

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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）	340,593,613.09	361,381,710.35	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,895,014.32	10,590,891.04	2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,533,688.96	8,006,506.55	6.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,587,373.84	3,643,160.40	-2,751.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.77%	0.00%
	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）	4,552,607,139.42	4,538,173,848.13	0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,426,781,705.55	1,415,559,147.35	0.79%

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）	3,253,894.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-326,746.06	
减：所得税影响额	565,823.57	
合计	2,361,325.36	--

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

1、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，行业企业由分散型向集中型转变，行业的竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业行业中的信誉度等方面的竞争，行业内中、低端门窗市场竞争不断加剧。幕墙行业的竞争也日趋激烈，这些变化可能对公司构成一定风险。

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，拥有自主研发的嘉寓·朗尚系统，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，持续关注国际、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，交流和引进新技术和新产品，使技术和产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。

此外，公司的主营业务以节能门窗为主，幕墙业务占比一般在40%以下，为了规避幕墙行业竞争加剧、毛利率逐年下降的风险，公司将持续提升节能门窗业务的比例。

2、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。

3、行业资源整合及发展模式转型升级可能带来的风险

随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对全国市场的布局。公司将在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时积极布局绿色建筑、与主业相关的机器人及智能装备领域、光伏EPC领域。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定不确定性因素所带来的风险。

公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

4、受到中国证监会行政处罚的风险

公司于2015年6月12日收到中国证监会（调查通字151818号）调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规的情形，对公司进行立案调查；2016年12月30日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚和市场禁入事先告知书》。

截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终处罚决定。

三、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	13,797	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	39.66%	284,297,706	0	质押	279,336,000

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 1 期员工持股计划	其他	1.92%	13,770,889	0		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.02%	7,283,714	0		
张群英	境内自然人	0.84%	6,028,640	0		
段华	境内自然人	0.70%	5,000,000	0		
谭光华	境内自然人	0.69%	4,947,520	0		
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	其他	0.68%	4,900,473	0		
林必聪	境内自然人	0.59%	4,238,804	0		
谭跃雄	境内自然人	0.59%	4,227,046	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	284,297,706	人民币普通股	284,297,706			
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 1 期员工持股计划	13,770,889	人民币普通股	13,770,889			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第二期员工持股计划	7,283,714	人民币普通股	7,283,714			
张群英	6,028,640	人民币普通股	6,028,640			
段华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
谭光华	4,947,520	人民币普通股	4,947,520			
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	4,900,473	人民币普通股	4,900,473			
林必聪	4,238,804	人民币普通股	4,238,804			
谭跃雄	4,227,046	人民币普通股	4,227,046			
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	不适用					

明（如有）	
-------	--

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

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	拟解除限售日期
张初虎	1,100,000	0	1,375,000	2,475,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为持股总数的 25%，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
合计	1,100,000	0	1,375,000	2,475,000	--	--

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

1、资产负债表大幅变动项目原因说明

会计科目（资产负债表项目）	本期末	年初	增减额	增减变动率(%)	变动原因
应收利息	408,286.98	997,053.44	-588,766.46	-59.05%	主要是报告期内定期存款到期其对应的应收利息收回所致
其他流动资产	8,556,858.31	13,176,637.48	-4,619,779.17	-35.06%	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减少所致
可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00	3,500,000.00	30.43%	主要是报告期内，公司按协议约定对关联单位北京嘉寓新能源技术开发有限公司参股投资支出所致
应付利息	9,498,400.59	6,653,594.13	2,844,806.46	42.76%	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
其他应付款	161,348,257.45	118,251,071.31	43,097,186.14	36.45%	主要是报告期内公司其他经营性往来款增加所致
长期借款	101,750,000.00	70,000,000.00	31,750,000.00	45.36%	主要是报告期内，公司的全资子公司河南嘉寓原长期借款到期归还后重新办理了续贷所致
长期应付款	87,618,182.54	26,748,617.91	60,869,564.63	227.56%	主要是报告期内，公司与融资租赁单位办理售后回租融资业务所致
其他综合收益	743,231.01	415,687.13	327,543.88	78.80%	主要是汇率较年初有较大变动所致

