

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock CO., LTD.

2011 年半年度报告



股票代码：300117

股票简称：嘉寓股份

二零一一年八月十八日

重要提示

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。

本报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读报告全文。

公司全体董事均出席了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人田家玉先生、主管会计工作负责人胡满姣女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴海英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示	2
第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	28
第五节 股本变动及股东情况	37
第六节 股本变动及主要股东持股情况	39
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	41
第八节 财务报告（未经审计）	43
第九节 备查文件	120

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一) 公司法定名称

中文名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

英文名称：Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock Co., Ltd.

中文名称缩写：嘉寓股份

(二) 法定代表人：田家玉

(三) 公司联系人及联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田家玉	刘 琼
联系地址	北京市顺义区牛栏山牛富路一号	北京市顺义区牛栏山牛富路一号
电话	010-69415566	010-69415566
传真	010-69415566	010-69415566
电子信箱	service@jiayu.com.cn	service@jiayu.com.cn

(四) 公司注册地址和办公地址：

注册地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号

办公地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号

邮政编码：101301

国际互联网网址：www.jiayu.com.cn

电子邮箱：service@jiayu.com.cn

(五) 指定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部办公室

(六) 上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：嘉寓股份

股票代码：300117

(七) 持续督导机构：平安证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	373,645,252.63	339,283,448.12	10.13%
营业利润 (元)	30,676,538.92	43,877,319.20	-30.09%
利润总额 (元)	34,399,938.92	44,177,712.20	-22.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,921,295.01	38,181,882.79	-26.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	24,972,904.28	32,745,397.67	-23.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,695,681.18	-10,339,129.90	-574.10%
项目	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)	1,836,433,126.34	1,744,407,877.45	5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,125,939,607.76	1,108,871,734.23	1.54%
股本 (股)	217,200,000.00	108,600,000.00	100.00%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.47	-72.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.47	-72.34%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.41	-70.73%
加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	10.08%	-7.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	8.64%	-6.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32	-0.13	-146.15%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年

			度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.18	10.21	-49.27%

三、非经常性损益项目

单位：人民币（元）

项目	年初至报告期期末金额
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）	6,300,000.00
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	2,559.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,576,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,227.84
所得税影响额	-982,796.91
合计	2,948,390.73

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

第三节 董事会报告

一、报告期内公司的整体经营情况

(一) 报告期内公司的经营情况回顾

公司积极应对楼市调控、央行加息等因素给房地产及相关行业带来的影响，适时调整市场拓展策略，调整全国市场布局，坚持以产品质量为企业生命力，以市场需求为导向，以成本管理为主线，实施精细化管理，致力于城市综合体工程项目，有效降低了房地产调控给建筑及建筑相关行业带来的影响。在公司管理层和全体员工的奋力拼搏下，使公司销售规模在并不景气的大环境下仍能保质保量地逐步扩大，并取得良好成效，报告期内公司实现销售合同额 7.29 亿，同比增长 100.82%，中标待签合同 0.97 亿。

公司坚持“打造国内门窗幕墙行业最有活力、综合效益最优，并在国际上具有一定品牌知名度和影响力的中国企业”的发展方向。上半年，公司新设山东分公司、广东分公司、昆明分公司，加大开拓当地及周边地区市场力度；承接了“三亚红纱海岸”、“济南恒大绿洲”、“深圳德弘天下华府”等一大批高档节能门窗、幕墙项目，品牌知名度继续提升。2011年初，公司与恒大地产签订了2011年战略合作协议，为恒大系列楼盘铝合金门窗工程的承包单位之一，成为小高层、中高层、高层楼盘、别墅以及其他综合体、幼儿园、六大中心、小学等项目铝合金门窗工程的承包单位。

报告期内，公司从市场布局、管理创新、技术研发、人才战略等多领域全方位提升核心竞争力。公司将设计研发部和相关研发人才进行整合，成立了设计研究院，完善了相关研发制度、流程和管理系统，构建了完整成熟的节能门窗、幕墙、光热门窗、光伏幕墙和其他产品服务的系统研发体系。公司大力推进产品标准化、设计图纸标准化、设计软件标准化及技术工作流程标准化的工作。公司研发工作向实际应用领域和创新领域大幅度延展，公司目前共获得国家专利32项，报告期内取得研发成果17项，现已全部进入专利受理阶段。公司将科研技术和产品创新视为企业发展的根基，专注于节能门窗、幕墙以及太阳能光热门窗一体化、太阳能光伏幕墙一体化的研发及技术提升。

太阳能光热门窗一体化的产品、设计和技术服务借鉴集成了太阳能光热领域和建筑外窗领域的设计、生产和安装技术，打破了传统门窗只有通风、采光的功能，使得高层或超高层住宅能够享受太阳能所带来的低碳生活。报告期内公司申请了多项太阳能光热门窗一体化产品、设计和服务专利，现已获得国家专利局的受理。

光伏幕墙一体化产品、设计和服务借鉴集成了太阳能光热领域和建筑外窗领域的设计、生产和安装技术。建筑光伏应用，使建筑具有能源供应功能，将成为未来能源结构中的重要组成部分。报告期内，公司专注于光伏幕墙一体化产品、设计和服务所要求的各项技术的研究和储备，为进一步进行相关光伏建筑、生态光伏建筑、光伏电站的相应产品、设计和建设服务应用打好坚实的基础。

报告期，公司通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，加大了对专职人员的培训力度，各职能部门针对自身特点开展不同层次的专业培训，为公司未来发展提供了良好的人才储备保证。公司推出了股票期权激励方案草案，使员工能够以股东的身份充分分享企业发展所带来的各项收益，充分调动员工的积极性，给企业的发展带来了极大的推动力。

报告期内，公司将幕墙设计、研发、市场开拓及施工服务从相应的模块中分离出来，成立了专门的幕墙事业部，为公司幕墙设计、研发、工程服务提供专业化全面的服务。

整体看来，虽然短期内公司所处行业处于不景气状态中，但公司已充分做好了有效的防范风险的应对准备，并从战略的角度逐步为未来发展打好了基础。从报告期的公司运行结果来看，公司未来能够全面实现长期的战略规划目标，能够继续保持快速、稳定、健康的成长态势。

（二）公司的主营业务经营状况

1、经营成果分析

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	373,645,252.63	339,283,448.12	10.13%
营业利润 (元)	30,676,538.92	43,877,319.20	-30.09%
利润总额 (元)	34,399,938.92	44,177,712.20	-22.13%

归属于上市公司股东的净利润（元）	27,921,295.01	38,181,882.79	-26.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,972,904.28	32,745,397.67	-23.74%

报告期内，公司主营业务收入同比增长10.13%、利润总额、净利润同比分别下降22.13%、26.87%，主要原因系公司继续对全国市场的合理布局进一步实施调整，因新开拓市场前期投入较大，所以报告期内销售费用同比成倍增长，管理费用同比也有较大幅度的增长。该投入已初见成效，报告期内已签约订单同比翻番，但工程合同从签约到施工并实现销售收入存在一定的时间差，所以报告期内的利润同比下降只是暂时的，报告期已签约尚未实施的工程项目对应的业绩将在下半年及以后逐步实现。

2、主营业务收入分类情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
门窗	28,522.39	23,236.36	18.53%	36.07%	40.05%	-2.32%
幕墙	8,656.88	6,697.67	22.63%	-32.71%	-30.53%	-2.43%
合计	37,179.27	29,934.03	19.49%	9.91%	14.11%	-2.96%

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。报告期内，节能门窗、幕墙占产品主营业务收入的比率与上年同期相比有所变动，节能门窗同比上升36.07%，主要原因为公司与恒大地产集团有限公司等战略客户签约的门窗工程项目增长较快所致。节能幕墙同比下降32.71%，主要原因是原海外幕墙工程的实施均接近收尾阶段，而报告期内新承接幕墙项目尚未实施所致。

各产品毛利率相对稳定，同比略有变化，报告期内平均毛利率同比下降2.96%，主要原因如下：首先由于政府民生政策的推出，用工形势持续紧张导致人工成本快速增长，其次因物价持续上涨而带动与本行业相关的原材料价格的上涨，但报告期内的主营业务收入大部分来自于上年度结转的跨年工程，以上成本的增加不能有效转嫁；另外海外工程毛利率一般会高于国内工程的毛利率，报告

期内随着海外工程的实施均接近收尾阶段，海外工程收入占比下降也是引起毛利率同比下降的因素之一。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务占收入比 (%)	较上年同期增减 (%)
华北地区	12,377.64	33.29%	-14.19%
西南地区	11,174.59	30.06%	-4.27%
国内其他	10,858.32	29.21%	477.59%
国外	2,768.72	7.44%	-52.67%
合计	37,179.27	100.00%	9.91%

华北地区主营业务收入占比减少主要由于以北京为代表的一线城市受国家房地产宏观调控的影响相对明显，市场重心呈现由一级城市向二、三级城市下移的趋势。2011年起公司开始进一步推进成都、郑州、太原、鄂尔多斯、长沙、昆明、海南、大连、济南、杭州等二三线城市的市场拓展，并先后设立了分公司。报告期内，公司国内各区域市场尤其是华东华南及东北等市场的业务已初见成效，实现主营业务收入同比上升477.59%，有效分散了市场区域集中带来的经营风险。随着迪拜项目的实施已进入收尾阶段，其他国外市场尚处于开拓期，导致国外地区主营业务收入同比降低。

4、前五大客户情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	较上年度同期增减 (%)
前五名客户合计销售额	98,528,858.07	154,225,630.91	-36.11%
占本期度销售总金额的比例 (%)	26.50%	45.59%	-19.09%
前五名客户合计应收帐款余额	63,629,374.19	71,138,024.24	-10.56%
占公司应收帐款总余额的比例 (%)	22.72%	28.35%	-5.63%

前五大客户的销售额较上年同期有所减少主要是区域市场的扩张并取得良好成果所致，减少局部区域关键客户的依赖风险。

5、前五大供应商情况

单位：万元

项 目	本期	上年度同期	较上年度同期增 减（%）
前五名供应商合计采购金额	89,089,761.95	108,137,595.61	-17.61%
占年度总采购金额的比例（%）	40.99%	50.09%	-9.1%
前五名供应商合计应付账款余额	29,149,103.02	28,872,123.36	0.96%
占年度应付账款总余额的比例（%）	22.5%	20.19	2.31%

前五名供应商的采购额较去年同期有所下降，系公司实行集中采购模式，以战略合作形势降低成本，将部分合作供应商纳入到战略供应商范围，同时也降低供应商依赖的供应管理策略的实施效果。

（三）报告期内主要财务数据变动情况及影响因素分析

1、资产、负债和权益变动情况分析

单位：元

项 目	报告期末	上年期末	同比增减
总资产	1,836,433,126.34	1,744,407,877.45	5.28%
其中：货币资金	760,480,088.72	846,138,230.01	-10.12%
交易性金融资产	-	7,000,000.00	
应收账款	259,617,043.68	253,174,645.25	2.54%
预付帐款	63,787,504.69	39,182,358.46	62.80%
应收利息	5,400,630.28		100.00%
其他应收款	37,036,311.48	19,402,362.23	90.89%
存货	464,784,316.13	384,516,787.88	20.87%
其他流动资产			
长期股权投资			
投资性房地产	2,655,224.71	2,787,016.75	-4.73%
固定资产	141,892,577.12	139,476,367.23	1.73%
在建工程	52,408,755.74	30,135,667.32	73.91%
无形资产	44,844,660.31	17,723,707.97	153.02%
递延所得税资产	3,526,013.48	4,870,734.35	-27.61%

项 目	报告期末	上年期末	同比增减
总负债	710,493,518.58	635,536,143.22	11.79%
其中：短期借款	235,993,101.45	148,000,000.00	59.45%
应付票据	197,561,017.14	199,162,276.81	-0.80%
应付帐款	129,569,014.14	127,426,275.78	1.68%
预收帐款	70,580,896.65	67,636,192.53	4.35%
应付职工薪酬	4,360,279.81	5,991,524.79	-27.23%
应交税费	8,850,124.59	7,057,144.56	25.41%
应付利息	155,100.56	1,101,433.89	-85.92%
其他应付款	23,323,984.24	26,661,294.86	-12.52%
一年内到期的非流动 负债	19,500,000.00	30,000,000.00	-35.00%
长期借款		19,500,000.00	-100%
其他非流动负债	20,600,000.00	3,000,000.00	587.67%
股东权益	1,125,939,607.76	1,108,871,734.23	1.54%
其中：实收资本（股 本）	217,200,000.00	108,600,000.00	100.00%
资本公积	645,841,997.83	754,441,997.83	-14.39%
盈余公积	20,603,879.09	20,603,879.09	0.00%
未分配利润	242,328,628.80	225,267,333.79	7.57%
外币报表折算差额	-34,897.96	-41,476.48	-15.86%

数据变动原因说明如下：

(1) 交易性金融资产下降 100%，系公司于本报告期内（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) 截止到本报告期末，预付账款余额较期初增长 62.80%，主要是报告期新增合同额大幅增长，为满足公司生产加工和工程施工所需原材料而支付的材料预付款也相应增长。

(3) 应收利息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。

(4) 其他应收款较期初余额增长 90.89%，主要原因是公司支付的投标保证金及为中标工程支付的履约保证金和各工地施工周转备用金增长所致。

(5) 在建工程较期初余额增长 73.91%，主要原因系报告期内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，目前正在建设的募投项目为节

能幕墙及节能门窗。

(6) 无形资产较期初余额增长 153.02%，无形资产大幅上涨的主要原因系本公司的全资子公司四川嘉寓购买的国有土地使用权所致。

(7) 短期借款较期初余额增长 59.45%，主要原因为公司在报告期内因经营需要增加短期贷款所致。

(8) 应付利息较期初余额下降 85.92%，主要原因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。

(9) 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。

(10) 其他非流动负债较期初余额上升 586.67%，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灾后重建资金 2,390 万元中的节能门窗生产线建设工程补助 1,790 万元所致。

(11) 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 2 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。

2、期间费用变动情况分析

单位：元

项 目	本期	占 2011 年营业收入的比例	上年同期	同比增减
销售费用	15,360,672.34	4.11%	7,462,852.24	105.83%
管理费用	24,084,039.67	6.45%	16,880,787.21	42.67%
财务费用	916,731.50	0.25%	5,989,448.16	-84.69%
所得税费用	6,478,643.91	1.73%	5,995,829.41	8.05%

数据变动原因说明如下：

(1) 2011 年上半年销售费用比去年同期增加 7,897,820.10 元，增幅 105.83%，主要原因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。

(2) 2011 年上半年管理费用比去年同期增加 7,203,252.46 元，增幅 42.67%，主要原因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。

(3) 2011 年上半年财务费用比去年同期下降 84.69%，主要原因是公司募集资金定期存款利息收入增加所致。

3、现金流量构成情况分析

单位：元

项 目	本期	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-69,695,681.18	-10,339,129.90	-574.10%
经营活动现金流入	333,318,352.99	290,774,487.8	14.63%
经营活动现金流出	403,014,034.17	301,113,617.7	33.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-49,654,752.94	-2,375,267.57	1990.49%
投资活动现金流入	7,002,559.80		
投资活动现金流出	56,657,312.74	2,375,267.57	2285.30%
三、筹资活动产生的现金流量净额	40,986,573.96	62,268,554.31	-34.18%
筹资活动现金流入	142,630,000.00	143,500,000.00	-0.61%
筹资活动现金流出	101,643,426.24	81,231,445.69	25.13%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,067.27	-64,880.26	-86.02%
五、现金及现金等价物净增加额	-78,372,927.43	49,489,276.58	-258.36%

