

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
BEIJING JIAYU WINDOW DOOR AND CURTAIN WALL JOINT-STOCK CO.,LTD.

2013 年半年度报告



股票代码：300117

股票简称：嘉寓股份

披露时间：2013. 8. 23



第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈其泽、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	35
第五节 股份变动及股东情况	45
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第七节 财务报告	51
第八节 备查文件目录	142



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）
嘉禾建材	指	北京东方嘉禾建筑材料有限公司
佳园地产	指	北京瑞和佳园房地产开发有限公司
美好贸易	指	北京瑞和美好贸易有限公司
古牛制衣	指	北京古牛制衣有限公司
古牛涤纶	指	北京古牛涤纶有限公司
香港嘉寓	指	嘉寓投资（集团）香港有限公司
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）
新加坡嘉寓	指	嘉寓股份（新加坡）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（公司全资子公司）
江苏嘉寓	指	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权激励计划	指	股票期权激励计划



第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	嘉寓股份	股票代码	300117
公司的中文名称	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	嘉寓股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈其泽		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟世凤	吕杰
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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	578,523,089.40	396,004,524.43	46.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,173,490.92	24,010,637.79	0.68%



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,301,482.56	18,458,789.75	15.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,135,151.52	-78,477,737.21	-91.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6912	-0.3613	-91.31%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
净资产收益率（%）	1.97%	2.06%	-0.09%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	1.74%	1.58%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,474,086,185.21	2,291,040,541.50	7.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17	1.6%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.6835	5.594	1.6%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-747.50	
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）	2,954,634.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,665.16	
减：所得税影响额	79,212.98	
合计	2,872,008.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,173,490.92	24,010,637.79	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17
按国际会计准则调整的项目及金额：				



2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,173,490.92	24,010,637.79	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

七、重大风险提示

（一）市场竞争风险

门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总产值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩大，市场竞争较为激烈，虽然公司在技术、产品质量管理、采购模式等方面具有竞争优势，但如果不能在高端产品的技术研发有进一步的突破性发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，公司将会面临一定的市场竞争风险。

公司是一家集节能门窗、幕墙研发、设计、生产加工、施工安装、服务于一体，具备完整产业链的节能门窗、幕墙专业公司，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，尤其在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，积极关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内各类大型展会、使技术和新产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。

（二）财务风险

1、应收账款余额较大风险

截止2013年6月30日，公司应收账款净额为43,448.95万元，占流动资产的比例为22.29%。

应收账款的增加主要是由于公司受所从事的建筑装饰行业特点影响。上述应收账款账龄大多在一年以内，已按公司坏账准备计提标准计提了相应的坏账准备，且公司在销售策略中坚持中高端市场定位，主要面向综合实力强的大客户开展业务，应收账款发生坏账风险较小。但是，公司是房地产行业上游供应链，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较快上升，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。

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。

2、负债结构风险

公司负债以流动负债为主，截止2013年6月30日，公司流动负债占负债总额的比重为89.20%。公司流动负债占比较大主要是由于公司承接的门窗、幕墙工程需要先期垫付材料采购款，对流动资金的需求较高所致。公司存在债务结构不合理引致流动性不足的风险。

3、现金流风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）为-15,013.52万元，主要是报告期内客户以承兑汇票方式结算的工程款同比增加使其对应的现金工程回款下降，以及归还关联单位前期借款所致。

公司已经通过建立风险预测体系、加大应收账款回收力度、全面提升管理水平、控制成本费用、发挥首发募投项目的盈利能力等方式规避现金流风险，但不排除今后受行业竞争加剧等因素的影响出现现金流风险加剧的可能，公司将继续通过调整对客户的信用期来促进销售，这将使公司面临现金流波动较大的风险。

为改善公司的负债结构和现金流状况，公司一方面使用超募资金暂时补充流动资金，同时积极推进公司债的非公开发行，在报告期内完成5000万元长期公司债券的发行，缓解了流动性不足而致的风险。

（三）实际控制人控制的风险

公司控股股东新新资产持有本公司股份86,150,820股，占总股本的比例为39.66%。本公司董事长田家玉先生持有新新资产90%的股权，为本公司的实际控制人，存在通过新新资产行使表决权控制本公司人事和经营决策，使中、小股东利益受到影响的可能性。

公司已实现了管理者和所有者的分离，不断强化制度和流程化建设，提高内控制度的有效性，通过优化公司治理结构防范实际控制人控制的风险。



（四）超募资金投资项目风险

公司超募集资金投资项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。超募资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽然本公司对超募资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响。

在本次超募资金投资项目实施完成后，公司固定资产规模将大幅增加。超募资金投资项目建成投产后完全达到预期效能是需要一定过程的，因此在超募资金投资项目建成投产后的一个段时间内，新增折旧对公司的经营业绩可能产生一定的影响。

公司已经对所有超募资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过加强制度建设和精细管理，加强人力资源建设、加强内控制度建设、加大技术研发投入及专利产品的推广力度等措施，确保超募资金投资项目的顺利实施。

（五）其他风险

节能门窗、幕墙工程施工项目一般根据双方签订的《工程施工合同》进行产品设计、生产加工、施工安装、验收、付款，但实际操作过程中，存在一些企业或发包方不遵守《工程施工合同》约定，不及时办理竣工结算、拖延付款或在工程质量保修期期满后延迟支付工程质量保证金（保修金）的情况，导致公司追索债务引起诉讼。此外，作为门窗幕墙工程企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的诉讼风险。该类案件判决结果具有不确定性，即使判决胜诉也可能会出现执行不力或难以执行的情况，将可能对公司的生产经营、财务状况产生一定的影响。

截至目前，因其他纠纷本公司涉及诉讼案件三起，详见“《第四节 重要事项》之重大诉讼仲裁事项”。



第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，欧债危机深层次影响依然存在，美国经济复苏缓慢，世界经济仍处于缓慢复苏阶段；国内市场需求在持续的房地产市场宏观调控、地产再融资受限等政策的调控下受到扼制，劳动力成本大幅上涨、实体经济资金持续紧张，但地产销售和新开工数据持续向好，房地产市场出现回暖迹象，建筑装饰行业的需求也得到复苏，同时国家拉动城镇化建设、实行强力推动绿色节能建筑的发展。