2、利润表大幅变动项目原因说明

会计科目（利润表项目）	报告期	上年同期	增减额	增减变动率(%)	变动原因
营业税金及附加	2,137,895.88	3,677,829.80	-1,539,933.92	-41.87%	主要是报告期内，营改增税制改革导致营业税同比去年减少所致
财务费用	21,736,903.50	14,329,110.23	7,407,793.27	51.70%	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	-5,033,702.19	-13,907,401.97	8,873,699.78	-63.81%	主要是去年同期，公司较多收回账龄较长的工程款对应计提的坏账减少所致
所得税费用	1,837,607.12	1,110,504.78	727,102.34	65.47%	主要是报告期内，利润总额增加从而导致相应的所得税费用增加所致
外币财务报表折算差额	327,543.88	504,958.60	-177,414.72	-35.13%	主要是汇率较年初有较大变动所致

3、现金流量表大幅变动项目原因说明

会计科目（现金流量表项目）	报告期	上年同期	增减额	增减变动率(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	118,560,273.03	39,765,594.70	78,794,678.33	198.15%	主要是报告期内收到保证金押金退回及其他日常往来款增加所致
支付的各项税费	23,039,876.01	17,370,748.47	5,669,127.54	32.64%	主要是报告期内较多支付了流转税、附加税及企业所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	132,581,819.32	48,352,899.48	84,228,919.84	174.20%	主要是报告期内，较多支付日常往来款所致
投资支付的现金	9,500,000.00	50,000.00	9,450,000.00	18900.00%	主要是报告期内，公司支付关联单位嘉寓新能源公司的参股投资及收购奥普科星支付股权转让款所致
取得借款收到的现金	414,330,843.67	150,968,649.31	263,362,194.36	174.45%	主要是报告期内，公司及全资子公司四川嘉寓、临邑嘉寓等因经营所需增加融资款所致

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，公司围绕2017年度发展规划，进一步优化运营管理模式，以品牌合作拓展市场空间，优化目标客户；以“精细化管理”，提高管理效率；以“合伙人计划”，驱动业绩增长。公司在继续做大做强节能门窗幕墙业务的同时，通过投资、并购等方式，向与主业相关的机器人、智能装备产业转型升级，扩宽盈利渠道，提高经营毛利率，实现了内生式增长和外延式扩张齐头并进，合力提升公司经营业绩和发展空间。报告期内公司实现营业收入约3.41亿元，同比下降约5.75%；实现利润总额1368.84万元，同比增长16.98%，实现归属上市公司股东的净利润1089.50万元，同比增长2.87%。

（二）年度经营计划在报告期内的执行情况

1、作为对区域化经营模式的深化和补充，公司通过合伙人计划的启动，致力于实现公司发展与管理团队和核心员工的利益共享，提升管理团队的凝聚力，并吸引更多优秀人才和团队，加入到嘉寓的平台。

2、通过升级信息化管理系统，发挥信息化、标准化、精细化管理优势，对材料采购、工程施工、质量安全进行远程协调、远程沟通、远程管控，有效提高了管理效率；通过优化公司客户结构，在公司层面升级、推广了与恒大地产合作的成功模式，形成规模效应。

3、报告期内，公司新增授权专利15项，其中7项专利为门窗幕墙领域，8项专利为智能装备领域，累积专利授权已达到261项。以中标北京行政副中心项目为契机，公司将着力装配式建筑配套门窗产品研发，加速技术成果产业化，致力于研发出能够大规模推广、具有国际先进水平的装配式建筑配套门窗系列产品。同时，公司将加强与装配式建筑相关单位的沟通、交流、合作，尽快形成规模经济效益。

4、设立光伏事业部，加速子公司电力施工总承包资质的申办，进入光伏电站EPC施工管理等，在做大门窗幕墙主营业务的基础上，延伸产业布局，实现多主业协同发展。

5、公司作为房地产行业上游的龙头企业，把握行业集中度增加的机遇，加快行业资源整合力度，整合行业优秀的管理团队、技术与市场资源，通过资本纽带，引领行业的发展。

6、公司完成对奥普科星的股权并购，奥普科星实现销售订单3.11亿元。公司通过加强管理制度培训，加强并购企业运营和内控制度，在并购企业独立经营、实现预期经营业绩的同时，建立符合上市公司规范运作的管理体系和制度。