数据变动原因说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 574.10%，主要表现为以下几个方面：

① 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长了 9.75%，主要原因系销售增长及前期应收款的收回；

② 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长了 108.82%，主要原因系本报告期内公司的全资子公司四川嘉寓收到财政补贴 2390 万元所致；

③ 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长了 29.72%，主要原因为报告期内因生产经营及工程施工所需而较多支付原材料预付款及兑付到期票据和经营活动受季节性影响所致；

④ 支付给职工以及为职工支付现金比上年同期增加了 47.71%，主要原因系本报告期公司人员比上年同期有所增加，相应支付给职工的薪酬及社保和住房公积金增加所致；

⑤ 支付的各项税费比上年同期增加了 77.91%，主要原因系按要求缴纳各项税款所致。

⑥ 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 46.23%，主要原因系本报告期较多支付投标、履约保证金以及较多支付管理费用和销售费用等期间费用所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 1,990.49%，主要原因系报告期内支付办公楼改造、装修款及支付两个募投项目节能幕墙及节能门窗基础建设工程款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 25.13%，主要原因系本报告期因经营需要增加银行融资短期贷款所致。

(四) 报告期内，公司专利申请情况

报告期内，公司申请 17 项专利，截至目前已全部进入受理阶段。

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日
1	一种中间垂直翻转式太阳能光热窗	实用新型	201120030925.2	2011.1.28
2	一种两侧平移垂直太阳能光热窗	实用新型	201120030943.0	2011.1.28
3	一种可隐藏、翻板式太阳能光热窗	实用新型	201120031576.6	2011.1.28
4	一种顶部双道密封的太阳能光热窗结构	实用新型	201120033585.9	2011.1.31
5	一种用于太阳能光热窗的吸顶式储热水箱	实用新型	201120038814.6	2011.2.15
6	一种隐藏纱窗式两侧平移太阳能光热窗结构	实用新型	201120038876.7	2011.2.15

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日
7	一种可压紧胶条的单元窗扣条结构	实用新型	201120038815.0	2011.2.15
8	一种带有遮阳帘的光热窗	实用新型	201120038966.6	2011.2.15
9	一种上翻展开式光热窗	实用新型	201120038967.0	2011.2.15
10	一种摇臂式前推滑行的太阳能光热窗结构	实用新型	201120039025.4	2011.2.15
11	一种带自洁防护罩的光热窗集热器	实用新型	201120039028.8	2011.2.15
12	一种摇臂式两侧平移太阳能光热窗结构	实用新型	201120039029.2	2011.2.15
13	一种手摇滑板式太阳能光热窗遮阳结构	实用新型	201120039027.3	2011.2.15
14	固定式太阳能光热铝合金节能窗	实用新型	201120101143.3	2011.4.8
15	太阳能光电、光热铝合金节能窗	发明	201110051851.5	2011.3.4
16	一种自动追踪式太阳能集热装置	发明	201110044091.5	2011.2.24
17	一种防盗太阳能集热装置	发明	201110071385.7	2011.3.24

(五) 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

(六) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处行业是建筑外装行业，建筑业及相关产业是国民经济的重要物质生产部门和支柱产业，长期来看，城市化的持续推进，扩内需、保增长、调结构、促民生将持续推进。城市化水平、固定资产投资规模的发展为建筑业及相关产业奠定了发展基础，建筑业及其相关产业长期来看具有较大发展空间。短期来看，为促进房地产业持续健康发展，2009 年末以来国家及地方政策密集出台的一系列旨在加强房地产市场调控的政策和措施，房地产市场可能短期内仍处于波动阶段。但随着区域规划和城镇化进程的加快，房地产行业及其相关行业总体长期向

好。

2011年是国家十二五规划的开局之年，国家加大对公共建筑、保障房等民生项目的投入。同时，政府对节能改造提出了更高的要求，《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》将“建筑节能与绿色建筑”确定为建筑行业优先发展方向，要求新建筑要符合节能要求，老建筑要进行节能改造。这项要求节能减排政策的推出，使节能门窗、幕墙市场容量进一步扩大，为公司提供了新的发展空间，使建筑外装行业不仅可以保持了原有的市场规模，还出现了很多新的发展空间。”

国际方面，尽管经历了世界金融危机、欧洲债务缠身，但各国都在探索促进增长的途径，必然会保持必要的建设规模。东南亚、中东、欧美等发展中国家或发达国家的城市建筑热潮此起彼伏，行业发展前景尤为广阔。

竞争格局：建筑外装行业的竞争格局没有发生改变，建筑外装行业由于进入门槛低，企业数量众多，劳动密集型特征明显，形成大型企业为主导，中小企业为辅助的市场格局。市场竞争激烈，行业利润率较低。在房地产市场调控的环境下，资金相对充裕、拥有优良客户资源、综合能力强的企业将体现优势。

2、公司未来发展机遇和挑战

(1) 机遇

目前，行业依然面临良好的历史性的发展机遇，公司未来发展依然有持续的市场动力和巨大的空间。国内方面，国家经济虽然放缓，但仍将保持长期平稳快速发展，城市化速度依然不会降低，建筑业及其相关产业依然是经济发展的重要力量。

2011年上半年，随着国民经济持续稳定的增长、城市化进程的不断加快，全国建筑业总产值43111亿元，同比增长26.1%；全国建筑业房屋建筑施工面积57.1亿平方米，同比增上25.5%；全国房地产投资26250亿元、新开工面积99443万平方米，分别同比增长了32.9%和23.6%，全国商品房销售面积和销售额同比增长12.9%和24.1%。（数据来源：国家统计局）

目前，国家近期加大保障性住房和经济住房的建设投资力度，公司产品、设计和服务的节能环保、优质低价的特点，在保障性住房、经济住房的细分市场有广阔的应用前景。国家“十二五”规划将节能减排的重要性提升到了新的高度，与公司的发展方向高度一致，为公司产品、设计和服务的市场应用提供了大好的

机遇。

(2) 挑战。在面临发展机遇的同时，公司也面临诸多挑战，主要有：

①公司销售规模扩大，承接项目数量的增加，大量项目工期紧、标准高、要求严，对公司的各项经营管控能力和风险控制能力提出了新的要求；

②公司发展速度较快，规模扩张所致的资源部分短缺问题、管理模式变化导致的适应性问题等新困难，使公司团队的经营管理经验面临着新的挑战；

③上市后公司经营资源的改善给公司带来了新的挑战 and 经营压力，公司面临着从经营管理走向战略管理，靠市场规模取胜到向高附加值产品、技术、设计和服务转变的整体转型过程，公司整体面临着较为严峻的适应性困难；

④全球范围内持续的长期通货膨胀，使劳动力、原材料、资金、管理费用等成本不断持续上升，将继续加大企业经营成本。

(3) 发展战略及业务规划。

在完善产业链基础上，提高公司价值链水平。公司上市后，全面提高行业竞争优势，将自身的门窗幕墙产业链建立在技术领先的基础上，将技术研发和技术储备作为落实引领公司未来规划发展的先行部分。研发体系以公司未来 10 年的发展方向为指引，结合公司现有的发展特点和经营环境因素，构建打造一个在产业链上进行全方位研究的、具有国际先进水平、能够进行以国际标准来进行门窗幕墙设计研发技术体系。公司以技术创新为手段，以节能减碳为方向，以技术和战略性竞争情报为导向，采取稳健进取的市场营销策略，扩大国内外节能门窗、幕墙产品市场份额；大力拓展门窗幕墙与太阳能结合的光伏建筑应用领域的市场。同时，不断完善公司内部研发型、标准型、应用型三级技术创新管理体系，从技术创新的角度，全面推动公司的管理标准化建设，打造具有全球管理的标准化管理平台。

公司坚持国际化发展战略，在深耕本地市场、完善全国布局的同时，大力开拓国外市场。公司力求降低经营成本，提高核心竞争力，确保行业领先地位，不断提高整体管理水平，充分利用公司的资源优势、人才优势和技术优势，为公司全面腾飞做好资源、技术、人才和市场的储备。

(七) 对未来公司发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分

析

1、宏观政策风险

建筑外装行业是典型的都市型产业，与国家或者地区的宏观经济发展状况、城市化水平、固定资产投资规模以及房地产行业的发展有紧密的联系，受宏观经济政策影响较大，具有一定的政策性风险。

我国经济的快速增长带动了建筑幕墙行业的发展，若未来我国的经济增长放缓，将对公司业务产生不利影响。从目前房地产的现状来看，国家相继出台一系列针对房地产业市场调控政策，其调控作用已经开始显现，房地产市场的过快上涨，已得到初步遏制，部分房地产企业已因经营压力的增大而放慢了拿地步伐。但长期看来这些措施将利于房地产行业的规范和房价的理性回归，有利于房地产及相关行业的健康发展。公司将充分利用应对 2008 年金融危机的经验，适时应对国家宏观调控政策的变化，建立客户信用档案，通过对房地产商和工程项目的考察、比较、选择，选择有实力的大型开发商作为合作伙伴，适时调整销售策略，选择城市综合体项目，来规避和抵冲宏观政策调控带来的经营风险。

2、海外市场风险

公司在精耕细作国内市场的同时，坚持国际化发展战略，2007 年至今公司先后承接了 Sarah Tower、迪拜门塔、迪拜公主塔、迪拜帝王大厦、俄罗斯商务楼、奥法拉别墅、外蒙图兴酒店、越南石油大厦等项目。并即将进入俄罗斯、沙特等地市场。公司在海外业务经营过程中，将面临着潜在的政治风险、经济风险、管理风险及汇率风险等风险。如公司海外市场所属国家或地区出现在政治、经济、法律、文化等方面发生重大变动，将对公司已承接海外项目的施工、回款以及未来进一步开拓新市场产生明显的不利影响。

公司在总结海外工程建设经验的同时，积极研究不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化，提升国际工程管理水平，规避海外工程风险，深入考察分析研究国际市场，做人才储备、技术储备和市场定位等研究准备工作，为下一步国际市场的高效率高质量开发打好基础。

3、公司快速扩张带来的风险

上市后，公司进入了快速发展时期，募投项目的逐步实施，同时通过设立分支机构或兼并、收购、联合等方式公司规模将迅速扩大，业务和资产扩张、经营

场所分散将使公司面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何开拓市场并构建完善、高效的管理体系，如何发挥固定资产使用效能，避免因固定资产扩大导致的财务风险等重要问题。对公司战略规划、组织机构设置、资源配置、经营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面的应变能力和决策判断能力都将面临更大的挑战。

4、应收账款回收风险

因公司所从事的建筑装饰行业特点和公司近两年业务量的大幅上升，公司应收账款也相应上升。虽然目前公司的欠款客户信用良好、资金实力比较雄厚，发生坏账的风险相对较小，公司也已采取多种措施加强应收账款的回收，但随着公司销售规模不断的扩大，公司的应收账款也会增大；同时国家宏观调控力度增大，时间加长，给行业上下游带来更为严峻的资金压力，使公司面临应账龄增长、坏账增加的财务风险。若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

为规避此风险，公司从战略上和管理流程上控制和避免应收账款风险。一方面，在销售策略中坚持进行中高端市场的定位，有选择的进入市场，主要面对大客户、大项目开展业务，投标前注重客户资信评价，有选择的承接项目，选择业主综合实力强，资金来源有保障的项目，提高预付款额度，缩短付款周期和结算周期；另一方面，提高工程履约和管理能力，减少影响回款的内部因素，减少回款纠纷，提高应收账款的回款效率；同时加强应收账款回款的内部分工、控制与管理考评，动态管理回款工作。

二、公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		67,769.90		本报告期投入募集资金总额				4,286.76		
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				7,331.52		
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	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	9,554.80	9,554.80	1,006.99	3,256.02	34.08%	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%	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	3,279.77	4,075.50	36.77%	2011年12月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,622.80	24,622.80	4,286.76	7,331.52	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	8,600.00	8,600.00		8,600.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,700.00	6,700.00		6,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,922.80	39,922.80	4,286.76	22,631.52	-	-	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	适用 公司上市募集超募资金总额 4.31 亿元，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 8600 万元归还银行贷款；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，已使用 6,700 万元暂时									

	补充流动资金，期限六个月，到期日为 2011 年 4 月 8 日，公司已于 2011 年 1 月 17 日将该笔资金归还；根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，已使用 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2011 年 7 月 14 日归还；根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，使用 6,700 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月；剩余超募资金 2.78 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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。
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，公司已使用 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，公司已用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，除已明确募投项目的募集资金外，公司没有推出超募资金使用计划。2011 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于在广东成立子公司建立生产基地的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金在广东设立子公司并建立生产基地。公司剩余超募资金 2.48 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
--------------------------	---

2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 非募集资金投资情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
办公楼改造及配套工程	3500.00	68.82%	
合计	3500.00	68.82%	

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于办公楼改造的议案》，同意公司以自有资金投资2103万元实施“办公楼改造及配套工程项目”，项目在实施过程中的设计变更导致工程量增加，截至2011年6月30日，该项目已使用2408.7万元。该项目对原办公楼进行部分改造，将原产成品仓库改建为产品展示中心；原办公楼一、二层改造后可以作为研发设计工作室、公司信息化管理中心和研发实验室。目前，该项目已接近尾声。鉴于改造后的办公楼已具备研发设计场地和办公条件及产品展示功能，为降低投资成本，减少在固定资产项目的重复投资，也将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，公司拟决定对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，拟使用改造后的办公楼一、二层作为“研发设计中心工程项目”研发办公用地。2011年8月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《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》，待公司2011年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

三、利润分配情况

(一) 公司2011年上半年利润分配预案

2011年上半年, 公司不进行半年度利润分配和资本公积金转增股本。

(二) 公司2010年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011年4月18日, 公司2010年股东大会审议通过了《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, 向全体股东以每10股派发人民币1元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币1,086万元(含税)。同时, 以资本公积金每10股转增10股, 共计10,860万股。

2011年5月3日, 公司在巨潮咨询网上刊登了《2010年度权益分派实施公告》, 股权登记日为2011年5月9日, 除权除息日为: 2011年5月10日。利润分配及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。

四、公司董事履行职责情况

报告期内, 公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求, 诚实守信、勤勉尽责地履行职责, 以公司利益为出发点行使权力, 维护公司及股东的合法权益。

公司独立董事积极认真审议各项议案, 独立公正地履行职责, 对公司利润分配、超募资金使用等事项发表了独立意见, 对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用。

董事出席董会会议情况如下:

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以联签表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席出席次数	是否连续两次未亲自出席会议

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以联签表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
田家玉	董事长	6	6	6	0	0	否
张初虎	董事	6	6	6	0	0	否
许小林	董事	6	6	6	0	0	否
田新甲	董事	6	6	6	0	0	否
姜 仁	独立董事	6	6	6	0	0	否
李莉萍	独立董事	6	6	6	0	0	否
陈业进	独立董事	6	6	6	0	0	否

五、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，报告期内。公司继续进一步完善公司的治理结构，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

1、日常工作

(1) 董事会秘书作为投资者关系管理的直接负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2010

年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、董秘田家玉先生、财务总监胡满姣女士、副总经理刘文先生、副总经理张国峰先生、独立董事姜仁先生、保荐代表人黄澎先生参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

3、信息披露 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司重大仲裁事项

公司与北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司仲裁的相关事项，已在公司招股说明书第1-1-323页第十二节第三项“重大诉讼和仲裁事项”中予以披露。该仲裁案件的申请人为北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司，被申请人为本公司。

