

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.

2012 年半年度报告



股票代码：300117

股票简称：嘉寓股份

二零一二年八月二十二日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介.....	5
三、董事会报告	9
四、重要事项	31
五、股本变动及股东情况.....	46
六、董事、监事和高级管理人员.....	50
七、财务会计报告.....	53
八、备查文件目录.....	166

一、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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

审计意见提示：公司 2012 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、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人（会计主管人员）吴海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、嘉寓股份、本公司	指	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
新新资产	指	北京嘉寓新新资产管理有限公司
嘉寓集团	指	北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身）
重庆嘉寓	指	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司）
四川嘉寓	指	四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
迪拜嘉寓	指	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司（公司全资子公司）
英国嘉寓	指	英国嘉寓有限公司（公司全资子公司）
广东嘉寓	指	广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
黑龙江嘉寓	指	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
辽宁嘉寓	指	辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
山东嘉寓	指	山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
上海嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宾西管委会	指	黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区管理委员会
北京证监局	指	中国证监会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股权激励计划	指	股票期权激励计划

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300117	B 股代码	
A 股简称	嘉寓股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	嘉寓股份		
公司的法定英文名称	Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	田家玉		
注册地址	北京市顺义区牛栏山牛富路一号		
注册地址的邮政编码	101301		
办公地址	北京市顺义区牛栏山牛富路一号		
办公地址的邮政编码	101301		
公司国际互联网网址	www.jiayu.com.cn		
电子信箱	service@jiayu.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟世凤	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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部办公室

4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	396,004,524.43	373,645,252.63	5.98%
营业利润（元）	23,242,377.93	30,676,538.92	-24.23%
利润总额（元）	28,855,219.62	34,399,938.92	-16.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,010,637.79	27,921,295.01	-14.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,458,789.75	24,972,904.28	-26.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,477,737.21	-69,695,681.18	-12.6%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,906,247,024.54	1,858,910,803.89	2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,179,677,588.37	1,155,632,550.72	2.07%
股本（股）	217,200,000	217,200,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.04%	0.56%	1.47%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	2.49%	-0.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.56%	2.16%	-0.6%
扣除非经常性损益后的加权平均	1.58%	2.23%	-0.65%

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净资产收益率（%）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	-0.32	-12.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.43	5.32	2.07%
资产负债率（%）	38.12%	37.83%	0.29%

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	12,376.4	
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）	5,593,616.53	
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	-	

项目	金额（元）	说明
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	-	
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	-	
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	6,848.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额	-	
所得税影响额	-60,993.65	
合计	5,551,848.04	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况回顾

2012年上半年，面对复杂多变的经济大环境，在房地产调控政策持续、国内经济增速放缓、劳动力成本大幅上涨的形势下，公司坚持“打造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”的发展目标，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司的销售订单和营业收入稳步增长，在市场战略布局、品牌营销、技术研发、人力资源建设和储备、内控制度建设等方面都取得了一定的进展。

报告期内，公司完善了以生产基地为依托的区域市场布局。完成了北京生产基地改扩建、四川什邡生产基地、广东惠州生产基地建设，正在建设黑龙江宾西生产基地；设立了山东嘉寓、上海嘉寓，确立了以北京生产基地、四川什邡生产基地、广东惠州生产基地、黑龙江宾西生产基地为依托的华北、西南、华南、东北区域市场布局。待时机成熟时，公司将积极推进华东区域生产基地建设，完成区域化市场战略布局，形成五大生产基地辐射全国、广东惠州基地与黑龙江宾西基地兼顾海外市场的格局，为公司实施国内外区域化经营管理的战略目标奠定良好基础。

在国内市场开拓方面，公司继续保持华北区域市场的优势并加大了开拓力度，同时加大了华东、华南及东北市场的开拓力度，强力拓展二、三线城市的发展空间，在全国大部分省市完善了营销网络布局。报告期内，公司已成功与多家国内 50 强房地产开发公司延续和建立了战略合作伙伴关系，相继承接了珠海华发新城、金融街控股商务园、国家地理信息产业园、恒大华府、恒大城、恒大绿洲、恒大生态城、中南世纪城、华润石梅湾山地住宅、万达广场、晋江世茂、红星美凯龙、佳兆业广场、澳大利亚 Upper West Side T2、孟加拉万豪酒店、迪拜太阳城、越南 DB Tower 等具有影响力的门窗幕墙项目，品牌知名度持续提升。

截至报告期末，公司技术研发人员450人，占员工总数比例27%。报告期内，公司继续加大技术研发投入，全面推进了技术体系标准化建设。公司新增已获得授权的国家专利9项，其中发明专利1项，专利储备由2011年末的55项增长至64项。截止目前，在太阳能光热窗系统方面，公司已获得14项国家专利。截止报告期末，正在申请的专利有7项，其中包含太阳能光热窗系统发明专利2项、实用新型专利3项。在稳固企业核心自主知识产权的同时，研发方向逐步从节能产品向智能、太阳能门窗幕墙产品方向延伸，并积极推进技术成果的逐步市场化。

报告期内，公司积极利用技术优势参与国家、行业及地方标准的制定，参与编制了《建筑门窗洞口模数协调标准》、《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》、《点挂外墙装饰工程技术规程》、《建筑门窗五金件通用要求》、《建筑幕墙术语》等5项国家行业标准和北京市地方标准《住宅建筑门窗工程技术规范》，另外还参与了《建筑幕墙》国标图集的编制工作。

为适应建设上市公司的需要，公司与北京工业大学等国内知名高等院校进行“产、学、研”相结合、建立共青团“青年就业创业见习基地”、学术交流及合作等方式，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，为公司提供了充足的人力资源储备，为公司的可持续发展创造了积极的条件。

报告期内，公司完善了中层管理人员竞聘上岗、能者居之的选拔、任命、考核机制；同时进一步完善内部组织机构，增设重要客户服务部，加强与战略合作伙伴的沟通、联系，及时解决双方合作中存在的沟通问题，提升客户满意度；向战略合作伙伴及重要客户推广公司最新技术和产品，扩大品牌知名度、开拓新的战略合作伙伴和重要优质客户。

报告期内，公司进一步完善了绩效考核机制，形成了公司与下属区域公司、分子公司（事业部）共同发展的激励和约束机制；为形成企业利益与员工个人利益密切结合的长远发展机制，公司于2012年2月推出了新一期面向全体员工的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，根据中国证监会的反馈意见确定的《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，经股东大会审议通过。公司将根据相关的法律、法规的规定，启动授权程序。该《股权激励计划》的实施，将使公司的管理人员、核心技术人员及其他核心人员能够理解公司的核心价值观，并参与公司的中、长期战略发展目标，为股东创造更大的价值。

报告期内，公司新签订合同额 10.23 亿元，同比增长 40.33%；实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 5.98%；营业利润 2,324.24 万元，同比下降 24.23%；净利润 2,401.06 万元，同比下降 14.01%。随着公司区域市场战略布局逐步实施，新聘员工增加，前期投入增大，导致报告期内销售费用、管理费用的增长幅度高于同期营业收入增长幅度，其中销售费用同比增长 22.34%，管理费用同比增长 18.10%，财务费用同比增长 263.86%，财务费用中利息支出较去年同期增加 190 万元，而定期存款的减少也相应减少利息收入 168 万元。以上综合因素使公司报告期内营业利润及净利润同比下降。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定及中国证监会、北京证监局和深交所的要求，为了确保公司内控体系的建立与充分落实，公司结合自身经营管理实际情况，不断完善公司

治理结构，加强内部控制制度和程序建设，强化内部审计的职能，严格防范内幕交易，完善内幕信息的管理制度和流程、内幕信息知情人登记制度、对外信息披露审批程序、投资者调研和报备程序、公司内部重大事项报告制度和程序，在增强公司风险控制和风险防范能力的同时，增加公众公司诚信度，为公众股东提供回报。报告期内，公司的内控工作取得了有效的进展。

报告期内公司募投项目建设稳步推进，其中“节能幕墙生产线建设工程项目”已达到可使用状态；“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”已累计投入 9,995.73 万元，已达到可使用状态；关于“研发设计中心工程项目”，鉴于公司拟与国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心签订战略合作协议（以下简称“《合作协议》”）。根据该《合作协议》，公司研发新产品的相关检测项目可以在该检验中心进行。公司计划对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整。

公司上市募集的超募资金总额为 4.31 亿元，截止 2011 年 12 月 31 日，剩余超募资金 1.54 亿元；报告期内，根据 2012 年 3 月 21 日第二届董事会第二十二次会议决议，公司使用超募资金 4,000 万元、自有资金 1,000 万元，向黑龙江嘉寓增资，用于建设“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”；截止报告期末，超募资金已明确用途的累计为 3.17 亿元，剩余超募资金 1.14 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。

2、对公司下半年发展展望

公司将继续加大公司市场营销及品牌推广力度，提高营销团队的综合素质，建立起符合新型节能门窗、幕墙产品销售的市场推广和销售策略；实现华北、西南、华南、东北、华东国内五大区域和海外市场布局的战略部署；不断完善符合公司高速发展、以技术营销和品牌营销相结合的销售管理制度和激励机制，扩大市场占有率和品牌知名度。

公司将在技术研发方面，继续加强新技术、新产品的研发、创新力度，大力推进铝塑复合门窗、单元式门窗、太阳能光热窗等技术成果转化速度，积极申报专利；深化与北京工业大学、哈尔滨工业大学、中国建筑科学研究院等科研院所及供应商的技术合作，实现合作共赢。

公司将在技术标准化方面，通过门窗设计软件 Klase professional、标准化绘图软件等系统的引进、推广，推进设计、研发的标准化，提升设计的准确性和工作效率及门窗幕墙

技术研发水平和工艺水平。

公司将加强单项工程预算管理，通过扩大与有一定实力供应商的战略合作，缩短供应链，发挥集中采购优势，降低采购成本；全力推行项目管理标准化、信息化，进一步健全和完善工程管理体系，实现保障工期、控制成本、质量安全等全面精细化的施工管理；加强预决算人员的培训，加快过程结算及竣工决算速度，降低应收账款风险，加快资金周转速度，提高企业盈利能力。

公司将积极探索通过收购兼并进行行业的横向整合。随着宏观调控政策的持续、行业竞争的进一步加剧和公司实力的进一步提升，公司将在充分评估各种可能风险的基础上，通过发行公司债、定向增发等途径增加和拓宽融资渠道，通过收购兼并等方式，积极谨慎探索进行行业内的横向整合，提高市场占有率。

公司将符合公众公司的企业制度建设、综合管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。公司将从加强人力资源建设及信息化建设、完善激励及考核机制、优化业务管理流程等，全面提升公司管理效率和决策效率。

公司将继续加强内部控制建设，严格按照相关法律法规，完善公司治理结构。并将参照财政部、证监会等五部委的《企业内部控制配套指引》的相关要求，进行内部控制制度建设，严格防范内幕交易，继续完善内幕信息的管理制度和流程、内幕信息知情人登记制度、对外信息披露审批程序、投资者调研和报备程序、公司内部重大事项报告制度和程序，在增强公司风险控制和风险防范能力的同时，增加公众公司诚信度，最大限度为公众股东提供回报，增强公司风险控制和风险防范能力。

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司的全资子公司有重庆嘉寓、四川嘉寓、迪拜嘉寓、英国嘉寓、广东嘉寓、黑龙江嘉寓、辽宁嘉寓、山东嘉寓。公司无参股公司。

(1) 重庆嘉寓经营情况及业绩

重庆嘉寓于 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，其中嘉寓集团出资 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%股权转让给嘉寓股

份。经营范围为建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门窗幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级（凭资质承接业务）、加工、安装、销售：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 500105000046844，法定代表人为周建勇。

经公司 2012 年 7 月 3 日第 11 期总经理办公会决议，对重庆嘉寓注册资本增加 45,000,000.00 元。2012 年 7 月 10 日，公司完成了对重庆嘉寓的增资并完成工商变更登记。本次增资后，重庆嘉寓注册资本为 60,000,000.00 元。

截止 2012 年 6 月 30 日，重庆嘉寓总资产 231,447,574.70 元，净资产 55,123,258.68 元，报告期内，营业利润 1,392,744.80 元，净利润 1,118,040.03 元。

(2) 四川嘉寓经营情况及业绩

四川嘉寓系 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、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装；玻璃加工、安装、销售。

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。

截止 2012 年 6 月 30 日，四川嘉寓总资产 165,997,616.02 元，净资产 120,963,586.44 元，报告期内，营业利润-5,291,206.41 元，净利润-36,291.60 元。

(3) 迪拜嘉寓经营情况及业绩

迪拜嘉寓(JIAYU LIMITED-DUBAI BRANCH)成立于 2008 年 8 月 5 日，公司号码为 1032887，注册资本 8 万美元。该公司总经理为田新甲，注册地为 312 European Business Center, Dubai Investment Park, Dubai, V. A. E, 公司经营范围：金属门窗制作与安装；金属部件和安装承包；幕墙工程；木制品贸易；防火门贸易。

截止 2012 年 6 月 30 日，迪拜嘉寓总资产 25,360,573.89 元，净资产 5,997,818.75 元，报告期内，营业利润 3,186,584.61 元，净利润 3,186,584.61 元。

(4) 英国嘉寓经营情况及业绩

2007 年 7 月 5 日，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 100 万英镑，注册资本 10 万英镑，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。英国嘉寓于 2007 年 2 月 27 日在英国注册成立，公司号码 6129455，注册资本、实收资本为 10 万英镑，本公司独资。英国嘉寓总经理为田新甲，注册地址为 Uint 9, Minton Enterprise Park, Oaks Drive, Newmarket Suffolk, United Kindom.