7、报告期内，公司通过对区域目标责任人、单项工程、资金、固定资产等专项审计，及时监察区域运营、工程施工管理过程的风险，有效控制成本，防范风险；强化和规范公司治理、加强公司信息披露强度和形式、增强了公司风险控制和风险防范能力。

（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和年度经营计划，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2017年度各项经营计划，强化品牌战略，优化经营模式，充分发挥大客户运营中心的职能，加强对战略客户的服务能力，扩大品牌影响力；加强信息化管理，提升人力资源管理水平，推动合伙人计划全面实施，扩大光伏EPC业务和智能装备业务收入。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，在控制风险的基础上，进行行业资源整合，坚持规范信息披露，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

随着单项工程按进度实施，公司对个别供应商的采购量较去年同期发生了一定程度的变化，本期前五大供应商采购量占总采购量31.41%，供应商的变化不会对公司造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

部分项目由于其进度的推进，营业收入在报告期凸显，导致公司前五大客户较去年同期有一定调整，但主要战略客户结构未发生改变，本期前五大客户占主营业务收入比例为38.99%，客户的变化对公司不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

见第三节 业务回顾与展望之报告期内驱动业务收入变化的具体因素。

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

见第二节 重大风险提示。

三、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

关于刘保京以保证合同纠纷诉嘉寓新新投资（集团）有限公司、以股权转让合同纠纷诉本公司一案，2016年4月19日，北京市第二中级人民法院一审《民事判决书》【(2013)二中民初字第13832号】判决如下：公司于本判决生效之日起10日内给付原告刘保京股权转让款人民币2,372.00万元，新新投资承担连带清偿责任；公司于本判决生效之日起10日内给付原告刘保京违约金（以人民币2,372.00万元为基数，自2010年8月14日起，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率的4倍计算至款项付清之日止）。

2016年5月2日，公司与新新投资联名提起上诉，上诉人认为：一审法院认定上诉人应承担向刘宝京支付股权转让价款及违约金，系认定事实和适用法律错误。一审法院基于前述错误事实认定，在公司并不认可该债存在时，认定新新投资公司系债的加入，判决上诉人新新投资承担连带责任，缺乏事实及法律依据。故上诉人请求法院依法查明本案事实，依法改判并驳回被上诉人的全部诉讼请求，或者发回一审法院重审。

目前公司尚未收到高级人民法院关于二审的判决书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年9月12日，原告刘保京向宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高院”）申请追加本公司为“刘保京诉‘新新投资’民事合同纠纷一案”的共同被告，请求依法判令本公司支付原告股份转让款2,372.00万元及违约金7,577.54万元；依法判令新新资产对上述诉讼请求承担连带保证责任；本案诉讼费用由两被告负担。2013年4月18日最高人民法院驳回刘保京的上诉，裁定本案由北京市第二中级人民法院审理。2013年12月，公司收到北京市第二中级人民法院依职权追加田新甲、王萱及东方嘉禾为无独立请求权第三人的《限期举证通知书》【(2013)二中民初字第13832号】，举证期限为一个月。2014年1月，公司收到北京市	2013年03月28日	2012年年度报告

<p>第二中级人民法院《传票》(2013)二中民初字第 13832 号】，于 2014 年 4 月 10 日开庭审理原告(反诉被告)刘保京与被告(反诉原告)新新投资、嘉寓股份，第三人田新甲、王萱、东方嘉禾之间股权转让纠纷一案。北京市第二中级人民法院于 2016 年 4 月 19 日作出一审判决。2016 年 5 月 2 日，公司与新新投资联名提起上诉，上诉人认为：一审法院认定上诉人应承担向刘宝京支付股权转让价款及违约金，系认定事实和适用法律错误。一审法院基于前述错误事实认定，在公司并不认可该债存在时，认定新新投资公司系债的加入，判决上诉人新新投资承担连带责任，缺乏事实及法律依据。故上诉人请求法院依法查明本案事实，依法改判并驳回被上诉人的全部诉讼请求，或者发回一审法院重审。目前公司尚未收到高级人民法院关于二审的判决书。</p>		
---	--	--

