

北京江河幕墙股份有限公司

601886

2011 年第三季度报告

**JANGHO**

二〇一一年十月

## 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘载望
主管会计工作负责人姓名	许兴利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘飞宇

公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声明：保证本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 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,412,280,509.66	5,132,037,712.64	44.43
所有者权益（或股东权益）(元)	3,986,837,218.18	1,682,438,530.30	136.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.12	3.74	90.37
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,199,527,575.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.14		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,229,776.20	218,130,554.32	9.22
基本每股收益（元/股）	0.17	0.47	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.46	6.25
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.47	6.25
加权平均净资产收益率（%）	3.79	10.78	减少 20.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.65	10.51	减少 22.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-428,841.24	处置固定资产损益
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）	3,029,504.38	当期新增政府补助及与资产相关政府补助本期摊销额合计
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-89,411.60	计提诉讼损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,077,898.68	远期外汇掉期合约收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,672,283.68	
所得税影响额	-941,090.90	
少数股东权益影响额（税后）	81,600.36	
合计	5,401,943.36	

## 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）		23,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金	4,203,608	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,311,229	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	2,099,800	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	1,557,660	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	1,499,984	人民币普通股
林芸	1,483,469	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	1,271,000	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,119,414	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	1,002,619	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	999,977	人民币普通股

## §3 重要事项

## 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

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	1,944,980,436.46	1,063,877,616.68	82.82%	主要系公司 2011 年 8 月公开发行股票募集资金所致。
应收票据	3,370,000.00	2,043,653.00	64.90%	主要系公司收到的尚未到期或未对外背书承兑票据增加所致。
预付款项	183,647,691.74	74,503,506.56	146.50%	主要系公司经营规模扩大及公司募投建设项目开工建设，预付材料、劳务、基建款相应增加所致。
其他应收款	246,824,092.96	138,498,056.99	78.21%	主要系公司经营规模及市场区域扩大，支付的保证金、备用金等增加所致。
存货	1,617,958,923.22	1,069,254,053.75	51.32%	主要系业主（或总包）尚未办理工程结算的项目增加所致。
应付职工薪酬	21,559,352.12	69,162,884.78	-68.83%	主要系公司支付了职工薪酬所致。
应交税费	-4,325,591.52	9,971,682.46	-143.38%	主要系公司支付期初应交所得税所致。
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-100.00%	主要系公司归还到期的银行借款所致。
长期借款	50,000,000.00			主要系公司新增固定资产银行借款所致。
资本公积	2,338,545,674.49	361,090,774.49	547.63%	主要系公司 2011 年 8 月公开发行股票新增资本溢价所致。
财务费用	42,581,839.44	27,447,244.49	55.14%	主要系公司利息支出、汇兑损失、及开具保函手续费增加所致。
公允价值变动收益	1,768,567.55			主要系公司外汇掉期合约产生浮盈所致。
投资收益	380,629.91			主要系公司远期结售汇产生收益所致。
营业外收入	7,520,481.13	4,427,988.22	69.84%	主要系当期新增政府补助及与资产相关的政府补助摊销所致。
营业外支出	3,336,945.91	2,014,445.58	65.65%	主要系公司资产处置损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,527,575.64	-293,632,760.52	309.00%	主要系公司承接新项目增加，所需运营资金增加，以及人力成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-111,583,205.44	-70,672,342.50	58.00%	主要系公司基建项目建设资金支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,145,932,019.74	96,798,445.53	2117.00%	主要系公司公开发行股票募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1128号”文件核准，2011年8月9日公司完成首次公开发行股票11,000万股，发行价格20.00元/股。募集资金总额为人民币2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币112,545,100.00元后，实际募集资金净额为人民币2,087,454,900.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4507号《验资报告》验证。经上海证券交易所“上证发字[2011]35号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的88,000万股于2011年8月18日在上海证券交易所上市交易。

