

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2011 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。

## § 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(元)	1,845,564,172.50	1,744,407,877.45	5.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,141,809,636.83	1,108,871,734.23	2.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	10.21	-48.48%	
	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(元)	-97,512,241.34		-2,082.40%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45		-1,025.00%	
	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(%)
营业总收入(元)	295,472,947.39	39.26%	669,118,200.02	21.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,873,840.00	-31.89%	43,795,135.01	-28.78%
基本每股收益(元/股)	0.07	-73.08%	0.20	-72.60%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-73.08%	0.20	-72.60%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	-2.27%	3.87%	-9.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38%	-1.77%	3.58%	-7.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	6,450,000.00	
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	2,559.80	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,699.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	355,893.99	
所得税影响额	-973,465.04	
合计	3,276,289.11	-

## 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）	10,221	
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
建银国际资产管理有限公司	14,000,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,847,972	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,400,056	人民币普通股
宋家珍	1,400,000	人民币普通股
银河证券—建行—银河北极星 1 号集合资产管理计划	953,640	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	799,906	人民币普通股
银河证券—中信—银河福星 1 号集合资产管理计划	694,706	人民币普通股
于珊	617,200	人民币普通股
贺建府	359,800	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	83,393,520	0	0	83,393,520	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
覃天翔	33,739,200	0	0	33,739,200	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
张初虎	11,302,800	2,825,700	0	8,477,100	高管锁定	2012 年 3 月 8 日
北京顺通日盛物资有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
北京杰思汉能资产管理有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
新疆四海盘龙投资管理有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
北京中泽信资产管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012 年 2 月 11 日
全国社会保障基	3,364,480	0	0	3,364,480	首发承诺	2013 年 9 月 2 日

金理事会转持三户						
宋家珍	1,400,000	1,400,000	0	0	首发承诺	2011年9月5日
建银国际资产管理有限公司	14,000,000	14,000,000	0	0	首发承诺	2011年9月5日
宋家珍	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012年2月11日
合计	161,200,000	18,225,700	0	142,974,300	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

1、交易性金融资产较年初下降 100%，系由于公司于本报告期内（2011 年 1 月 7 日）收回于上年（2010 年 12 月 30 日）在中国农业银行北京顺义支行购买的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期开放式人民币理财产品（稳健型低风险产品）700 万元所致。

2、应收利息的增加主要是截止本报告期末公司部分募集资金定期存款对应的应收利息。

3、其他应收款较年初增长 128.09%，主要是由于公司支付的投标保证金、为中标合同支付的履约保证金及各工程项目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 35.29%，主要为公司销售规模扩大，原材料采购增加及同时开工的工程施工净额增加所致。

5、在建工程报告期末余额较年初增长 95.04%，主要原因系报告期内公司办公楼装修投入增加及募投项目均在开工建设，加速投入所致，截至报告期末，正在建设的募投项目为节能幕墙及节能门窗生产线项目。

6、无形资产较期初余额增长 193.56%，其主要系公司的全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）购买国有土地使用权所致。

7、短期借款较期初余额增长 43.92%，主要为公司在报告期内因经营所需而增加的短期贷款所致。

8、应交税费较年初下降 40.94%，主要为报告期内较多交纳各项税费所。

9、应付利息较期初余额下降 85.92%，主要为公司在报告期内一次性偿还到期的应付债券对应的利息所致。

10、一年内到期的非流动负债较期初余额下降 35%，系公司在报告期内一次性偿还到期的应付债券 3000 万元的本金所致。

11、长期借款较年初余额下降 100%，系公司报告期内中长期借款 1950 万元转入一年内到期的非流动负债所致。

12、其他非流动负债较期初余额上升 581.67%，该指标大幅上涨的原因系根据什邡市财政局什市财发[2011]41 号《什邡市财政局、什邡市工业和信息化局关于下达 2011 年灾后重建专项资金计划的通知》，公司的全资子公司四川嘉寓获得节能门窗生产线建设工程补助 1,790 万元所致。

