

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田家玉、主管会计工作负责人沈兰薇及会计机构负责人(会计主管人员)胡满姣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,669,428,758.37	852,040,858.74	95.93%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,098,950,143.49	359,762,191.87	205.47%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.12	4.46	126.91%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-4,468,123.69		-87.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-33.33%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	212,171,295.57	-7.42%	551,454,743.69	22.07%
归属于公司普通股股东的净利润	23,307,068.33	-10.40%	61,488,951.12	20.06%
基本每股收益(元/股)	0.26	-18.75%	0.73	12.31%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-18.75%	0.73	12.31%
净资产收益率(%)	3.67%	-54.13%	13.20%	-20.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.15%	-55.00%	11.33%	-18.61%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	450,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,402,671.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,607.00
所得税影响额	-105,098.25
合计	8,717,965.93

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）	15,380	
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
柴兵	170,000	人民币普通股
周颂华	106,900	人民币普通股
张彦强	97,000	人民币普通股
温瑞春	94,847	人民币普通股
江苏丰地源资产管理有限公司	92,500	人民币普通股
李培松	91,893	人民币普通股
孙一平	90,000	人民币普通股
朱国平	81,000	人民币普通股
刘泽光	80,800	人民币普通股
中信信托有限责任公司-0812 全配 01	80,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京嘉寓新新资产管理有限公司	41,696,760	0	0	41,696,760	首发承诺	2013年9月2日
覃天翔	16,869,600	0	0	16,869,600	首发承诺	2013年9月2日
全国社会保障基金理事会	1,682,240	0	0	1,682,240	首发承诺	2013年9月2日
北京顺通日盛物资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年2月11日
上海盘龙投资管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年2月11日
北京杰思汉能资产管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年2月11日
北京中泽信资产管理顾问有限公司	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年2月11日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月11日
合肥海景投资顾问有限公司	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年2月11日
建银国际资产管理有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2011年9月2日
张初虎	5,651,400	0	0	5,651,400	首发承诺	2011年9月2日
合肥海景投资顾问有限公司	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011年9月2日

首次公开发行 网下配售	5,600,000	0	0	5,600,000	网下配售 股份限售 承诺	2010 年 12 月 2 日
合计	86,200,000	0	0	86,200,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末余额较年初增长 477.08%，主要原因系公司报告期内 IPO，收到募集资金使银行存款大幅增加所致；
- 2、预付账款报告期末余额较年初下降 40.69%，主要原因系公司本期将预付北京银河万达置业有限公司的购房款转入固定资产所致；
- 3、其他应收款报告期末余额较年初增长 69.02%，主要原因是由于公司为中标合同支付的履约保证金及各工地施工周转备用金增长所致；
- 4、存货报告期末余额较年初增长 42.49%，主要原因为公司销售规模扩大，原材料采购增加及同时开工的工程净额增加所致；
- 5、固定资产净值报告期末余额较年初增长 30.38%，主要原因为公司本期将预付北京银河万达置业有限公司的购房款转入固定资产所致；
- 6、在建工程报告期末余额较年初增长 2233.77%，期初在建工程余额为 5 万元，本期增加的主要内容为用自有资金对重庆生产基地车间改造投入；
- 7、短期借款报告期末余额较年初增长 65.25%，主要原因为公司在报告期内因经营需要增加短期借款；
- 8、应付职工薪酬报告期末余额较年初下降 40.69%，主要原因为公司在报告期内支付年初余额中的奖金、津贴、补贴所致；
- 9、应交税费报告期末余额较年初增长 466.49%，主要原因为随着销售规模扩大及利润增长公司流转税额及所得税额增加以及公司三季度计提的房产税、土地使用税尚未缴纳所致；
- 10、应付利息报告期末余额较年初增长 59.29%，主要原因为计提一年内到期的应付债券利息所致；
- 11、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初下降 64.50%，主要为报告期内偿还长期借款所致；
- 12、实收资本报告期末余额较年初增长 34.74%，主要原因为报告期内 IPO 增资所致；
- 13、资本公积报告期末余额较年初增长 620.28%，主要原因为报告期内 IPO 股本溢价所致；
- 14、资产减值损失报告期计提 100.03 万元，去年同期转回资产减值损失 229.97 万元，主要原因为报告期内应收账款及其它应收款余额增加及帐龄增加相应坏账计提增加所致；
- 15、营业外收入同比下降 69.42%，主要原因为报告期内营业外收入除递延收益转入外无新增加的补贴收入所致；
- 16、营业外支出同比下降 84.59%，主要是对外捐赠较上年同期减少所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额报告期为-446.81 万元，去年同期为-238.90 万元，主要原因为经营活动受季节性影响所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比减少 32.22%，主要原因为报告期内固定资产投资增加所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2991.35%，主要原因为报告期内收到募集资金所致；
- 20、2010 年第三季度净资产收益率较上年同期下降 54.13%，主要原因是募集资金使本期净资产大幅增加，导致净资产收益率下降。