公司于2011年6月8日收到贸仲会裁决书，确认双方当事人签订的《长乐宝苑项目第一期<A>区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》、《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》已经解除；被申请人应向申请人支付延迟完成样板楼以及售楼处工程而产生的赔偿金人民币2,580,000元；申请人应向被申请人支付欠付工程款人民币368,489.84元。相关事项已在公司2011年6月9日《关于重大仲裁进展的公告》中予以公告。

报告期内，公司不存在其他尚未了解的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（一）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况

2011年5月4日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，拟向激励对象（包括公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员）授予621.1万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额1,0860万股的5.72%，其中首次授予566.2万份，占本计划签署时公司股本总额的5.21%；预留55万份，占本计划拟售出股票期权总数的9.71%，占本计划签署时公司股本总额的0.51%。

公司《股票期权激励计划（草案）》尚需经中国证监会备案无异议、股东

大会审议通过后方可生效；在授予条件满足后，公司将按照相关规定自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起 30 日内召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。

（二）股权激励基金提取和分配情况

报告期内公司无股权激励基金提取和分配情况。

（三）股权激励股份来源情况

标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

（四）激励对象的行权条件

本计划首次授予在 2011-2014 年的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2011 年扣非后净利润增长率相比 2010 年不低于 25%，净资产收益率相比 2010 年增长不低于 8%
第二个行权期	2012 年扣非后净利润增长率相比 2010 年不低于 50%，净资产收益率比 2010 年增长不低于 9%
第三个行权期	2013 年扣非后净利润增长率相比 2010 年不低于 75%，净资产收益率比 2010 年增长不低于 10%
第四个行权期	2014 年扣非后净利润增长率相比 2010 年不低于 100%，净资产收益率比 2010 年增长不低于 11%

若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

本股票期权激励计划推出后，以及本股票期权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量、所涉及的标的股票总数和行权价格将做相应的调整。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若根据《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

(五) 实施股权激励方案对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权及股票增值权的公允价值进行测算(授予时进行正式测算),相关参数:首次授予的股票期权的行权价格为 30.84 元,授予日价格为 30.80 元,最长有效期为 5 年,取上市之初至 2011 年 5 月 4 日公司股票共 154 个交易日的历史波动率,具体数值为 38.91%,以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。

经测算,首次授予的股票期权总成本为 4517.99 万元,将在股票期权激励计划等待期内匀速进行摊销。具体如下表所示:

序号	年份	当期费用 (万元)	当期预测 利润 (万元)	当期费用 占利润比 例
1	2011	848.52	8931.50	9.50%
2	2012	1111.88	10717.80	10.37%
3	2013	1213.74	12504.10	9.40%
4	2014	1343.85	14290.40	9.73%
合计		4517.99	46443.80	9.70%

2010 年公司的净利润为 6753.02 万元,且今后各年度预计将实现逐年增长。期权成本不会对公司的利润产生不良影响。

五、报告期内,公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内,公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内,公司无证券投资情况。

八、报告期内,公司对外担保事项。

(一) 延续到报告期的重大担保合同

1、经公司第一届董事会第二十五次会议、2010 年第三次临时股东大会审议通过,2010 年 11 月 11 日,公司为全资子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司(以下简称:“重庆嘉寓”)向中国民生银行股份有限公司重庆分行江北支行申

请 1 年期人民币 3,000 万综合授信提供连带责任保证，占公司 2010 年 9 月末未经审计净资产的 2.82%，截止 2010 年 9 月 30 日，重庆嘉寓资产负债率超过 70%。公司于 2010 年 10 月 25 日就该事宜进行了公告。

2010 年 11 月 11 日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为：公高保字第 99112010295968 号《保证合同》，为编号为：公授信字第 99112010295970 号《综合授信额度合同》提供担保，自 2010 年 11 月 11 日至 2011 年 11 月 11 日，担保的债权最高额为人民币 1500 万元。

2、2011 年 6 月 10 日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为：公高保字第 99112011296721 号《最高位保证合同》，为重庆嘉寓与中国民生银行股份有限公司重庆分行申请的期限为自 2011 年 6 月 10 日至 2011 年 10 月 25 日的 500 万元人民币借款提供担保。

（二）报告期内重大担保合同

经公司第二届董事会第七次会议、公司 2011 年第一次临时股东大会审议，公司为全资子公司重庆嘉寓向中信银行股份有限公司成都分行申请 1 年期人民币 1000 万元综合授信提供连带责任担保。本次为重庆嘉寓提供担保后，公司累计对外担保（含本次担保）担保金额为人民币 2500 万元，累计担保总额占公司 2010 年 12 月 31 日经审计金资产的 2.52%，占经审计总资产的 1.6%。截止 2010 年 12 月 31 日，重庆嘉寓资产负债率超过了 70%。公司于 2011 年 5 月 4 日对该事项进行了公告。

2011 年 5 月 19 日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了编号为：2011 信银蓉蜀保字第 123078 号的《保证合同》，为编号为：2011 信银蓉蜀贷字第 123078 号《人民币流动资金借款合同》提供担保，自 2011 年 5 月 27 日至 2011 年 5 月 17 日，担保的债权最高额为人民币 1000 万元。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十一、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司向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”）借款400万元，借款期限暂定为6个月（2011年3月2日至2011年9月1日）。

十二、报告期内，重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

（二）重大担保

1、公司为控股子公司提供担保

报告期内，公司与全资子公司重庆嘉寓之间有发生担保事项，但公司未发生其他对外担保事项，详见本半年度报告中第四节重要事项“八、报告期内，公司对外担保事项（二）报告期内重大担保合同”。

2、公司接受关联方担保

2008年12月18日，北京东方嘉禾建筑材料有限公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为JY923008012号、JY923008013号《最高额抵押担保合同》，为本公司在2008年12月18日至2011年12月17日期间的债务提供担保，担保责任的最高限额分别为467.88万元和616.95万元。

2010年11月30日，田家玉与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为2010年保字第025号《保证合同》，以其个人及夫妻共同财产为本公司在2010年11月30日与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为2010年顺义字第0295号《借款合同》项下合计1400万元的借款提供担保，截止2011年6月30日我公司已提前还款800万元，仅剩600万元借款。

2011年3月14日，以田家玉本人所有或依法有权处分的资产承担连带责任，为本公司在2011年3月14日与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订编号为2010西授042号得《授信协议》项下合计4000万元的授信提供担保。

2011年3月9日，田家玉与中关村科技担保有限公司签订编号为2011年BZ0078号《最高额保证合同》为本公司在2011年3月9日至2012年3月9日期间签订一系列应收账款购买合同、约定债务人向债权人购买应收账款并向债权

人支付购买应收账款的价款，最高额为 3000 万元人民币提供连带责任保证。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 报告期内，公司无其他重大合同

十三、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期的承诺事项。

(一) 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

1、公司实际控制人田家玉及其配偶黄莘、控股股东新新资产、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。

2、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。

3、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。在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致直接持有本公司股份发生变化的，仍遵守前款承诺。

4、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十六、报告期内，公司公告索引

报告期内，公司信息披露情况如下：

公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
2011-001	关于重大工程中标的公告	2011 年 1 月 10 日	巨潮资讯网
2011-002	关于公司使用闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动归还的公告	2011 年 1 月 18 日	巨潮资讯网
2011-003	第二届董事会第二次会议决议公告	2011 年 1 月 18 日	巨潮资讯网
2011-004	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 1 月 18 日	巨潮资讯网
2011-005	关于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公告	2011 年 1 月 18 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 26 日	巨潮资讯网
2011-007	关于超募资金使用相关事项的公告	2011 年 3 月 2 日	巨潮资讯网
2011-008	关于控股股东股权质押的公告	2011 年 3 月 16 日	巨潮资讯网
2011-009	第二届董事会第四次会议决议公告	2011 年 3 月 22 日	巨潮资讯网
2011-010	第二届董事会第五次会议决议公告	2011 年 3 月 25 日	巨潮资讯网
2011-011	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 3 月 25 日	巨潮资讯网
2011-012	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 3 月 25 日	巨潮资讯网
2011-013	2010 年年度摘要	2011 年 3 月 25 日	巨潮资讯网
2011-013	关于签订重大合同的公告	2011 年 3 月 30 日	巨潮资讯网
2011-014	2010 年年度股东大会决议的公告	2011 年 4 月 19 日	巨潮资讯网
2011-015	关于举办 2010 年年度报告网上说明通知	2011 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
2011-016	关于 2010 年年报补充更正的公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
2011-017	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
2011-018	第二届监事会第四次会议决议公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
2011-019	2011 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
2011-020	关于会计差错更正的公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
2011-021	2010 年度权益派分实施公告	2011 年 5 月 4 日	巨潮资讯网
2011-022	停牌公告	2011 年 5 月 4 日	巨潮资讯网
2011-023	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 5 月 5 日	巨潮资讯网
2011-024	第二届监事会第五次会议决议公告	2011 年 5 月 5 日	巨潮资讯网

2011-025	关于为子公司提供担保的公告	2011 年 5 月 5 日	巨潮资讯网
2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 5 月 5 日	巨潮资讯网
2011-027	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 5 月 21 日	巨潮资讯网
2011-028	第二届董事会第八次会议决议公告	2011 年 5 月 28 日	巨潮资讯网
2011-029	第二届监事会第六次会议决议公告	2011 年 5 月 28 日	巨潮资讯网
2011-030	关于调整募集资金投资项目部分投资结构及实施方式的公告	2011 年 5 月 28 日	巨潮资讯网
2011-031	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 5 月 28 日	巨潮资讯网
2011-032	关于重大仲裁进展的公告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
2011-033	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 6 月 14 日	巨潮资讯网
2011-034	关于股东股权质押的公告	2011 年 6 月 30 日	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 截止 2011 年 6 月 30 日股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,600,000	74.22%			80,600,000		80,600,000	161,200,000	74.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,682,240	7.99%			8,682,240		8,682,240	17,364,480	7.99%
3、其他内资持股	55,048,160	50.69%			55,048,160		55,048,160	110,096,320	50.69%
其中：境内非国有法人持股	49,396,760	45.49%			49,396,760		49,396,760	98,793,520	45.49%
境内自然人持股	5,651,400	5.20%			5,651,400		5,651,400	11,302,800	5.20%
4、外资持股	16,869,600	15.53%			16,869,600		16,869,600	33,739,200	15.53%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	16,869,600	15.53%			16,869,600		16,869,600	33,739,200	15.53%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	28,000,000	25.78%			28,000,000		28,000,000	56,000,000	25.78%
1、人民币普通股	28,000,000	25.78%			28,000,000		28,000,000	56,000,000	25.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	108,600,000	100.00%			108,600,000		108,600,000	217,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	41,696,760	83,393,520	首发承诺	2013年09月02日
覃天翔	16,869,600	0	16,869,600	33,739,200	首发承诺	2013年09月02日
张初虎	5,651,400	0	5,651,400	11,302,800	首发承诺	2011年09月02日
全国社会保障基金理事会	1,682,240	0	1,682,240	3,364,480	首发承诺	2013年09月02日
新疆四海盘龙投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年02月11日
北京杰思汉能资产管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年02月11日
北京顺通日盛物资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	首发承诺	2012年02月11日
北京中泽信资产管理有限公司	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2012年02月11日
合肥海景投资顾问有限公司	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2012年02月11日
合肥海景投资顾问有限公司	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺	2011年09月02日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2012年02月11日
建银国际资产管理有限公司	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	首发承诺	2011年09月02日
合计	80,600,000	0	80,600,000	161,200,000	—	—

第六节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东总数		8,561			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京嘉寓新新资产管理有限公司	境内非国有法人	38.39%	83,393,520	83,393,520	38,000,000
覃天翔	境外自然人	15.53%	33,739,200	33,739,200	32,000,000
建银国际资产管理有限公司	国有法人	6.45%	14,000,000	14,000,000	
张初虎	境内自然人	5.20%	11,302,800	11,302,800	
北京顺通日盛物资有限公司	境内非国有法人	3.68%	8,000,000	8,000,000	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	3,500,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.55%	3,364,480	3,364,480	
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	2,457,515		
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	2,400,056		
魏子凤	境内自然人	0.93%	2,029,212		
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		
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		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,457,515		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		
魏子凤	2,029,212		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	1,483,026		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	1,040,000		人民币普通股		
李红	734,720		人民币普通股		
于珊	617,200		人民币普通股		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	599,982		人民币普通股		
魏文芳	583,683		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

二、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东为北京嘉寓新新资产管理有限公司，实际控制人为田家玉先生。

第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
田家玉	董事长、总经理、董秘	男	53	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15	否
张初虎	董事	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	5,651,400	11,302,800	权益分派	15.13	否
许小林	董事	男	37	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	是
田新甲	董事	男	28	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.13	否
姜仁	独立董事	男	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		3.60	否
李莉萍	独立董事	女	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		3.60	否
陈业进	独立董事	男	44	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		3.60	否
徐曙光	监事	男	56	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		3.38	否
王金秀	监事	女	43	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		3.41	否
薛莹	监事	女	33	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		2.71	否
刘文	副总经理	男	37	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.13	否
沈兰微	副总经理	女	54	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.61	否
胡满姣	财务总监	女	36	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.13	否
白艳红	副总经理	女	43	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.13	否
张国锋	副总经理	男	34	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.13	否
合计	-	-	-	-	-	5,651,400	11,302,800	-	1,41.66	-

二、报告期内，董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高管没有发生变动。

三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动

报告期内，公司的高层和核心技术人员未发生变化。

第八节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元

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	760,480,088.72	640,348,695.51	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	259,617,043.68	204,881,201.62	253,174,645.25	198,215,815.12
预付款项	63,787,504.69	28,980,923.57	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	5,400,630.28	4,702,713.61		
应收股利				
其他应收款	37,036,311.48	99,105,746.25	19,402,362.23	73,018,910.69
买入返售金融资产				
存货	464,784,316.13	346,711,178.37	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	1,591,105,894.98	1,324,730,458.93	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		137,828,015.93		137,828,015.93
投资性房地产	2,655,224.71	2,655,224.71	2,787,016.75	2,787,016.75
固定资产	141,892,577.12	132,236,967.28	139,476,367.23	133,536,870.70
在建工程	52,408,755.74	47,829,230.01	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	44,844,660.31	17,640,076.98	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	3,526,013.48	3,485,943.08	4,870,734.35	4,463,622.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	245,327,231.36	341,675,457.99	194,993,493.62	322,317,037.84
资产总计	1,836,433,126.34	1,666,405,916.92	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04
流动负债：				
短期借款	235,993,101.45	205,993,101.45	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	197,561,017.14	141,077,525.88	199,162,276.81	154,917,789.21
应付账款	129,569,014.14	110,576,210.48	127,426,275.78	94,086,255.63
预收款项	70,580,896.65	70,484,356.65	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	4,360,279.81	3,360,527.85	5,991,524.79	4,822,560.56
应交税费	8,850,124.59	6,091,230.72	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	23,323,984.24	26,516,679.19	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	689,893,518.58	583,754,732.78	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	20,600,000.00	2,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	20,600,000.00	2,700,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00

负债合计	710,493,518.58	586,454,732.78	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	242,328,628.80	196,305,307.22	225,267,333.79	185,664,044.85
外币报表折算差额	-34,897.96		-41,476.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,125,939,607.76	1,079,951,184.14	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
少数股东权益				
所有者权益合计	1,125,939,607.76	1,079,951,184.14	1,108,871,734.23	1,069,309,921.77
负债和所有者权益总计	1,836,433,126.34	1,666,405,916.92	1,744,407,877.45	1,595,072,620.04