13、股本较期初余额上升 100%，系报告期内根据公司 2011 年 4 月 18 日 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》：“以 2010 年末总股本 10,860 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股共计 10860 万股”，资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增加至 21,720 万股所致。

14、营业税金及附加同比增长 51.15%，主要系报告期内公司销售规模扩大对应的流转税增加所致。

15、销售费用同比增长 93.71%，主要为报告期内公司加大对华东、华南和东北市场的开拓力度以及成立幕墙事业部加强开拓全国幕墙市场力度，前期投入人员增加较大，相应的职工薪酬、业务招待费、交通费、差旅费、车辆费、房租、折旧等随之增加所致。

16、管理费用同比增长 63.47%，主要为报告期内公司继续加大对研发项目的投入，增加了研发费用支出；另外公司为扩大经营规模而聘用管理人员比去年同期有所增加，相应的职工工资薪金及社会保险、差旅费、办公费及办公设备折旧增加所致。

17、财务费用同比下降 45.51%，主要原因是公司募集资金定期存款利息收入增加所致。

18、资产减值损失同比增长 60.89%，主要为报告期内应收账款余额及其它应收款余额增加以及帐龄增加导致相应坏账计提增加所致。

19、报告期内实现投资收益 2559.80 元，系公司于本报告期内收回于上年在中国农业银行北京顺义支行购买的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 1 期开放式人民币理财产品（稳健型低风险产品）700 万元所对应的收益。

20、营业外收入同比增长 1338.14%，主要为报告期内根据什邡市财政局什市财发[2011]41 号《什邡市财政局、什邡市工业和信息化局关于下达 2011 年灾后重建专项资金计划的通知》，公司的全资子公司四川嘉寓获得节能门窗技术产业化补助 600 万元所致。

21、营业外支出同比增长 8520%，主要原因为报告期内根据贸仲会裁决书应付仲裁项目长乐宝苑的赔偿款所致。

22、经营活动产生的现金流量净额同比下降 2082.40%，主要原因为：首先公司所处行业的经营活动受季节性影响；其次，报告期内公司较多地支付生产经营所需要的原材料采购款、兑付到期票据款及支付期间费用款；最后，房地产宏观调控政策对

公司短期内的现金流造成一定的影响。

23、投资活动产生的现金流量净额同比下降 739.49%，主要系报告期内支付办公楼改造、装修款及支付节能幕墙生产改扩建工程项目、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目和两个募投项目基础建设工程款所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 98.03%，主要系公司上年同期收到募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内主营业务情况

截至报告期末，公司实现营业收入 66,911.82 万元，较去年同期增长 21.34%。报告期内公司继续对全国市场的合理布局进一步实施调整，设立广东子公司及生产基地、辽宁子公司、黑龙江子公司等分支机构，国内五大区域市场布局的逐步完善逐见成效，公司销售订单、经营业绩及营业收入较去年同期保持了良好的增长态势，7-9 月，公司实现新签工程合同 2.74 亿元。同时，随着市场布局的扩大，销售费用、管理费用同比有较大增长，报告期内利润同比暂时下降，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,379.51 万元，较去年同期下降 28.78%。新签合同对应业绩将在后期逐步实现。

报告期内，公司进一步加大研发投入、加强研发项目管理、培养可持续发展的自主创新能力，报告期内公司申请了多项太阳能光热门窗、光伏幕墙一体化产品、设计和服务专利，现已获得国家专利局颁发的专利证书。

#### 2、四季度及今后的业务展望

公司将继续坚持公司的发展目标，一方面，加大核心业务节能门窗、幕墙的市场地位，加大市场营销力度来提升公司销售业绩，提高市场占有率；另一方面，充分利用现有的市场资源，加强太阳能光热系统、光伏幕墙一体化系统业务的拓展，带动区域产值和利润的提升；同时亦将关注保障房项目，进一步控制产品成本，提高工程管理水平，为社会贡献公司的一份力量。随着公司规模不断扩大带来经营场所分散，产品类型的持续创新带来业务扩张，公司经营管理的复杂程度也将随之加大，公司将不断完善内部管理体制，构建完善的营销网络，从管理出效益，以适应企业快速发展的需要。