3.2 业务回顾和展望

2010 年 9 月 2 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金净额 67,769.90 万元，公司的资产规模得到较大幅度提升，为公司今后借助资本市场平台实现进一步发展奠定了基础。

报告期内，公司各项工作按照董事会制定的年度工作计划正常进行，主营业务保持了良好的发展势头。2010 年三季度，公司实现营业收入 2.12 亿元，较去年同期下降 7.42%，实现净利润 2,330.71 万元，较去年同期下降 10.40%，报告期业绩与去年同期相比略有下降的原因是，2009 年下半年随着金融危机影响减弱、经济复苏带动国内房地产市场迅速回暖，因此 2009 年第三季度公司各施工工程项目进展速度加快，实现营业收入 2.29 亿元，2010 年以来受到出台的系列房地产新政、房地产景气指数下降、投资放缓等因素影响，导致实现的营业收入较同期略有下降。

本年年初至报告期末公司实现营业收入 5.51 亿元，较去年同期增长 22.07%，实现净利润 6148.90 万元，较去年同期增长 20.06%。虽然报告期经营业绩较去年同期略有下降，但本年年初至报告期末经营业绩按年初经营计划正常进行，较去年同期保持稳定增长势头。

公司管理层认为，国内节能门窗幕墙市场持续不断的发展尤其是国家对建筑节能领域的鼓励和扶持为公司业务的发展提供了有利的市场环境和机遇，但同时公司也面临着税收优惠政策变更和市场竞争等风险因素。公司将根据发展战略，有序地

推进包括募投项目在内的相关产品研发、服务拓展、人力资源优化、国内外市场开拓、规范公司运作等计划的实施，科学地做好超募资金的安排和使用，提高公司核心竞争力，确保公司稳健快速发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东北京嘉寓新新资产管理有限公司（以下简称：“新新资产”）、股东覃天翔承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

公司其他股东建银国际资产管理有限公司（以下简称：“建银国际”）、张初虎、北京顺通日盛物资有限公司（以下简称：“顺通日盛”）、上海盘龙投资管理有限公司（以下简称：“盘龙投资”）、北京杰思汉能资产管理有限公司（以下简称：“杰思汉能”）、合肥海景投资顾问有限公司（以下简称：“海景投资”）、北京中泽信资产管理顾问有限公司（以下简称：“中泽信”）、郑州鸿图投资信息咨询有限公司（以下简称：“鸿图投资”）均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。

公司董事、高级管理人员田家玉、张初虎还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的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。

2009年2月11日通过增资方式持有新增股份的股东顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、中泽信、鸿图投资、海景投资还承诺：自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司股份新增股份的百分之五十，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。

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。

2、关于国有股转社保基金的承诺

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《财政部关于建银国际资产管理有限公司投资境内企业上市国有股转持方案的函》（财金函[2010]55号），由本公司控股股东新新资产自愿代建银国际转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产已经履行了股份划转的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

3、关于尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺

嘉寓投资（集团）香港有限公司（以下简称：“香港嘉寓”）股东田家玉先生、覃天翔先生分别出具《关于尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺》，承诺作为香港嘉寓的股东，其将全面协助香港嘉寓办理清算、注销，并保证尽快完成香港嘉寓的注销手续。在香港嘉寓完成注销手续之前，其承诺香港嘉寓不会进行与清算、注销无关的其他经济行为。截至报告期末，相关注销手续正在办理中，田家玉先生、覃天翔先生严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

4、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司业务存在同业竞争的经营活动。《避免同业竞争的承诺函》的具体内容请参见本公司2010年8月13日公告的招股意向书第六节“同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生严格信守避免同业竞争的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

5、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员、田家玉先生控制的其他关联公司就不占用股份公司资金、房产及其它资产事项向公司出具了《避免关联交易的承诺函》，具体内容请参见本公司2010年8月13日公告的招股意向书第六节“同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生及其家庭成员、田家玉先生控制的其他关联公司严格信守避免关联交易的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

6、关于社保和公积金的承诺

公司控股股东新新资产及实际控制人田家玉作出承诺，若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任

何罚款等一切可能给公司造成的损失。

截至报告期末，本公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生严格信守关于社保和公积金的承诺，未发生违反上述承诺之情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,769.90				本季度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				6.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本 季 度 实 际 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 季 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
节能门窗生产线改扩建工程项目	否	11,085.00	11,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年08月26日	0.00	不适用	否
节能幕墙生产线建设工程项目	否	9,554.80	9,554.80	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00%	2011年08月26日	0.00	不适用	否
研发设计中心工程项目	否	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年10月26日	0.00	不适用	否
合计	-	24,622.80	24,622.80	0.00	0.00	6.00	6.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，本公司已用自有资金6万元支付节能幕墙生产线建设工程支出，截止报告期末，尚未以募集资金置换该笔款项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现	无											