报告期内，在复杂经济形势和宏观政策背景下，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，紧紧围绕2013年度经营计划，在董事会正确领导、管理团队和全体员工的积极努力下，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较好的进展。

公司继续推进和落实区域化经营战略目标，五大区域在“品牌化经营、精细化管理”的战略方针指导下，依托生产基地，以一线城市为中心，向二、三线城市纵深市场发展；第六大区域—华中区域的规划和建设正在积极的筹备中。

公司强化质量管理和“品牌营销”的经营理念，报告期内，被中国质量协会认定为“AAA质量认证企业”，获得顺义区人民政府颁发的“顺义区实施品牌战略示范企业奖”。

在国内市场开拓方面，公司继续保持华北区域市场的优势，同时加大西南、华东、华南东北及华中市场的开拓力度，以一线城市的品牌影响力带动二、三线城市的发展，将销售网络下沉，在全国大部分省市完善了营销网络布局。公司已成功与多家国内百强房地产开发公司建立和延续了战略合作伙伴关系，品牌知名度继续提升；加强与战略合作伙伴的沟通、联系，提升客户满意度；积极开拓新的战略合作伙伴和重要优质客户，向战略合作伙伴及重要客户推广公司最新技术和产品。

截至报告期末，公司技术及研发人员728人，占员工总数比例33.66%。报告期内，公司继续加大技术研发投入，全面推进技术体系标准化建设。公司新增已获得授权的国家专利4项，



专利储备由2012年末的71项增长至75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、光热门窗幕墙产品方向延伸，并积极推进技术成果的市场化和产业化。

公司利用常年积累的技术优势，报告期内又参与了北京市地方标准DB11/891-2012《居住建筑节能设计标准》编制、DBJ/T01-27-2003《高级建筑装饰工程质量验收标准》的修订，以及北京市科委课题——《“北京市高节能建筑外窗系统技术提升研究”图集》、《北京市建设工程材料使用指南》(2013)的编制。

由于2012年度未达到规定业绩条件，股权激励计划不能按计划行权，按照会计准则的规定，2013上半年确认的股份支付费用为6,120,969.37元。

报告期内，公司新签订单125,645.56万元，同比增长约22.75%；实现营业收入57,852.31万元，同比增长约46.09%；营业利润2,539.42万元，同比增长9.26%；净利润2,417.35万元，同比增长0.68%，剔除股权激励未行权摊销的股份支付费用影响，净利润同比增长25.49%。上半年随着公司区域市场战略布局全面实施，在新增订单、销售收入实现较大幅度增长的同时，销售费用、管理费用(含股权激励计划支付费用)也相应增长，其中销售费用同比增长25.64%，管理费用同比增长26.48%，财务费用同比增长267.46%，以上综合因素使公司报告期内营业利润及净利润增长幅度小于营业收入的增长幅度。

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、实现管理信息化、强化内部审计职能、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”、“四川嘉寓节能门窗生产线建设项目”已根据预计建设完成并进入投产试运行；“研发设计中心工程项目”的投入比较审慎，进展相对缓慢，截至报告期末已累计投入资金191.02万元。

公司上市募集的超募资金总额为43,147.1万元，截止2013年6月30日，超募资金已全部明确用途。“广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目”已达到可使用状态；“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”截至报告期末已累计投入3317.63万元；“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目”截至报告期末已累计投入4,584.32万元；“辽宁嘉寓办公楼项目”目前已累计



投入564.27万元，原预计于2013年6月1日达到可使用状态，由于内部装修的进度缓慢等原因，预计达到可使用状态的时间延长至2013年12月31日。

报告期内，根据公司经营和发展的需要，公司灵活运用资本市场多种金融工具进行融资，改善流动性，公司完成了公司债的非公开发行，出于对财务费用的考量，最终募集资金5000万元（含发行费用，于2013年7月2日到位），期限5年，利率7.5%。

（1）经营成果分析

①营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减（%）
营业收入：			
主营业务收入	572,883,337.54	391,099,136.80	46.48%
其他业务收入	5,639,751.86	4,905,387.63	14.97%
合计	578,523,089.40	396,004,524.43	46.09%
营业成本：			
主营业务成本	475,274,426.92	316,166,487.30	50.32%
其他业务支出	2,205,490.33	3,906,982.77	43.55%
合计	477,479,917.25	320,073,470.07	49.18%

②费用

项目	2013年1—6月	2012年1—6月	同比增减（%）	说明
销售费用	23,610,528.70	18,791,657.74	25.64%	主要原因为报告期内公司为加大市场开拓力度，投入人员增加较大，相应的职工薪酬等随之增加，同时股份支付费用增加所致。
管理费用	35,976,237.04	28,443,258.07	26.48%	主要原因为报告期内的职工薪酬、股份支付费用增加所致。
财务费用	12,257,006.81	3,335,624.00	267.46%	主要是报告期内公司贷款增加，相应的利息支出增加，同时定期存款减少对应的利息收入减少所致。
所得税	4,171,945.81	4,844,581.83	-13.88%	
资产减值损失	-753,178.84	-1,187,850.17	-36.59%	公司销售规模不断扩大，同时受房地产宏观调控部分客户放缓工程款的支付，导致应收账款计提的坏账增加，另外报告期内投标保证金、履约保证金的同比增长使其对应的坏账计提增加所致。
营业外支出	3,412.66	151.24	2156.45%	



③利润

项目	2013年1—6月	2012年1—6月	同比增减(%)
营业利润	25,394,215.39	23,242,377.93	9.26%
利润总额	28,345,436.73	28,855,219.62	-1.77%
归属于上市公司股东的净利润	24,173,490.92	24,010,637.79	0.68%