截止 2012 年 6 月 30 日，英国嘉寓总资产 0 元，净资产-650,700.00 元，报告期内，营业利润-43,208.73 元，净利润-43,208.73 元。

公司为承接 2012 年伦敦奥运项目设立英国嘉寓，截至 2011 年 6 月 30 日，英国嘉寓尚未承接相关项目，同时，英国当地的市场开拓、劳务用工以及欧盟产品认证的成本较高，为进一步整合公司资源，公司于 2011 年 7 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，决定注销英国嘉寓。目前，英国嘉寓的注销手续正在办理之中。

(5) 广东嘉寓经营情况及业绩

广东嘉寓系 2011 年 10 月 20 日经博罗县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 30,000,000.00 元，注册号：441322000058053；经营期限 14 年；住所：博罗县泰美镇板桥工业区；法定代表人田新甲；经营范围为：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装。

截止 2012 年 6 月 30 日，广东嘉寓总资产 28,755,815.14 元，净资产 28,422,311.09 元，报告期内，广东嘉寓实现营业利润-1,276,929.36 元，净利润-957,810.44 元。

(6) 黑龙江嘉寓经营情况及业绩

黑龙江嘉寓系 2011 年 9 月 2 日经宾县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 60,000,000.00 元，注册号：230125100019387；住所：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区；法定代表人朱廷财；经营范围为：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售；装潢设计、建筑幕墙设计、安装、钢结构的设计、安装。已取得金属门窗工程专业承包贰级资质。

截止 2012 年 6 月 30 日，黑龙江嘉寓总资产 102,220,517.92 元，净资产 59,355,896.19 元，报告期内，黑龙江嘉寓实现营业利润-224,027.06 元，净利润-168,020.29 元。

(7) 辽宁嘉寓经营情况及业绩

辽宁嘉寓系 2011 年 12 月 5 日经沈阳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 10,000,000 元，注册号:210137000017337；经营期限 50 年；住所：沈北新区蒲河大道 888 号；法定代表人张初虎；经营范围为：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗、钢结构安装；建筑幕墙、保温工程设计、安装；装饰装修工程设计、施工。

截止 2012 年 6 月 30 日，辽宁嘉寓总资产 10,005,776.55 元，净资产 9,988,708.55 元，报告期内，辽宁嘉寓实现营业利润-9,927.88 元，净利润-7,445.91 元。

(8) 山东嘉寓经营情况及业绩

山东嘉寓系 2012 年 2 月 22 日，经山东省济南市工商行政管理局核准设立，为公司全资子公司，注册资本为 10,800,000 元，注册号为 370127200055561，住所为：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼 302 房间；法定代表人为葛小磊；经营项目为建筑幕墙设计、安装；门窗、幕墙的销售；建筑装饰的设计。

截止 2012 年 6 月 30 日，山东嘉寓总资产 10,274,529.37 元，净资产 10,271,606.71 元，报告期内，山东嘉寓实现营业利润-704,524.39 元，净利润-528,393.29 元。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观政策风险

建筑外装行业属都市型产业，与国家、地方宏观经济发展状况、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。近年来，国家先后出台了保障国民经济稳定、健康发展的一系列政策、措施，以及抑制房地产市场投机的调控措施，公司所处行业是房地产行业的上游行业，对房地产调控政策的敏感度较高，具有一定的政策性风险。

(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-赫法拉赫别墅、外蒙图兴酒店、越南石油大厦、孟加拉万豪酒店、澳大利亚 Upper West Side T2 等项目。公司在海外业务经营过程中，有可能面临所在国政局不稳、经济政策调整、汇率波动等风险。

(3) 公司快速扩张带来的风险

随着募投项目的逐步实施，公司进入了快速发展时期；同时，随着区域化经营战略布局渐次推进，公司根据区域市场政府部门要求及地方特点，设立了一定数量的分支机构，并拟通过兼并、收购等方式，积极推进市场发展战略，扩大经营规模。业务和资产的快速扩张，

使公司面临人力资源短缺、市场开拓、资产管理等方面的考验。

(4) 应收账款回收风险

公司是房地产行业的上游供应链，受国家房地产调控政策持续，房地产企业融资困难、资金周转速度减缓、结算周期延长等因素影响，随着报告期内业务量的大幅上升，应收账款相应增加，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。公司面临应收账款账龄增长、坏账增加的财务风险。

(5) 工程质量风险

本公司承接的节能门窗工程，是建筑节能的关键部位；建筑幕墙的工程项目一般是国家、省、市重点工程，投资规模大，往往是城市标志性建筑物，如会展中心、体育场馆、歌舞剧院、购物中心等。如果因现场管理不到位出现工程质量事故，将对公司的经营业绩和声誉产生影响。

(6) 原材料价格波动风险

受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝锭价格变动存在一定的不确定性。公司主要原材料铝型材价格与铝锭价格密切相关，存在因铝锭价格变化导致主要原材料铝型材价格波动的风险。

(7) 管理风险

上市后公司资产和经营规模大幅增长，随着募集资金、超募资金投资项目的逐步实施，区域市场战略布局的全面推进，公司组织结构和管理体系面临新的挑战，存在因公司资源整合不力、个别区域公司管理疏漏，给公司造成潜在损失的管理风险。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

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	26,607.33	21,712.28	18.40%	-6.71%	-6.56%	-0.14%
幕墙	12,502.58	9,904.36	20.78%	44.42%	47.88%	-1.85%
合计	39,109.91	31,616.65	19.16%	5.19%	5.62%	-0.33%

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，节能门窗、幕墙产品占主营业务收入与上年同期相比略有变动，节能门窗同比下降 6.71%，节能幕墙同比上升 44.42%，主要原因

是随着募投项目“节能幕墙生产线建设工程项目”基本完成，增加了公司节能幕墙的生产能力，公司加大幕墙营销力度，承接幕墙项目订单增加，幕墙营业收入增长所致。报告期内，各产品毛利率相对稳定，同比略微下降。

(2) 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	13,190.42	33.73%	6.57%
西南地区	4,504.44	11.52%	-59.69%
国内其他	19,231.55	49.17%	77.11%
国外	2,183.50	5.58%	-21.14%
合计	39,109.91	100.00%	5.19%

主营业务分地区情况的说明：华北区域是公司传统优势市场，北京生产基地节能幕墙生产线的建成投产，增加了其业务拓展能力，使其营业收入占公司主营业务收入同比增加 6.57%；西南区域因重庆嘉寓生产基地改造、管理层调整、已签约合同处于收尾阶段，导致新承接项目放缓、主营业务收入同比下降 59.69%；随着公司区域市场布局的渐次推进，公司在二三线城市的市场拓展初见成效。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 77.11%，有效分散了市场集中带来的经营风险；国外市场方面，因国际经济形势尚不明朗，欧债危机影响还未消除，公司暂时放缓中东市场营销力度，致国外地区主营业务收入同比降低。

主营业务构成情况的说明：公司的主营业务为节能门窗、幕墙的设计、生产加工和安装。

6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

8、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用**9、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动** 适用 不适用**10、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**11、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施** 适用 不适用**(1) 专利****① 已取得的专利：**

报告期内，公司获得9项专利，截止报告期末，公司共获得64项专利。公司新增专利情况如下：

序号	申请日	申请号	专利类型	专利名称	证书号
1	2011.07.12	201120244444.1	实用新型	明框铝合金玻璃幕墙隔热断桥开启结构	2121662
2	2011.07.11	201120241592.8	实用新型	一种带有卡入式玻璃托板的开启扇结构	2109664
3	2011.07.11	201120241591.3	实用新型	一种带有末端封堵的明框玻璃幕墙支撑框架	2124710
4	2011.07.11	201120242419.X	实用新型	一种带有伸缩导向定位夹的明框玻璃幕墙支撑框架	2112534
5	2011.07.11	201120242428.9	实用新型	一种带有十字胶垫的明框玻璃幕墙支撑框架	2124211
6	2011.08.05	201120282790.9	实用新型	双轴快捷式幕墙横梁安装卡件	2147234
7	2011.07.12	201120244446.0	实用新型	明框玻璃幕墙外檐式导水件	2158269
8	2011.03.04	201110051851.5	发明	太阳能光电、光热铝合金节能窗	942262

序号	申请日	申请号	专利类型	专利名称	证书号
9	2011.08.31	201120323766.5	实用新型	一种快装单元式吊轨推拉门	2201745

②公司自主研发、目前正在申请中的专利如下：

序号	授权专利名称	类型	申请号	申请日期
1	一种自动追踪式太阳能集热装置	发明	201110044091.5	2011.2.24
2	一种防盗太阳能集热装置	发明	201110071385.7	2011.3.24
3	一种光热建筑一体化的转角式集热落地光热窗	实用新型	201220220222.6	2012.1.17
4	一种竖式集热光热窗	实用新型	201220020236.8	2012.1.17
5	一种单元式玻璃幕墙横向铝合金支撑上下衔接装置	实用新型	201220020237.2	2012.1.17
6	一种上采光下集热式光热窗	实用新型	201220020238.7	2012.1.17
7	用于石材幕墙的面板组件结构	实用新型	201220022753.9	2012.1.18

③公司正在进行的研发项目：

报告期，公司在提高、完善现有产品的各项技术和功能、全面推行标准化、完善“嘉寓”二代产品的同时，进一步加大了新技术新产品的研发力度，确保公司产品和技术在同行业中的优势地位。公司正在进行的研发项目主要如下：

序号	2012年研发计划表	备注
1	光热、光电铝合金节能窗研究	研发完毕正在推广应用
2	嘉寓50系列构件式幕墙	研发正在进行中
3	嘉寓系列光伏幕墙	研发正在进行中
4	55系列高性能铝合金推拉窗	研发正在进行中
5	嘉寓60系列铝塑铝门窗系统	研发正在进行中
6	嘉寓65系列铝塑铝门窗系统	研发正在进行中
7	集热板式落地窗	下半年计划研发立项
8	嘉寓65系列木包铝门窗系统	下半年计划研发立项
9	嘉寓第三代节能铝门窗系统	下半年计划研发立项
10	嘉寓门窗智能通风系统	研发正在进行中

序号	2012年研发计划表	备 注
11	全封闭单元式幕墙系统	下半年计划研发立项
12	开放式单元式幕墙系统	下半年计划研发立项
13	幕墙外遮阳百叶系统	下半年计划研发立项

(2) 房屋、土地使用权

报告期内，黑龙江嘉寓为在黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区建设节能门窗生产线基地，以出让的方式取得158,728.88平方米工业用地土地使用权，使公司的土地使用权增加23,571,024.00元，报告期末公司的土地使用权余额为79,490,489.00元。

12、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

13、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

2012年上半年，面对复杂多变的经济大环境，在房地产调控政策持续、国内经济增速放缓、劳动力成本大幅上涨的形势下，公司坚持“打造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”的发展目标，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司的销售订单和营业收入稳步增长，在市场战略布局、品牌营销、技术研发、人力资源建设和储备、内控制度建设等方面都取得了一定的进展。

国家“十二五”规划的出台和实施，国家将继续加大对公共建筑、保障房等民生项目的投入，《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》对新建建筑提出了更高的节能要求，对既有建筑提出了节能改造目标。目前我国拥有存量建筑超过400亿平米，其中大型公共建筑约20亿平米，住建部目前已初步确定全国近40座城市作为“十二五”期间公共建筑节能改造重点城市，要求每个城市未来两年内完成改造建筑面积不少于400万平方米，这些旨在保证民生、推广建筑节能政策的推出，使节能门窗、幕墙市场容量进一步扩大，既有存量建筑的节