募集资金结余的金额及原因	
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据公司 2010 年 9 月 27 日第一届董事会二十三次会议决议，已使用 8600 万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金管理相关规定，尚未使用的募集资金以定期存款的方式存放于募集资金专户，并已与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司 2010 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、2010 年 10 月 8 日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与天津市津丽湖投资有限公司在天津市签订了工程施工合同，合同暂定总价为人民币 66,351,995.54 元。详见公司 2010 年 10 月 12 日披露的关于签订重大工程施工合同的公告。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	826,026,591.32	801,697,240.21	150,988,558.27	126,423,323.89
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	228,215,971.64	174,689,668.19	211,648,620.04	181,995,000.41
预付款项	46,267,319.66	41,669,017.77	78,010,026.47	75,986,904.64
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	19,542,221.09	50,296,944.87	11,562,172.88	32,328,969.38
买入返售金融资产				
存货	404,517,263.77	296,983,167.09	283,894,839.13	236,955,030.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,524,569,367.48	1,365,336,038.13	736,104,216.79	653,689,229.28
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		16,828,015.93		16,828,015.93
投资性房地产	2,853,498.94	2,853,498.94	3,052,945.51	3,052,945.51
固定资产	119,723,893.38	113,610,664.30	91,824,847.98	85,174,992.49
在建工程	1,166,886.83	1,166,886.83	50,000.00	50,000.00
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	17,778,018.83	17,778,018.83	18,073,973.63	18,073,973.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,337,092.91	2,736,250.53	2,934,874.83	2,730,867.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,859,390.89	154,973,335.36	115,936,641.95	125,910,794.67
资产总计	1,669,428,758.37	1,520,309,373.49	852,040,858.74	779,600,023.95
流动负债：				
短期借款	99,150,000.00	89,150,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	162,781,068.25	106,418,572.35	127,207,198.38	97,635,103.60

应付账款	147,311,252.45	109,891,897.25	118,583,291.68	98,461,297.99
预收款项	66,784,317.32	64,387,944.32	58,708,040.38	52,592,792.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,151,236.54	4,204,472.48	8,685,643.07	8,223,548.75
应交税费	7,242,695.51	4,636,288.86	1,278,531.20	2,462,740.39
应付利息	790,887.50	790,887.50	496,507.19	496,507.19
应付股利				
其他应付款	23,626,517.21	19,960,638.07	24,228,814.87	21,249,326.89
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	30,000,000.00	30,000,000.00	84,500,000.00	84,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	542,837,974.78	429,440,700.83	483,688,026.77	425,621,317.00
非流动负债：				
长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,990,640.10	4,990,640.10	4,990,640.10	4,990,640.10
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,150,000.00	3,150,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	27,640,640.10	27,640,640.10	8,590,640.10	8,590,640.10
负债合计	570,478,614.88	457,081,340.93	492,278,666.87	434,211,957.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,600,000.00	108,600,000.00	80,600,000.00	80,600,000.00
资本公积	754,441,997.83	754,441,997.83	104,742,997.33	104,742,997.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,981,593.65	15,981,593.65	15,981,593.65	15,981,593.65
一般风险准备				
未分配利润	219,926,552.01	184,204,441.08	158,437,600.89	144,063,475.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,098,950,143.49	1,063,228,032.56	359,762,191.87	345,388,066.85
少数股东权益				
所有者权益合计	1,098,950,143.49	1,063,228,032.56	359,762,191.87	345,388,066.85
负债和所有者权益总计	1,669,428,758.37	1,520,309,373.49	852,040,858.74	779,600,023.95

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	212,171,295.57	139,245,452.45	229,170,763.66	181,479,570.41
其中：营业收入	212,171,295.57	139,245,452.45	229,170,763.66	181,479,570.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	185,645,095.20	119,813,616.15	198,518,004.55	156,733,940.40
其中：营业成本	166,196,417.79	107,222,651.26	180,352,576.23	141,800,756.13
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	1,789,683.54	983,046.74	2,576,499.19	2,034,231.96
销售费用	5,563,724.33	2,803,937.03	3,989,622.16	3,473,997.02
管理费用	8,481,288.87	5,760,466.07	9,233,173.72	7,887,815.91
财务费用	3,104,779.50	3,080,258.28	2,541,139.26	2,495,600.34
资产减值损失	509,201.17	-36,743.23	-175,006.01	-958,460.96
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）	26,526,200.37	19,431,836.30	30,652,759.11	24,745,630.01
加：营业外收入	150,000.00	150,000.00	166,156.80	166,156.80
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	101,480.55	96,307.71
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	26,646,200.37	19,551,836.30	30,717,435.36	24,815,479.10
减：所得税费用	3,339,132.04	2,436,579.23	4,703,644.97	3,126,880.84
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	23,307,068.33	17,115,257.07	26,013,790.39	21,688,598.26
归属于母公司所有者的 净利润	23,307,068.33	17,115,257.07	26,013,790.39	21,688,598.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.19	0.32	0.27