(2) 资产负债表变动幅度30%以上科目情况分析

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	说明
预付帐款	136,260,057.78	59,235,509.71	130.03%	主要是报告期内随着承接工程的增多,公司为保证在工程的实施,预付材料采购款增加和公司全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地预付土地使用权款增加,以及上海嘉寓全资子公司江苏嘉寓为建设金坛基地预付劳务款增加所致。
应收利息	683,289.68	998,407.02	-31.56%	主要是报告期内定期存款减少,其对应的应收利息减少所致。
其他应收款	72,865,130.83	50,734,953.23	43.62%	主要是报告期内工程上备用金、支付的投标保证金、工程履约保证金较上期增加所致。
在建工程	114,831,613.74	36,780,996.87	212.20%	主要是报告期内公司全资子公司黑龙江嘉寓宾西基地项目和全资子公司上海嘉寓的金坛基地项目建设投入所致。
短期借款	462,781,169.56	325,400,000.00	42.22%	主要是报告期内公司在报告期内,经营规模增加,因经营需要增加短期贷款所致。
应付帐款	280,148,000.14	200,493,625.61	39.73%	主要是报告期内公司在施工程项目增多,对应的应付账款原材料及劳务款项增加所致。
应交税费	-778,315.73	5,336,594.33	-114.58%	主要是报告期内公司全资子公司广东嘉寓、四川嘉寓、上海嘉寓增值税有进项税留抵所致。
其他应付款	35,004,726.63	51,751,404.83	-32.36%	主要是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓归还关联单位黑龙江新财光伏科技有限公司往来款所致。
长期借款	50,000,000.00	0.00	-	主要是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓增加基建贷款所致。

(3) 现金流量表变动幅度30%以上科目分析



项 目	期末余额	期初余额	同比增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	481,488,361.11	313,702,553.75	53.49%	主要是报告期内营业收入增长，其对应的工程回款增长及前期应收账款收回所致。
收到其他与经营活动有关的现金	38,479,024.61	72,851,154.98	-47.18%	主要是上年同期收到的政府补贴、关联单位借款较多所致。
收到的税费返还	235,299.21			主要是报告期内公司全资子公司广东嘉寓收到增值税出口退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	504,867,860.65	367,079,266.74	37.54%	主要是报告期内在施项目较上期施工量大，导致支付货款和劳务款增长所致。
支付的各项税费	17,634,987.17	12,547,817.82	40.54%	主要是报告期内公司经营规模扩大，营业收入增加，相应缴纳的增值税、营业税、所得税等增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	94,037,312.13	42,962,482.06	118.88%	主要是报告期内支付的投标保证金较多、为开工工程缴纳的履约保证金增多、偿还关联单位黑龙江新财光伏科技有限公司借款及期间费用付现增长所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,163,218.40	58,936,857.18	80.13%	主要是报告期内黑龙江嘉寓宾西基地和上海嘉寓金坛基地建设投入所致。
取得借款收到的现金	422,816,337.73	199,090,753.84	112.37%	主要是公司在报告期内经营规模增加，因经营需要增加贷款及全资子公司黑龙江嘉寓增加基建贷款所致。
偿还债务支付的现金	236,659,926.12	138,500,000.00	70.87%	主要是报告期内到期贷款较上期较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,550,880.56	7,540,650.62	199.06%	主要是报告期内支付股息红利和贷款利息增加所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

业绩实现增长的原因主要是2013年上半年随着公司区域市场战略布局的全面推进，品牌影响力扩大，带动了新签合同额、销售收入实现较大幅度增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务范围：公司是一家集节能门窗、幕墙研发、设计、生产加工、施工安装、服务于一体的，具备完整产业链的节能门窗、幕墙专业公司，主要经营范围为专业承包；制造金属



门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设计；建筑幕墙设计、加工、安装；销售自产产品；公司的主营业务收入主要来源于节能门窗、幕墙的设计、生产加工和安装。

报告期内，公司实现主营业务收入57,288.33万元，同比增长46.48%。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
建筑施工	572,883,337.53	475,274,426.92	17.04%	46.48%	50.32%	-2.12%
分产品						
门窗	337,832,715.97	286,967,431.82	15.06%	26.97%	32.17%	-3.34%
幕墙	235,050,621.57	188,306,995.10	19.89%	88%	90.13%	-0.89%
分地区						
华北	222,261,256.73	181,393,967.24	18.39%	-1.7%	2.7%	-3.49%
华东	78,463,501.79	69,032,178.23	12.02%	712.19%	762.81%	-5.16%
东北	37,449,885.84	31,402,157.14	16.15%	3,005.98%	2,900.95%	2.93%
西南	81,471,284.55	71,094,553.15	12.74%	2.43%	2.06%	0.31%
华南	153,237,408.63	122,351,571.16	20.16%	105.42%	101.14%	1.70%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前5大供应商或客户的变化情况

(1) 前五大供应商情况



单位：元

项 目	本期	上年度同期	较上年度同期增减 (%)
前五名供应商合计采购金额	82,500,263.35	67,263,736.20	22.65%
占本期总采购金额的比例 (%)	27.30%	37.03%	-9.73%
前五名供应商合计应付账款余额	47,410,410.56	39,205,595.92	20.93%
占公司应付账款总余额的比例 (%)	16.92%	26.03%	-9.11%

本期前五大供应商	金额	上期前五大供应商	金额
山东华建铝业集团有限公司	40,792,426.23	三河和平铝材厂有限公司	24,298,110.24
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	13,008,877.70	山东华建铝业有限公司	11,415,626.35
深圳市金桥山实业有限公司	10,364,030.82	肇庆亚洲铝厂有限公司	13,638,306.62
福建省南平铝业有限公司	10,033,034.17	福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	12,731,797.89
肇庆亚洲铝厂有限公司	8,301,894.43	世纪南山(天津)国际贸易有限公司	5,179,895.10
合计	82,500,263.35	合计	67,263,736.20
占本期总采购额的比例	27.30%	占上期总采购额的比例	37.04%

前五名供应商的采购额较去年同期有所增加，主要是公司销售规模扩大，承接项目增加，相应所需原材料增加所致。另外，公司实行集中采购模式，将部分合作供应商纳入战略供应商范围，采取减少采购成本、同时降低供应商依赖的管理策略。

(2) 前五大客户情况

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	较上年度同期增减 (%)
前五名客户合计销售额	126,755,876.99	78,499,394.45	61.47%
占本期度销售总金额的比例 (%)	21.91%	20.07%	1.84%
前五名客户合计应收帐款余额	103,795,466.05	62,870,330.16	65.09%
占公司应收帐款总余额的比例 (%)	23.89%	23.16%	0.73%