能改造将为门窗幕墙行业带来巨大的需求。

另外，随着西部大开发、振兴东北、中部崛起等国家战略的实施，成渝、武汉等国家及区域规划的陆续出台，极大地推动了我国的城市化进程，城市公共建筑对门窗幕墙的需求量明显增大。数据显示，2011年，GDP 超过3,000亿元城市数量已达31个，并保持每年4-5个的增长速度，而GDP在1,000-3,000亿元城市有124个，每年保持25-30个左右的增长速度，随着城市规模的扩大，对公共和商业建筑的需求将增加，使门窗幕墙的需求相应加大。

根据统计，全球目前在建和拟建的超高层建筑高度在150米以上的有718座。从地区来看，中国在建和拟建150米以上建筑数量达到297座，是在建和拟建超高层建筑最多国家，占到全球的41%。

公司认为门窗幕墙行业增长空间仍然很大，根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，2015年幕墙行业的年产值要达到4,000亿，较2010年的1,500亿增长167%，年平均增长21.3%，增速较“十一五”期间的17.6%明显加快，也快于传统公共装饰整体15%左右的水平，为公司提供了新的发展空间。此外，房地产企业资金紧张局面，加剧了门窗行业的分化，严重影响了小规模企业承揽业务的能力，增加了上规模企业承揽业务的机会，加之本公司在2012年实施了区域市场布局，报告期内，工程订单及营业收入保持良好的增长态势，主营业务稳步发展，市场规模将不断扩大。

14、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

公司未来发展的风险因素已在管理层讨论与分析中进行了阐述，本部分重点介绍公司为应对风险采取的对策。

(1) 宏观政策风险

根据国家“十二五”期间保证国民经济健康、稳定发展的宏观经济政策，公司有针对性地加大了保障房建设尤其是针对东北高寒地区棚户区改造项目的节能门窗产品研发、市场营销力度；在传统优势市场，通过加强对客户和工程项目信用、资金保证、付款进度等方面的考察、比较，建立客户信用档案，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大型开发商作为合作伙伴，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

针对国际地区政治局势变化、国际经济形势尚不明朗的情势，公司适时调整了海外市场

发展战略，暂时放缓中东地区市场的开拓力度，适当增加在东南亚和其他地区的营销力度，为迎接国际经济形势好转，做好品牌、营销和工程施工的全面准备。

在国际经济形势没有明显转暖、暂时放缓海外工程承接力度的情况下，公司在内部进一步加强了对目标市场政治体制、法律法规、经济政策、人文环境等方面的学习、研究，进一步提升国际工程管理水平，规避海外工程风险，为下一步高效率、高质量开发国际市场打好基础。

(3) 公司快速扩张带来的风险

为应对公司快速扩张可能带来的人力资源不足、内部控制制度执行不力、财务管理等风险，公司通过不断优化中长期战略规划、组织机构设置、资源配置，加强内控制度的建设和执行，优化管理流程，不断完善管理体系，提高管理效率。同时加强人力资源储备，推出面向全体员工的《股权激励计划》等措施，稳定公司的核心技术人才队伍和管理层。

(4) 应收账款回收风险

为加强应收账款管理，规避应收账款回收风险，公司的销售策略坚持中高端市场定位，主要选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大客户、大项目开展业务，投标前注重客户资信评价，签约前注重预付款额度、过程款结算比例，尽量缩短付款周期和结算周期。在过程管理方面，注重提高工程履约和管理能力，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。

(5) 工程质量风险

公司高度重视工程质量和企业信誉，在设计、供应、生产、施工各环节全面引入ISO9001质量管理体系，在公司内部设立了专门的质量管理部门和产品检测中心等职能部门，负责公司产品及工程质量的监督管理，以确保工程质量。

(6) 原材料价格波动风险

为避免原材料价格波动对公司经营的影响，本公司在竞标阶段会专门针对竞标工程项目进行原材料询价，在询价结果基础上根据合理的毛利率确定工程项目报价，并在项目中标后根据进度要求及时进行原材料采购。由于从项目中标到组织原材料采购的时间间隔较短，因此公司可相对锁定原材料采购价格并有效避免原材料价格波动对公司经营的影响。

(7) 管理风险

公司已建立了规范的管理体系，不断完善法人治理结构，形成了有效的内部管理措施及

内部控制机制。公司管理团队素质及管理水平不断提高，能够适应公司规模和产能迅速扩张以及外部竞争格局的变化，组织机构和管理制度也随着公司规模的扩大而及时调整、完善，力争对每个关键控制点进行有效控制。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	67,769.90
报告期投入募集资金总额	2,392.08
已累计投入募集资金总额	17,824.18
报告期内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	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	603.84	5,311.94	55.59%	2011年12月31日	534.24		否
研发设计中心工程项目	否	3,983.00	1,221.00	2.93	31.10	2.55%	2012年07月01日			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	553.28	9,995.73	90.17%	2012年04月30日	158.72		否
承诺投资项目小计		24,622.80	21,860.80	1,160.05	15,338.77			692.96		
超募资金投向										
暂时补充流动资金		6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	100.00%				否
广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目		3,000.00	3,000.00	403.66	1,657.04	55.23%	2012年05月01日			否
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目		800.00	800.00	564.27	564.27	70.53%	2013年06月01日			否

黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗、幕墙生产线建设项目		4,000.00	4,000.00	264.10	264.10	6.60%	2013年03月01日			否
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）	-	8,600.00	8,600.00		8,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,700.00	31,700.00	7,932.03	26,385.41	-	-		-	-
合计	-	56,322.80	53,560.80	9,092.08	41,724.18	-	-	692.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发设计中心工程项目：鉴于公司拟与国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心签订战略合作协议（以下简称“《合作协议》”）。根据该《合作协议》，公司研发新产品的相关检测项目可以在该检验中心进行。公司计划对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整。									
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 □ 不适用									
	<p>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 86,000,000.00 元归还银行贷款；</p> <p>根据公司第二届董事会第十五次会议决议，使用 86,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金；截至目前，公司已使用该笔资金用于偿还银行贷款、支付采购原材料款以及归还到期票据等经营支出；</p> <p>根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 1 月 17 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00</p>									

	<p>元到募集资金专户；</p> <p>根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司第二届董事会第二十七次会议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；</p> <p>根据公司第二届董事会第十二次会议决议，使用 3,000 万元募集资金在广东成立全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司；截至本报告期末，已使用超募资金 1,657.05 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；根据公司第二届董事会第十四次会议决议，使用 800 万元募集资金和 200 万元自有资金在辽宁成立全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司；截至本报告期末，该笔募集资金使用 564.27 万元。根据公司第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金 4,000 万元及自有资金 1,000 万元向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目。截至本报告期末，已使用超募资金 264.10 万元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，剩余超募资金 1.14 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”实施地点调整到四川什邡经济开发区北区；本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”通过向四川嘉寓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。本报告期内募集资金项目没有发生实施方式变更情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 1 月 17 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 67,000,000.00 元到募集资金专户；</p> <p>根据公司第二届董事会第二十七次会议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 67,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)的要求, 公司对《公司章程》第一百五十六条“关于公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法”进行了修改。

修改后的《公司章程》第一百五十六条: 公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法, 严格遵守下列规定:

1、利润分配的原则

公司应重视对投资者的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标, 不得超过累计可供分配利润的范围, 不得

影响公司的可持续发展。

2、利润分配的形式

公司利润分配可采用现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

3、利润分配的程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

董事会拟定涉及现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并通过多种渠道主动倾听公司股东特别是中小股东意见和建议，及时答复中小股东的问题。

独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。

公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、现金分配的条件

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）

重大对外投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

5、现金分红的比例和时间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

6、 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案，由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

7、 利润分配信息披露机制

(1) 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

修改后的《公司章程》经董事会决议后，于 2012 年 8 月 9 日提交公司股东大会审议通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	267,002,118.21 元
相关未分配资金留存公司的用途	营运资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、资产置换情况

报告期内，公司未发生资产置换事项。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司控股股东新新资产基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，拟通过增持公司股份享有公司持续增长的收益，并通过增持股份进一步增强对嘉寓股份的控制权。计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本的2%的股份。新新资产于2012年5月9日通过大宗交易方式增持公司股票2,600,000股，平均价格8.00元，占公司股本总额的1.20%；于2012年5月15日到21日从二级市场买入公司股票157,300股，平均价格为7.52元，占公司股本总额的0.07%。截止2012年6月30日，新新资产持有公司股票86,150,820股，占公司股本总额的39.66%。此次增持前，新新资产持有公司股票83,393,520股，占公司股本总额的38.39%。新新资产承诺：在增持期间及法

定期限内不减持其所持有的公司股份。

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

在公司2011年首次推出《股权激励计划（草案）》后，由于股市持续低迷，为有效落实激励与约束机制，公司于报告期内撤销了该次《股权激励计划（草案）》。其后，公司根据二级市场行情于2012年2月择机推出了新一期《股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予1,068万份股票期权，其中首次授予981.8万份，预留86.2万份，其行权锁定价格为7.72元。该《股权激励计划（草案）》进一步完善了对中高层管理人员、核心技术人才及核心业务人员的激励约束机制，充分调动了员工的工作积极性，增强凝聚力，保障公司最终的战略目标和经营目标的有效实现。

报告期内，根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《股权激励计划（草案修订稿）》。《股权激励计划（草案修订稿）》增加了关于本次股权激励计划预留部分的相关说明，包括设定预留股票期权的原因、授予对象、授予的时间及行权计划、授予的程序。目前已经中国证监会审核无异议，并经股东大会审议通过。公司将根据相关的法律、法规的规定，启动授权程序。该《股权激励计划》的实施，将使公司的管理人员、核心技术人员及其他核心人员能够理解公司的核心价值观，并参与公司的中长期战略发展目标，为股东创造更大的价值。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期 初 余 额	发 生 额	偿 还 额	期 末 余 额	利 息 收 入	利 息 支 出	期 初 余 额	发 生 额	偿 还 额	期 末 余 额	利 息 收 入	利 息 支 出	

关联方	关联关	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期 初 余 额	发 生 额	偿 还 额	期 末 余 额	利 息 收 入	利 息 支 出	期 初 余 额	发 生 额	偿 还 额	期 末 余 额	利 息 收 入	利 息 支 出
黑龙江新财光伏科技有限公司, 黑龙江嘉寓	公司控股股东的控股子公司与公司的全资子公司	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	2,500	-	-
黑龙江新财光伏科技有限公司, 重庆嘉寓	公司控股股东的控股子公司与公司的全资子公司	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-
合计			-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
关联债权债务形成原因		考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的全资子公司实际资金需求情况，关联方以零利率向全资子公司提供借款，能帮助补充全资子公司经营资金，保证日常经营的稳定性，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益。											
关联债权债务清偿情况		重庆嘉寓已于 2012 年 7 月向黑龙江新财光伏科技有限公司归还 500 万元借款。											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		考虑到目前国家宏观调控的政策环境及黑龙江嘉寓的实际资金需求情况，公司董事会认为，此次关联方以零利率向全资子公司提供借款，能帮助补充全资子公司经营资金，保证日常经营的稳定性，有利于公司完善市场布局，提升公司的核心竞争力，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益。											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

4、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追

究方案。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
重庆嘉寓	2010 年 10 月 26 日	3,000	2011 年 7 月 18 日	475	保证	6 个月	是	否

重庆嘉寓	2010 年 10 月 26 日	3,000	2011 年 6 月 28 日	500	保证	10 个月	是	否
重庆嘉寓	2011 年 5 月 20 日	1,000	2011 年 5 月 27 日	1,000	保证	1 年	是	否
重庆嘉寓、	2012 年 6 月 9 日	8,000	2012 年 6 月 27 日	1,000	保证	1 年	否	否
四川嘉寓	2012 年 6 月 9 日	4,000		-	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,975			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	13,975		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,000			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	12,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,975			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	13,975		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,000			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.85%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，并经2012年5月11日召开的公司2011年度股东大会决议，公司拟发行不超过人民币 4.4 亿元的非公开发行公司债券。发行方案如下：

1、发行规模：

本次发行公司债券的规模为不超过人民币 4.4 亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式：

本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机一次性向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认购。

3、发行对象：

本次发行对象为不超过 10 名的特定对象。特定对象的类别为：公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等具有财务分析和投资判断能力、能够自主承担投资债券有关风险的符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，根据有利于公司经营的原则确定发行对象。

