27
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	279,033,225.67	314,498,987.75
应付账款	334,605,408.78	393,435,620.24
预收款项	92,606,663.85	75,109,197.57
应付职工薪酬	5,789,267.83	7,960,528.57
应交税费	1,225,105.73	944,479.79
应付利息	4,172,700.30	3,139,763.36
应付股利		
其他应付款	234,709,941.66	204,279,917.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,712,965,644.20	1,518,170,843.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	49,205,896.30	49,144,811.40

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,033,333.30	7,308,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,239,229.60	56,453,144.71
负债合计	1,769,204,873.80	1,574,623,988.17
所有者权益：		
股本	325,800,000.00	325,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,170,536.58	543,500,032.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,683,970.05	38,683,970.05
未分配利润	328,321,300.48	319,062,863.51
所有者权益合计	1,236,975,807.11	1,227,046,866.39
负债和所有者权益总计	3,006,180,680.91	2,801,670,854.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,510,871.39	270,003,871.67
其中：营业收入	360,510,871.39	270,003,871.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,826,268.66	266,130,258.80

其中：营业成本	299,729,337.15	226,075,926.56
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	3,152,616.64	1,710,767.32
销售费用	16,105,201.38	13,665,903.42
管理费用	26,644,976.79	24,707,028.32
财务费用	17,443,696.65	6,735,076.25
资产减值损失	-8,249,559.95	-6,764,443.07
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,684,602.73	3,873,612.87
加：营业外收入	6,936,726.99	2,603,334.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,571.25	97,864.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,610,758.47	6,379,083.09
减：所得税费用	2,387,368.76	763,139.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,223,389.71	5,615,943.60
归属于母公司所有者的净利润	10,223,389.71	5,615,943.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-362,845.46	311,371.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-362,845.46	311,371.57
（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	-362,845.46	311,371.57
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	-362,845.46	311,371.57
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	9,860,544.25	5,927,315.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,860,544.25	5,927,315.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	249,139,861.55	198,754,495.32
减：营业成本	205,676,695.82	161,903,708.90
营业税金及附加	2,870,370.41	1,411,106.53

销售费用	11,808,853.09	11,482,818.23
管理费用	11,914,077.31	18,022,984.49
财务费用	12,890,400.63	6,333,329.49
资产减值损失	-6,648,385.74	-5,923,820.26
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,627,850.03	5,524,367.94
加：营业外收入	275,000.01	159,512.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,571.25	445.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,892,278.79	5,683,434.67
减：所得税费用	1,633,841.82	852,515.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,258,436.97	4,830,919.47
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,258,436.97	4,830,919.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	520,475,351.68	371,601,296.37
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	3,236,049.12	165,021.45
收到其他与经营活动有关的现金	75,871,631.37	42,705,392.38
经营活动现金流入小计	599,583,032.17	414,471,710.20
购买商品、接受劳务支付的现金	586,005,079.62	358,901,816.74
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	40,345,814.13	33,264,684.22
支付的各项税费	8,732,994.13	6,081,509.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,163,408.49	31,423,544.86
经营活动现金流出小计	660,247,296.37	429,671,554.84
经营活动产生的现金流量净额	-60,664,264.20	-15,199,844.64
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	43,369,790.67	33,062,935.55
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	43,369,790.67	33,062,935.55
投资活动产生的现金流量净额	-43,369,790.67	-33,062,935.55
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	411,209,838.43	156,404,829.10

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	416,209,838.43	156,404,829.10
偿还债务支付的现金	140,731,216.99	74,249,205.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,035,841.04	9,668,818.71
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		
筹资活动现金流出小计	153,767,058.03	83,918,024.47
筹资活动产生的现金流量净额	262,442,780.40	72,486,804.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,280.72	118,296.99
五、现金及现金等价物净增加额	158,413,006.25	24,342,321.43
加：期初现金及现金等价物余额	218,806,588.41	270,140,865.02
六、期末现金及现金等价物余额	377,219,594.66	294,483,186.45

6、母公司现金流量表

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	324,331,621.00	308,331,919.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,299,192.00	7,404,370.84
经营活动现金流入小计	386,630,813.00	315,736,289.87
购买商品、接受劳务支付的现金	378,764,615.12	290,168,292.47
支付给职工以及为职工支付的现金	23,196,867.89	25,106,696.36
支付的各项税费	6,157,645.87	3,845,758.37
支付其他与经营活动有关的现金	28,714,935.90	9,901,140.89
经营活动现金流出小计	436,834,064.78	329,021,888.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,203,251.78	-13,285,598.22

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	560,022.16	991,621.00
投资支付的现金		
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	560,022.16	991,621.00
投资活动产生的现金流量净额	-560,022.16	-991,621.00
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	347,429,838.43	103,404,829.10
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	347,429,838.43	103,404,829.10
偿还债务支付的现金	108,372,526.81	72,249,205.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,196,082.83	7,667,745.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,568,609.64	79,916,951.44
筹资活动产生的现金流量净额	230,861,228.79	23,487,877.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	180,097,954.85	9,210,658.44

加：期初现金及现金等价物余额	134,692,297.88	130,121,608.88
六、期末现金及现金等价物余额	314,790,252.73	139,332,267.32

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2015 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

2015 年 4 月 28 日