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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 110000011574364;田家玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。			
	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;嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。			
	嘉寓新新投资（集团）有限公司；田家玉	其他承诺	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	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。

			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						
承诺是否按时履行	是					

五、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							
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				69,589.01			
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工程项目	否	9,554.8	9,554.8		8,184.94	85.66%	2011年12月31日	328.27	6,721.92	否	否
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221		1,301.15	100.00%	2015年12月31日			否	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	11,085		10,179.51	91.83%	2012年04月30日	384.45	2,782.4	否	否
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8		19,665.6	--	--	712.72	9,504.32	--	--
超募资金投向											
广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能	否		3,000		3,009.52	100.00%	2012年05	9.5	1,695.13	否	否

门窗生产线建设工程项目							月 01 日				
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目	否		800		624.31	78.04%	2014 年 03 月 31 日			否	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		4,010.44	100.00%	2014 年 05 月 31 日	90.03	413.7	否	否
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目	否		6,800		6,356.3	93.48%	2013 年 09 月 30 日	59.16	1,291.33	否	否
归还银行贷款（如有）	--		12,022.84		12,022.84		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		23,945.9		23,900		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		50,568.74		49,923.41	--	--	158.69	3,400.16	--	--
合计	--	24,622.8	72,429.54	0	69,589.01	--	--	871.41	12,904.48	--	--
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。</p> <p>2、研发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，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已基本实施完成。</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。</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</p>										

	<p>较多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。</p> <p>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：该项目 2014 年 6 月开始投产，产能尚未完全释放。</p> <p>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。</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；</p> <p>根据公司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 3,009.52 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 624.31 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 4,010.44 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 6,190.69 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</p>

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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>注释: 上表超募资金投向中归还银行贷款的填列金额为 12,022.84 万元, 由两部分组成, 其一, 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; 其二, 根据公司 2014 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议, 对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工程项目、辽宁嘉寓办公楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设工程项目进行结项, 剩余资金(含利息收入)为 3,468.74 万元, 可用于偿还银行贷款或永久补充流动资金, 已偿还银行贷款的金额为 3,422.84 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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; 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。2014 年, 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, 已经公司第三届董</p>

	事会第十八次会议审议通过。
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	<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;</p> <p>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;</p> <p>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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议,根据该合作协议,检测中心将为公司的技术研发、产品设计测试、产品质量监督检查的质量检测承包单位之一。为降低投资成本,减少固定资产项目的重复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销,提高募集资金使用效率,争取股东利益最大化,同时考虑到购置检测设备成本较高,且检测结果不易得到国家认可等因素,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 万元)、其他费用中的软件购置费(500 万元),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 1,221 万元,节余 2,762 万元。2014 年 3 月 26 日,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,提高募集资金使用效率,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司</p>

	关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，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 1,083.35 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。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已基本实施完成，剩余部分为工程及设备质保金。
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2017 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	342,872,853.38	399,482,846.25
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	29,669,379.59	36,496,354.15
应收账款	723,108,784.21	687,714,982.50
预付款项	165,991,676.79	128,837,564.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	408,286.98	997,053.44
应收股利		
其他应收款	164,034,474.29	146,565,824.69
买入返售金融资产		
存货	2,300,548,936.59	2,338,068,071.77
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	8,556,858.31	13,176,637.48
流动资产合计	3,735,191,250.14	3,751,339,335.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	47,648,428.42	48,402,185.68
固定资产	452,660,831.38	459,150,453.65
在建工程	59,985,785.40	59,424,910.85
工程物资		
固定资产清理	11,901.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,005,796.32	154,529,210.53
开发支出		
商誉	22,891,720.76	
长期待摊费用	2,606,622.83	2,634,345.53
递延所得税资产	46,038,135.07	45,063,740.79
其他非流动资产	7,566,667.40	6,129,665.97
非流动资产合计	817,415,889.28	786,834,513.00
资产总计	4,552,607,139.42	4,538,173,848.13
流动负债：		
短期借款	915,062,014.67	899,989,414.67
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	353,635,283.66	349,796,742.86
应付账款	740,506,748.67	957,703,395.99
预收款项	343,318,275.67	305,004,450.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,283,281.72	14,696,235.16
应交税费	35,500,822.42	47,211,662.80