4、向公司股东配售安排：

本次公司债券不向公司股东优先配售。

5、债券期限：

本次公司债券为固定利率债券；期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、募集资金用途：

本次公司债券的募集资金拟用于：调整债务结构，补充流动资金等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

7、债券利率：

本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在发行本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

8、发行债券的交易流通：

在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规

定办理本次公司债券交易流通事宜。

9、决议的有效期：

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自公司2011年度股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

截至报告日，本次公司债的发行已完成信用评级等所有前期准备工作，《非公开发行公司债券募集说明书》已报送至中国证监会。

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	新新资产	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012年5月9日	在法定期限内	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。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生 2、公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、控股股东新新资产、股东覃天翔 3、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（因现已更名为：新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司，以下简称“顺通日盛”）、上海盘龙投资管理有限公司（因现已更名为：新疆四海盘龙投资管理有限公司，以下简称“盘龙投资”）、北京杰思汉能资产管理有限公司（以下简称“杰思汉能”）、合肥海景投资顾问有限公司（以下简称“海景投资”）、北京中泽信资产管理顾问有限公司（现名为：中泽信投资有限公司，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”） 4、公司董事、高级管理人员田家玉、张初虎	1、2010年6月8日，公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生作出关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。 2、2010年8月16日公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、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。 3、2010年8月16日，建银国际资产管理有限公司、张初虎、顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、海景投资、中泽信、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。（注：海景投资因歇业注销公司，并于2011年9月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理非交易过户，将其持有的公司股份过户为海景投资自然人股东宋家			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。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	<p>5 和 6、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</p> <p>7、公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生</p> <p>8、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控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓 9、田家玉先生、覃天翔先生 10、新新资产</p>	<p>珍持有，宋家珍将承继禁售期义务；张初虎先生于 2011 年 9 月 8 日辞去董事、高管职务，其持有的公司股份由登记公司自动锁定六个月。）</p> <p>4、2010 年 8 月 16 日，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。</p> <p>5、2010 年 8 月 9 日，2009 年 2 月 11 日通过增资方式持有新增股份的股东杰思汉能承诺：自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司股份新增股份的百分之五十，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份新增股份，也不由股份公司股份回购该部分股份。</p> <p>6、2010 年 8 月 16 日，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、海景投资承诺：自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司股份新增股份的百分之五十，自增资事项完成工商变</p>			

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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。</p> <p>7、2009 年 7 月 17 日，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》，承诺田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>8、2009 年 10 月 9 日，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控制的关联公司嘉禾建材、佳园地产、美好贸易、古牛制衣、古牛涤纶、香港嘉寓作出关于尽量减少及规范关联交易的承诺：依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。</p> <p>9、2009 年 11 月 23 日，田家玉先生、覃天翔先生关于</p>			

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺：嘉寓投资（集团）香港有限公司（以下简称：“香港嘉寓”）股东田家玉先生、覃天翔先生分别出具《关于尽快完成嘉寓投资（集团）香港有限公司注销手续的承诺》，承诺作为香港嘉寓的股东，其将全面协助香港嘉寓办理清算、注销，并保证尽快完成香港嘉寓的注销手续。在香港嘉寓完成注销手续之前，其承诺香港嘉寓不会进行与清算、注销无关的其他经济行为。</p> <p>10、2010年5月20日，新新资产作为公司的控股股东，出具《关于自愿履行转持义务的承诺》，承诺自愿无偿承担建银国际的前述转持义务，由其将持有的公司1,682,240股股份转为全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继其锁定承诺。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	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。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告		2012年01月09日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告		2012年01月09日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告		2012年01月09日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司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归还的公告		2012年01月10日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告		2012年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告		2012年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/	
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		2012年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012年第一次临时股东大会会议决议公告		2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于持股 5%以上股东减持股份的		2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/	

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
提示性公告				
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于取得专利证书的公告		2012 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告		2012 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告.		2012 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于子公司获得政府财政补助的公告		2012 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
嘉寓股份 2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于取得专利证书的公告		2012 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于取得专利证书的公告		2012 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于控股股东股权质押的公告		2012 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第二十二次会议决议公告		2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于使用超募资金及自有资金向黑龙江子公司增资建设节能门窗幕墙生产线项目的公告		2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于更换保荐人的公告		2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第二十三次会议决议的公告		2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知.		2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告		2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年 1 季度报告正文	《中国证券报》 《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于增加 2011 年年度股东大会临		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
时提案的公告				
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告（增加临时提案后）		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于企业法人营业执照变更的公告		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于举行网络业绩说明会的通知		2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告		2012 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于全资子公司向关联方借款的公告		2012 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司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归还的公告		2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于控股股东增持公司股份的公告		2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 5%以上股东减持的提示性公告.		2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 2011 年年股股东大会会议决议的公告		2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告		2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
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		2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告		2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告		2012 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告		2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告		2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 2012 年度对子公司提供担保额度的公告		2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告		2012年06月21日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012年第二次临时股东大会会议决议的公告		2012年06月25日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于取得专利证书的公告		2012年06月29日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司收到《中标通知书》的公告		2012年06月29日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于签订重大工程施工合同的公告		2012年06月29日	http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	145,800,000	67.13%	0	0	0	-18,302,800	-18,302,800	127,497,200	58.7%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	3,364,480	1.55%	0	0	0	0	0	3,364,480	1.55%
3、其他内资持股	97,393,520	44.84%	0	0	0	-7,000,000	-7,000,000	90,393,520	41.62%
其中：境内法人持股	96,993,520	44.66%	0	0	0	-6,800,000	-6,800,000	90,193,520	41.53%
境内自然人持股	400,000	0.18%	0	0	0	-200,000	-200,000	200,000	0.09%
4、外资持股	33,739,200	15.53%	0	0	0	0	0	33,739,200	15.53%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	33,739,200	15.53%	0	0	0	0	0	33,739,200	15.53%
5. 高管股份	11,302,800	5.2%	0	0	0	-11,302,800	-11,302,800	0	0%
二、无限售条件股份	71,400,000	32.87%	0	0	0	18,302,800	18,302,800	89,702,800	41.3%
1、人民币普通股	71,400,000	32.87%	0	0	0	18,302,800	18,302,800	89,702,800	41.3%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	217,200,000	100%						217,200,000	100%

股份变动的过户情况：合肥海景投资顾问有限公司因歇业注销公司，于2011年9月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理非交易过户，将其持有的公司股份过户为合肥海景投资顾问有限公司自然人股东宋家珍持有，宋家珍将承继禁售期义务。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京嘉寓新新资产管理有限公司	83,393,520	0	0	83,393,520	首发承诺	2013年9月2日
覃天翔	33,739,200	0	0	33,739,200	首发承诺	2013年9月2日
全国社会保障基金理事会	3,364,480	0	0	3,364,480	首发承诺	2013年9月2日
新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	首发承诺	2012年9月2日
新疆四海盘龙投资管理有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	首发承诺	2012年9月2日
北京杰思汉能资产管理有限公司	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	首发承诺	2012年9月2日
中泽信投资有限公司	1,000,000	500,000	0	500,000	首发承诺	2012年9月2日
郑州鸿图投资信息咨询有限公司	600,000	300,000	0	300,000	首发承诺	2012年9月2日
宋家珍	400,000	200,000	0	200,000	首发承诺	2012年9月2日
张初虎	11,302,800	11,302,800	0	0	首发承诺	2012年3月8日
合计	14,000,000	18,302,800	0	127,497,200	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,921 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京嘉寓新新资产管理有限公司	社会法人股	39.66%	86,150,820	83,393,520	质押	78,860,000

覃天翔	外资股	15.53%	33,739,200	33,739,200	质押	32,000,000
张初虎	其他	5.2%	11,302,800	0		
建银国际资产管理有 限公司	国有股	3.8%	8,261,000	0		
新疆石河子顺通日盛 股权投资有限公司	其他	3.68%	8,000,000	4,000,000		
中国银行－华夏大盘 精选证券投资基金	其他	1.84%	3,999,940	0		
全国社会保障基金理 事会转持三户	国有股	1.55%	3,364,480	3,364,480		
新疆四海盘龙投资管 理有限公司	社会法人股	0.92%	2,000,000	1,000,000		
中国银行－华夏策略 精选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.55%	1,198,222	0		
北京杰思汉能资产管 理有限公司	社会法人股	0.46%	1,000,000	1,000,000		
中泽信投资有限公司	社会法人股	0.46%	1,000,000	500,000		
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售 条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张初虎	11,302,800	A股	11,302,800
建银国际资产管理有限公司	8,261,000	A股	8,261,000
新疆石河子顺通日盛股权投资有限公司	4,000,000	A股	4,000,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	3,999,940	A股	3,999,940
北京嘉寓新新资产管理有限公司	2,757,300	A股	2,757,300
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合 型证券投资基金	1,198,222	A股	1,198,222
新疆四海盘龙投资管理有限公司	1,000,000	A股	1,000,000
朱良	642,000	A股	642,000
中泽信投资有限公司	500,000	A股	500,000
许锦荣	416,020	A股	416,020

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前)	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	男	53	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.01	否
田新甲	董事、副总 经理	男	28	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.07	否
白艳红	董事、副总 经理	女	43	2010年11月26日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.1	否
沈兰薇	副总经理	女	53	2010年11月26日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.4	否
胡满姣	财务总监、 副总经理	女	36	2010年11月26日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.4	否
张国峰	副总经理	男	34	2010年11月26日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.6	否
朱廷财	副总经理	男	61	2011年07月19日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15	否
陈其泽	副总经理	男	44	2011年12月27日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.67	否
周建勇	副总经理	男	39	2011年12月27日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.08	否
牟世凤	董事会秘 书、副总经 理	女	45	2011年11月27日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		15.5	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
屈瀑	董事	女	38	2012年01月13日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		0	是
陈业进	独立董事	男	44	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		3.6	否
李莉萍	独立董事	女	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		3.6	否
姜仁	独立董事	男	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		3.6	否
徐曙光	监事	男	56	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		7.93	否
王金秀	监事	女	43	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		9.52	否
薛莹	监事	女	33	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0	0	0	0	0		8.19	否
合计	--	--	--	--	--							--	189.27	--

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

因公司董事、副总经理张初虎先生因身体原因辞去公司董事、副总经理职务，公司董事许小林先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司法相关规定及公司章程的规定，公司于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会，选举白艳红女士、屈瀑女士为公司第二届董事会非独立董事。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		438,681,471.52	520,748,153.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,993,260.97	5,429,447.81
应收账款		271,483,947.83	302,331,099.39
预付款项		57,553,995.79	58,287,283.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,553,277.70	1,417,605.92
应收股利			
其他应收款		39,513,672.99	36,114,881.30
买入返售金融资产			
存货		640,716,497.56	609,086,881.39

项目	附注	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,515,496,124.36	1,533,415,352.50
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			
投资性房地产		42,452,281.11	46,090,388.86
固定资产		259,397,980.66	159,995,860.84
在建工程		7,244,564.00	60,915,565.91
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		74,662,286.11	51,765,904.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,009.56	0.00
递延所得税资产		6,938,778.74	6,727,731.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		390,750,900.18	325,495,451.39
资产总计		1,906,247,024.54	1,858,910,803.89
流动负债：			
短期借款		237,826,083.84	157,735,330.00
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		157,115,882.49	217,339,730.31
应付账款		150,616,443.82	174,102,886.81

项目	附注	期末余额	期初余额
预收款项		59,790,485.78	46,732,784.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,627,467.78	7,078,539.91
应交税费		186,431.83	4,171,648.89
应付利息		381,348.68	382,525.53
应付股利			
其他应付款		57,290,320.50	25,993,719.35
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		0.00	19,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		669,834,464.72	653,037,165.19
非流动负债：			
长期借款			
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		56,734,971.45	50,241,087.98
非流动负债合计		56,734,971.45	50,241,087.98
负债合计		726,569,436.17	703,278,253.17
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
资本公积		645,841,997.83	645,841,997.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,681,630.40	25,681,630.40
一般风险准备			

项目	附注	期末余额	期初余额
未分配利润		291,012,756.00	267,002,118.21
外币报表折算差额		-58,795.86	-93,195.72
归属于母公司所有者权益合计		1,179,677,588.37	1,155,632,550.72
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,179,677,588.37	1,155,632,550.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,906,247,024.54	1,858,910,803.89

法定代表人：田家玉

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		316,004,306.83	437,324,880.20
交易性金融资产			
应收票据		34,238,591.52	
应收账款		223,433,981.10	237,349,491.03
预付款项		27,114,531.80	23,791,208.13
应收利息		2,404,533.01	1,342,827.17
应收股利			
其他应收款		123,152,743.57	117,275,836.14
存货		526,642,347.09	486,461,180.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,252,991,034.92	1,303,545,423.65
非流动资产：			
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		248,628,015.93	187,828,015.93
投资性房地产		42,452,281.11	46,090,388.86