报告期内公司按照募集资金使用计划使用募集资金，公司使用部分募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金123,680,007.12元，该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司使用超募资金人民币888,998,900.00元永久性补充流动资金，该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理刘载望先生承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。”

2、本公司第一大股东北京江河源工贸有限责任公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。”

3、本公司股东北京江河汇众科技有限公司承诺：“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。北京江河汇众科技有限公司应向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。在北京江河汇众科技有限公司由发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员控股期间，北京江河汇众科技有限公司所持有的发行人股份每年转让不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。”

4、公司其他发行前股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让本人/本公司/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况  
报告期内公司无现金分红执行事项。

北京江河幕墙股份有限公司

法定代表人:刘载望

2011年10月21日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,944,980,436.46	1,063,877,616.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,773,367.55	
应收票据	3,370,000.00	2,043,653.00
应收账款	2,660,312,437.67	2,086,955,131.81
预付款项	183,647,691.74	74,503,506.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,824,092.96	138,498,056.99
买入返售金融资产		
存货	1,617,958,923.22	1,069,254,053.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		386,031.99
流动资产合计	6,658,866,949.60	4,435,518,050.78
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	454,351,635.31	376,516,145.89
在建工程	51,698,508.19	66,556,328.06
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	200,855,766.82	203,954,163.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,940.52	2,668,691.80
递延所得税资产	46,301,709.22	46,824,332.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,413,560.06	696,519,661.86
资产总计	7,412,280,509.66	5,132,037,712.64



<b>流动负债：</b>		
短期借款	639,803,884.66	528,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	699,624,894.01	619,150,744.45
应付账款	1,217,453,975.83	1,394,052,665.03
预收款项	746,512,339.95	751,397,424.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,559,352.12	69,162,884.78
应交税费	-4,325,591.52	9,971,682.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,784,647.83	18,116,366.21
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,338,413,502.88	3,409,851,766.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	158,070.00	68,658.40
递延所得税负债	3,109,499.62	4,011,554.21
其他非流动负债	34,754,440.62	36,640,445.00
非流动负债合计	88,022,010.24	40,720,657.61
负债合计	3,426,435,513.12	3,450,572,424.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	2,338,545,674.49	361,090,774.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,096,286.68	91,096,286.68
一般风险准备		
未分配利润	1,000,208,532.87	782,077,978.55
外币报表折算差额	-3,013,275.86	-1,826,509.42
归属于母公司所有者权益合计	3,986,837,218.18	1,682,438,530.30
少数股东权益	-992,221.64	-973,242.23
所有者权益合计	3,985,844,996.54	1,681,465,288.07
负债和所有者权益总计	7,412,280,509.66	5,132,037,712.64

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇

## 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,561,847,172.72	863,490,315.40
交易性金融资产	1,773,367.55	
应收票据	3,370,000.00	2,043,653.00
应收账款	2,540,828,779.41	1,955,607,872.82
预付款项	108,210,430.35	37,919,365.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	653,373,283.12	259,110,179.26
存货	1,254,302,591.28	717,621,162.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,123,705,624.43	3,835,792,548.91
<b>非流动资产：</b>		
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	254,391,016.55	253,053,296.55
投资性房地产		
固定资产	197,480,763.85	179,446,072.51
在建工程	49,294,013.73	1,248,157.54
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	131,578,504.78	133,388,962.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,245.11	
递延所得税资产	43,699,812.39	43,604,533.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,611,356.41	610,741,021.98
资产总计	6,800,316,980.84	4,446,533,570.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	519,700,000.00	458,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	428,270,261.75	321,927,854.06
应付账款	1,054,551,621.90	942,554,120.28
预收款项	660,163,844.27	708,260,109.18
应付职工薪酬	11,902,795.57	34,611,363.38
应交税费	-25,399,300.47	162,714.42
应付利息		
应付股利		