应付利息	9,498,400.59	6,653,594.13
应付股利		
其他应付款	161,348,257.45	118,251,071.31
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	62,244,399.71	75,809,168.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,635,397,484.56	2,775,115,735.49
非流动负债：		
长期借款	101,750,000.00	70,000,000.00
应付债券	49,694,575.50	49,633,490.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,618,182.54	26,748,617.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,944,044.83	13,944,044.83
递延收益	121,806,901.67	106,375,711.95
递延所得税负债	1,808,295.72	
其他非流动负债	77,197,100.00	80,797,100.00
非流动负债合计	453,819,100.26	347,498,965.29
负债合计	3,089,216,584.82	3,122,614,700.78
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	149,811,417.87	149,811,417.87
减：库存股		0.00
其他综合收益	743,231.01	415,687.13
专项储备		0.00

盈余公积	53,099,194.42	53,099,194.42
一般风险准备		0.00
未分配利润	506,367,862.25	495,472,847.93
归属于母公司所有者权益合计	1,426,781,705.55	1,415,559,147.35
少数股东权益	36,608,849.05	0.00
所有者权益合计	1,463,390,554.60	1,415,559,147.35
负债和所有者权益总计	4,552,607,139.42	4,538,173,848.13

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	210,202,039.82	307,242,929.98
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	17,902,752.08	19,704,608.87
应收账款	457,258,863.37	462,535,851.81
预付款项	101,406,067.11	66,644,658.64
应收利息	408,286.98	997,053.44
应收股利		
其他应收款	243,494,307.87	198,366,742.54
存货	1,740,378,737.05	1,777,957,793.36
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	2,309,894.74	2,309,894.74
流动资产合计	2,773,360,949.02	2,835,759,533.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,114,368.50	573,114,368.50
投资性房地产	47,648,428.42	48,402,185.68

固定资产	118,266,323.03	121,645,494.00
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	14,973,404.16	15,478,106.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,996.81	124,468.67
递延所得税资产	22,378,188.81	23,112,242.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,485,709.73	793,376,865.58
资产总计	3,624,846,658.75	3,629,136,398.96
流动负债：		
短期借款	504,462,014.67	703,189,414.67
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	258,723,441.87	307,977,879.76
应付账款	495,079,775.98	655,210,137.68
预收款项	234,529,112.74	178,299,291.83
应付职工薪酬	7,569,613.34	8,834,442.72
应交税费	22,381,238.29	32,118,080.27
应付利息	7,061,314.82	6,258,248.17
应付股利		
其他应付款	468,624,576.65	209,153,491.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,744,399.71	10,809,168.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,038,175,488.07	2,111,850,154.42
非流动负债：		
长期借款	46,750,000.00	55,000,000.00
应付债券	49,694,575.50	49,633,490.60

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,351,366.25	26,748,617.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,944,044.83	13,944,044.83
递延收益	33,571,433.08	27,011,348.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,311,419.66	172,337,501.72
负债合计	2,269,486,907.73	2,284,187,656.14
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	148,180,035.46	148,180,035.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,099,194.42	53,099,194.42
未分配利润	437,320,521.14	426,909,512.94
所有者权益合计	1,355,359,751.02	1,344,948,742.82
负债和所有者权益总计	3,624,846,658.75	3,629,136,398.96

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	340,593,613.09	361,381,710.35
其中：营业收入	340,593,613.09	361,381,710.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,132,344.14	352,831,078.57

其中：营业成本	274,398,241.97	308,262,750.61
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	2,137,895.88	3,677,829.80
销售费用	10,352,962.40	11,266,957.30
管理费用	26,540,042.58	29,201,832.60
财务费用	21,736,903.50	14,329,110.23
资产减值损失	-5,033,702.19	-13,907,401.97
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）	0.00	0.00
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）	10,461,268.95	8,550,631.78
加：营业外收入	3,336,177.81	3,214,875.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	109,028.88	64,110.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,688,417.88	11,701,395.82
减：所得税费用	1,837,607.12	1,110,504.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,850,810.76	10,590,891.04
归属于母公司所有者的净利润	10,895,014.32	10,590,891.04
少数股东损益	955,796.44	
六、其他综合收益的税后净额	327,543.88	504,958.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	327,543.88	504,958.60