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产		160,627,745.87	146,748,106.31
在建工程		550,000.00	550,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,874,759.17	17,491,790.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,518,953.79	6,653,298.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		476,651,755.87	405,361,600.43
资产总计		1,729,642,790.79	1,708,907,024.08
流动负债：			
短期借款		227,826,083.84	142,735,330.00
交易性金融负债			
应付票据		147,617,055.26	207,452,954.26
应付账款		111,764,083.00	137,522,442.09
预收款项		59,074,152.98	46,732,784.39
应付职工薪酬		5,170,892.61	5,730,131.06
应交税费		4,203,328.25	4,433,715.82
应付利息		381,348.68	349,725.53
应付股利			
其他应付款		41,739,984.96	32,822,506.04
一年内到期的非流动负债			19,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		597,776,929.58	597,279,589.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

项目	附注	期末余额	期初余额
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,100,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计		2,100,000.00	2,400,000.00
负债合计		599,876,929.58	599,679,589.19
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
资本公积		645,841,997.83	645,841,997.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,681,630.40	25,681,630.40
一般风险准备			
未分配利润		241,042,232.98	220,503,806.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益） 合计		1,129,765,861.21	1,109,227,434.89
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		1,729,642,790.79	1,708,907,024.08

法定代表人：田家玉

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		396,004,524.43	373,645,252.63
其中：营业收入		396,004,524.43	373,645,252.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收 入			
二、营业总成本		372,762,146.50	342,971,273.51
其中：营业成本		320,073,470.07	299,578,882.90
利息支出			
手续费及佣金支			

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,305,986.79	3,726,051.98
销售费用		18,791,657.74	15,360,672.34
管理费用		28,443,258.07	24,084,039.67
财务费用		3,335,624.00	916,731.50
资产减值损失		-1,187,850.17	-695,104.88
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
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）		23,242,377.93	30,676,538.92
加：营业外收入		5,612,992.93	6,309,400.00
减：营业外支出		151.24	2,586,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,855,219.62	34,399,938.92
减：所得税费用		4,844,581.83	6,478,643.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,010,637.79	27,921,295.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		24,010,637.79	27,921,295.01
少数股东损益			

项目	附注	本期金额	上期金额
六、每股收益：		---	---
（一）基本每股收益		0.11	0.13
（二）稀释每股收益		0.11	0.13
七、其他综合收益		34,399.86	6,578.52
八、综合收益总额		24,045,037.65	27,927,873.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,045,037.65	27,927,873.53
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田家玉

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		347,136,779.88	325,069,611.88
减：营业成本		279,867,950.30	260,401,769.43
营业税金及附加		2,819,419.75	2,957,044.56
销售费用		16,594,687.44	14,050,041.38
管理费用		20,623,721.16	19,448,778.66
财务费用		2,962,320.61	825,483.61
资产减值损失		-895,631.39	-627,225.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		0.00	2,559.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		25,164,312.01	28,016,279.32
加：营业外收入		354,876.40	309,400.00
减：营业外支出			2,585,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号		25,519,188.41	25,740,679.32

项目	附注	本期金额	上期金额
填列)			
减：所得税费用		4,980,762.09	4,239,416.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,538,426.32	21,501,262.37
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.1
（二）稀释每股收益		0.09	0.1
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,538,426.32	21,501,262.37

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,702,553.75	303,429,532.43
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	72,851,154.98	29,888,820.56
经营活动现金流入小计	386,553,708.73	333,318,352.99
购买商品、接受劳务支付的现	367,079,266.74	319,341,134.98

项目	本期金额	上期金额
金		
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	42,441,879.32	37,036,210.26
支付的各项税费	12,547,817.82	16,629,617.09
支付其他与经营活动有关的现金	42,962,482.06	30,007,071.84
经营活动现金流出小计	465,031,445.94	403,014,034.17
经营活动产生的现金流量净额	-78,477,737.21	-69,695,681.18
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
取得投资收益所收到的现金		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	37,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,000.00	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	58,936,857.18	56,657,312.74
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	58,936,857.18	56,657,312.74
投资活动产生的现金流量净额	-58,899,857.18	-49,654,752.94

项目	本期金额	上期金额
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	199,090,753.84	142,630,000.00
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	199,090,753.84	142,630,000.00
偿还债务支付的现金	138,500,000.00	84,636,898.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,540,650.62	16,866,551.62
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
筹资活动现金流出小计	146,040,650.62	101,643,426.04
筹资活动产生的现金流量净额	53,050,103.22	40,986,573.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,997.51	-9,067.27
五、现金及现金等价物净增加额	-84,307,493.66	-78,372,927.43
加：期初现金及现金等价物余额	511,678,665.18	830,691,146.28
六、期末现金及现金等价物余额	427,371,171.52	752,318,218.85

法定代表人：田家玉

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	270,763,150.45	266,539,144.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,539,702.25	20,286,850.50

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	331,302,852.70	286,825,995.04
购买商品、接受劳务支付的现金	340,562,910.55	255,261,204.34
支付给职工以及为职工支付的现金	33,633,816.34	29,914,989.32
支付的各项税费	10,564,565.21	14,730,554.89
支付其他与经营活动有关的现金	58,455,498.05	43,214,300.68
经营活动现金流出小计	443,216,790.15	343,121,049.23
经营活动产生的现金流量净额	-111,913,937.45	-56,295,054.19
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
取得投资收益所收到的现金		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	37,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,000.00	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	9,417,206.79	23,278,649.92
投资支付的现金	60,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,217,206.79	23,278,649.92
投资活动产生的现金流量净额	-70,180,206.79	-16,276,090.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,090,753.84	127,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	189,090,753.84	127,630,000.00
偿还债务支付的现金	123,500,000.00	74,636,898.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,055,210.62	16,106,693.09
支付其他与筹资活动有关的现金		139,975.87
筹资活动现金流出小计	130,555,210.62	90,883,567.51
筹资活动产生的现金流量净额	58,535,543.22	36,746,432.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,784.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-123,561,385.37	-35,824,711.82
加：期初现金及现金等价物余额	428,255,392.20	668,011,537.46
六、期末现金及现金等价物余额	304,694,006.83	632,186,825.64

法定代表人：田家玉

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	217,200,000.00	645,841,997.83			25,681,630.40		267,002,118.21	-93,195.72		1,155,632,550.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	217,200,000.00	645,841,997.83			25,681,630.40		267,002,118.21	-93,195.72		1,155,632,550.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,010,637.79	34,399.86		24,045,037.65
（一）净利润							24,010,637.79			24,010,637.79
（二）其他综合收益								34,399.86		34,399.86
上述（一）和（二）小计							24,010,637.79	34,399.86		24,045,037.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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			25,681,630.40		291,012,756.00	-58,795.86		1,179,677,588.37

单位：元

项目	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
	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	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
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		225,267,333.79	-41,476.48		1,108,871,734.23	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,600,000.00	-108,600,000.00			5,077,751.31		41,734,784.42	-51,719.24		46,760,816.49	
（一）净利润							57,672,535.73			57,672,535.73	
（二）其他综合收益								-51,719.24		-51,719.24	
上述（一）和（二）小计							57,672,535.73	-51,719.24		57,620,816.49	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											

项目	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
	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			
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,751.31	0.00	-15,937,751.31	0.00	0.00	-10,860,000.00	
1. 提取盈余公积					5,077,751.31		-5,077,751.31				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,600,000.00	-108,600,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
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			25,681,630.40		267,002,118.21	-93,195.72		1,155,632,550.72	

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	217,200,000.00	645,841,997.83			25,681,630.40		220,503,806.66	1,109,227,434.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	217,200,000.00	645,841,997.83			25,681,630.40		220,503,806.66	1,109,227,434.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,538,426.32	20,538,426.32
（一）净利润							20,538,426.32	20,538,426.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,538,426.32	20,538,426.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								

项目	本期金额							
	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
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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			25,681,630.40		241,042,232.98	1,129,765,861.21

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	108,600,000.00	-108,600,000.00					10,641,262.37	10,641,262.37
（一）净利润							21,501,262.37	21,501,262.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,501,262.37	21,501,262.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077,751.31	0.00	-15,937,751.31	-15,937,751.31

项目	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
1. 提取盈余公积					5,077,751.31		-5,077,751.31	-5,077,751.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			25,681,630.40		220,503,806.66	1,109,227,434.89

（三）公司基本情况

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”或“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。

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,并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。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,本公司变更为中外合资企业;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。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。

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。

2011年4月18日,公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案:以公司2010期末总股本108,600,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。截止2011年12月31日,公司总股本为217,200,000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[2012]1010号验资报告。

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、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、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司以及山东嘉寓门窗幕墙有限公司。

2、行业性质及经营范围

公司属建筑安装行业，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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。

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。

4、记账本位币

本公司及境内子公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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，期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。期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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**①可供出售金融资产的减值准备：**

期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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

3 年以上	80%	80%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

个别认定法。

11、存货

(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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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、公司使用该原材料生产的产品的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。

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：每期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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

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，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）后续计量及损益确认

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）。

（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。

（4）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。

13、投资性房地产

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一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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

使用寿命超过一个会计期间。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	8-10 年	5.00%	9.50%-11.88%
电子设备	5 年	5.00%	19.00%
运输设备	10 年	5.00%	9.50%
办公设备	5 年	5.00%	19.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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。

16、借款费用

(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) 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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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：

- a、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；
- b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e、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；
- f、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；
- g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。

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：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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：每期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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(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) 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。

(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。

(4) 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	以增值额为计税依据	17%
消费税		
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。
城市维护建设税	流转税	5.00% 和 3.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（1）根据重庆市江北区国家税务局郭家沱税所江郭家沱所减（2012）39号文件规定的西部大开发税收优惠政策，重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2012年起实行15%企业所得税税率。

（2）根据财税（2011）58号文件的规定，子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2012年起减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

（3）子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司按25.00%的税率缴纳企业所得税。

（4）子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司按25.00%的税率缴纳企业所得税。

（5）子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司按25.00%的税率缴纳企业所得税。

（6）子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司按25.00%的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）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自2010年起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）根据重庆市江北区国家税务局郭家沱税所江郭家沱所减（2012）39号文件规定的西部大开发税收优惠政策，重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2012年起实行15%企业所得税税率。

（3）根据财税（2011）58号文件的规定，子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2012年起减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	重庆市江北区	建筑安装	15,000,000.00	CNY	从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)	15,253,247.93		100%	100%	是			
嘉寓英国有限公司	全资子公司	英国伦敦	门窗幕墙销售安装	100,000.00	GBP	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	100,000.00		100%	100%	是			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(迪拜公司)	全资子公司	迪拜	门窗幕墙销售安装	80,000.00	USD	工程承包、设备安装	80,000.00		100%	100%	是			
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	四川什邡	建筑安装	121,000,000.00	CNY	金属门窗、防火墙、防盗门、塑钢门窗、建筑门墙生产、加工、销售、建筑幕墙设计、安装。	121,000,000.00		100%	100%	是			
黑龙江嘉寓	全资子公司	哈尔滨市	建筑安装	60,000,000.00	CNY	金属门窗、防火门、防盗门、塑	60,000,000.00		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
门窗幕墙有限公司	司					钢门窗制造、销售、安装；装潢设计、建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。								
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	广东惠州博罗县	建筑安装	300,000,000.00	CNY	生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装。	30,000,000.00		100%	100%	是			
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	沈阳市沈北新区	建筑安装	10,000,000.00	CNY	金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗、钢结构安装；建筑幕墙、保温工程设计、安装；装饰装修工程设计、施工。	10,000,000.00		100%	100%	是			
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	济南市高新区	建筑安装	10,800,000.00	CNY	建筑幕墙设计、安装；门窗、幕墙的销售；建筑装饰的设计。	10,800,000.00		100%	100%	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。经营范围为建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门窗幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程

专业承包壹级（凭资质承接业务）、加工、安装、销售金属门窗，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 500105000046844，法定代表人为周建勇。

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, United Kindom.