法定代表人:

主管会计工作人员:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 年 1-6 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	373,645,252.63	325,069,611.88	339,283,448.12	224,136,331.65
其中：营业收入	373,645,252.63	325,069,611.88	339,283,448.12	224,136,331.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,971,273.51	297,055,892.36	295,406,128.92	198,119,324.62
其中：营业成本	299,578,882.90	260,401,769.43	262,454,691.37	170,495,730.50
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	3,726,051.98	2,957,044.56	2,127,219.14	905,298.65
销售费用	15,360,672.34	14,050,041.38	7,462,852.24	6,535,730.82
管理费用	24,084,039.67	19,448,778.66	16,880,787.21	14,886,211.88
财务费用	916,731.50	825,483.61	5,989,448.16	5,846,542.20
资产减值损失	-695,104.88	-627,225.28	491,130.80	-550,189.43
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）	30,676,538.92	28,016,279.32	43,877,319.20	26,017,007.03
加：营业外收入	6,309,400.00	309,400.00	300,393.00	300,393.00
减：营业外支出	2,586,000.00	2,585,000.00		
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,399,938.92	25,740,679.32	44,177,712.20	26,317,400.03
减：所得税费用	6,478,643.91	4,239,416.95	5,995,829.41	3,291,691.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,921,295.01	21,501,262.37	38,181,882.79	23,025,708.14
归属于母公司所有者的净利润	27,921,295.01	21,501,262.37	38,181,882.79	23,025,708.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.13	0.10	0.47	0.29
(二) 稀释每股收益	0.13	0.10	0.47	0.29
七、其他综合收益	6,578.52		-41,476.48	
八、综合收益总额	27,927,873.53	21,501,262.37	38,140,406.31	23,025,708.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,927,873.53	21,501,262.37	38,140,406.31	23,025,708.14
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作人员：

会计机构负责人：

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 1-6 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	303,429,532.43	266,539,144.54	276,461,000.48	185,512,792.70
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	29,888,820.56	20,286,850.50	14,313,487.33	12,992,986.01
经营活动现金流入小计	333,318,352.99	286,825,995.04	290,774,487.81	198,505,778.71
购买商品、接受劳务支付的现金	319,341,134.98	255,261,204.34	246,172,108.04	175,109,638.54
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	37,036,210.26	29,914,989.32	25,073,908.08	21,695,821.85
支付的各项税费	16,629,617.09	14,730,554.89	9,347,048.95	6,848,895.07
支付其他与经营活动有关的现金	30,007,071.84	43,214,300.68	20,520,552.64	16,108,676.40
经营活动现金流出小计	403,014,034.17	343,121,049.23	301,113,617.71	219,763,031.86
经营活动产生的现金流量净额	-69,695,681.18	-56,295,054.19	-10,339,129.90	-21,257,253.15
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	56,657,312.74	23,278,649.92	2,375,267.57	2,279,248.92
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	56,657,312.74	23,278,649.92	2,375,267.57	2,279,248.92
投资活动产生的现金流量净额	-49,654,752.94	-16,276,090.12	-2,375,267.57	-2,279,248.92
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	142,630,000.00	127,630,000.00	143,500,000.00	133,500,000.00

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	142,630,000.00	127,630,000.00	143,500,000.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	84,636,898.55	74,636,898.55	75,500,000.00	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,866,551.62	16,106,693.09	4,175,646.89	4,092,456.89
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	1,555,798.80	1,555,798.80
筹资活动现金流出小计	101,643,426.04	90,883,567.51	81,231,445.69	81,148,255.69
筹资活动产生的现金流量净额	40,986,573.96	36,746,432.49	62,268,554.31	52,351,744.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,067.27		-64,880.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-78,372,927.43	-35,824,711.82	49,489,276.58	28,815,242.24
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	752,318,218.85	632,186,825.64	186,292,387.80	141,053,119.08

法定代表人：

主管会计工作人员：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	108,600,000.00	754,441,997.83			20,603,879.09		225,267,333.79	-41,476.48		1,108,871,734.23	80,600,000.00	104,742,997.33			15,981,593.65		158,437,600.89			359,762,191.87		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年年初余额	108,600,000.00	754,441,997.83			20,603,879.09		225,267,333.79	-41,476.48		1,108,871,734.23	80,600,000.00	104,742,997.33			15,981,593.65		158,437,600.89			359,762,191.87		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,600,000.00	-108,600,000.00					17,061,295.01	6,578.52		17,067,873.53	28,000,000.00	649,699,000.50			4,622,285.44		66,829,732.90	-41,476.48		749,109,542.36		
（一）净利润							27,921,295.01			27,921,295.01							71,452,018.34			71,452,018.34		
（二）其他综合收益								6,578.52		6,578.52								-41,476.48		-41,476.48		
上述（一）和（二）小计							27,921,295.01	6,578.52		27,927,873.53							71,452,018.34	-41,476.48		71,410,541.86		
（三）所有者投入和减少资本											28,000,000.00	649,699,000.50								677,699,000.50		
1. 所有者投入资本											28,000,000.00	649,699,000.50								677,699,000.50		
2. 股份支付计入所有者权益																						

的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配						-10,860,000.00			-10,860,000.00				4,622,285.44		-4,622,285.44					
1. 提取盈余公积													4,622,285.44		-4,622,285.44					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-10,860,000.00			-10,860,000.00											
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	108,600,000.00	-108,600,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,600,000.00	-108,600,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	217,200,000.00	645,841,997.83			20,603,879.09	242,328,628.80	-34,897.96		1,125,939,607.76	108,600,000.00	754,441,997.83		20,603,879.09		225,267,333.79	-41,476.48			1,108,871,734.23	

法定代表人：

主管会计工作人员：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,600,000.00	754,441,997.83			20,603,879.09		185,664,044.85	1,069,309,921.77	80,600,000.00	104,742,997.33			15,981,593.65		144,063,475.87	345,388,066.85
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	108,600,000.00	754,441,997.83			20,603,879.09		185,664,044.85	1,069,309,921.77	80,600,000.00	104,742,997.33			15,981,593.65		144,063,475.87	345,388,066.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,600,000.00	-108,600,000.00					10,641,262.37	10,641,262.37	28,000,000.00	649,699,000.50			4,622,285.44		41,600,568.98	723,921,854.92
（一）净利润							21,501,262.37	21,501,262.37							46,222,854.42	46,222,854.42
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,501,262.37	21,501,262.37							46,222,854.42	46,222,854.42
（三）所有者投入和减少资本									28,000,000.00	649,699,000.50						677,699,000.50
1. 所有者投入资本									28,000,000.00	649,699,000.50						677,699,000.50
2. 股份支付计入所有																

者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配							-10,860,000.00	-10,860,000.00					4,622,285.44			-4,622,285.44	
1. 提取盈余公积													4,622,285.44			-4,622,285.44	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,860,000.00	-10,860,000.00									
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转	108,600,000.00	-108,600,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,600,000.00	-108,600,000.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	217,200,000.00	645,841,997.83			20,603,879.09		196,305,307.22	1,079,951,184.14	108,600,000.00	754,441,997.83			20,603,879.09			185,664,044.85	1,069,309,921.77

法定代表人：

主管会计工作人员：

会计机构负责人：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

二〇一一年上半年财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1.1

历史沿革

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称本公司）的前身是成立于 1987 年 1 月 5 日的北京市顺义县牛栏山新型轻体活动房厂。1989 年 8 月 17 日，更名为北京市顺义县牛栏山钢铝窗厂，注册资金增至 80,000.00 元。1994 年 4 月 13 日，更名为北京嘉寓装饰公司，注册资金增至 2,000,000.00 元。1997 年 7 月 15 日，更名为北京嘉寓装饰工程有限公司，注册资金增至 8,000,000.00 元。2000 年 10 月 12 日，改制为北京嘉寓装饰工程有限公司（集体所有制改制为有限责任公司），注册资本增至 18,640,000.00 元。田家玉拥有所有权，并同时将股权转让给田树同、嘉寓投资有限责任公司、嘉寓佳园房地产开发有限公司。2001 年 3 月，田树同将 20.24%股权转让给嘉寓投资有限责任公司。2002 年 8 月，田树同将 19.76%股权转让给嘉寓投资有限责任公司。2003 年 11 月，嘉寓投资有限责任公司将 60.00%股权转让给田家玉。田树同、嘉寓佳园房地产开发有限公司将 40.00%的股权转让给黄莘。2003 年 11 月 18 日，更名为北京嘉寓幕墙装饰工程有限公司，注册资本 18,640,000.00 元。

2004 年 3 月 26 日北京嘉寓幕墙装饰工程有限公司吸收合并嘉寓投资（集团）有限公司，嘉寓投资（集团）有限公司成立于 2000 年 5 月 24 日，注册资本 50,000,000.00 元，股东为田家玉和黄莘，分别持有 90.00%和 10.00%的股份，本公司经北京市工商行政管理局批准变更为北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司；吸收合并后注册资本增至 68,640,000.00 元，并经北京明鉴会计师事务所有限公司（2004）京鉴审验字第 212 号《验资报告》验证，股东为田家玉和黄莘，分别持有 81.85%和 18.15%的股份。

2005 年 8 月 18 日黄莘将其全部出资 12,456,000.00 元分别转让予张初虎 6,228,000.00 元和刘锡钧 6,228,000.00 元，转让后股东为田家玉、张初虎和刘锡钧，分别持有 81.85%、9.07%和 9.07%的股权，2006 年 8 月 15 日田家玉和刘锡钧分别将持有的 81.85%和 9.07%股权转让给嘉寓投资（集团）香港有限公司，转让股权后股东为嘉寓投资（集团）香港有限公司和张初虎，分别持有 90.93%和 9.07%的股权。根据北京顺义区商务局“顺商

复字[2006] 176 号”关于北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司股权变更设立为中外合资企业的批复，本公司设立为中外合资企业；北京市人民政府于 2006 年 8 月 23 日向北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司颁发了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2007 年 5 月 22 日张初虎将持有北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司 1.00% 的股份转让予合肥海景投资顾问有限公司，同日嘉寓投资（集团）香港有限公司将持有北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司 10.00% 的股份转让予建银国际资产管理有限公司，故截至 2007 年 5 月 31 日，股东为嘉寓投资（集团）香港有限公司、建银国际资产管理有限公司、张初虎和合肥海景投资顾问有限公司，分别持股为 80.93%、10.00%、8.07% 和 1.00%。

2007 年 6 月 28 日北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司股东签署发起人协议，以整体变更的方式发起成立北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司，各股东自愿以其在北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司中缴纳的出资和享有的权益作为变更后的股份有限公司的发起人股份。协议确定北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股份总额为 70,000,000 股，股本总额（注册资本）70,000,000.00 元，即北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司在审计基准日（2007 年 5 月 31 日）经审计的全部账面净资产值 132,342,997.33 元按照 1: 0.5289 比例折股，其余未折股部分计入资本公积。审计机构为天华中兴会计师事务所，并已出具天华中兴审字（2007）第 1148—04 号审计报告。

2007 年 9 月 10 日商务部以商资批（2007）1551 号文件，批准北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司变更为外商投资股份公司，名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；批准公司股本总额 70,000,000 股，注册资本 70,000,000.00 元人民币，其中，张初虎持有 5,651,400 股，占注册资本的 8.07%；嘉寓投资（集团）香港有限公司持有 56,648,600 股，占注册资本的 80.93%；建银国际资产管理有限公司持有 7,000,000 股，占注册资本的 10.00%；合肥海景投资顾问有限公司持有 700,000 股，占注册资本的 1.00%。本次注册资本变更情况已由天华中兴会计师事务所出具了天华中兴验字（2007）第 1148—05 号验资报告。本公司于 2007 年 9 月完成工商变更注册登记手续，取得企业法人营业执照：110000410296248。

2009 年 1 月 5 日，北京市商务局出具了京商资字（2009）18 号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》，同意本公司注册资本（股本）由人民币 70,000,000.00 元增加到 80,600,000.00 元，增资后嘉寓投资（集团）香港有限公司持有 60,248,600 股；建银国际资产管理有限公司持有 7,000,000 股；张初虎持有 5,651,400 股；北京顺通日盛物资有限公司持有 4,000,000 股；上海盘龙投资管理有限公司持有 1,000,000 股；北京杰思汉能资产管理有限公司持有 1,000,000 股；合肥海景投资顾问有限公司持有 900,000 股；北京中泽信资产管理顾问有限公司持有 500,000 股；郑州鸿图投资信息咨询有限公司持有 300,000 股。本次注册资本变更已由中准会计师事务所出具了中准验字[2009]第 1002 号验资报告。本公司于 2009 年 2 月 11 日完成工商变更注册登记手续。

2009 年 3 月 4 日，北京市商务局出具了京商资字（2009）268 号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股权转让的批复》，同意本公司股东嘉寓投资（集团）香港有限公司将其持有的本公司 43,379,000 股转让给北京嘉寓新新资产管理有限公司、16,869,600 股转让给香港投资者覃天翔，转让后北京嘉寓新新资产管理有限公司持有 43,379,000 股；覃天翔持有 16,869,600 股；建银国际资产管理有限公司持有 7,000,000 股；张初虎持有 5,651,400 股；北京顺通日盛物资有限公司持有 4,000,000 股；上海盘龙投资管理有限公司持有 1,000,000 股；北京杰思汉能资产管理有限公司持有 1,000,000 股；合肥海景投资顾问有限公司持有 900,000 股；北京中泽信资产管理顾问有限公司持有 500,000 股；郑州鸿图投资信息咨询有限公司持有 300,000 股。本公司于 2009 年 3 月 25 日完成工商变更注册登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 8 月 23 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 28,000,000 股，其中，无限售条件的流通股份 A 股 28,000,000 股，共募集资金净额为人民币 677,699,000.50 元，其中新增注册资本（股本）28,000,000.00 元，其余 649,699,000.50 元计入资本公积，首次公开发行后注册资本变更为 108,600,000.00 元。

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次权益分派方案为：拟以 2010 年末总股本 10860 万股为基数，向全体股东以每

10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1086万元（含税）。公司已于2011年05月09日完成了公司2010年度的权益分派。转增前本公司总股本为108,600,000股，转增后总股本增至217,200,000股。

本公司法定代表人田家玉，公司注册地址为北京市顺义区牛栏山牛富路1号。

本公司下设子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、嘉寓英国有限公司和北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）、四川嘉寓门窗幕墙有限公司。

1.2 行业性质及经营范围

本公司属建筑安装行业。公司主要经营范围为专业承包；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设计；建筑幕墙设计、加工、安装；销售自产产品。

附注 2、主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2.3 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2.4 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

2.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为

进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2.5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法：

合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2.6 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

2.7 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金金额、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

2.8 外币业务和外币报表折算

2.8.1 外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2.8.2 外币财务报表折算的会计处理方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

2.9 金融工具

2.9.1 金融工具的分类、确认依据和计量方法：

A、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

B、金融工具的确认和计量方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，则不终止确认该金融资产。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2.9.2 金融资产转移的确认依据和计量方法：

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值。

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值。

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

2.9.3 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。

(2) 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

2.9.4 金融资产的减值准备：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

2.10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的确认标准	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项是指单项应收款项账面余额占期末应收款项余额10%以上（含10%）部分
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2.10.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的确定依据	除单独进行减值测试并单项计提坏账准备的应收款项外的应收款项确定为按组合（账龄分析法）计提坏账准备。
按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的计提方法	见 2.10.3