随着业务规模的发展，公司的人才及管理成为公司发展中的主要问题，公司将尽快建立良好的薪酬体系，推动股权激励计划的实施，加强人力资源体系建设，培育新的人才队伍，激励并稳定核心团队人员。

未来公司将进一步推广自主研发的产品，提高市场占有率，实施品牌战略。随着公司市场开拓力度的继续加大，以及公司自有研发产品的广泛应用，会给公司经营业绩的增长带来持续的推动力。

## § 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。

公司其他股东张初虎、北京顺通日盛物资有限公司（以下简称：“顺通日盛”）、新疆四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。

### 3、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。

### 4、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，公司未出现员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不合规的情况，上述承诺无需履行。

### 5、关于嘉寓投资（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，香港嘉寓注销工作已经于 2011 年 9 月 23 日完成，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。

## 4.2 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		67,769.90		本季度投入募集资金总额		239.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,570.88				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
节能幕墙生产线改扩建工程项目	否	9,554.80	9,554.80	151.26	3,407.18	35.66%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
研发设计中心工程项目	否	3,983.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	不适用	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	11,085.00	11,085.00	88.36	4,163.70	37.56%	2011年12月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,622.80	21,860.80	239.62	7,570.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,300.00	18,300.00	0.00	15,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,922.80	40,160.80	239.62	22,870.88	-	-	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）	不适用									
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 4.31 亿元，根据公司 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次审议通过《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 8,600 万元偿还银行贷款。经公司 2010 年 10 月 8 日第一届二十四次董事会审议通过《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，公司于 2011 年 1 月 17 日全部归还此次补充流动资金；2011 年 1 月 18 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，公司于 2011 年 7 月 14 日全部归还此次补充流动资金。经公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金。目前公司已使用该笔 6,700 万元用于采购原材料、归还到期票据、支付安装劳务款等经营支出。2011 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十二次审议通过《关于使用超募资金在广东设立子公司建立生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元设立广东子公司建立生产基地，截至报告期末，广东子公司正在办理工商注册手续。2011 年 9 月 8 日，经公司第二届第十四次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金在辽宁设立子公司的议案》，同意公司使用超募资金 800 万元和自有资金 200 万元在设立子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司，截至报告期末尚未出资。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</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”通过向四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加注册资本金 11,085.00 万元的方式实施；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓门窗幕墙有限公司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。</p>									
募集资金投资项目先	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 日第一届董事会二十四次会议决议，公司使用 6,700 万元“部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金，期限六个月；公司已于 2011 年 1 月 17 日将 6,700 万元人民币提前归还至公司募集资金专用账户。根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司使用 6,700 万元“部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金，期限六个月；公司已于 2011 年 7 月 14 日将该笔款项归还至公司募集资金专户。根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司用 6,700 万元“部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。</p>									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，除已明确募投项目的募集资金外，剩余超募资金 2.4 亿元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户中。									
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**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**§ 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