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
珠海华福商贸发展有限公司	48,899,175.99	沈阳东北总部基地开发建设有限公司	24,257,404.70
潍坊金碧置业有限公司	21,407,698.42	Pembinaan SPK SDN BHD	14,100,354.45
顺发恒业有限公司	20,935,568.66	恒大地产集团南充有限公司	13,765,806.73
宿迁华夏基业建筑工程有限公司	18,349,237.56	恒大鑫源(昆明)置业有限公司	13,734,812.97
深圳茂业(集团)股份有限公司	17,164,196.36	中建二局第三建筑工程有限公司	12,641,015.60
合计	126,755,876.99	合计	78,499,394.45
占本期主营业务收入的比例 (%)	21.91%	占上期主营业务收入的比例 (%)	20.07%



报告期内，公司前5大客户发生变化，主要是因为承接项目的业主不同而变化，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%，或严重依赖于少数客户的情况；前五大客户销售金额合计较上年同期相比有较大增加，主要是因为公司进行合理市场布局，签订战略客户，增加同一客户的项目承接率。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

6、主要参股公司分析

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、广东嘉寓、黑龙江嘉寓、辽宁嘉寓、上海嘉寓、山东嘉寓、新加坡嘉寓。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嘉寓集团和美好贸易共同出资组建，注册资本为1,500万元，其中嘉寓集团出资1,350万元，占注册资本的90%，美好贸易出资150万元，占注册资本的10%；2009年3月8日，美好贸易将其持有的10%股权转让给嘉寓股份。2012年7月嘉寓股份以自有资金向重庆嘉寓增资4,500万元，增资后其注册资本为6,000万元。

经营范围：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叁级（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：500105000046844，法定代表人为周建勇。

截止本报告期末，重庆嘉寓的总资产208,286,602.18元，净资产100,391,695.22元，报告期内，营业利润118,815.41元，净利润39,992.05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，注册资本为1,015万元，2010年12月22日四川嘉寓完成增资工商变更，注册资本变更为12,100万元。

经营范围：金属门窗、防火墙、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。

企业法人营业执照注册号：510682000020070，法定代表人为周建勇。

截止本报告期末，四川嘉寓的总资产167,786,315.53元，净资产122,131,134.12元，报告期内，营业利润-3,559,991.16元，净利润-938,562.5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，注册资本8万美元，注册地为312European Business Center Dubai Investment Park Dubai V.A.E。



公司经营范围：金属门窗制作与安装；五金配件及安装承包、喷涂；销售：木制产品、防火门。

营业执照号：614618，注册号为1032887，总经理为田新甲。

截止本报告期末，迪拜嘉寓的总资产39,793,686.92元，净资产8,730,084.68元，报告期内，营业利润1,119,523.05元，净利润1,119,523.05元。

(4) 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，注册资本为3,000万元。

经营范围：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；货物与技术出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。

企业法人营业执照注册号：441322000058053，法定代表人田新甲。

截止本报告期末，广东嘉寓总资产91,727,372.01元，净资产25,250,258.15元，报告期内，营业利润1,628,507.85元，净利润1,221,380.89元。

(5) 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，成立时注册资本为1,000万元，于2012年5月增资5,000万元，增资后公司注册资本及实收资本均为6,000万元。已取得金属门窗工程专业承包贰级资质。

经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构的设计、安装。

企业法人营业执照注册号：230125100019387，法定代表人刘子坤；

截止本报告期末，黑龙江嘉寓的总资产140,067,222.52元，净资产59,368,194.65元，报告期内，营业利润204,913.66元，净利润153,498.27元。

(6) 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，注册资本为1,000万元。

经营范围：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。

企业法人营业执照注册号：210137000017337，法定代表人宁钢。

截止本报告期末，辽宁嘉寓的总资产9,942,516.23元，净资产9,942,516.23元，报告期内，营业利润-21,161.33元，净利润-15,871元。

(7) 上海嘉寓经营情况及业绩



上海嘉寓系2012年8月2日经上海市杨浦区工商行政管理局核准设立，注册资本为1,000万元。2012年8月23日设立全资子公司江苏嘉寓，根据公司第二届董事会2012年9月10日第三十三次会议及2012年11月23日第三十六次会议决议，使用募集资金6800万元（含“研发中心工程项目”节余募集资金2,762万元、超募资金2847.1万元及募集资金利息收入1,190.9万元）通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资，建设“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目”。增资后，上海嘉寓及其子公司江苏嘉寓的注册资本为7,800万元。已取得建筑幕墙工程设计与施工二级资质。

经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。

企业法人营业执照注册号：310110000601444，法定代表人江泽太。

截止本报告期末，上海嘉寓总资产136,354,447.77元，净资产76,960,429.07元，报告期内，营业利润-754,572.42元，净利润-567,518.29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，注册资本为1,080万元。

经营范围：建筑幕墙设计、安装；门窗、幕墙的销售；建筑装饰的设计。

企业法人营业执照注册号：370127200055561，法定代表人为葛小磊；

截止本报告期末，山东嘉寓总资产10,236,854.24元，净资产10,233,058.92元，报告期内，营业利润-18,540.79元，净利润-14,205.59元。

（9）新加坡嘉寓经营经营情况及业绩

新加坡嘉寓（JIAYU GROUP (S) PTE. LTD.）成立于2013年3月25日，注册资本22万美元，注册地址为462, CRAWFORD LANE#02- 33, SINGAPORE (190462)。截止本报告期末，公司尚未投入投入注册资本。

公司经营范围：金属门、窗及门窗框、栏杆的加工，幕墙及其他民用建筑产品的生产、销售及安装；注册号为201307865R，总经理为彭水清。

截止本报告期末，新加坡嘉寓的总资产2,423.50元，净资产-6,688.86元，报告期内，营业利润-6,783.53元，净利润-6,783.53元。



7、研发项目情况

报告期内，公司在提高、完善现有产品的各项技术和功能、进一步加大了新技新产品研发力度，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可分为九类产品，每类产品的研发目的、拟达到的目标及进展程度如下：

①嘉寓高性能铝门窗产品

研发目的：

进一步调整门窗的合理配置，提高其性价比，提高市场竞争能力、生产能力及质量保证能力。

目前项目进展情况：

方案设计正在进行反复调整，随北京地方标准的参编过程不断改进和完善。

拟达到的目标：

进一步巩固公司在北京等地区节能保温要求，保持门窗行业的技术领先地位。

预计对公司未来发展的影响

公司正在参与《北京市建筑节能标准》图集修订，随着本项技术的进一步完善，公司在节能门窗行业中的技术领先地位能够进一步巩固，公司产品的市场份额、品牌影响力及盈利能力将会得到提升。