其他应付款	153,520,899.77	298,264,751.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,802,710,122.79	2,763,780,912.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	158,070.00	68,658.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,453,125.00	27,105,750.00
非流动负债合计	75,611,195.00	27,174,408.40
负债合计	2,878,321,317.79	2,790,955,320.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	2,338,542,420.95	361,087,520.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,096,286.68	91,096,286.68
一般风险准备		
未分配利润	931,674,838.91	752,860,330.16
外币报表折算差额	682,116.51	534,112.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,921,995,663.05	1,655,578,250.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,800,316,980.84	4,446,533,570.89

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,431,033,163.70	1,327,976,417.07	3,838,454,220.89	3,361,759,653.99
其中：营业收入	1,431,033,163.70	1,327,976,417.07	3,838,454,220.89	3,361,759,653.99
二、营业总成本	1,331,665,269.30	1,232,766,545.26	3,580,478,124.17	3,132,241,956.85
其中：营业成本	1,111,021,951.46	1,026,646,813.76	2,971,401,534.10	2,574,064,364.36
营业税金及附加	12,763,761.03	7,909,498.72	30,849,555.84	27,374,864.69
销售费用	40,812,160.41	40,143,630.86	110,933,880.15	108,646,007.77
管理费用	132,492,447.75	128,040,503.18	364,637,500.24	339,984,504.32
财务费用	14,683,530.45	15,120,084.09	42,581,839.44	27,447,244.49
资产减值损失	19,891,418.20	14,906,014.65	60,073,814.40	54,724,971.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	73,040.00		1,768,567.55	
投资收益(损失以“-” 号填列)	-1,741.22		380,629.91	
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)	99,439,193.17	95,209,871.81	260,125,294.18	229,517,697.14
加：营业外收入	4,324,790.00	2,128,684.09	7,520,481.13	4,427,988.22
减：营业外支出	1,088,051.50	811,271.06	3,336,945.91	2,014,445.58
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	102,675,931.67	96,527,284.84	264,308,829.40	231,931,239.78
减：所得税费用	24,325,113.91	24,697,065.30	46,133,647.50	44,668,857.80
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	78,350,817.76	71,830,219.54	218,175,181.90	187,262,381.98
归属于母公司所有者 的净利润	79,229,776.20	72,539,586.29	218,130,554.32	189,798,310.60
少数股东损益	-878,958.44	-709,366.75	44,627.58	-2,535,928.62
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.17	0.16	0.47	0.42
(二) 稀释每股收益	0.17	0.16	0.47	0.42
七、其他综合收益	-839,708.60	-644,700.21	-1,250,373.43	-712,695.01
八、综合收益总额	77,511,109.16	71,185,519.33	216,924,808.47	186,549,686.97
归属于母公司所有者 的综合收益总额	78,492,119.65	72,089,594.17	216,943,787.88	189,290,746.77
归属于少数股东的综 合收益总额	-981,010.49	-904,074.84	-18,979.41	-2,741,059.80

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇

## 母公司利润表

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,261,785,347.06	1,294,602,416.07	3,404,626,733.39	3,231,329,541.26
减：营业成本	990,243,274.13	1,044,974,054.25	2,765,708,191.73	2,608,625,457.91
营业税金及附加	11,670,004.54	7,219,842.46	28,068,416.77	26,251,136.10
销售费用	33,623,534.68	35,525,029.07	94,596,935.51	98,304,818.16
管理费用	75,380,520.89	64,837,679.63	206,322,218.91	181,674,308.40
财务费用	10,504,611.01	14,332,777.62	41,291,847.16	25,342,988.50
资产减值损失	19,819,287.61	13,630,581.44	62,185,619.92	54,018,384.01
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	73,040.00		1,768,567.55	
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,741.22	-115,991.57	380,629.91	16,908,008.43
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)	120,615,412.98	113,966,460.03	208,602,700.85	254,020,456.61
加：营业外收入	1,230,698.60	1,054,501.52	2,912,614.63	1,811,221.35
减：营业外支出	46,455.29	387,153.02	844,371.19	1,528,971.15
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	121,799,656.29	114,633,808.53	210,670,944.29	254,302,706.81
减：所得税费用	20,885,196.62	23,206,806.02	31,856,435.54	41,874,059.22
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	100,914,459.67	91,427,002.51	178,814,508.75	212,428,647.59
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.22	0.20	0.39	0.47
(二)稀释每股收 益	0.22	0.20	0.39	0.47
六、其他综合收益	-620,346.39	183,660.47	148,004.26	240,835.10
七、综合收益总额	100,294,113.28	91,610,662.98	178,962,513.01	212,669,482.69