(二) 稀释每股收益	0.26	0.19	0.32	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,307,068.33	17,115,257.07	26,013,790.39	21,688,598.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,307,068.33	17,115,257.07	26,013,790.39	21,688,598.26
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	551,454,743.69	363,381,784.10	451,743,952.87	367,623,467.95
其中：营业收入	551,454,743.69	363,381,784.10	451,743,952.87	367,623,467.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	481,051,224.12	317,932,940.77	392,761,894.62	318,746,757.26
其中：营业成本	428,651,109.16	277,718,381.76	348,615,345.40	281,458,701.40
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	3,916,902.68	1,888,345.39	4,499,164.44	3,505,854.81
销售费用	13,026,576.57	9,339,667.85	10,076,535.74	8,830,418.70
管理费用	25,362,076.08	20,646,677.95	23,766,829.31	20,556,020.62
财务费用	9,094,227.66	8,926,800.48	8,103,690.35	8,162,285.81
资产减值损失	1,000,331.97	-586,932.66	-2,299,670.62	-3,766,524.08
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）	70,403,519.57	45,448,843.33	58,982,058.25	48,876,710.69
加：营业外收入	450,393.00	450,393.00	1,473,056.80	1,473,056.80
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	194,624.03	184,642.71
其中：非流动资产处置损				

失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,823,912.57	45,869,236.33	60,260,491.02	50,165,124.78
减：所得税费用	9,334,961.45	5,728,271.12	9,047,034.83	6,357,581.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,488,951.12	40,140,965.21	51,213,456.19	43,807,543.07
归属于母公司所有者的净利润	61,488,951.12	40,140,965.21	51,213,456.19	43,807,543.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.48	0.65	0.56
（二）稀释每股收益	0.73	0.48	0.65	0.56
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,488,951.12	40,140,965.21	51,213,456.19	43,807,543.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,488,951.12	40,140,965.21	51,213,456.19	43,807,543.07
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	457,811,179.56	330,704,802.79	399,286,952.55	321,198,607.92
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有	20,747,569.24	18,499,070.85	18,760,395.25	17,211,876.93

关的现金				
经营活动现金流入小计	478,558,748.80	349,203,873.64	418,047,347.80	338,410,484.85
购买商品、接受劳务支付的现金	384,522,868.74	266,579,951.19	353,083,222.15	288,857,867.41
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	37,812,257.13	32,084,155.80	27,222,783.72	23,567,442.43
支付的各项税费	14,156,270.25	10,608,795.72	10,892,979.82	7,847,298.16
支付其他与经营活动有关的现金	46,535,476.37	34,545,749.02	29,237,367.25	21,434,077.64
经营活动现金流出小计	483,026,872.49	343,818,651.73	420,436,352.94	341,706,685.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,468,123.69	5,385,221.91	-2,389,005.14	-3,296,200.79
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	7,272,280.32	7,173,111.67	3,746,992.71	3,602,504.00
投资支付的现金			1,753,200.00	1,753,200.00
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	7,272,280.32	7,173,111.67	5,500,192.71	5,355,704.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,272,280.32	-7,173,111.67	-5,500,192.71	-5,355,704.00
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	683,511,800.00	683,511,800.00		
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	219,650,000.00	209,650,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	933,161,800.00	923,161,800.00	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,500,000.00	245,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,202,249.83	5,956,219.83	5,639,891.22	5,639,891.22
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	1,669,748.80	1,669,748.80	2,370,071.80	2,320,071.80
筹资活动现金流出小计	253,371,998.63	253,125,968.63	13,009,963.02	12,959,963.02
筹资活动产生的现金流量净额	679,789,801.37	670,035,831.37	21,990,036.98	22,040,036.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,339.02		63,122.78	-417.22
五、现金及现金等价物净增加额	668,012,058.34	668,247,941.61	14,163,961.91	13,387,714.97
加: 期初现金及现金等价物余额	136,803,111.22	112,237,876.84	87,537,708.39	84,277,040.31
六、期末现金及现金等价物余额	804,815,169.56	780,485,818.45	101,701,670.30	97,664,755.28

5.5 审计报告

审计意见: 未经审计