②嘉寓单元式节能门窗

研发目的：

减少建筑外门窗产品现场安装工序，提高产品的成品化程度、有效控制产品质量、大幅度提高现场安装进度及现场施工的安全性。

目前项目进展情况：

公司内部评审组评审方案完成，进入可开模设计、试制型材阶段。

拟达到的目标：

- i. 窗框、扇及五金配件、玻璃等的安装及调试各工序在生产工厂内完成；生产过程可控性好，有利于稳定产品质量；
- ii. 现场安装的工作简单易行，实现安装工艺的简单化、标准化，减少现场安装工作量，提高产品质量，降低安装成本；
- iii. 能在室内操作完成安装现场的工作，提高现场施工的安全性。

预计对公司未来发展的影响：



- i. 单元式门窗技术可实现成品门窗的标准化生产，有利于企业进一步实现现代化、标准化、工业化的流水线生产模式；
- ii. 降低现场安装对门窗质量的影响程度，减少门窗现场安装施工工序，缩短门窗安装周期，提高成品保护效果，保证门窗质量，减少现场安装的人工费用和管理费用；
- iii. 现场安装工作在室内进行，最大程度地消除现场施工安全隐患，减少安全损失，造福社会；
- iv. 有效降低现场安装门窗过程中的施工噪声、粉尘污染等，环保健康；
- v. 符合国际产品消费惯例，有利于产品出口。

③太阳能光热铝合金节能窗（简称光热窗）

研发项目目的：

响应国家提倡的节能环保、低碳经济的发展战略，将铝合金节能窗与太阳能平板式集热器巧妙地集成为一体的新技术，在建筑外窗使用功能上增加提供热水功能，使建筑外窗的功能性，实现从节能到造能的质的飞跃。

拟达到的目标：

- i. 开发设计一种太阳能与建筑一体化的节能产品，效果达到太阳能和建筑一体化完美结合，节能、造能；
- ii. 解决既有的热水器行业存在的诸多问题；
- iii. 消除安装检修时工作人员的安全隐患；
- iv. 解决太阳能热水系统的防雷难题；
- v. 解决太阳能热水系统的冬天使用问题；
- vi. 避免安装太阳能热水系统必须在建筑外围墙体上开孔洞的问题；
- vii. 解决建筑物安装相关设备的美观问题。

目前项目的进展情况：

研发工作完成，正处于向市场推广阶段。

预计对公司未来发展的影响：

光热窗发展前景乐观、增值空间较大，光热窗新产品的成功实施有效增强企业自主创新与开发能力，提高门窗在国内外市场的竞争力。使节能窗向造能窗拓展，社会、经济效益显而易见。光热窗的推广及其应用，有效合理的利用自然资源，对于贯彻落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济可持续健康发展具有重要意义。



④铝塑复合门窗产品

研发目的：

研发适合寒冷地区的节能门窗产品，把高端产品的技术，合理地应用在较经济的中端产品中。

目前项目进展情况：

方案设计、评审已完成，正在进入样品试制、小批量生产阶段。

拟达到的目标：

使该产品能够应用到寒冷地区的建筑中。

预计对公司未来发展的影响：

- i. 解决民生问题，提升企业的公众形象，有较大的社会效益；
- ii. 拓展产品种类及目标市场，使公司产品在不同消费层拥有一定的市场。

⑤木铝复合门窗产品

研发目的：

为了丰富嘉寓品牌产品种类，以提高产品的装饰性、节约能源为目的提高公司产品性能，充分利用嘉寓品牌将嘉寓木铝复合系统节能门窗打入高档门窗市场。

目前项目进展情况：

方案设计已初步完成，正在请外部专家评审、进一步完善。

拟达到的目标：

将隔热(断桥)铝合金门窗的优点和实木门窗的主要优点合理结合为一体，进一步提高门窗的综合性能。

预计对公司未来发展的影响：

- i. 丰富公司产品种类，优化产品结构；
- ii. 进一步提高嘉寓品牌门窗产品物理性能及装饰性能，满足客户追求回归自然的生活新理念，适应门窗市场对于节能产品的需求，增强企业在门窗高端市场的竞争力。

⑥光电光热幕墙

研发目的：

响应国家提倡的节能环保、低碳经济的发展策略。

解决幕墙行业存在的问题：

- i. 针对高层建筑高能耗的问题，充分利用太阳能，实现节能减排；



- ii. 解决玻璃幕墙的光污染问题;
- iii. 改善室内玻璃幕墙温室效应的问题;
- iv. 丰富建筑幕墙装饰效果。
- v. 加强公司在国内同行业中的竞争地位。

目前项目进展情况:

目前处于设计方案的评审阶段。

拟达到的目标:

开发设计一种太阳能与建筑一体化的节能产品,效果达到太阳能和建筑一体化完美结合,节能、造能。

预计对公司未来发展的影响:

光电光热有效合理的利用自然资源,对于贯彻落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济可持续健康发展具有重要意义。对于公司产品向利用再生资源方面的拓展、延伸有很大的意义。

⑦开放单元式幕墙系统幕墙

研发目的:

研发适合现在建筑需求及适用与超高层建筑的单元式节能幕墙技术,弥补构件式幕墙在加工、制作、安装、组装精度、成品保护、工期无法保证等方面的缺陷,有效提高防水和防空气渗透性能及水密性、气密性及保温节能性能。

目前项目进展情况:

正在具体工程上实施,并进一步完善。

拟达到的目标:

- i. 此系统为单元式设计,适用于一般板块的生产加工,能够批量生产;
- ii. 幕墙看面宽度为85mm,单元框的进深尺寸可根据工程受力要求进行自由选择;
- iii. 采用等压排水及区域排水两种排水方式;
- iv. 幕墙系统完全在工厂加工组装,现场整体吊装。

预计对公司未来发展的影响:

该系统属于高技术难度的高端幕墙,在工程中得到推广应用,标志着公司对新一代幕墙形式的技术掌控,幕墙研发、设计、施工技术水平及技术竞争优得到提升,有助于提高公司在国际市场的竞争力,提升公司总体实力,跻身高技术幕墙领域。