2.10.3 账龄分析法计提坏账准备比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2—3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

2.10.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对单项应收款项账面余额占期末应收款项余额 10%以下部分有确凿证据表明可收回性与组合（账龄分析法）存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

2.11 存货核算方法

2.11.1 存货的分类：

存货分为原材料、低值易耗品、半成品、委托加工物资、产成品、工程施工等。

2.11.2 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进

先出法确定其实际成本；工程成本核算以所订立的单项合同为对象。低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算，领用时一次计入当期费用。

2.11.3 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

本公司存货跌价准备按单类存货项目期末账面成本高于可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

- a、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- b、公司使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- c、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- d、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- e、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

- a、已霉烂变质的存货；
- b、已过期且无转让价值的存货；
- c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

2.11.4 建造合同核算方法

a、建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按照累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利减去已经办理结算的价款金额计价。个别合同工程累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利超过已经结算价款的金额计入存货，若个别合同工程已经结算价款的金额超过累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利的金额计入预收款项。

b、建造合同完工程度的确定方法：采用累计实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

c、预计合同损失：每年末公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认的损失之间的差

额计提预计合同损失准备。

工程施工的减值准备的确认和计提方法：期末，对工程施工项目进行逐项检查，对于工程成本无法收回的，按无法收回的成本计提跌价准备。

2.11.5 存货的盘存制度：

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。

2.12 长期股权投资的核算

2.12.1 投资成本的确定：

(1) 企业合并形成的长期股权投资：

A、同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资：

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资

成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.12.2 后续计量及损益确认方法：

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

2.12.4 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2.13 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

2.14 固定资产的计价和折旧方法

2.14.1 固定资产的标准为：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计期间。

2.14.2 固定资产初始计量：固定资产按照成本计量

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换取得的固定资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

2.14.3 固定资产分类

本公司固定资产包括，房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。

2.14.4 固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用直线法。

固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	8-10 年	5.00%	9.50%-11.88%
运输设备	10 年	5.00%	9.50%
办公设备	5 年	5.00%	19.00%

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，

计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

2.14.5 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

2.15 在建工程核算方法

2.15.1 在建工程类别：

在建工程以立项项目分类核算。

2.15.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

2.15.3 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法：

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2.16 借款费用

2.16.1 借款费用资本化的确认原则：

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2.16.2 借款费用资本化期间：

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

2.16.3 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

2.17 无形资产核算方法

2.17.1 无形资产的计价方法：

按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.17.2 无形资产使用寿命及摊销：

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2.17.3 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法：

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该

无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

2.18 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。

2.19 预计负债的确认标准和计量方法

2.19.1因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.19.2公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

2.20 收入确认原则

2.20.1 销售商品：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2.20.2 提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2.20.3 让渡资产使用权：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.20.4 建造合同：

(1) 本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用工作量法确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 按照完工百分比法确认收入的计算步骤：

①确定合同的完工进度，计算出完工比：

计算公式：完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100.00%

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用：

计算公式：

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用。

(3) 预计合同损失：每年末或每个报告期终了，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已经确认损失间的差额计提预计合同损失准备。

如果建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2.21 政府补助的类型及会计处理方法

2.21.1 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.21.2 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.21.3 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.22 确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.23 股份支付及权益工具

2.23.1 股份支付的种类：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.23.2 公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2.23.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

2.24 租赁会计核算方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.25 主要会计政策、会计估计的变更及其影响

本年度公司无主要会计政策和会计估计变更。

2.26 前期会计差错更正及其影响

本年度公司未发现前期重大会计差错。

2.27 其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

2.27.1 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价

且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2.27.2可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2.27.3单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

2.27.4 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

附注 3、税项

3.1 增值税

以增值额为计税依据，税率 17.00%。

3.2 营业税

租赁及建筑劳务收入为计税依据，租赁收入按 5.00%税率计缴，建筑劳务收入按 3.00%税率计缴。

3.3 城市维护建设税和教育费附加

分别按流转税的 5.00%和 3.00%税率计缴。

3.4 企业所得税

(1) 2006 年 8 月本公司根据北京顺义区商务局“顺商复字[2006] 176 号”《关于北京

嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司股权变更设立为中外合资企业的批复》，本公司设立为中外合资企业，2007 年 4 月根据顺国税减免字（2007）第 0036 号文件，批准本公司自 2006 年度起减按 24.00% 税率缴纳企业所得税，并批准本公司 2007 年和 2008 年免缴企业所得税，2009 年至 2011 年减半缴纳企业所得税；根据中华人民共和国最新颁布的企业所得税法的规定，本公司于 2010 年 9 月公开发行了 28,000,000 股，此次发行后，本公司外资股东持股比例下降至 21.98%。根据《国家税务总局关于外国投资者出资比例低于 25.00% 的外商投资企业税务处理问题的通知》（国税函[2003] 422 号），外资低于 25.00% 企业适用税制一律按照内资企业处理，不得享受外商投资企业税收优惠。根据顺义区国家税务局的文件批复，本公司自 2010 年 1 月 1 日起停止享受生产性外商投资企业所得税过渡优惠政策。根据顺义区国家税务局第八税务所编号为 201108001 企业所得税减免税备案登记书批准本公司 2010 年享受国家重点支持的高新技术企业所得税税率减按 15.00% 缴纳。

(2) 子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 2008 年以前按 33.00% 的税率缴纳企业所得税，2008 年根据中华人民共和国最新颁布的企业所得税法的规定，适用 25.00% 的企业所得税税率。根据国税发（2002）47 号文经重庆市江北区国家税务局同意，重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司于 2010 年 5 月 18 日取得江郭家沱所减（2010）155 号减、免税批准通知书，自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受西部大开发有关税收优惠政策，按 15.00% 的优惠税率缴纳企业所得税。报告期内根据（财税[2011]58）文件的规定重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司已向主管税务机关提出延期享受西部大开发有关税收优惠政策减按 15.00% 的优惠税率缴纳企业所得税的申请，目前主管税务机关正在审理批复中，重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司暂按 15% 预缴企业所得税。

(3) 子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司按 25.00% 的税率缴纳企业所得税。

3.5 费用性税金

包括房产税、土地使用税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。

附注4、企业合并及合并财务报表

4.1 子公司情况

4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码或公司号码	业务性质	注册资本	经营范围
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	有限公司	重庆市江北区	77178510-9	建筑安装	1,500 万元	从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码或公司号码	业务性质	注册资本	经营范围
嘉寓英国有限公司	有限公司	英国伦敦	6129455	门窗幕墙销售安装	10 万英镑	生产、制造、加工、安装门窗、幕墙；销售门窗及其材料和节能玻璃
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	股份有限公司	迪拜	1032887	门窗幕墙销售安装	8 万美金	工程承包、设备安装
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	有限公司	四川什邡	56328915-1	建筑安装	12,100 万元	金属门窗、防火墙、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售、建筑幕墙设计、安装。

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额（元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	15,253,247.93		100.00	100.00	是
嘉寓英国有限公司	1,027,360.00		100.00	100.00	是
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	547,408.00		100.00	100.00	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	121,000,000.00		100.00	100.00	是

注 1、重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司于 2005 年 3 月经重庆市工商行政管理局批准由本公司和北京瑞和美好贸易有限公司共同出资组建，注册资本为 15,000,000.00 元，其中北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司出资 13,500,000.00 元，占注册资本的 90.00%，北京瑞和美好贸易有限公司出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 10.00%；2009 年 3 月 8 日，北京瑞和美好贸易有限公司将其持有的 10.00% 股权转让给北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司。经营范围为从事建筑相关业务(取得有关行政许可后方可执业)；制造：金属门窗，防火门，防盗门，塑钢门窗，木制门窗；销售：建筑材料（不含危险化学品）。企业法人营业执照注册号为 5001052105764，法定代表人为刘锡钧。

注 2、经北京市商务局以京商经字（2007）202 号文件批复，同意本公司在英国设立全资子公司-嘉寓英国有限公司，同时批准嘉寓英国有限公司投资总额 1,000,000.00 英镑，注册资本 100,000.00 英镑，经营期限 20 年，经营范围为生产、制造、加工、安装门窗、幕墙；销售门窗及其材料和节能玻璃。嘉寓英国有限公司在英国注册成立，公司商业许可证编号 6129455，2008 年度本公司投入注册资本 100,000.00 英镑。该公司总经理为田新甲，注册地为 Uint9Minton Enterprise Park Oaks Drive Newmarket Suffolk CB87YY。

注 3、经北京市商务局以京商经字（2008）241 号文件批复，同意本公司在迪拜设立全资子公司-北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司），同时批复注册资本金为 80,000.00 美元，投资总额为 200,000.00 美元，经营范围为工程承包、设备安装，经营期

限 20 年，商业许可证号 614618。2008 年 7 月本公司取得中国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书（2008）商合境外投资证字第 001472 号。2009 年度本公司投入注册资本 80,000.00 美元。公司注册地址：312 European Business Center Dubai Investment Park Dubai V.A.E。

注 4、四川嘉寓门窗幕墙有限公司系 2010 年 11 月 5 日经德阳市什邡市工商行政管理局核准设立，为本公司全资子公司，注册资本为 10,150,000.00 元，注册号：510682000020070；经营期限 20 年；住所：四川什邡经济开发区（北区）；法定代表人周建勇；经营范围为金属门窗、防火墙、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑幕墙设计、安装。2010 年 12 月 22 日四川嘉寓门窗幕墙有限公司完成增资工商变更，注册资本变更为 121,000,000.00 元。

4.2 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

4.3.2 无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的子公司。

4.3.3 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

4.4 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

报告期内无新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

4.4.2 报告期内不再纳入合并范围公司情况：

报告期内无不再纳入合并范围公司。

4.5 本年发生的同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

4.6 本年发生的非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

4.7 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

本年未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

4.8 本年发生的反向购买

本年未发生反向购买。

4.9 本年发生的吸收合并

本年未发生吸收合并。

4.10 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

附注 5、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

说明：本报告的期初数指2011年1月1日财务报表数，期末数指2011年6月30日财务报表数，本期指2011年1月1日—2011年6月30日，上期指2010年1月1日—2010年6月30日。母公司同。

5.1 货币资金

5.1.1 货币资金明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	242,263.62	1.0000	242,263.62	236,659.44	1.0000	236,659.44
美元						
小计			242,263.62			236,659.44
银行存款						
人民币	700,170,769.70	1.0000	700,170,769.60	757,941,604.89	1.0000	757,941,604.89
美元	13,191.60	6.4716	85,370.77	13,158.89	6.6227	87,147.43
英镑	61,882.19	10.3986	643,488.14			
小计			700,899,628.60			758,028,752.32
其他货币资金						
人民币	59,338,196.50	1.0000	59,338,196.50	87,872,818.25	1.0000	87,872,818.25
美元						
小计			59,338,196.50			87,872,818.25
合计			760,480,088.72			846,138,230.01

5.1.2 受限制的货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金及保函保证金	8,161,069.87	15,447,083.73
合计	8,161,069.87	15,447,083.73

5.1.3 年末除上述履约保证金外无因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

5.2 交易性金融资产

5.2.1 交易性金融资产明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资	-	-
2、交易性权益工具投资	-	-
3、指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产	-	-
4、衍生金融资产	-	-
5、套期工具	-	-
6、其他（稳健型理财产品）	-	7,000,000.00
合计	-	7,000,000.00

5.2.2 无变现受限制的交易性金融资产。

5.3 应收账款

5.3.1 应收账款按种类分类:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	280,039,139.43	100.00	20,422,095.75	7.29	275,127,306.47	100.00	21,952,661.22	7.98
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	280,039,139.43	100.00	20,422,095.75	7.29	275,127,306.47	100.00	21,952,661.22	7.98

5.3.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	236,220,512.58	84.35	11,811,025.63	209,014,180.31	75.97	10,450,709.01
1 年至 2 年（含 2 年）	29,899,004.34	10.68	2,989,900.43	51,393,926.98	18.68	5,139,392.70
2 年至 3 年（含 3 年）	11,029,056.64	3.94	3,308,716.99	10,825,599.65	3.93	3,247,679.89
3 年以上	2,890,565.87	1.03	2,312,452.70	3,893,599.53	1.42	3,114,879.62

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	280,039,139.43	100.00	20,422,095.75	275,127,306.47	100.00	21,952,661.22

5.3.3 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

5.3.4 本年无通过重组等其他方式收回的应收账款。

5.3.5 本年无核销的应收账款情况。

5.3.6 本年应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

5.3.7 年末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司	非关联方	17,673,021.35	1 年以内	6.31
恒大鑫源（昆明）置业有限公司	非关联方	15,698,682.26	1 年以内	5.61
AL ARAAB AL MASHARIF CONTR	非关联方	11,453,455.82	1 年以内	4.09
ARABIAN CONSTRUCTION. CO	非关联方	11,003,910.91	1 年以内	3.93
济南恒大绿洲置业有限公司	非关联方	7,800,303.85	1 年以内	2.79
合计	----	63,629,374.19	----	22.73

5.3.8 年末无应收关联方账款。

5.3.9 年末无终止确认的应收账款情况。

5.3.10 年末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5.3.11 外币应收账款：

外币名称	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
迪拉姆	12,759,867.46	1.7600	22,457,366.73	19,404,005.05	1.7983	34,894,222.28
合计	----	----	22,457,366.73	----	----	34,894,222.28

5.4 预付款项

5.4.1 预付款项按账龄分类

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内（含 1 年）	60,699,819.98	95.16	35,541,025.29	90.71
1 年至 2 年（含 2 年）	3,055,684.71	4.79	3,598,617.93	9.18
2 年至 3 年（含 3 年）			42,715.24	0.11
3 年以上	32,000.00	0.05		

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
合计	63,787,504.69	100.00	39,182,358.46	100.00

5.4.2 年末预付款项前五名欠款单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京脉好贸易有限公司	非关联方	11,089,311.96	1 年以内	材料费
重庆市来乐物资有限公司	非关联方	4,990,607.87	1 年以内	材料费
重庆嘉威特玻璃有限公司	非关联方	4,809,586.50	1 年以内	材料费
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	非关联方	4,154,476.59	1 年以内	材料费
北京世纪国瑞工程设计咨询有限公司	非关联方	2,900,000.00	1-2 年	项目设计费
合计	----	27,943,982.92	----	----

5.4.3 本年预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

5.4.4 年末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

5.4.5 年末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.5 其他应收款

5.5.1 其他应收款按种类分类:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2、按组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款	39,858,087.62	100.00	2,821,776.14	7.08	21,388,677.78	100.00	1,986,315.55	9.29
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	39,858,087.62	100.00	2,821,776.14	7.08	21,388,677.78	100.00	1,986,315.55	9.29

5.5.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	36,847,989.64	92.45	1,842,274.74	18,003,826.64	84.17	900,191.33
1 年至 2 年(含 2 年)	1,824,726.62	4.58	182,472.66	2,043,304.78	9.55	204,330.48
2 年至 3 年(含 3 年)	302,536.70	0.76	90,761.01	382,886.70	1.79	114,866.01
3 年以上	882,834.66	2.21	706,267.73	958,659.66	4.49	766,927.73
合计	39,858,087.62	100.00	2,821,776.14	21,388,677.78	100.00	1,986,315.55