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。

注5、广东嘉寓门窗幕墙有限公司系2011年10月20日经博罗县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30,000,000元，注册号：441322000058053；经营期限14年；住所：博罗县泰美镇板桥工业区；法定代表人田新甲；经营范围为生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装。

注6、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司系2011年9月2日经宾县工商行政管理局核准设立，为本公司全资子公司，本公司于2012年向黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司增资50,000,000元，本次增资后其注册资本为60,000,000元，注册号：230125100019387；住所：哈尔滨市宾县宾西

镇宾西经济技术开发区；法定代表人朱廷财；经营范围为金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售；装潢设计、建筑幕墙设计、安装。

注7、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司系2011年12月5日经沈阳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10,000,000元，注册号：210137000017337；经营期限50年；住所：沈北新区蒲河大道888号；法定代表人张初虎；经营范围为金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗、钢结构安装；建筑幕墙、保温工程设计、安装；装饰装修工程设计、施工。

注8、山东嘉寓门窗幕墙有限公司系2012年2月22日，经山东省济南市工商行政管理局核准设立，为公司全资子公司，注册资本为10,800,000元，注册号为370127200055561，住所为：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场11号楼302房间；法定代表人为葛小磊；经营项目为建筑幕墙设计、安装；门窗、幕墙的销售；建筑装饰的设计。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	10,271,606.71	-528,393.29

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制

权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,080.82	--	--	15,443.74
人民币	--	--	21,080.82	--	--	15,443.74
USD						
银行存款：	--	--	408,188,876.05	--	--	494,538,959.33
人民币	--	--	405,562,580.12	--	--	492,545,401.50
USD	39,975.00	6.3249	252,837.88	135,860.76	6.3009	856,045.06
迪拉姆 AED	1,372,179.02	1.7297	2,373,458.05	663,810.77	1.7136	1,137,512.77
其他货币资金：	--	--	30,471,514.65	--	--	26,193,750.11
人民币	--	--	30,471,514.65	--	--	26,193,750.11
合计	--	--	438,681,471.52	--	--	520,748,153.18

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	5,429,447.81
商业承兑汇票	64,493,260.97	
合计	64,993,260.97	5,429,447.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
莱芜恒大金碧天下置业有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	3,286,142.90	已贴现
济南名都置业有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	3,163,414.93	已贴现
济南名都置业有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	3,031,086.57	已贴现
安阳通瑞达房地产开发有限公司	2012年06月19日	2012年12月19日	2,052,781.34	已贴现
莱芜恒大金碧天下置业有限公司	2012年06月18日	2012年12月18日	1,261,183.25	已贴现
合计	--	--	12,794,608.99	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南大有房地产开发有限公司	2012年06月28日	2012年12月28日	378,232.55	
合计	--	--	378,232.55	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1. 账龄一年以内的应收利息	1,417,605.92	4,324,118.33	3,188,446.55	2,553,277.70
2. 账龄一年以上的应收利息				
合计	1,417,605.92	4,324,118.33	3,188,446.55	2,553,277.70

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	303,072,361.06	100%	31,588,413.23	10.42%	336,599,364.12	100%	34,268,264.73	10.18%
组合小计	303,072,361.06	100%	31,588,413.23	10.42%	336,599,364.12	100%	34,268,264.73	10.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	303,072,361.06	--	31,588,413.23	--	336,599,364.12	--	34,268,264.73	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	203,967,081.95	67.3%	10,198,354.10	220,941,349.98	65.64%	11,047,067.51
1 年以内小计	203,967,081.95	67.3%	10,198,354.10	220,941,349.98	65.64%	11,047,067.51
1 至 2 年	68,164,842.84	22.49%	6,816,484.28	82,035,201.70	24.37%	8,203,520.17
2 至 3 年	20,357,548.34	6.72%	6,107,264.50	23,761,145.80	7.06%	7,128,343.74
3 年以上	10,582,887.93	3.49%	8,466,310.35	9,861,666.64	2.93%	7,889,333.31
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	303,072,361.06	--	31,588,413.23	336,599,364.12	--	34,268,264.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末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：

无

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账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
恒大鑫源（昆明）置业有限公司	非关联方	16,801,941.90	1 年以内	5.54%
ARABIAN CONSTRUCTION. CO	非关联方	12,681,087.28	1 年以内、1-2 年	4.18%
南京长发都市房地产开发有限公司	非关联方	11,601,268.15	1 年以内	3.83%
天津市津丽湖投资有限公司	非关联方	11,528,077.28	1 年以内	3.8%
北京中关村丰台园科技商务园建设发展有限公司	非关联方	10,257,955.55	1-2 年	3.38%
合计	--	62,870,330.16	--	20.73%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	42,493,436.89	100%	2,979,763.90	7.01%	38,999,934.34	100%	2,885,053.04	7.4%
组合小计	42,493,436.89	100%	2,979,763.90	7.01%	38,999,934.34	100%	2,885,053.04	7.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	42,493,436.89	--	2,979,763.90	--	38,999,934.34	--	2,885,053.04	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	37,207,165.56	87.56%	1,860,358.28	33,285,361.56	85.35%	1,664,268.07
1 年以内小计	37,207,165.56	87.56%	1,860,358.28	33,285,361.56	85.35%	1,664,268.07
1 至 2 年	3,912,226.23	9.21%	391,222.63	4,065,785.26	10.43%	406,578.53
2 至 3 年	742,106.18	1.75%	222,631.85	1,009,647.16	2.59%	302,894.15
3 年以上	631,938.92	1.48%	505,551.14	639,140.36	1.63%	511,312.29
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	42,493,436.89	--	2,979,763.90	38,999,934.34	--	2,885,053.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末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账款坏账准备计提：

无

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其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
迪拜项目部	非关联方	1,884,445.80	1 年以内	4.43%
恒大鑫丰(彭山)置业有限公司	非关联方	1,390,000.00	1-2 年	3.27%
姜振华	非关联方	968,825.10	1 年以内	2.28%
北京建工集团有限责任公司	非关联方	950,000.00	1-2 年	2.24%
侨鑫集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.88%
合计	--	5,993,270.90	--	14.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,996,398.39	88.61%	56,089,892.15	96.23%
1 至 2 年	6,468,331.69	11.24%	2,106,506.65	3.61%
2 至 3 年	57,265.71	0.09%	58,884.71	0.1%
3 年以上	32,000.00	0.06%	32,000.00	0.06%
合计	57,553,995.79	--	58,287,283.51	--

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东华建铝业有限公司	非关联方	10,913,974.49		预付材料款
沈阳东北总部基地开发建设 有限公司	非关联方	5,642,701.00		预付购房款
重庆市来乐物资有限公司	非关联方	4,928,915.76		预付材料款
重庆嘉威特玻璃有限公司	非关联方	4,730,115.03		预付材料款
南海市广亚铝业有限公司	非关联方	2,005,350.00		预付材料款
合计	--	28,221,056.28	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	67,242,189.69		67,242,189.69	42,705,789.80		42,705,789.80
在产品	29,754,021.63		29,754,021.63	30,666,372.14		30,666,372.14
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
产成品	1,322,042.47		1,322,042.47	1,615,349.82		1,615,349.82

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
工程施工	543,795,534.24	1,397,290.47	542,398,243.77	534,099,369.63		534,099,369.63
合计	642,113,788.03	1,397,290.47	640,716,497.56	609,086,881.39	0.00	609,086,881.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
工程施工		1,397,290.47			1,397,290.47
合计	0.00	1,397,290.47			1,397,290.47

(3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明：

合同项目	合同总金额①	已收款金额②	预计还可收回金额③	累计发生成本④	计确认毛利⑤	累计结算金额⑥	预计合同损失⑦=④+⑤-⑥
澳大利亚ZEN工程	2,745,727.09	1,523,698.04	0.00	2,196,475.47	724,513.04	1,523,698.04	1,397,290.47
合计	2,745,727.09	1,523,698.04	0.00	2,196,475.47	724,513.04	1,523,698.04	1,397,290.47

澳大利亚ZEN工程已经基本完工，但是工程甲方已经公布破产清算公告，并进入破产清算程序，截至2012年6月30日，尚未清算完毕。鉴于上述原因，公司预计工程尚可收回金额为0元，对该项目的工程施工存货账面金额全额计提跌价准备。

10、其他流动资产

无

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,149,247.67	0.00	5,669,714.37	46,479,533.30
1. 房屋、建筑物	51,514,503.67		5,034,970.37	46,479,533.30
2. 土地使用权	634,744.00		634,744.00	
二、累计折旧和累计摊销合计	6,058,858.81	1,114,675.08	3,146,281.70	4,027,252.19
1. 房屋、建筑物	5,908,635.90	1,114,675.08	2,996,058.79	4,027,252.19
2. 土地使用权	150,222.91		150,222.91	
三、投资性房地产账面净值合计	46,090,388.86	0.00	0.00	42,452,281.11
1. 房屋、建筑物	45,605,867.77			42,452,281.11
2. 土地使用权	484,521.09			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	46,090,388.86	0.00	0.00	42,452,281.11
1. 房屋、建筑物	45,605,867.77			42,452,281.11

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
2. 土地使用权	484,521.09			

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,114,675.08
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	196,775,039.71	109,406,500.47	246,907.25	305,934,632.93	
其中：房屋及建筑物	141,984,344.43	79,486,112.78		221,223,549.96	
机器设备	37,570,924.91	28,827,332.55		66,398,257.46	
运输工具	7,549,340.83	275,650.90		7,824,991.73	
办公设备	9,670,429.54	603,381.38		10,273,810.92	
其他设备		214,022.86		214,022.86	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	36,779,178.87	2,996,058.79	6,983,698.26	222,283.65	46,536,652.27
其中：房屋及建筑物	18,190,048.37	2,996,058.79	4,051,175.16	222,283.65	25,014,998.67
机器设备	12,676,266.56		1,985,109.57		14,661,376.13
运输工具	1,559,814.07		371,608.68		1,931,422.75
办公设备	4,353,049.87		562,045.61		4,915,095.48
其他设备			13,759.24		13,759.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,995,860.84		--	--	259,397,980.66
其中：房屋及建筑物	123,794,296.06		--	--	196,208,551.29
机器设备	24,894,658.35		--	--	51,736,881.33
运输工具	5,989,526.76		--	--	5,893,568.98
办公设备	5,317,379.67		--	--	5,358,715.44
其他设备			--	--	200,263.62

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	0.00		--	0.00
其中：房屋及建筑物			--	
机器设备			--	
运输工具			--	
办公设备			--	
其他设备			--	
五、固定资产账面价值合计	159,995,860.84		--	259,397,980.66
其中：房屋及建筑物	123,794,296.06		--	196,208,551.29
机器设备	24,894,658.35		--	51,736,881.33
运输工具	5,989,526.76		--	5,893,568.98
办公设备	5,317,379.67		--	5,358,715.44
其他设备			--	200,263.62

本期折旧额 6,983,698.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 74,451,142.41 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

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
污水处理	310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00
办公楼配套工程	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
节能门窗投资项目				54,474,991.23		54,474,991.23
办公楼改造项目				5,271,914.68		5,271,914.68
网球场, 篮球场				221,160.00		221,160.00
车棚				262,500.00		262,500.00
厂区围墙工程				135,000.00		135,000.00
黑龙江嘉寓节能幕墙投资项目	6,029,564.00		6,029,564.00			
广东嘉寓节能门窗幕墙投资项目	665,000.00		665,000.00			
合计	7,244,564.00	0.00	7,244,564.00	60,915,565.91	0.00	60,915,565.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
黑龙江嘉寓节能幕墙投资项目	35,000,000.00		6,029,564.00			17.23%	17.23				募集资金	6,029,564.00
广东嘉寓节能门窗幕墙投资项目	844,900.00		665,000.00			78.71%	78.71				募集资金	665,000.00
污水处理	880,000.00	310,000.00				35.23%	35.23				自筹	310,000.00
四川生产基地配电室	4,000,000.00		3,148,680.00	3,148,680.00		78.72%	100.00				自筹	
四川节能门窗生产线建设工程项目	75,100,000.00	54,474,991.23	564,396.40	55,039,387.63		73.29%	100.00				募集资金	
四川办公楼改造	3,384,242.28	5,271,914.68	4,963,944.88	10,235,859.56		302.46%	100.00				自筹	
合计	119,209,142.28	60,056,905.91	15,371,585.28	68,423,927.19	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	7,004,564.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

截止2012年6月30日，公司转固的在建工程尚未办理决算。

19、工程物资

无

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

无

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,719,372.99	23,757,105.52	0.00	80,476,478.51
(1) 土地使用权	55,919,465.00	23,571,024.00		79,490,489.00
(2) 软件	799,907.99	186,081.52		985,989.51
二、累计摊销合计	4,953,468.68	860,723.72	0.00	5,814,192.40
(1) 土地使用权	4,533,454.07	792,219.29		5,325,673.36
(2) 软件	420,014.61	68,504.43		488,519.04
三、无形资产账面净值合计	51,765,904.31	0.00	0.00	74,662,286.11
(1) 土地使用权	51,386,010.93			74,321,386.01
(2) 软件	379,893.38			340,900.10
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	51,765,904.31	0.00	0.00	74,662,286.11
(1) 土地使用权	51,386,010.93			74,164,815.64
(2) 软件	379,893.38			497,470.47