⑧全封闭单元式幕墙系统研发目的：

研发目的：

全封闭式单元幕墙采用组角方式，具有不需要区分公母料的优势，能够适用各类异型幕墙板块的装配，隔热性能优于开放式单元幕墙。

目前项目进展情况：

正在进一步做幕墙系统的配套工艺设计，并配置相应设备。

拟达到的目标：

单元式节能幕墙系统的研发主要针对的是异型建筑，节能及实用性能高。车间加工可形成流水线式作业，解决建筑师对建筑的各种复杂形状的设计，满足其多种外观效果。

预计对公司未来发展的影响：

该系统属于高技术难度的高端幕墙，如果应用于实际工程，将标志着对所有幕墙形式的技术掌控，公司的幕墙研发、设计、施工技术水平将居于幕墙行业的前端，在高技术幕墙领域，提升公司的技术竞争优势，提高公司在国际市场的竞争力，进一步提升公司总体实力。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有不利变化。

9、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

2013年上半年，全球经济形势依然严峻，欧债危机深层次影响依然存在，世界经济仍处于低速增长阶段，但美国经济开始复苏，房地产开始回暖，经济全球化和技术革命的趋势没有改变，国际环境依然蕴藏机遇，特别是中国在东南亚、中东地区、非洲地区的发展潜力巨大。

国内的市场需求在持续的房地产宏观调控以及2013年以来新国五条出台、楼堂馆舍严禁新建、地产再融资受限等政策的调控下受到扼制，劳动力成本大幅上涨、实体经济资金持续紧张，但地产销售和新开工数据持续向好，装饰行业的需求也得到复苏，同时国家拉动城镇化建设、实行强力推动绿色节能建筑的发展，我们预计政策进一步趋紧空间不大。

根据国家十二五规划，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。《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》和《绿色建筑行动方案》等政策的相继出台，使节能门窗、幕墙行业成为新的消费热点和经济增长点。这些旨在保证民生、推广建筑节能的政策、目标的推出，使节能门窗、幕墙市场容量进一步扩大，为公司提供了新的发展空间。

今后几年内，铝门窗幕墙行业将会逐渐进入平静发展期，市场逐渐显露出以下发展特点：

(1) 在量的基础上不断突破

目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，在西部大开发、振兴东北、各地城市改造及城市化进程、保障房建设、既有建筑节能改造的逐步实施的拉动下，节能产品的需求将逐步增加，节能门窗幕墙市场总量将继续保持增长的态势。

(2) 环保、节能成为发展主题

门窗的更新换代不仅是市场所需，更反映了整个门窗行业的提升。

随着节能环保意识的深入，国家节能环保政策的出台，节能环保是大势所趋。节能环保为断桥铝门窗的发展迎来了新的市场商机。断桥铝门窗是节能环保的最佳之选。

(3) 产业升级加速 系统公司发展持续升温 产品开发和技术创新将成为企业的核心竞争力

欧洲的门窗幕墙公司已经经历了从全产业链型的公司向系统公司升级的转型期。国内的门窗公司也借鉴欧洲旭格、海德鲁、阿鲁克公司的发展模式，优化产业结构，向系统公司发展，节能门窗系统技术发展持续升温，成为门窗行业最新的发展趋势，促进了门窗、幕墙产品的更新换代和产业升级的加速。系统技术能够减少门窗和型材模具的重复设计与生产，同时也大大减少型材的库存积压，在优化门窗生产、总体集约、产业结构方面做出积极的应用和提升。铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。

(4) 行业的集中度进一步提高，形成以大型企业为主导，中小企业为辅助的市场结构

在需求增速放缓的背景下，铝门窗幕墙行业面临着十分严峻和复杂的形势，行业内竞争加剧，集中度不断提升，行业迎来洗牌之机。从历史数据看行业集中度不断提升。一方面，行业规模在快速增加的同时，企业数量不断减少。2005年全国建筑装饰企业数量高达19万家，而2012年仅为14.2 万家，减少幅度高达25.3% 。另一方面从百强企业数据来看，2012年百强企业平均产值达到14.13 亿元，而 2005年仅为3.58 亿元，年均复合增速为21.7% ，高于行业平均增速。在需求相对稳定的状态下，更利于技术优势明显、资金实力雄厚、融资能力稳



定的大型企业或企业集团的生存和发展，相对恶劣的市场给予了上市公司低价并购发展的良机。

门窗幕墙行业将以大型企业为主体，在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。

(5) 高品质门窗产品市场需求增大

门窗是建筑中最薄弱的外围围护结构，也是仅次于土建结构的大项，还是节能环保、通风采光、密封隔音等影响居住品质提升的最重要的环节。在经历了经济危机的洗礼之后，随着房地产业的快速复苏，采用节能保温、通风采光、密封隔音等功能俱佳的新型高品质门窗，逐渐成为开发商的普遍共识。人们对生活品质提升的要求和房地产价格的不断攀升也使高端品牌门窗成为开发商吸引购房者的极佳卖点。高档门窗市场的上升空间非常巨大。

公司作为发展多年的“国家级高新技术企业”，具有独立研发、自主创新能力，每年都有多项专利科研成果，为产品的个性化、品牌化提供了强有力的支撑。

(6) 粗线条走向以人为本

自从房地产市场受到政策打压以来，甲方从以往的粗线条式的采购及管理模式，上升为更加以人为本的采购模式，开始向提供更好的消费者体验转向。比如采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30分贝以上，用以满足住户隔音的要求。

(7) 产品日渐丰富，，竞争更加激烈，产品开发更为理性

由于门窗幕墙行业已进入初步成熟期阶段，铝门窗、幕墙产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈，导致目前各企业利润率降低。建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品。产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发。

(8) 大小企业资金周转困难

国家宏观政策调控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化，工程垫资比较严重。由于国家实施施工单位提供农民工工资保证金制度，加大了施工单位的垫资，客观上占用了一部分现金流，企业资金周转速度降低，加大了企业资金周转的难度。



10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略所制定的各项经营计划都得到了很好的执行，取得了阶段性的进展，完成了五大区域战略布局，实现了区域化的经营模式，品牌影响力不断扩大；产能释放，销售收入实现46.09%的增长率，新签订单实现22.75%的增长；在新产品研发、设计标准建设、管理和内控建设、办公信息化建设、产品结构升级、财务预算和核算等方面的计划得到了很好的实施，具体可参见“报告期内总体经营情况”。