5.5.3 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备

计提。

5.5.4 本年无核销的其他应收款情况。

5.5.5 本年其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

5.5.6 年末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
海外项目部	非关联方	1,484,445.80	1 年以内	3.72
恒大鑫丰（彭山）置业有限公司	非关联方	1,390,000.00	1 年以内	3.49
北京建工集团有限责任公司总承包部 内蒙古体育馆	非关联方	950,000.00	1-2 年	2.38
重庆北部双龙建设（集团）有限公司	非关联方	543,406.00	3 年以上	1.36
石家庄勒泰房地产开发有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.25
合计	----	4,867,851.80	----	12.20

5.5.7 年末无应收关联方账款情况。

5.5.8 年末无终止确认的其他应收款情况。

5.5.9 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

5.5.10 年末无其他应收款用于担保。

5.5.11 外币其他应收款：

外币名称	年末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
英镑	13,830.36	10.3986	143,816.37	13,830.36	10.2182	141,321.38
合计	----	----	143,816.37	----	----	141,321.38

5.6 存货及存货跌价准备

5.6.1 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,192,277.48		63,192,277.48	39,895,576.64		39,895,576.64
在产品	27,264,216.86		27,264,216.86	11,479,354.01		11,479,354.01
产成品	3,114,219.14		3,114,219.14	20,601,266.14		20,601,266.14
工程施工	364,135,121.15		364,135,121.15	312,540,591.09		312,540,591.09
低值易耗品						
委托加工物资	7,078,481.50		7,078,481.50			
合计	464,784,316.13		464,784,316.13	384,516,787.88		384,516,787.88

5.6.2 年末无存货跌价准备且工程无预计损失。

5.6.3 年末存货无利息资本化金额。

5.6.4 年末存货未用于担保。

5.6.5 年末存货所有权未受到限制。

5.7 投资性房地产

5.7.1 投资性房地产情况

项目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,669,714.37			5,669,714.37
1.房屋、建筑物	5,034,970.37			5,034,970.37
2.土地使用权	634,744.00			634,744.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,882,697.62	131,792.04		3,014,489.66
1.房屋、建筑物	2,745,169.63	125,444.58		2,870,614.21
2.土地使用权	137,527.99	6,347.46		143,875.45
三、投资性房地产账面净值合计	2,787,016.75			2,655,224.71
1.房屋、建筑物	2,289,800.74			2,164,356.16
2.土地使用权	497,216.01			490,868.55
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,787,016.75			2,655,224.71
1.房屋、建筑物	2,289,800.74			2,164,356.16
2.土地使用权	497,216.01			490,868.55

本年计提折旧和摊销额 131,792.04 元。

年末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.7.2 投资性房地产抵押情况

名称	权属证书及其明细	处所	原值	净值/余值
房屋	京房权证顺股更字第 05553 号	顺义区牛栏山工业区二路 1 号	5,034,970.37	2,164,356.16
土地使用权	京顺国用 2007 出字第 00183 号	顺义区牛栏山环岛西侧	634,744.00	490,868.55

5.8 固定资产原价及累计折旧

5.8.1 固定资产情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	171,165,030.90	7,507,514.36		178,672,545.26
房屋及建筑物	126,879,063.79	915,423.30		127,794,487.09
机器设备	30,882,048.48	5,184,628.06		36,066,676.54
运输设备	6,503,153.74	81,610.00		6,584,763.74
办公设备	6,900,764.89	1,325,853.00		8,226,617.89
其他设备				

项目	期初数	本年增加		本年减少	期末数
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	31,688,663.67		5,091,304.47		36,779,968.14
房屋及建筑物	14,803,772.73		3,025,071.81		17,828,844.54
机器设备	12,527,104.10		1,356,948.28		13,884,052.38
运输设备	902,269.43		320,686.92		1,222,956.35
办公设备	3,455,517.41		388,597.46		3,844,114.87
其他设备					
三、固定资产账面净值合计	139,476,367.23				141,892,577.12
房屋及建筑物	112,075,291.06				109,965,642.55
机器设备	18,354,944.38				22,182,624.16
运输设备	5,600,884.31				5,361,807.39
办公设备	3,445,247.48				4,382,503.02
其他设备					
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	139,476,367.23				141,892,577.12
房屋及建筑物	112,075,291.06				109,965,642.55
机器设备	18,354,944.38				22,182,624.16
运输设备	5,600,884.31				5,361,807.39
办公设备	3,445,247.48				4,382,503.02
其他设备					

其中：本年计提折旧额为 5,091,304.47 元。

5.8.2 年末无暂时闲置的固定资产。

5.8.3 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

5.8.4 年末无通过经营租赁租出固定资产。

5.8.5 年末无持有待售的固定资产。

5.8.6 抵押或担保的固定资产情况

名称	权属证书及其明细	处所	原值	净值/摊余价值
房屋及建筑物	京房权证顺股更字第 05555 号	顺义区牛栏山牛富路 1 号	44,920,015.45	35,726,277.76
房屋及建筑物	103 房产证 2008 字第 05224 号	重庆铁山坪街道大坪村大堰沟、岩脚社、大石坝社	28,267,010.09	23,072,947.59
房屋及建筑物	京房权证顺股更字第 05554 号	顺义区牛富路牛山段 16 号	288,112.53	185,072.48

5.9 在建工程

5.9.1 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆生产基地	1,246,231.35		1,246,231.35	1,200,531.62		1,200,531.62
节能幕墙生产线建设工程项目	22,446,401.31		22,446,401.31	15,238,359.68		15,238,359.68
污水处理	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
办公楼改造及配套工程	24,086,597.35		24,086,597.35	9,488,912.29		9,488,912.29
节能门窗生产线建设工程项目	4,579,525.73		4,579,525.73	4,157,863.73		4,157,863.73
合计	52,408,755.74		52,408,755.74	30,135,667.32		30,135,667.32

5.9.2 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
重庆生产基地	1,446,200.00	1,200,531.62	45,699.73			86.17	86.17				自筹	1,246,231.35
节能幕墙生产线建设工程项目	71,410,000.00	15,238,359.68	7,208,041.63			31.43	31.43				募集资金	22,446,401.31
污水处理	880,000.00	50,000.00				5.68	5.68				自筹	50,000.00
办公楼改造及配套工程	35,000,000.00	9,488,912.29	14,597,685.06			68.82	68.82				自筹	24,086,597.35
节能门窗生产线建设工程项目	75,100,000.00	4,157,863.73	421,662.00			6.10	6.10				募集资金	4,579,525.73
合计	---	30,135,667.32	22,273,088.42			---	---					52,408,755.74

5.9.3 年末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.9.4 年末无计入工程成本的借款费用资本化金额。

5.10 无形资产

5.10.1 无形资产情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、原价合计	21,797,409.25	27,411,488.74		49,208,897.99
(1) 土地使用权	21,278,240.00	27,250,000.00		48,528,240.00
(2) 软件	519,169.25	161,488.74		680,657.99

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
2、累计摊销额合计	4,073,701.28	290,536.40		4,364,237.68
(1) 土地使用权	3,740,777.79	258,199.05		3,998,976.84
(2) 软件	332,923.49	32,337.35		365,260.84
3、无形资产账面净值合计	17,723,707.97			44,844,660.31
(1) 土地使用权	17,537,462.21			44,529,263.16
(2) 软件	186,245.76			315,397.15
4、无形资产减值准备累计金额合计				
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
5、无形资产账面价值合计	17,723,707.97			44,844,660.31
(1) 土地使用权	17,537,462.21			44,529,263.16
(2) 软件	186,245.76			315,397.15

注：本年摊销额为 290,536.40 元。

5.10.2 用于抵押或担保的无形资产

名称	权属证书及其明细	处所	原值	净值/摊余价值
土地使用权	京顺国用 2007 出字第 00181 号	顺义区牛富路东侧	1,094,070.00	865,888.51
	京顺国用 2008 出字第 00009 号	顺义区牛富路西侧	15,825,930.00	12,529,111.49
重庆土地使用权	103 房产证 2008 字第 05224 号	重庆铁山坪街道大坪村大堰沟、岩脚社、大石坝社	4,358,240.00	3,929,679.83

5.10.3 年末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.10.4 年末无资本化的研究开发支出。

5.10.5 年末无形资产均已办妥产权证书。

5.11 递延所得税资产和递延所得税负债

5.11.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	3,522,297.31	3,983,422.16
无形资产摊销	3,716.17	3,716.17
其他		883,596.02
小计	3,526,013.48	4,870,734.35
递延所得税负债：		
小计		

5.11.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	20,422,095.75
其他应收款坏账准备	2,807,306.35
无形资产摊销	24,774.47
其他	
其中：应付债券利息	
其他应付款	
合计	23,254,176.57

5.11.3 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细：

项目	期末数	期初数
坏账准备	14,469.79	14,469.79
合计	14,469.79	14,469.79

5.12 资产减值准备

项目	期初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	23,938,976.77		695,104.88		23,243,871.89
2、存货跌价准备					
3、可供出售金融资产减值准备					
4、持有至到期投资减值准备					
5、长期股权投资减值准备					
6、投资性房地产减值准备					
7、固定资产减值准备					
8、工程物资减值准备					
9、在建工程减值准备					
10、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
11、油气资产减值准备					
12、无形资产减值准备					
13、商誉减值准备					
14、其他					
合计	23,938,976.77		695,104.88		23,243,871.89

5.13 短期借款

5.13.1 短期借款情况

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	71,000,000.00	93,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	134,993,101.45	30,000,000.00

借款种类	期末数	期初数
合计	235,993,101.45	148,000,000.00

5.13.2 借款明细

贷款机构名称	金额(人民币)	年利率	贷款期限	担保形式	款项用途
中国农业银行北京市顺义支行	5,000,000.00	6.31%	2010-10-29 至 2011-10-28	抵押①	购买原材料
中国农业银行北京市顺义支行	10,000,000.00	6.31%	2010-12-24 至 2011-12-23	抵押①	购买原材料
中国工商银行北京市顺义支行	6,000,000.00	6.31%	2010-11-30 至 2011-11-25	抵押②	购买原材料及周转经营
中国民生银行正义路支行	30,000,000.00	6.31%	2010-12-17 至 2011-12-17	信用担保 ④	购买原材料
杭州银行股份有限公司北京分行	40,000,000.00	6.31%	2010-12-16 至 2011-12-15	抵押③	流动资金周转
杭州银行股份有限公司北京分行	10,000,000.00	6.31%	2010-12-29 至 2011-12-28	抵押③	流动资金周转
花旗银行	20,000,000.00	6.97%	2011-2-18 至 2012-2-17	信用担保 ④	流动资金周转
花旗银行	4,500,000.00	6.55%	2011-2-25 至 2012-2-24	信用担保 ④	流动资金周转
花旗银行	500,000.00	6.55%	2011-2-25 至 2012-2-24	信用担保 ④	流动资金周转
招商银行	12,000,000.00	6.97%	2011-3-31 至 2012-3-30	信用担保 ④	流动资金周转
招商银行	8,000,000.00	6.94%	2011-5-31 至 2012-5-30	信用担保 ④	流动资金周转
宁波银行股份有限公司北京分行	10,000,000.00	6.94%	2011-4-20 至 2012-4-19	信用担保 ④	流动资金周转
宁波银行股份有限公司北京分行	20,000,000.00	6.94%	2011-4-29 至 2012-4-28	信用担保 ④	流动资金周转
中关村科技担保有限公司	22,630,000.00	无	2011-6-24 至 2011-9-23	信用担保 ⑥	流动资金周转
中关村科技担保有限公司	7,363,101.45	无	2011-4-8 至 2011-7-8	信用担保 ⑥	流动资金周转
民生银行重庆分行江北支行	5,000,000.00	7.572%	2011-6-28 至 2012-4-25	信用担保 ⑤	购买原材料
中信银行成都蜀汉支行	10,000,000.00	7.720%	2011-5-27 至 2012-5-27	信用担保 ⑤	购买原材料
民生银行重庆分行江北支行	15,000,000.00	6.672%	2010-11-12 至 2011-11-12	信用担保 ⑤	购买原材料
合计	235,993,101.45				

注：①抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权，详见附注 5.8 固定资产注释和附注 5.10 无形资产注释。

②抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权，详见附注 5.7 投资性房地产注释、附注 5.8 固定资产注释和附注 5.10 无形资产注释，由田家玉个人及其夫妻共有财产提供连带责任担保。

③抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权，详见附注 5.8 固定资产注释和附注 5.10 无形资产注释。

- ④以本公司的信用作保证向银行借款。
- ⑤为本公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司的银行借款，保证人为本公司。
- ⑥以本公司的信用作保证向中关村担保公司借款并由田家玉个人提供连带责任保证。

5.14 应付票据

5.14.1 应付票据情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	126,300,897.20	109,089,913.46
商业承兑汇票	71,260,119.94	90,072,363.35
合计	197,561,017.14	199,162,276.81

5.14.2 年末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况。

5.14.3 年末无应付关联方票据情况。

5.15 应付账款

5.15.1 应付账款情况

项目	期末数	期初数
货款	116,453,555.14	116,850,288.79
劳务款	13,115,459.00	10,575,986.99
合计	129,569,014.14	127,426,275.78

5.15.2 年末应付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.15.3 年末无应付关联方款项情况。

5.15.4 年末无账龄超过一年的大额应付账款。

5.15.5 年末无外币应付账款。

5.16 预收款项

5.16.1 预收款项情况

项目	期末数	期初数
工程款	69,885,922.28	66,285,581.96
房屋租金	694,974.37	1,350,610.57
合计	70,580,896.65	67,636,192.53

5.16.2 年末预收款项无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.16.3 年末预收款项中无预收关联方款项。

5.16.4 年末无账龄超过一年的大额预收款项。

5.17 应付职工薪酬

5.17.1 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年支付	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,016,976.98	31,299,056.01	32,478,135.76	1,837,897.23
(2) 职工福利费		699,853.16	699,853.16	
(3) 社会保险费	198,032.72	2,622,921.57	2,642,183.80	178,770.49
其中：A、医疗保险费		632,780.84	632,780.84	
B、基本养老保险费	198,032.72	1,755,691.70	1,774,953.93	178,770.49
C、年金缴费				
D、失业保险费		74,002.32	74,002.32	
E、工伤保险费		116,834.67	116,834.67	
F、生育保险费		43,612.04	43,612.04	
(4) 住房公积金		375,036.00	375,036.00	0.00
(5) 辞退福利				
(6) 其他	2,776,515.09	126,800.00	559,703.00	2,343,612.09
其中：A、工会经费和职工教育经费	2,775,115.09	126,800.00	559,703.00	2,342,212.09
B、因解除劳动关系给予的补偿	1,400.00			1,400.00
C、非货币性福利				
D、以现金结算的股份支付				
合计	5,991,524.79	35,123,666.74	36,754,911.72	4,360,279.81

注：年末无拖欠性质的应付职工薪酬。

5.17.2 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工工资按月发放，每月25日前发放上月工资。

5.18 应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	1,894,153.95	786,459.26
营业税	1,894,185.51	1,242,210.53
城建税	508,336.53	256,608.10
所得税	3,905,013.69	4,077,674.10
个人所得税	441,265.98	256,784.72
印花税	10,738.63	55,498.19
房产税		96,769.41
土地使用税		163,434.60
教育费附加	229,230.96	121,702.53
其他	-32,800.66	3.12

税费项目	期末数	期初数
合计	8,850,124.59	7,057,144.56

5.19 应付利息

类别	期末数	期初数
金融机构借款	155,100.56	201,433.89
应付债券		900,000.00
合计	155,100.56	1,101,433.89