2011 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	695,656,984.63	565,355,134.15	846,138,230.01	683,458,621.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			7,000,000.00	7,000,000.00
应收票据				
应收账款	271,347,657.57	206,041,729.33	253,174,645.25	198,215,815.12
预付款项	48,622,397.78	24,861,794.30	39,182,358.46	17,164,934.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,995,525.17	2,995,525.17		
应收股利				
其他应收款	44,255,683.57	113,316,446.32	19,402,362.23	73,018,910.69
买入返售金融资产				
存货	520,193,922.96	401,561,479.77	384,516,787.88	293,897,300.95
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,583,072,171.68	1,314,132,109.04	1,549,414,383.83	1,272,755,582.20
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		177,828,015.93		137,828,015.93
投资性房地产	2,589,328.69	2,589,328.69	2,787,016.75	2,787,016.75
固定资产	145,259,933.43	131,928,212.82	139,476,367.23	133,536,870.70
在建工程	58,777,544.30	52,217,714.97	30,135,667.32	25,977,803.59
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	52,029,743.42	17,630,423.80	17,723,707.97	17,723,707.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,835,450.98	3,803,065.83	4,870,734.35	4,463,622.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,492,000.82	385,996,762.04	194,993,493.62	322,317,037.84
资产总计	1,845,564,172.50	1,700,128,871.08	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04
流动负债：				
短期借款	213,000,000.00	183,000,000.00	148,000,000.00	123,000,000.00
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	195,656,561.31	162,446,429.77	199,162,276.81	154,917,789.21
应付账款	154,639,824.93	124,908,915.74	127,426,275.78	94,086,255.63
预收款项	65,558,056.59	63,819,133.05	67,636,192.53	67,636,192.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,535,446.32	5,130,455.18	5,991,524.79	4,822,560.56
应交税费	4,168,172.30	4,897,662.82	7,057,144.56	4,622,545.65
应付利息	155,100.56	155,100.56	1,101,433.89	1,055,100.56
应付股利				
其他应付款	25,091,373.66	36,653,202.99	26,661,294.86	23,122,254.13
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	19,500,000.00	19,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	683,304,535.67	600,510,900.11	613,036,143.22	503,262,698.27
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	20,450,000.00	2,550,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	20,450,000.00	2,550,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
负债合计	703,754,535.67	603,060,900.11	635,536,143.22	525,762,698.27
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	108,600,000.00	108,600,000.00
资本公积	645,841,997.83	645,841,997.83	754,441,997.83	754,441,997.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,603,879.09	20,603,879.09	20,603,879.09	20,603,879.09
一般风险准备				
未分配利润	258,202,468.80	213,422,094.05	225,267,333.79	185,664,044.85
外币报表折算差额	-38,708.89		-41,476.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,141,809,636.83	1,097,067,970.97	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
少数股东权益				
所有者权益合计	1,141,809,636.83	1,097,067,970.97	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
负债和所有者权益总计	1,845,564,172.50	1,700,128,871.08	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04

## 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

2011 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	295,472,947.39	264,028,986.20	212,171,295.57	139,245,452.45
其中：营业收入	295,472,947.39	264,028,986.20	212,171,295.57	139,245,452.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	277,075,335.36	244,596,537.03	185,645,095.20	119,813,616.15
其中：营业成本	241,289,074.34	213,208,786.89	166,196,417.79	107,222,651.26
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	2,194,303.21	2,282,749.40	1,789,683.54	983,046.74
销售费用	9,873,004.97	9,101,811.05	5,563,724.33	2,803,937.03
管理费用	17,376,003.18	14,394,605.72	8,481,288.87	5,760,466.07
财务费用	4,038,432.89	3,494,432.33	3,104,779.50	3,080,258.28
资产减值损失	2,304,516.77	2,114,151.64	509,201.17	-36,743.23
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）	18,397,612.03	19,432,449.17	26,526,200.37	19,431,836.30
加：营业外收入	167,900.36	158,350.00	150,000.00	150,000.00
减：营业外支出			30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,565,512.39	19,590,799.17	26,646,200.37	19,551,836.30
减：所得税费用	2,691,672.39	2,474,012.34	3,339,132.04	2,436,579.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,873,840.00	17,116,786.83	23,307,068.33	17,115,257.07
归属于母公司所有者的净利润	15,873,840.00	17,116,786.83	23,307,068.33	17,115,257.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.26	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.26	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,873,840.00	17,116,786.83	23,307,068.33	17,115,257.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,873,840.00	17,116,786.83	23,307,068.33	17,115,257.07
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 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