11、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

（1）房地产调控政策变化风险。

建筑外装行业属都市型产业，与国家、地方宏观经济调控政策紧密联系，近年来，国家先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，公司是房地产行业上游企业，房地产调控政策变化可能影响门窗、幕墙的市场需求，从而对公司订单造成一定影响。

《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》和《绿色建筑行动方案》等政策的相继出台，为节能门窗和幕墙提供了巨大的市场发展空间。在传统优势市场，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，规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。

（2）海外市场风险

公司在精耕细作国内市场的同时，坚持国际化发展战略，在海外业务承揽及施工过程中，有可能面临所在国或地区政局不稳、经济政策调整、汇率波动等风险。

由于国际地区政治局势变化、国际经济形势尚不明朗，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，加强法律法规、经济政策等方面的学习，进一步提升国际工程管理水平，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。

（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。



公司快速扩张可能带来人力资源不足、内部控制制度执行不力、财务管理等风险，公司通过加强人力资源储备、稳定人员结构，完善内控制度的建设和执行，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

（4）工程质量风险

公司承接的节能门窗幕墙工程，多为投资规模较大的城市标志性建筑物，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。

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，负责公司产品及工程质量的监督管理，以确保工程质量。

（5）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。

为避免原材料价格波动对公司经营的影响，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。

（6）管理风险

上市后公司资产和经营规模大幅增长，随着募投项目的逐步实施，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。

报告期内，公司建立了规范的管理体系、完善的法人治理结构，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，组织机构和管理制度也随着公司规模扩大而及时调整、完善，力争对每个关键控制点进行有效控制。



二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	67,769.9
报告期投入募集资金总额	4,943.7
已累计投入募集资金总额	61,416.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,762
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	4.08%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会核准，公司向社会公开发行 2,800 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 26.00 元。募集资金总额 728,000,000.00 元，扣除各项发行费用 50,300,999.50 元后，募集资金净额为 677,699,000.50 元。截至本报告期末，公司募集资金已全部计划使用完毕。	



(2) 募集资金承诺项目情况

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	9,554.8	9,554.8	1,802.69	7,373.8	77.17%	2011年12月31日	742.14	是	否
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221	68.2	191.02	15.64%	2013年09月30日		否	否
四川嘉寓节能门窗生产线建设项目	否	11,085	11,085	84.22	10,114.08	91.24%	2012年04月30日	66.21		否
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8	1,955.11	17,678.9	--	--	808.35	--	--
超募资金投向										
广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目	否	3,000	3,000	94.62	2,773.1	92.44%	2012年05月01日	285.27		否
辽宁嘉寓办公楼项目	否	800	800		564.27	70.53%	2013年12月31日			否
黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项 目	否	4,000	4,000	1,743.29	3,317.63	82.94%	2013年10月31日			否
江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目	否	6,800	6,800	4,584.32	4,584.32	67.42%	2013年09月30日			否
暂时补充流动资金	否	6,700	6,700		6,700	100%				否
归还银行贷款（如有）	--	8,600	8,600		8,600	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,200	17,200		17,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,100	47,100	6,422.23	43,739.32	--	--	285.27	--	--
合计	--	71,722.8	68,960.8	8,377.34	61,418.22	--	--	1,093.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	“辽宁嘉寓办公楼项目”目前已累计投入 564.27 万元，原预计于 2013 年 6 月 1 日达到可使用状态，由于内部装修的进度原因，预计达到可使用状态的时间延长至 2013 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司上市募集超募资金总额 43,147.1 万元，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 8,600 万元归还银行贷款； 根据公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议，使用 8,600 万元超募资金永久补充流动资金； 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，公司已使用超募资金中的 6,700 万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，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；									

	根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 8 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元在广东省惠州市成立全资子公司广东嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 2,773.1 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 2011 年 9 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 800 万元和自有资金 200 万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 564.27 万元； 根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 3 月 21 日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，该项目累计投入超募资金 3,317.63 万元； 根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司第二届董事会第三十三次和三十六次会议决议，使用超募资金 2,800 万元及使用募集资金“研发设计中心工程项目”的节余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入 4000 万元（其中：节余资金 2,762 万元，超募资金 47.1 万元，利息收入 1,190.9 万元），通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资，建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至本报告期末，该项目累计投入 4,584.32 万元； 根据公司 2012 年 10 月 30 日第二届董事会第三十五次会议决议，公司已使用募集资金中的部分超募资金 8,600 万元永久补充流动资金。 根据公司 2012 年 12 月 10 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。 截至报告期末，公司超募资金已全部明确用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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投资项目没有发生实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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”通过向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元的方

	式实施，实施主体变更为四川嘉寓； 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。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额均不变化。 根据 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时股东大会决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构再次进行适当调整，并延期建设。主要调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划，增加研发投入费用，投资总额维持不变，共 1,221 万元，此次投资结构调整后，该项目预计于 2013 年 9 月 30 日完成。本报告期内募集资金投资项目没有发生实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万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 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2011 年 8 月 31 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721 万）、其他费用中的软件购置费（500 万），共 1,221 万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原 3,983 万元调整为 1221 万元。募集资金承诺投资总额 24,622.8 万元，调整后募集资金投资总额为 21,860.8 万元，节余 2,762 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，公司募集资金已全部明确用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



注释：

江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目承诺投资总额中包含超募资金 2,847.10 万元、研发设计中心工程项目节余资金 2,762 万元、募集资金利息收入 1,190.9 万元。



三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

报告期内，因银行收缩流动性，公司新承接项目的付款和结算周期较长，公司经营性现金流依然呈现净流出状态。为了避免公司出现流动性风险，保证公司的可持续发展，公司经过审慎研究后确定，对新承接项目进行优化选择，报告期内公司实现新签订单同比增长22.75%，收入同比增长46.09%。此状况或将延续到下一个报告期内。

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经中准会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属母公司股东净利润55,077,126.25元，加上年初未分配利润267,002,118.21元，提取法定盈余公积金5,401,075.94元，截止2012年12月31日，可供股东分配的利润为316,678,168.52元。