5.20 其他应付款

5.20.1 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
押金保证金往来款	18,134,974.08	13,162,225.85
工程款	3,000,000.00	8,508,428.91
诉讼赔偿款	2,189,010.16	4,990,640.10
合计	23,323,984.24	26,661,294.86

5.20.2 年末其他应付款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.20.3 年末其他应付款中无应付关联方款项情况。

5.20.4 年末无账龄超过一年的大额其他应付款。

5.20.5 年末大额其他应付款情况：

债权人	金额	内容或性质	备注
北京城建集团也门机场工程总承包部	3,000,000.00	工程款	尚未还款
北京长乐房地产开发有限公司	2,189,010.16	诉讼赔偿款	尚未还款
北京金星卓宏幕墙工程有限公司	3,008,428.91	工程款	尚未还款
北京中能永新物资有限公司	550,000.00	押金保证金往来款	尚未还款
合计	8,747,439.07		

5.21 长期借款

5.21.1 长期借款情况：

类别	期末数		期初数	
	本金	应计利息及利息调整	本金	应计利息及利息调整
信用借款				
抵押借款			19,500,000.00	
担保借款				
合计			19,500,000.00	

注：上述期初数两项借款抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权，详见附注 5.8 固定资产注释及附注 5.10 无形资产注释。

5.22 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,500,000.00	
应付债券		30,000,000.00
合计	19,500,000.00	30,000,000.00

注：报告期一年内到期的流动负债系由公司向中国农业银行顺义支行借入的两笔抵押长期借款 19,500,000.00 元转入,其中一笔是公司于 2010 年 3 月 12 日借入到期日为 2012 年 3 月 11 日的长期借款 10,000,000.00 元,另一笔是自 2010 年 6 月 29 日借入到期日为 2012 年 6 月 28 日的长期借款 9,500,000.00 元。上述两项借款抵押物为本公司房屋建筑物和土地使用权,详见附注 5.8 固定资产注释及附注 5.10 无形资产注释。

5.23 预计负债

无

5.24 其他非流动负债**5.24.1 其他非流动负债情况**

项目	期末数	期初数
生产线改造贴息	2,700,000.00	3,000,000.00
节能门窗生产线补助	17,900,000.00	
合计	20,600,000.00	3,000,000.00

5.24.2 金额较大的其他非流动负债的说明：

2006年7月16日,北京市顺义区财政局根据京财经一指(2006)0482号文件精神,向本公司拨付专项资金3,000,000.00元,专项用于嘉寓中空玻璃窗及幕墙生产线技术改造项目贴息,2007年5月24日,北京市顺义区财政局下发顺财预指(2007)0225号文件,向本公司追加3,000,000.00元专项资金用于嘉寓中空玻璃窗及幕墙生产线技术改造项目贴息。该专项资金用于生产的主要固定资产已达到预定可使用状态,并在该资产剩余使用寿命内平均分配,其中计入以前年度损益3,000,000.00元,计入本期营业外收入(政府补助)300,000.00元,年末余额为2,700,000.00元。

2011年6月28日,什邡市财政局根据什邡财发[2011]41号文件精神,关于下达2011年灾后重建专项资金使用原则,向本公司节能门窗生产线建设工程补助17,900,000.00元。

5.25 股本**5.25.1 本公司已注册发行及实收股本如下：**

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	217,200,000.00	217,200,000.00	108,600,000.00	108,600,000.00
合计	217,200,000.00	217,200,000.00	108,600,000.00	108,600,000.00

2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2010 年 12 月 31 日总股份 108,600,000.00 为基数，以资本公积向全体出资者按每 10 股转增 10 股的比例，共计向全体出资者转增股份总数 108,600,000 股，每股面值 1 元，计增加股本 10,860,000.00 元。上述资本公积转增股本已经中准会计师事务所有限公司审验，并由其于 2011 年 5 月 20 日出具中准验字[2011]1013 号《验资报告》。公司于 2011 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，该议案尚需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。截止本报告出具日，注册资本及修改章程的工商变更登记尚未完成。

5.2.5.2 本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初数		本期变动增（+）减（-）					本期数	
	金额	比例（%）	发行	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
1、有限售条件股份									
(1)国家持股	1,682,240.00	1.55			1,682,240.00		1,682,240.00	3,364,480.00	1.55
(2)国有法人持股	7,000,000.00	6.45			7,000,000.00		7,000,000.00	14,000,000.00	6.45
(3)其他内资持股	55,048,160.00	50.69			55,048,160.00		55,048,160.00	110,096,320.00	50.69
其中：									
境内法人持股	49,396,760.00	45.49			49,396,760.00		49,396,760.00	98,793,520.00	45.49
境内自然人持股	5,651,400.00	5.20			5,651,400.00		5,651,400.00	11,302,800.00	5.20
(4)外资持股	16,869,600.00	15.53			16,869,600.00		16,869,600.00	33,739,200.00	15.53
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股	16,869,600.00	15.53			16,869,600.00		16,869,600.00	33,739,200.00	15.53
有限售条件股份合计	80,600,000.00	74.22			80,600,000.00		80,600,000.00	161,200,000.00	74.22
2、无限售条件流通股									
(1)人民币普通股	28,000,000.00	25.78			28,000,000.00		28,000,000.00	56,000,000.00	25.78
(2)境内上市的外资股									
(3)境外上市的外资股								0	
(4)其他									
无限售条件流通股合计	28,000,000.00	25.78			28,000,000.00		28,000,000.00	56,000,000.00	25.78

合计	108,600,000.00	100.00		108,600,000.00		108,600,000.00	217,200,000.00	100.00
----	----------------	--------	--	----------------	--	----------------	----------------	--------

5.26 资本公积

5.26.1 资本公积情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	754,441,997.83		108,600,000.00	645,841,997.83
2、其他资本公积				
合计	754,441,997.83		108,600,000.00	645,841,997.83

5.26.2 资本公积说明：

2011年4月18日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2010年12月31日总股份108,600,000.00为基数，以资本公积向全体出资者按每10股转增10股的比例，共计向全体出资者转增股份总数108,600,000股，每股面值1元，计增加股本10,860,000.00元。

5.27 盈余公积

5.27.1 盈余公积情况

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	20,603,879.09			20,603,879.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,603,879.09			20,603,879.09

5.28 未分配利润情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	225,267,333.79	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	225,267,333.79	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	27,921,295.01	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,860,000.00	4.29%
转作股本的普通股股利		
盈余公积补亏		
年末未分配利润	242,328,628.80	

5.29 营业收入及营业成本

5.29.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入:		
主营业务收入	371,792,685.25	338,279,108.50
其他业务收入	1,852,567.38	1,004,339.62
合计	373,645,252.63	339,283,448.12
营业成本:		
主营业务成本	299,340,324.53	262,321,726.99
其他业务支出	238,558.37	132,964.38
合计	299,578,882.90	262,454,691.37

5.29.2 主营业务（分产品）:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门窗	285,223,876.60	232,363,592.80	209,621,680.26	165,913,724.19
幕墙	86,568,808.65	66,976,731.73	128,657,428.24	96,408,002.80
合计	371,792,685.25	299,340,324.53	338,279,108.50	262,321,726.99

5.29.3 主营业务（分地区）:

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	133,443,022.32	109,140,455.32	144,247,610.92	117,250,292.03
西南	79,588,512.12	64,448,779.43	116,735,792.18	93,186,676.54
国内其他	131,073,906.20	105,278,914.63	18,799,351.86	14,636,554.55
国外	27,687,244.61	20,472,175.15	58,496,353.54	37,248,203.87
合计	371,792,685.25	299,340,324.53	338,279,108.50	262,321,726.99

5.29.4 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳茂业（集团）股份有限公司	22,404,529.34	6.00
PETROLEUM INTERNAL AND EXTERNAL EQUIPMENT JOINTSTOCK COMPANY	21,641,984.20	5.79
天津市津丽湖投资有限公司	19,669,113.34	5.26
三亚润丰建设投资有限公司	18,657,495.73	4.99
恒大鑫丰彭山置业有限公司	16,155,735.46	4.32
合计	98,528,858.07	26.37

5.30 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,816,486.86	2,001,020.71	见附注 3
城建税	599,661.40	87,414.80	见附注 3
教育费附加	309,903.72	38,783.63	见附注 3
合计	3,726,051.98	2,127,219.14	

5.31 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,215,013.05	4,361,302.73
办公费、物耗、电话费、宣传费	1,624,191.12	706,885.88
车辆运输费、水电物业费	1,214,917.86	538,280.84
差旅费、业务招待费	2,399,471.41	1,170,502.82
折旧费	1,285,314.92	123,120.45
其他	621,763.98	562,759.52
合计	15,360,672.34	7,462,852.24

5.32 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,923,298.08	8,355,630.14
办公费、物耗、电话费、宣传费	4,026,025.87	2,009,548.14
车辆运输费、水电物业费	1,305,206.62	965,638.32
差旅费、业务招待费	1,733,172.63	955,370.26
折旧费、摊销费	1,920,810.52	1,762,415.31
审计费、专利费、担保费、律师费	1,465,317.97	1,843,154.12
设计费、税金、财产保险、诉讼费	1,144,365.68	658,932.29
其他	565,842.30	330,098.63
合计	24,084,039.67	16,880,787.21

5.33 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,633,249.17	4,545,502.70
减:利息收入	6,000,873.30	85,283.40
利息净支出	-367,624.13	4,460,219.30
汇兑差额	512,833.73	403,329.91
手续费	367,868.65	323,999.41
未确认融资费用摊销	0.00	0.00
其他	403,653.25	801,899.54
合计	916,731.50	5,989,448.16

5.34 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1、坏账损失	-695,104.88	491,130.80
2、存货跌价损失		
3、可供出售金融资产减值损失		
4、持有至到期投资减值损失		
5、长期股权投资减值损失		
6、投资性房地产减值损失		
7、固定资产减值损失		
8、工程物资减值损失		
9、在建工程减值损失		
10、生产性生物资产减值损失		
11、油气资产减值损失		
12、无形资产减值损失		
13、商誉减值损失		
14、其他		
合计	-695,104.88	491,130.80

5.35 营业外收入

5.35.1 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
2、债务重组利得		
3、非货币性资产交换利得		
4、接受捐赠利得		
5、政府补助	6,300,000.00	300,000.00
6、盘盈利得		
7、补偿金收入		
8、其他	9,400.00	393.00
合计	6,309,400.00	300,393.00

5.35.2 政府补助明细：

项目	本年发生额	说明
节能门窗技术产业化补助款	6,000,000.00	什邡市财政局【2011】41号文件关于2011年灾后重建专项资金的补助
幕墙生产线改造贴息收入	300,000.00	顺财预指(2007)0225号文件、顺义财政局
合计	6,300,000.00	

5.36 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
2、债务重组损失		
3、非货币性资产交换损失		
4、对外捐赠支出	6,000.00	
其中：公益性捐赠支出		
5、非常损失		
6、盘亏损失		
7、水利建设基金		
8、诉讼赔偿	2,580,000.00	
9、其他		
合计	2,586,000.00	

5.37 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	5,133,923.04	6,127,511.24
递延所得税费用	1,344,720.87	-131,681.83
合计	6,478,643.91	5,995,829.41

5.38 其他综合收益

项目	本期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小计	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小计	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
转为被套期项目初始确认金额的调整	
小计	
4.外币财务报表折算差额	6,578.52
减：处置境外经营当期转入损益的净额	
小计	6,578.52
5.其他	

项目	本期发生额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小计	
合计	6,578.52

5.39 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12

5.39.1 基本每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

5.39.2 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5.40 现金流量表项目附注

5.40.1 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本年发生额
利息收入	600,243.02
政府补助	23,906,900.00
收回保证金及往来款	5,381,677.54
合计	29,888,820.56

5.40.2 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本年发生额
业务招待费、差旅费	2,527,419.75
办公费、宣传费、电话通讯费	3,850,383.05
车辆运输费、水电费、物业费	3,146,035.81
审计费、评估费	1,059,540.00

项目	本年发生额
保证金、押金、往来款及其他	19,423,693.23
合计	30,007,071.84

5.40.3 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本年发生额
股利支付及相关费用	139,975.87
合计	139,975.87

5.41 现金流量表补充资料

5.41.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,921,295.01	38,181,882.79
加：资产减值准备	-695,104.88	491,130.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,199,290.72	3,682,611.10
无形资产摊销	287,239.89	243,658.98
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	5,633,249.17	4,545,502.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,559.80	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,278,961.85	-131,681.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-78,955,943.37	-73,218,106.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,960,402.13	-21,338,692.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,301,707.64	37,695,695.14
其他	17,900,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-69,695,681.18	-10,339,129.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	752,318,218.85	186,292,387.80
减：现金的期初余额	830,691,146.28	136,803,111.22
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-78,372,927.43	49,489,276.58

5.41.2 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	752,318,218.85	830,691,146.28
其中：库存现金	242,263.62	236,659.44
可随时用于支付的银行存款	700,899,628.60	758,028,752.32
可随时用于支付的其他货币资金	51,176,326.63	72,425,734.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	752,318,218.85	830,691,146.28

附注 6、年末无资产证券化业务的会计处理

附注 7、关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
北京嘉寓新新资产管理有限公司	母公司	有限责任公司	北京	田家玉	资产管理； 项目投资； 投资管理	3,000 万元	38.39	38.39	田家玉	68355292-X

本企业的母公司情况的说明：

母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为38.39%和38.39%，实际控制人为田家玉。

2009年3月4日，北京市商务局出具了京商资字（2009）268号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股权转让的批复》，同意本公司股东嘉寓投资（集团）香港有限公司将其持有的本公司4,337.90万股转让给北京嘉寓新新资产管理有限公司、1,686.96万股转让给香港投资者覃天翔。本公司于2009年3月25日完成工商变更注册登记手续。

北京嘉寓新新资产管理有限公司成立于2009年1月，注册资本3,000万元，田家玉持股90.00%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告。

7.2 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注 4.1。

7.3 年末本公司无合营和联营企业

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
---------	--------------	--------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
黄苹	田家玉先生的配偶	
嘉寓投资（集团）香港有限公司	田家玉控制的公司	
建银国际资产管理有限公司	持股本公司 5%以上股东	35132646-000-11-06
北京东方嘉禾建筑材料有限公司	黄苹女士的父母控股	10255106-5
北京古牛涤纶有限公司	北京东方嘉禾建筑材料有限公司控股	10255997-2

7.5 关联方交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

7.5.1 购买商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易：

2011 年 1-6 月由北京古牛涤纶有限公司代本公司缴纳电费 123,414.91 元，2010 年同期数为 356,639.10 元。

7.5.2 期末关联托管情况。

期末无关联托管情况。

7.5.3 期末关联承包情况。

期末无关联承包情况。

7.5.4 期末关联租赁情况：

本期无关联租赁情况。

7.5.5 关联担保情况：

2011 年 5 月 27 日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中信银行股份有限公司成都分行借款 1,000 万元，本公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了编号为 2011 信银蓉蜀贷字第 123078 号《最高额保证合同》，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在 2011 年 5 月 27 日至 2012 年 5 月 27 日期间的借款提供连带责任担保。

2011 年 6 月 10 日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行借款 500 万元，本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为公高保字第 99112011296721 号保证合同，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在 2011 年 06 月 10 日至 2011 年 10 月 25 日的借款提供连带责任担保。

2010年11月12日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行借款1,500万元，本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为公高保字第99112010295968号保证合同，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在2010年11月11日至2011年10月25日的借款提供连带责任担保。