本期摊销额 710,500.81 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	0.00	58,447.66	3,438.10		55,009.56	
合计	0.00	58,447.66	3,438.10	0.00	55,009.56	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,398,253.85	5,574,632.40
开办费		
可抵扣亏损	687,134.12	299,708.30
应付职工薪酬	842,661.57	842,661.57
无形资产摊销	10,729.20	10,729.20
小 计	6,938,778.74	6,727,731.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	41,557,698.39	42,745,548.53
可抵扣亏损	2,748,536.45	970,848.49
合计	44,306,234.84	43,716,397.02

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

无

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,153,317.77		2,585,140.64		34,568,177.13
二、存货跌价准备	0.00	1,397,290.47			1,397,290.47
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、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					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	37,153,317.77	1,397,290.47	2,585,140.64	0.00	35,965,467.60

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	18,203,713.03	
抵押借款		14,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	209,622,370.81	128,735,330.00
合计	237,826,083.84	157,735,330.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	71,402,882.49	57,411,130.31
银行承兑汇票	85,713,000.00	159,928,600.00
合计	157,115,882.49	217,339,730.31

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	141,796,597.36	165,897,097.89
劳务款	8,397,223.96	7,893,305.91
设备款	422,622.50	312,483.01
合计	150,616,443.82	174,102,886.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	59,687,761.28	46,043,503.16
房屋租金	102,724.50	689,281.23
合计	59,790,485.78	46,732,784.39

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,520,702.76	36,314,047.52	36,420,168.24	5,414,582.04
二、职工福利费		987.00	987.00	
三、社会保险费	187,924.88	4,847,450.44	4,847,450.44	187,924.88
其中：A、医疗保险费	-25,335.36	1,546,739.78	1,546,739.78	-25,335.36
B、基本养老保险费	215,207.49	2,818,802.64	2,818,802.64	215,207.49
C、年金缴费				
D、失业保险费	1,366.40	169,808.74	171,298.42	-123.28
E、工伤保险费	-1,823.97	179,097.67	179,097.67	-1,823.97
F、生育保险费	-1,489.68	133,001.61	131,511.93	
四、住房公积金		492,030.00	492,030.00	
五、辞退福利				

六、其他	1,369,912.27	669,014.76	1,013,966.17	1,024,960.86
其中：A、工会经费和职工教育经费	1,368,512.27	669,014.76	1,013,966.17	1,023,560.86
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	7,078,539.91	42,323,529.72	42,774,601.85	6,627,467.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,023,560.86，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 1,400.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,604,694.37	-865,349.18
消费税		
营业税	1,459,083.16	1,758,034.26
企业所得税	2,011,136.28	2,747,877.01
个人所得税	35,342.26	184,744.19
城市维护建设税	161,705.66	164,694.96
教育费附加	94,387.19	68,182.97
其他	320.00	320.00
印花税	29,151.65	32,847.30
房产税	0.00	80,297.38
合计	186,431.83	4,171,648.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	381,348.68	382,525.53
合计	381,348.68	382,525.53

应付利息说明：

无

37、应付股利

无

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金往来款	49,178,821.18	24,493,719.35
工程款	8,111,499.32	1,500,000.00
合计	57,290,320.50	25,993,719.35

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人	金额	内容或性质	备注
黑龙江新财光伏科技有限公司	30,000,000.00	往来款	已归还500万
黑龙江省宾县经济技术开发区管委会	5,000,000.00	往来款	尚未还款
北京汇铭大业建筑装饰有限公司	1,729,149.80	基建工程款	尚未还款
德阳市万顺电力工程有限公司	1,586,500.00	基建工程款	尚未还款
什邡新胜安机电工程有限公司	1,236,380.00	基建工程款	尚未还款
合计	39,552,029.80		

39、预计负债

无

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		19,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	19,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		19,500,000.00
保证借款		
信用借款		

合计		19,500,000.00
----	--	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

无

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

无

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产线改造贴息	2,100,000.00	2,400,000.00

节能门窗生产线建设工程补助	42,634,971.45	47,841,087.98
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助	12,000,000.00	
合计	56,734,971.45	50,241,087.98

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，向本公司拨付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，计入本期营业外收入（政府补助）300,000.00元，期末余额为2,100,000.00元。

根据什邡市工业和信息化局什工信发（2011）123号文件关于下达2011年灾后重建专项基金计划的通知，将2011年灾后重建资金28,100,000.00元下达本公司，其中：节能门窗生产线建设工程补助23,100,000.00元，节能门窗技术产业化补助5,000,000.00元；根据什邡市财政局什市财发（2011）41号文件关于下达2011年灾后重建专项基金计划的通知，将2011灾后重建专项基金23,900,000.00元下达本公司，其中：节能门窗生产线建设工程补助17,900,000.00元，节能门窗技术产业化补助6,000,000.00元；针对上述两项补助，与收益相关的政府补助递延收益期初余额为6,841,087.98元，本期确认营业外收入4,522,783.19元，该递延收益期末余额为2,318,304.79元，与资产相关的政府补助递延收益期初余额为41,000,000.00元，从本期开始按10年分期确认营业外收入，本期共确认营业外收入683,333.34元，该递延收益期末余额为40,316,666.66元。

根据黑龙江省宾县招商局和宾县财政局联合下发的宾招发（2012）2号文件“关于拨付黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司基础设施建设资金的通知”的要求，共向本公司子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付12,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金，针对该补助确认递延收益12,000,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	217,200,000					0	217,200,000

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	645,841,997.83			645,841,997.83
其他资本公积				
合计	645,841,997.83	0.00	0.00	645,841,997.83

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,681,630.40			25,681,630.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,681,630.40	0.00	0.00	25,681,630.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	267,002,118.21	--
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	267,002,118.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,010,637.79	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	291,012,756.00	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	391,099,136.80	371,792,685.25
其他业务收入	4,905,387.63	1,852,567.38
营业成本	320,073,470.07	299,578,882.90

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
装修装饰业	391,099,136.80	316,166,487.30	371,792,685.25	299,340,324.53
合计	391,099,136.80	316,166,487.30	371,792,685.25	299,340,324.53

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	266,073,275.05	217,122,837.85	285,223,876.60	232,363,592.80
幕墙	125,025,861.75	99,043,649.45	86,568,808.65	66,976,731.73
合计	391,099,136.80	316,166,487.30	371,792,685.25	299,340,324.53

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
华北地区	131,904,183.44	137,131,259.17	133,443,022.32	109,140,455.32
西南地区	45,044,419.05	39,959,038.90	79,588,512.12	64,448,779.43
国内其他	192,315,542.43	121,479,472.79	131,073,906.20	105,278,914.63
国外	21,834,991.88	17,596,716.44	27,687,244.61	20,472,175.15
合计	391,099,136.80	316,166,487.30	371,792,685.25	299,340,324.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
沈阳东北总部基地开发建设 有限公司	24,257,404.70	6.2%
Pembinaan SPK SDN BHD	14,100,354.45	3.61%
恒大地产集团南充有限公司	13,765,806.73	3.52%
恒大鑫源（昆明）置业有限 公司	13,734,812.97	3.51%
中建二局第三建筑工程有限 公司	12,641,015.60	3.23%
合计	78,499,394.45	20.07%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,748,497.19	2,816,486.86	
城市维护建设税	299,500.17	599,661.40	
教育费附加	257,989.43	309,903.72	
资源税			
合计	3,305,986.79	3,726,051.98	—

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		2,559.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,585,140.64	-695,104.88
二、存货跌价损失	1,397,290.47	
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,187,850.17	-695,104.88

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	12,376.40	
其中：固定资产处置利得	12,376.40	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,593,616.53	6,300,000.00
其他	7,000.00	9,400.00
合计	5,612,992.93	6,309,400.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
生产线改造贴息	300,000.00	300,000.00	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，向本公司拨付

项目	本期发生额	上期发生额	说明
			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,计入本期营业外收入(政府补助)300,000.00 元。
安置农村就业困难人员岗位补贴	4,500.00		根据京人社服复[2011]1056 号-63:安置农村就业困难人员 2 名,给予岗位补贴 3,000.00 元。根据京人社服复[2012]194 号-23:安置农村就业困难人员 1 名,给予岗位补贴 1,500.00 元。
招用失业人员岗位补贴	3,000.00		根据京人社服复[2011]983 号:招用失业人员 1 名,给予岗位补贴 3,000.00 元。
出口奖励企业资金	30,000.00		2012 年 5 月 23 日北京市顺义区财政局直接支付出口奖励企业资金 30,000.00 元。
什邡市政府对为工业经济发展作出突出贡献企业的奖励资金	50,000.00		根据中国共产党什邡市委委员会的什委(2012)3 号文件“关于表彰什邡市 2011 年度为工业经济发展作出突出贡献的企业、单位的通报”的规定,奖励本公司子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司 50,000.00 元资金。
灾后重建专项资金	5,206,116.53		根据什邡市工业和信息化局什工信发(2011)123 号文件关于下达 2011 年灾后重建专项基金计划的通知,将 2011 年灾后重建资金 28,100,000.00 元下达本公司,其中:节能门窗生产线建设工程补助 23,100,000.00 元,节能门窗技术产业化补助 5,000,000.00 元;根据什邡市财政局什市财发(2011)41 号文件关于下达 2011 年灾后重建专项基金计划的通知,将 2011 年灾后重建专项基金 23,900,000.00 元下达本公司,其中:节能门窗生产线建设工程补助 17,900,000.00 元,节能门窗技术产业化补助 6,000,000.00 元;针对上述两项补助,公司本期确认当期营业外收入 5,206,116.53 元。
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
合计	5,593,616.53	6,300,000.00	—

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		6,000.00
诉讼赔偿		2,580,000.00
其他	151.24	
合计	151.24	2,586,000.00

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,055,629.10	5,133,923.04
递延所得税调整	-211,047.27	1,344,720.87
合计	4,844,581.83	6,478,643.91

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.11	0.11	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	0.08	0.08	0.12	0.12

每股收益和稀释每股收益的计算过程：

由于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(1) 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	24,010,637.79
其中：归属于持续经营的净利润	24,010,637.79
归属于终止经营的净利润	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18,458,789.75
其中：归属于持续经营的净利润	18,458,789.75
归属于终止经营的净利润	

(2) 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数
期初发行在外的普通股股数	217,200,000.00
加：本期新增的普通股股加权数	
减：本期回购的普通股股加权数	
期末发行在外的普通股股数	217,200,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	34,399.86	6,578.52
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,399.86	6,578.52
5. 其他		
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	0.00	0.00
合计	34,399.86	6,578.52

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来	57,065,208.43
利息收入	3,188,446.55
保证金	510,000.00
政府补贴	12,087,500.00
合计	72,851,154.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金、保证金	5,240,276.43
往来	21,494,431.84
期间费用付现	16,227,773.79

合计	42,962,482.06
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,010,637.79	27,921,295.01
加：资产减值准备	-1,187,850.17	-695,104.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,098,373.34	3,199,290.72
无形资产摊销	710,500.81	287,239.89
长期待摊费用摊销	3,438.10	

补充资料	本期金额	上期金额
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)	-12,376.40	
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)	7,559,471.28	5,633,249.17
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)	-211,047.27	1,278,961.85
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)	-33,026,906.64	-78,955,943.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,442,431.30	-43,960,402.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-47,979,546.75	15,598,292.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,477,737.21	-69,695,681.18
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	427,371,171.52	752,318,218.85
减: 现金的期初余额	752,318,218.85	830,691,146.28
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	-84,307,493.66	-78,372,927.43

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	427,371,171.52	752,318,218.85
其中: 库存现金	21,080.82	242,263.62
可随时用于支付的银行存款	408,188,876.05	700,899,628.60
可随时用于支付的其他货币资金	19,161,214.65	51,176,326.63

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	427,371,171.52	511,678,665.18

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京嘉寓新新资产管理有限公司	控股股东	有限责任公司	北京	田家玉	资产管理； 项目投资； 投资管理	30,000,000	CNY	39.66%	39.66%	田家玉	68355292-X