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,985,740,848.87	3,355,294,009.50
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	20,426,112.55	11,397,981.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,493,805.08	10,930,000.00
经营活动现金流入小计	3,007,660,766.50	3,377,621,991.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,512,333,062.96	3,017,003,281.57
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	363,799,148.89	268,517,628.99
支付的各项税费	105,480,976.74	118,192,758.14
支付其他与经营活动有关的现金	225,575,153.55	267,541,083.01
经营活动现金流出小计	4,207,188,342.14	3,671,254,751.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,527,575.64	-293,632,760.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	95,200.00	
取得投资收益收到的现金	382,371.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,812.00	89,675.61
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	4,208,036.84	1,510,157.48
投资活动现金流入小计	4,762,419.97	1,599,833.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,245,625.41	72,272,175.59
投资支付的现金	100,000.00	
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	116,345,625.41	72,272,175.59

投资活动产生的现金流量净额	-111,583,205.44	-70,672,342.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,100,000,000.00	
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	821,608,789.57	408,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,921,608,789.57	408,000,000.00
偿还债务支付的现金	679,804,904.91	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,873,656.60	10,918,685.37
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	64,998,208.32	28,282,869.10
筹资活动现金流出小计	775,676,769.83	311,201,554.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,145,932,019.74	96,798,445.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,250,373.44	-420,308.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	833,570,865.22	-267,926,966.30
加：期初现金及现金等价物余额	816,269,537.41	510,902,472.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,649,840,402.63	242,975,506.06

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇

## 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,581,282,472.65	3,173,168,071.49
收到的税费返还	19,443,935.74	11,397,981.69
收到其他与经营活动有关的现金	127,543.49	750,000.00
经营活动现金流入小计	2,600,853,951.88	3,185,316,053.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,234,611,851.55	2,946,567,934.56
支付给职工以及为职工支付的现金	204,391,804.00	170,802,247.59
支付的各项税费	79,007,908.58	107,831,512.77
支付其他与经营活动有关的现金	463,102,043.60	321,007,412.59
经营活动现金流出小计	3,981,113,607.73	3,546,209,107.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,380,259,655.85	-360,893,054.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	95,200.00	
取得投资收益收到的现金	382,371.13	47,662,808.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,073.70
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	3,529,472.13	1,206,020.90
投资活动现金流入小计	4,007,043.26	48,885,903.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,419,010.96	24,044,895.30
投资支付的现金	1,437,720.00	8,772,543.50
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	95,856,730.96	32,817,438.80
投资活动产生的现金流量净额	-91,849,687.70	16,068,464.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,100,000,000.00	
取得借款收到的现金	608,000,000.00	388,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,708,000,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	496,300,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,915,549.63	9,020,775.24
支付其他与筹资活动有关的现金	50,026,319.09	36,104,949.41
筹资活动现金流出小计	570,241,868.72	297,125,724.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,137,758,131.28	90,874,275.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	148,004.26	199,469.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	665,796,791.99	-253,750,844.82
加：期初现金及现金等价物余额	657,275,843.33	423,373,077.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,323,072,635.32	169,622,232.95

公司法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：许兴利

会计机构负责人：刘飞宇