2011 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	669,118,200.02	589,098,598.08	551,454,743.69	363,381,784.10
其中：营业收入	669,118,200.02	589,098,598.08	551,454,743.69	363,381,784.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	620,046,608.87	541,652,429.39	481,051,224.12	317,932,940.77
其中：营业成本	540,867,957.24	473,610,556.32	428,651,109.16	277,718,381.76
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	5,920,355.19	5,239,793.96	3,916,902.68	1,888,345.39
销售费用	25,233,677.31	23,151,852.43	13,026,576.57	9,339,667.85
管理费用	41,460,042.85	33,843,384.38	25,362,076.08	20,646,677.95
财务费用	4,955,164.39	4,319,915.94	9,094,227.66	8,926,800.48
资产减值损失	1,609,411.89	1,486,926.36	1,000,331.97	-586,932.66
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）	2,559.80	2,559.80		
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）	49,074,150.95	47,448,728.49	70,403,519.57	45,448,843.33
加：营业外收入	6,477,300.36	467,750.00	450,393.00	450,393.00
减：营业外支出	2,586,000.00	2,585,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,965,451.31	45,331,478.49	70,823,912.57	45,869,236.33
减：所得税费用	9,170,316.30	6,713,429.29	9,334,961.45	5,728,271.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,795,135.01	38,618,049.20	61,488,951.12	40,140,965.21
归属于母公司所有者的净利润	43,795,135.01	38,618,049.20	61,488,951.12	40,140,965.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.18	0.73	0.48
（二）稀释每股收益	0.20	0.18	0.73	0.48
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	43,795,135.01	38,618,049.20	61,488,951.12	40,140,965.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,795,135.01	38,618,049.20	61,488,951.12	40,140,965.21
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 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

2011 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	545,812,696.97	484,715,237.12	457,811,179.56	330,704,802.79
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关的现金	35,084,499.87	45,126,108.56	20,747,569.24	18,499,070.85
经营活动现金流入小计	580,897,196.84	529,841,345.68	478,558,748.80	349,203,873.64
购买商品、接受劳务支付的现金	540,406,518.03	443,556,996.11	384,522,868.74	266,579,951.19
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	60,006,025.21	47,653,983.42	37,812,257.13	32,084,155.80

支付的各项税费	32,740,173.90	23,875,389.72	14,156,270.25	10,608,795.72
支付其他与经营活动有关的现金	45,256,721.04	74,893,655.77	46,535,476.37	34,545,749.02
经营活动现金流出小计	678,409,438.18	589,980,025.02	483,026,872.49	343,818,651.73
经营活动产生的现金流量净额	-97,512,241.34	-60,138,679.34	-4,468,123.69	5,385,221.91
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,000,000.00	7,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,559.80	2,559.80		
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	7,002,559.80	7,002,559.80		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,052,316.42	29,437,192.94	7,272,280.32	7,173,111.67
投资支付的现金		40,000,000.00		
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	68,052,316.42	69,437,192.94	7,272,280.32	7,173,111.67
投资活动产生的现金流量净额	-61,049,756.62	-62,434,633.14	-7,272,280.32	-7,173,111.67
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	156,630,000.00	141,630,000.00	219,650,000.00	209,650,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	156,630,000.00	141,630,000.00	933,161,800.00	923,161,800.00
偿还债务支付的现金	121,630,000.00	111,630,000.00	245,500,000.00	245,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,483,567.59	20,133,884.07	6,202,249.83	5,956,219.83
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	139,975.87	139,975.87	1,669,748.80	1,669,748.80
筹资活动现金流出小计	143,253,543.46	131,903,859.94	253,371,998.63	253,125,968.63
筹资活动产生的现金流量净额	13,376,456.54	9,726,140.06	679,789,801.37	670,035,831.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,389.34		-37,339.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-145,224,930.76	-112,847,172.42	668,012,058.34	668,247,941.61
加：期初现金及现金等价物余额	830,691,146.28	668,011,537.46	136,803,111.22	112,237,876.84
六、期末现金及现金等价物余额	685,466,215.52	555,164,365.04	804,815,169.56	780,485,818.45

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

法定代表人：田家玉

二零一一年十月二十四日