2008年12月18日，北京东方嘉禾建筑材料有限公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为JY923008012号、JY923008013号《最高额抵押担保合同》，为本公司在2008年12月18日至2011年12月17日期间的债务提供担保，担保责任的最高限额分别为467.88万元和616.95万元。

2010年11月30日，田家玉与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为2010年保字第025号《保证合同》，以其个人及夫妻共同财产为本公司在2010年11月30日与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订编号为2010年顺义字第0295号《借款合同》项下合计1400万元的借款提供担保，截止2011年6月30日我公司已提前还款800万元，仅剩600万元借款。

2011年3月14日，以田家玉本人所有或依法有权处分的资产承担连带责任，为本公司在2011年3月14日与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订编号为2010西授042号得《授信协议》项下合计4000万元的授信提供担保。

2011年3月9日，田家玉与中关村科技担保有限公司签订编号为2011年BZ0078号《最高额保证合同》为本公司在2011年3月9日至2012年3月9日期间签订一系列应收账款购买合同、约定债务人向债权人购买应收账款并向债权人支付购买应收账款的价款，最高额为3000万元人民币提供连带责任保证。

7.5.6 关联方资产转让、债务重组情况。

无关联方资产转让、债务重组情况。

7.5.7 其他关联交易

关键管理人员薪酬

本期本公司共有关键管理人员15人，其中，在本公司领取报酬14人（董事许小林在建银国际资产管理有限公司领取薪酬），本期报酬总额1,416,634.34元。上年同期本公司共有关键管理人员15人，其中，在本公司领取报酬15人，同期报酬

总额1,416,634.34元。

每位关键管理人员报酬方案如下：（单位：元）

关键管理人员姓名	职务	本期发生数	上期发生数
田家玉	董事长、总经理、代董秘	150,000.00	105,000.00
张初虎	董事、副总经理	151,260.00	105,360.00
刘文	副总经理	151,260.00	105,360.00
白艳红	副总经理	151,260.00	105,360.00
胡满姣	副总经理、财务总监	151,260.00	40,360.00
张国锋	副总经理	151,260.00	54,590.00
沈兰薇	副总经理	156,060.00	105,360.00
许小林	董事		
田新甲	董事	151,260.00	105,060.00
陈业进	独立董事	36,000.00	30,000.00
李莉萍	独立董事	36,000.00	30,000.00
姜仁	独立董事	36,000.00	
徐曙光	监事	33,773.00	30,310.00
王金秀	监事	34,148.00	30,432.00
薛莹	监事	27,093.34	42,356.00
合计		1,416,634.34	889,548.00

7.6 关联方应收应付款项

7.6.1 无关联方应收款项

7.6.2 关联方应付款项

附注 8、无股份支付情况

附注 9、或有事项

9.1 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

9.2 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2011年5月27日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中信银行股份有限公司成都分行借款1,000万元，本公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了编号为2011信银蓉蜀贷字第123078号《最高额保证合同》，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在2011年5月27日至2012年5月27日期间的借款

提供连带责任担保。

2011年6月10日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行借款500万元，本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为公高保字第99112011296721号保证合同，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在2011年06月10日至2011年10月25日的借款提供连带责任担保。

2010年11月12日公司子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行借款1,500万元，本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了编号为公高保字第99112010295968号保证合同，为子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司在2010年11月11日至2011年10月25日的借款提供连带责任担保。

9.3 其他或有负债及其财务影响

项目	金额
保函保证金	12,115,726.82
合计	12,115,726.82

本公司保函保证金系为承包工程之用，若本公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的赔偿。

附注 10、承诺事项

截止到2011年06月30日本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注 11、资产负债表日后事项

截止到2011年06月30日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注 12、其他事项说明

12.1 诉讼情况：

12.1.1 与北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北

京建工集团有限责任公司仲裁。

该仲裁案件的申请人为北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司，被申请人为本公司。

2007年11月，本公司于与北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司分别签订《长乐宝苑项目第一期<A>区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》和《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》，约定由本公司提供本铝合金门窗工程所需的一切工作包括设计、制造、供应、安装、调试及维修，承包范围包括A、B、D组团别墅以及会所、商业、售楼处、餐厅等公建部分铝合金门窗的设计、供应、安装，以及为完成上述项目所需的物料、配件、构件及设备，合同总价款合计为20,586,075.25元。

2008年12月8日，北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁请求为：1、解除合同；2、本公司撤离施工现场；3、就上述两份合同项下工程提出工期延误及质量缺陷索赔共计10,859,630元；4、本公司承担全部仲裁费用。本公司于2009年1月20日向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁反请求，反请求为：1、解除合同；2、就上述两份合同项下工程要求上述三公司支付工程欠款及其他费用损失共计10,750,153.22元；4、上述三公司承担全部仲裁费用。2009年9月3日进行了第二次开庭，由于双方对已完工部分的价款有异议，仲裁庭决定进行司法鉴定，根据合同单价的组成部分进行拆分计算，通过第三方按照工程量计算最终价款，2010年8月10日由仲裁庭委托的中建精诚工程咨询有限公司对上述案件安装完成部分进行了造价鉴定，最终鉴定结果5,382,489.84元。2010年11月2日进行了第三次开庭，庭审中双方对上述造价鉴定均认可，但原告方北京长乐房地产开发有限公司、北京宝苑房地产开发有限公司、北京建工集团有限责任公司主张的工期、质量及被告方本公司主张的材料索赔问题仍有争议。2011年3月9日，公司、上述申请人向仲裁庭提交了由双方签字的《协议书》。双方对上述案件的已安装部分工程款支付问题达成协议。公司于2011年6月8日收到贸仲会裁决书，确认双方当事人签订的《长乐宝苑项目第一期<A>区铝合金门窗设计、供

应及安装分包合同文件》、《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》已经解除；被申请人应向申请人支付延迟完成样板楼以及售楼处工程而产生的赔偿金人民币2,580,000元；申请人应向被申请人支付欠付工程款人民币368,489.84元，达成和解，该案件已终结

12.1.2 与北京硕和房地产开发有限公司、中国航空港建设总公司的诉讼：

该诉讼案件的原告为北京硕和房地产开发有限公司、中国航空港建设总公司，被告为本公司。

2007年11月19日，本公司与北京硕和房地产开发有限公司、中国航空港建设总公司就北京新天地东区四期项目 25#、27#、28#、30#、31#、32#楼铝合金门窗供应及安装工程签订了《铝合金门窗供应及安装工程合同》，并于2008年7月8日和2008年8月28日分别签订了补充协议，合同约定工程总价款为16,524,377.00元。

2009年2月27日，北京硕和房地产开发有限公司、中国航空港建设总公司两方以本公司为被告，以未按合同约定完成施工项目为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求解除上述合同，并判处本公司支付4,957,313.10元违约金及6,416,180.00元赔偿金。本公司于2009年5月19日提起反诉，反请求为：解除合同；北京硕和房地产开发有限公司、中国航空港建设总公司两方给付本公司为履行合同所付出的施工及材料款8,447,513.89元。

2010年4月2日，北京市朝阳区人民法院作出一审判决，判决本公司应向北京硕和房地产开发有限公司支付合同违约金4,957,313.10元，北京硕和房地产开发有限公司应向本公司支付项目完工部分的工程款1,551,125.69元，同时本公司应当负担的案件受理费部分为33,327.00元，本公司根据一审判决情况合理确认了预计负债4,990,640.10元。本公司于2010年4月13日向北京市第二中级人民法院提起上诉，2010年12月30日北京市第二中级人民法院作出判决如下：驳回上诉，维持原判。截至本报告报出日该案涉及的往来款项已全部履行完毕。

12.2 其他事项说明

12.2.1 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	期末金额
金融资产					

项目	期初数	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	期末金额
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	7,000,000.00				
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	7,000,000.00				
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	7,000,000.00				
金融负债					

12.2.2 2008年2月22日，本公司与北京城建集团也门机场工程总承包部签署工程分包合同，并收到北京城建集团也门机场工程总承包部支付的预付款。2009年5月22日，北京城建集团也门机场工程总承包部通知本公司及其他相关方均暂停一切与该项目有关的生产、加工等经营活动。2010年7月2日，本公司和北京城建集团也门机场工程总承包部签订解除分包合同及还款协议，同意解除双方于2008年2月22日签订的《萨那国际机场新航站楼铝合金门窗、玻璃幕墙工程分包合同》，北京城建集团也门机场工程总承包部同意支付本公司前期工作补偿2,991,555.87元，截至到中期报告报出日，本公司已退还北京城建集团也门机场工程总承包部4,000,000.00元，尚有3,000,000.00元未予退还。

附注 13、母公司财务报表主要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款按种类分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	222,232,384.32	100.00	17,351,182.70	7.81	217,080,746.02	100.00	18,864,930.90	8.69

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	222,232,384.32	100.00	17,351,182.70	7.81	217,080,746.02	100.00	18,864,930.90	8.69

13.1.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	180,669,084.60	81.30	9,033,454.23	152,217,775.41	70.13	7,610,888.76
1年至2年(含2年)	27,982,721.90	12.59	2,798,272.19	50,758,244.05	23.38	5,075,824.41
2年至3年(含3年)	10,690,011.95	4.81	3,207,003.58	10,211,127.03	4.70	3,063,338.11
3年以上	2,890,565.87	1.30	2,312,452.70	3,893,599.53	1.79	3,114,879.62
合计	222,232,384.32	100.00	17,351,182.70	217,080,746.02	100.00	18,864,930.90

13.1.3 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

13.1.4 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

13.1.5 本年无实际核销的应收账款。

13.1.6 本年应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

13.1.7 年末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司	非关联方	17,673,021.35	1年以内	7.95
AL ARAAB AL MASHARIF CONTR	非关联方	11,453,455.82	1年以内	5.15
ARABIAN CONSTRUCTION.CO	非关联方	11,003,910.91	1年以内	4.95
济南恒大绿洲置业有限公司	非关联方	7,800,303.85	1年以内	3.51
北京中海豪峰房地产开发有限公司	非关联方	6,496,133.73	1年以内	2.92

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计		54,426,825.66		24.48

13.1.8 期末无应收关联方账款。

13.1.9 年末无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

13.1.10 年末无以应收账款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.1.11 应收账款坏账准备的变动如下：

年度	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010 年	14,350,409.33	4,514,521.57			18,864,930.90
2011 年 1-6 月	18,864,930.90		1,513,748.20		17,351,182.70

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按种类分类

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款	104,969,409.67	100.00	5,863,663.42	5.59	77,996,051.19	100.00	4,977,140.50	6.38
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	104,969,409.67	100.00	5,863,663.42	5.59	77,996,051.19	100.00	4,977,140.50	6.38

13.2.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	96,376,407.03	91.82	4,818,820.35	61,538,548.22	78.90	3,076,927.40
1 年至 2 年（含 2 年）	8,170,540.28	7.78	817,054.03	15,879,190.61	20.36	1,587,919.06
2 年至 3 年（含 3 年）	220,361.70	0.21	66,108.51	300,711.70	0.39	90,213.51
3 年以上	202,100.66	0.19	161,680.53	277,600.66	0.35	222,080.53
合计	104,969,409.67	100.00	5,863,663.42	77,996,051.19	100.00	4,977,140.50

13.2.3 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

13.2.4 本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

13.2.5 本年无实际核销的其他应收款情况。

13.2.6 本年其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

13.2.7 年末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	子公司	71,584,836.97	1年以内及1-2年	68.20
海外项目部	非关联方	1,484,445.80	1年以内	1.41
北京建工集团有限责任公司总承包部内蒙古体育馆	非关联方	950,000.00	1-2年	0.91
嘉寓英国有限公司	子公司	650,700.00	1年以内	0.62
石家庄勒泰房地产开发有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	0.48
合计	----	75,169,982.77	----	71.62

13.2.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	子公司	71,584,836.97	68.20
嘉寓英国有限公司	子公司	650,700.00	0.62
合计	----	72,235,536.97	68.82

13.2.9 年末无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的情况。

13.2.10 无以其他应收款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.2.11 其他应收款坏账准备的变动如下：

年度	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010年	2,505,887.49	2,471,253.01			4,977,140.50
2011年1-6月	4,977,140.50	886,522.92			5,863,663.42

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	137,828,015.93		137,828,015.93	137,828,015.93		137,828,015.93

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2、权益法核算的长期股权投资						
其中：合营企业						
联营企业						
合计	137,828,015.93		137,828,015.93	137,828,015.93		137,828,015.93

13.3.2 长期股权投资情况：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	成本法	13,500,00.00	15,253,247.93		15,253,247.93
嘉寓英国有限公司	成本法	1,027,360.00	1,027,360.00		1,027,360.00
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	成本法	547,408.00	547,408.00		547,408.00
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	121,000,000.00	121,000,000.00		121,000,000.00
合计	----	136,074,768.00	137,828,015.93		137,828,015.93

续表：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	100.00	100.00				
嘉寓英国有限公司	100.00	100.00				
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	100.00	100.00				
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	100.00	100.00				

13.4 营业收入及营业成本

13.4.1 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：		
主营业务收入	323,265,580.49	223,155,695.45
其他业务收入	1,804,031.39	980,636.20
合计	325,069,611.88	224,136,331.65
营业成本：		
主营业务成本	260,206,708.16	170,362,766.12
其他业务成本	195,061.27	132,964.38
合计	260,401,769.43	170,495,730.50

13.4.2 主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
门窗	239,575,777.37	195,543,994.25	95,036,522.94	74,426,133.99
幕墙	83,689,803.12	64,662,713.91	128,119,172.51	95,936,632.13
合计	323,265,580.49	260,206,708.16	223,155,695.45	170,362,766.12

13.4.3 主营业务（分地区）：

地区名称	本期发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	133,443,022.32	109,140,455.32	144,247,610.92	117,250,292.03
西南	31,061,407.36	25,315,163.06	1,612,379.13	1,227,715.67
国内其他	131,073,906.20	105,278,914.63	18,799,351.86	14,636,554.55
国外	27,687,244.61	20,472,175.15	58,496,353.54	37,248,203.87
合计	323,265,580.49	260,206,708.16	223,155,695.45	170,362,766.12

13.4.4 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳茂业（集团）股份有限公司	22,404,529.34	6.89
PETROLEUM INTERNAL AND EXTERNAL EQUIPMENT JOINTSTOCK COMPANY	21,641,984.20	6.66
天津市津丽湖投资有限公司	19,669,113.34	6.05
三亚润丰建设投资有限公司	18,657,495.73	5.74
恒大鑫丰彭山置业有限公司	16,155,735.46	4.97
合计	98,528,858.07	30.31

13.5 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,501,262.37	23,025,708.14
加：资产减值准备	-627,225.28	-550,189.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,749,260.83	3,223,473.11
无形资产摊销	241,623.22	243,658.98
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,821,908.47	4,462,312.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,559.80	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	977,679.82	25,790.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,502,292.54	-43,255,211.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,893,109.92	918,785.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,438,398.64	-9,351,580.78
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-56,295,054.19	-21,257,253.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	632,186,825.64	141,053,119.08
减：现金的期初余额	668,011,537.46	112,237,876.84
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-35,824,711.82	28,815,242.24

附注 14、补充资料

14.1 本年度非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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	2,559.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,575,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,227.84	
合计	3,931,187.64	
所得税影响额	-982796.91	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,948,390.73	

14.2 净资产收益率及年每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.12	0.12

附注 15、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 17 日批准报出。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

二〇一一年八月十七日

第九节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

二、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董事长：田家玉

二〇一一年八月十七日