本企业的母公司情况的说明

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。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。2012年5月9日，北京嘉寓新新资产管理有限公司通过大宗交易方式增持公司2,600,000股股票，占公司股份总额的1.20%。2012年5月15日到21日从二级市场买入157,300股，占公司股份总额的0.07%。总计持股86,150,820股，比例39.70%截止2012年6月30日，北京嘉寓新新资产管理有限公司持有公司86,150,820股股份，占公司股份总额的39.66%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权比例	组织机构代码
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市江北区	周建勇	建筑安装	15,000,000.00	CNY	100%	100%	77178510-9
嘉寓英国有限公司	控股子公司	有限责任公司	英国伦敦	田新甲	门窗幕墙销售安装	100,000.00	GBP	100%	100%	6129455
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	控股子公司	有限责任公司	迪拜	田新甲	门窗幕墙销售安装	80,000.00	USD	100%	100%	1032887
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川什邡	周建勇	建筑安装	121,000,000.00	CNY	100%	100%	56328915-1
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	朱廷财	建筑安装	60,000,000.00	CNY	100%	100%	57807667-7
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东惠州博罗县	田新甲	建筑安装	30,000,000.00	CNY	100%	100%	58467636-1
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈	张初虎	建筑安	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58388855-7

有限公司	子公 司	责 任 公 司	阳市沈北 新区		装					
山东嘉寓门窗幕墙 有限公司	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	山东省济 南市高新 区	葛小磊	建 筑 安 装	10,800,000.00	CNY	100%	100%	58991272-2

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄苹	田家玉先生的配偶	
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
覃天翔	持股本公司 5%以上股东	
张初虎	持股本公司 5%以上股东	
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
北京古牛制衣有限公司	北京东方嘉禾建筑材料有限公司 控股	10254990X
江苏东方绿洲光伏科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	57378338-0
黑龙江省东方绿洲光伏科技开发 有限公司	受同一母公司控制的其他企业	68887700-2
黑龙江新财光伏科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	58513477-5
重庆寓苑建筑材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	59226145-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	4,750,000.00	2011年07月18日	2012年01月18日	是
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	5,000,000.00	2011年06月28日	2012年04月25日	是
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	10,000,000.00	2011年05月27日	2012年05月27日	是
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	10,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月27日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黑龙江新财光伏科技有限公司	30,000,000.00	0.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

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

2012年6月27日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了编号为：2012信银蓉蜀保字第223061号的《保证合同》，为重庆嘉寓与中信银行股份有限公司成都分行签订的编号为2012信银蓉蜀贷字第223061号《人民币流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2012年6月27日至2013年6月27日，担保的债权最高额为人民币1000万元。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止到2012年6月30日本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

公司在上海设立的子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司已经于2012年8月2日完成工商登记手续。截至本财务报表报出日，没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

（1）关于已转固的房产未办理相应产权证的说明

本公司在建工程办公楼改造及配套工程项目及节能幕墙生产线建设工程项目均于2011年度达到可使用状态，并转入固定资产，由于尚未办理工程决算，相关的房屋产权证尚未办理。

本公司全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司的节能门窗投资项目以及办公楼改造项目均于本期达到可使用状态，并转入固定资产，由于尚未办理工程决算，相关的房屋产权证尚未办理。

（2）关于股东股权质押的说明

2011年3月15日，本公司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）将其持有公司限售条件的19,000,000.00股股权（占其当时所持有公司股份的45.57%，占公司总股本的17.50%）质押给中融国际信托有限公司，为新新资产向中融国际信托有限公司申请信托贷款进行质押保证，并已于2011年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2011年3月15日至新新资产办理解除质押登

记手续之日止。

2012年3月4日，新新资产将其持有公司有限售条件的40,860,000.00股股权（占其当时所持有公司股份的49%，占公司总股本的18.81%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，为新新资产向陕西省国际信托股份有限公司申请信托融资进行质押保证，并已于2012年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年3月14日至新新资产办理解除质押登记手续之日止。

公司第二大股东覃天翔（持股数为33,739,200.00股，占公司股份总数的15.53%）将其持有公司有限售条件的32,000,000.00股股权（占其所持有公司股份的94.85%，占公司总股本的14.73%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，为覃天翔先生向陕西省国际信托股份有限公司申请信托融资进行质押保证，并已于2011年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2011年6月28日至办理解除质押登记手续之日止。

（3）关于公司为西南区域子公司提供担保额度的说明

根据2012年6月8日第二届董事会第二十九次会议决议公告，公司根据西南区域子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营的持续健康发展，公司拟在2012年度为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供不超过8000万元额度的银行融资担保，为四川嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供不超过4000万元额度的银行融资担保。上述决议于2012年6月25日经2012年第二次临时股东大会讨论通过。上述担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起的12个月。从股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（4）关于非公开发行公司债券的说明

为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向特定对象非公开发行不超过人民币4.4亿元的公司债券，并于2012年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于非公开发行公司债券的议案》，同时于2012年5月11日，公司2011年年度股东大会审议通过了上述发债议案。

截至财务报表报出日，上述发债事项正在进行当中。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	251,458,092.51	100%	28,024,111.41	11.14%	266,930,673.46	100%	29,581,182.43	11.08%
组合小计	251,458,092.51	100%	28,024,111.41	11.14%	266,930,673.46	100%	29,581,182.43	11.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	251,458,092.51	--	28,024,111.41	--	266,930,673.46	--	29,581,182.43	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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						

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 (%)	
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	161,799,749.83	64.34%	8,089,987.49	170,282,428.30	63.79%	8,514,121.42
1 至 2 年	60,252,578.98	23.96%	6,025,257.90	63,406,174.26	23.75%	6,340,617.43
2 至 3 年	19,231,489.88	7.65%	5,769,446.96	23,734,426.27	8.89%	7,120,327.88
3 年以上	10,174,273.82	4.05%	8,139,419.06	9,507,644.63	3.57%	7,606,115.70
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	251,458,092.51	--	28,024,111.41	266,930,673.46	--	29,581,182.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末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：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
JiaYu DuBai Branch 嘉寓迪拜子公司	关联方	18,944,371.91	1 年以内、1-2 年	7.53%
ARABIAN CONSTRUCTION. CO	非关联方	12,681,087.28	1 年以内、1-2 年	5.04%
南京长发都市房地 产开发有限公司	非关联方	11,601,268.15	1 年以内	4.61%
天津市津丽湖投资 有限公司	非关联方	11,528,077.28	1 年以内	4.58%
北京中关村丰台园 科技商务园建设发 展有限公司	非关联方	10,257,955.55	1-2 年	4.08%
合计	--	65,012,760.17	--	25.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
JiaYu DuBai Branch 嘉 寓迪拜子公司	子公司	18,944,371.91	7.53%
合计	--	18,944,371.91	7.53%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	132,943,050.71	100%	9,790,307.14	7.36%	127,801,994.12	100%	10,526,157.98	8.24%
组合小计	132,943,050.71	100%	9,790,307.14	7.36%	127,801,994.12	100%	10,526,157.98	8.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	132,943,050.71	--	9,790,307.14	--	127,801,994.12	--	10,526,157.98	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

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						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	78,374,274.55	58.95%	3,918,713.74	71,384,332.99	55.86%	3,569,216.65
1 至 2 年	53,528,478.12	40.26%	5,352,847.81	50,890,065.96	39.82%	5,089,006.60
2 至 3 年	626,985.68	0.48%	188,095.70	5,108,282.81	4%	1,532,484.84
3 年以上	413,312.36	0.31%	330,649.89	419,312.36	0.32%	335,449.89
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	132,943,050.71	--	9,790,307.14	127,801,994.12	--	10,526,157.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末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账款坏账准备计提：

无

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其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	关联方	94,716,893.96	1 年以内、1-2 年	71.25%
海外项目部	非关联方	1,884,445.80	1 年以内	1.42%
姜振华	非关联方	968,825.10	1 年以内	0.73%
北京建工集团有限责任公司	非关联方	950,000.00	1-2 年	0.71%
侨鑫集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.6%
合计	--	99,320,164.86	--	74.71%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	94,716,893.96	71.25%
嘉寓英国有限公司	子公司	650,700.00	0.05%
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	子公司	1,343,879.90	1.01%
合计	--	96,711,473.86	72.31%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

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	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	成本法	15,253,247.93	15,253,247.93		15,253,247.93		100%				
嘉寓英国有限公司	成本法	1,027,360.00	1,027,360.00		1,027,360.00		100%				
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		100%				
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		100%				
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	60,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00		100%				
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		100%				
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		100%				
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	10,800,000.00		10,800,000.00	10,800,000.00		100%				

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	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
合计	--	248,628,015.93	187,828,015.93	60,800,000.00	248,628,015.93	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	342,458,481.31	323,265,580.49
其他业务收入	4,678,298.57	1,804,031.39
营业成本	279,867,950.30	260,401,769.43
合计	627,004,730.18	585,471,381.31

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
装修装饰业	342,458,481.31	275,960,967.53	323,265,580.49	260,206,708.16
合计	342,458,481.31	275,960,967.53	323,265,580.49	260,206,708.16

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	219,601,612.55	178,731,359.14	239,575,777.37	195,543,994.25
幕墙	122,856,868.76	97,229,608.39	83,689,803.12	64,662,713.91
合计	342,458,481.31	275,960,967.53	323,265,580.49	260,206,708.16

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	131,904,183.44	101,689,062.58	133,443,022.32	109,140,455.32
西南			31,061,407.36	25,315,163.06
国内其他	191,109,807.45	155,875,262.65	131,073,906.20	105,278,914.63
国外	19,421,308.42	17,396,642.30	27,687,244.61	20,472,175.15
合计	342,458,481.31	275,960,967.53	323,265,580.49	260,206,708.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
沈阳东北总部基地开发建设有限公司	24,257,404.70	7.08%
中建二局第三建筑工程有限公司	12,641,015.60	3.69%
深圳市隆富投资发展有限公司	11,995,093.85	3.5%
嘉寓迪拜公司	11,701,745.59	3.42%
石家庄万达广场投资有限公司	8,404,211.79	2.45%
合计	68,999,471.53	20.14%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		2,559.80
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	2,559.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,538,426.32	21,501,262.37
加：资产减值准备	-895,631.39	-627,225.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,591,356.88	2,749,260.83
无形资产摊销	287,634.27	241,623.22
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）	-12,376.40	
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）	7,084,049.42	4,821,908.47
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）	134,344.71	977,679.82

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）	-41,578,456.58	-51,502,292.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,292,411.39	-41,893,109.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,770,873.29	7,438,398.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-111,913,937.45	-56,295,054.19
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	428,255,392.20	632,186,825.64
减：现金的期初余额	668,011,537.46	668,011,537.46
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	-123,561,385.37	-35,824,711.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.06%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	报告期末	上年期末	同比增减	变动原因说明
---------	------	------	------	--------

应收票据	64,993,260.97	5,429,447.81	1097.05%	主要原因是报告期内部分客户以承兑汇票方式支付工程款所致。
应收利息	2,553,277.70	1,417,605.92	80.11%	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。
固定资产	259,397,980.66	159,995,860.84	62.13%	主要是公司募投项目“四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目”及“广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设工程项目”已达使用状态由在建工程转入固定资产所致。
在建工程	7,244,564.00	60,915,565.91	-88.11%	系公司募投项目“四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目”及“广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设工程项目”在建工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。
无形资产	74,662,286.11	51,765,904.31	44.23%	主要原因系本公司的全资子公司黑龙江嘉寓购买的国有土地使用权所致。
短期借款	237,826,083.84	157,735,330.00	50.78%	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。
应交税费	186,431.83	4,171,648.89	-95.53%	主要原因为四川嘉寓和广东嘉寓为建设生产线购置的机器设备对应的增值税留抵税额较大所致。
其他应付款	57,290,320.50	25,993,719.35	120.40%	主要原因是公司全资子公司向关联方黑龙江新财光伏科技有限公司借款 3,000 万元所致，其中黑龙江嘉寓借款 2,500 万元，重庆嘉寓借款 500 万元。
一年内到期的非流动负债	0.00	19,500,000.00	-100.00%	系公司在报告期内偿还长期借款 1950 万元所致。
利润表项目	本期发生额	去年同期	同比增减	变动原因说明
财务费用	3,335,624.00	916,731.50	263.86%	主要系公司利息支出较去年同期增加 190 万元，而定期存款的减少对应的利息收入减少 168 万元所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、 载有董事长田家玉签名的 2012 年半年度报告文件原件；
- 二、 载有法定代表人田家玉、主管会计工作负责人胡满姣、会计机构负责人吴海英签名并盖章的财务报告文本；
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、 其他相关资料；
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

董事长：_____ 田家玉 _____

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 21 日