(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	327,543.88	504,958.60
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	327,543.88	504,958.60
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	12,178,354.64	11,095,849.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,222,558.20	11,095,849.64
归属于少数股东的综合收益总额	955,796.44	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,576,201.60	221,625,064.17

减：营业成本	125,610,962.78	185,181,223.86
税金及附加	1,047,602.24	2,809,140.71
销售费用	6,470,863.30	7,857,811.37
管理费用	9,106,125.42	12,219,849.63
财务费用	14,014,018.58	9,938,453.45
资产减值损失	-4,893,688.03	-12,808,129.71
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）	12,220,317.31	16,426,714.86
加：营业外收入	125,015.01	275,000.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,087.38	37,552.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,248,244.94	16,664,162.62
减：所得税费用	1,837,236.74	2,499,304.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,411,008.20	14,164,858.22
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	10,411,008.20	14,164,858.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

5、合并现金流量表

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	525,915,761.08	532,518,197.05
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	1,422,600.39	1,363,174.52

收到其他与经营活动有关的现金	118,560,273.03	39,765,594.70
经营活动现金流入小计	645,898,634.50	573,646,966.27
购买商品、接受劳务支付的现金	553,396,067.86	464,081,377.07
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	33,768,245.15	40,198,780.85
支付的各项税费	23,039,876.01	17,370,748.47
支付其他与经营活动有关的现金	132,281,819.32	48,352,899.48
经营活动现金流出小计	742,486,008.34	570,003,805.87
经营活动产生的现金流量净额	-96,587,373.84	3,643,160.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		16.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,630.00
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		62,646.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,078.65	3,940,907.09
投资支付的现金	9,500,000.00	50,000.00
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	12,514,078.65	3,990,907.09
投资活动产生的现金流量净额	-12,514,078.65	-3,928,260.65
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	414,330,843.67	150,968,649.31
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	414,330,843.67	150,968,649.31
偿还债务支付的现金	330,075,844.44	281,262,564.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,387,776.62	16,759,773.09
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	8,381,578.52	
筹资活动现金流出小计	354,845,199.58	298,022,338.05
筹资活动产生的现金流量净额	59,485,644.09	-147,053,688.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,512.77	6,382.49
五、现金及现金等价物净增加额	-49,604,295.63	-147,332,406.50
加：期初现金及现金等价物余额	252,681,259.07	373,628,169.31
六、期末现金及现金等价物余额	203,076,963.44	226,295,762.81

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	341,758,281.76	360,052,369.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	383,774,277.87	76,154,003.95

金		
经营活动现金流入小计	725,532,559.63	436,206,373.84
购买商品、接受劳务支付的现金	370,322,295.85	294,015,195.04
支付给职工以及为职工支付的现金	17,003,454.81	19,293,319.56
支付的各项税费	11,881,865.85	8,091,213.24
支付其他与经营活动有关的现金	231,204,319.61	77,830,655.38
经营活动现金流出小计	630,411,936.12	399,230,383.22
经营活动产生的现金流量净额	95,120,623.51	36,975,990.62
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		8,230.00
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		8,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,931.00	203,384.00
投资支付的现金	39,500,000.00	
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	40,850,931.00	203,384.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,850,931.00	-195,154.00
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	110,530,843.67	67,718,649.31
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	110,530,843.67	67,718,649.31

偿还债务支付的现金	229,025,844.44	227,762,564.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,073,383.72	11,759,790.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	244,699,228.16	239,522,355.82
筹资活动产生的现金流量净额	-134,168,384.49	-171,803,706.51
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	-79,898,691.98	-135,022,869.89
加：期初现金及现金等价物余额	161,784,841.86	298,307,698.76
六、期末现金及现金等价物余额	81,886,149.88	163,284,828.87

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。