考虑到公司业务高速发展，主营业务收入增速稳定，但流动性相对紧张，根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2012年利润分配方案预案》，以2012年末总股本21,720万股为基数，向全体股东以每10股派发0.50元现金（含税）股利的分红，合计派发现金红利1,086万元。

公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第四十四次会议决议通过了《2012年利润分配方案预案》，经2013年4月23日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，于2013年5月29日实施完毕。



第四节 重要事项



一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露 索引
2012 年 9 月 12 日, 原告刘保京向宁夏回族自治区高级人民法院(以下称“宁夏高院”)申请追加本公司为“刘保京诉‘新新资产’民事合同纠纷一案”的共同被告, 请求依法判令本公司支付原告股份转让款 2,372.00 万元及违约金 7,577.54 万元; 依法判令新新资产对上述诉讼请求承担连带保证责任; 本案诉讼费用由两被告负担。 2012 年 10 月 31 日, 本公司向宁夏高院提出管辖权异议。后经宁夏高院裁定, 本案移交北京第二中级人民法院审理。2012 年 11 月 29 日, 原告刘保京对上述裁定不服, 向最高人民法院提起上诉, 请求依法撤销裁定。	9,949.54	否	2013 年 4 月 18 日 最高人民法院驳回刘保京的上诉, 裁定本案由北京市第二中级人民法院审理, 目前此案件仍未进入实体审理阶段。			2013 年 03 月 28 日	2012 年年度报告
鉴于刘保京不是有权的合同主体, 且股权收购事项未经有权部门批准, 因此合同签订之后并未实际履行, 公司不负有支付股权收购款的义务。为此, 公司于 2012 年 11 月 19 日向北京顺义区人民法院提起诉讼, 请求法院解除相关协议。2013 年 1 月 31 日, 此案已经顺义区人民法院受理。		否	目前, 该案尚未进行开庭审理。			2013 年 03 月 28 日	2012 年年度报告
公司于 2013 年 7 月 25 日向南京市中级人民法院起诉南京长发都市房地产开发有限公司(以下称“被告”), 请求依法判令被告支付工程款共计 22,830,682.84 元; 依法判令被告按照自被告逾期付款之日起至判决支付日止银行同期贷款利率的标准承担原告损失; 依法判令被告承担本案的诉讼费用。公司于 2013 年 8 月 21 日收到南京市中级人民法院的受理案件通知书[(2013)宁民初字第 35 号], 受理日期为 2013 年 8 月 5 日。 公司在向南京市中级人民法院起诉被告时, 同时提出财产保全申请, 请求依法冻结被告银行存款 2350 万元或查封等额的财产, 并用江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用(2012)第 13072 号]105,930 平方米的国有土地使用权作为担保。 公司于 2013 年 8 月 21 日收到南京市中级人民法院于 2013 年 8 月 14 日作出的民事裁定书[(2013)宁民初字第 35 号之 1]: 冻结被告银行存款 2350 万元或查封等额的财产; 查封江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用(2012)第 13072 号]105,930 平方米的国有土地使用权。	2,350	否					



二、公司股权激励的实施情况及其影响

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于撤销股票期权激励计划（草案）的公告	2012年01月09日	公告编号2012-003
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	公告编号2012-002
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	公告编号2012-013
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	公告编号2012-014
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）	2012年02月14日	
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案摘要）	2012年02月14日	
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划管理办法	2012年02月14日	
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	2012年02月14日	
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见	2012年02月14日	
嘉寓股份首期股权激励对象名单	2012年02月14日	
中伦文德关于嘉寓股份股权激励事项之法律意见书	2012年02月14日	
第二届董事会第三十次会议决议的公告	2012年07月24日	公告编号2012-054
第二届监事会第十九次会议决议的公告	2012年07月24日	公告编号2012-055
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划管理办法	2012年07月24日	
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	2012年07月24日	
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见	2012年07月24日	
嘉寓股份股票期权激励计划（草案修订稿）	2012年07月24日	
嘉寓股份股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2012年07月24日	
中伦文德关于北京嘉寓股份股权激励计划的补充法律意见书	2012年07月24日	
第三次临时股东会决议的公告	2012年08月09日	公告编号2012-059
2012年第三次临时股东大会之法律意见书	2012年08月09日	
第二届董事会第三十二次会议决议	2012年09月05日	公告编号2012-064
第二届监事会第二十一次会议决议	2012年09月05日	公告编号2012-065
股权激励计划授予相关事项	2012年09月05日	公告编号2012-066
嘉寓股份调整后股权激励人员名单	2012年09月05日	
中伦文德关于嘉寓股份股权激励事项之法律意见书	2012年09月05日	
独立董事关于第二届董事会第三十二次会议的独立意见	2012年09月05日	



三、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
黑龙江新财光伏科技有限公司	控股股东子公司	应付关联方债务	考虑资金需求,借用流动资金	否	2,400	2,375.29	24.71
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					



四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
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
重庆嘉寓	2012 年 06 月 08 日	8,000	2012 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
重庆嘉寓	2012 年 06 月 08 日	8,000	2012 年 11 月 23 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
广东嘉寓	2012 年 09 月 05 日	8,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
迪拜嘉寓	2012 年 09 月 12 日	2,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
黑龙江嘉寓	2012 年 10 月 31 日	10,000	2013 年 03 月 15 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
四川嘉寓	2013 年 04 月 26 日	8,000	2013 年 06 月 09 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
上海嘉寓	2013 年 05 月 27 日	10,000	2013 年 06 月 07 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
重庆嘉寓	2013 年 06 月 25 日	8,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
四川嘉寓	2013 年 06 月 25 日	4,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		9,200	
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）		30,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		9,000			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		50,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		9,200			

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	7.45%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
注释：	公司在向南京市中级人民法院起诉南京长发都市房地产开发有限公司（以下称“被告”）时，提出财产保全申请，请求依法冻结被告银行存款 2350 万元或查封等额的财产，并用江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用（2012）第 13072 号]105，930 平方米的国有土地使用权作为担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用



2、其他重大合同

(1) 公司销售合同：

2012年6月28日，公司与珠海华福商贸发展有限公司（下称“珠海华福”）及中国建筑一局（集团）有限公司（下称“中建一局”）在珠海市分别签订了华发新城六期A区（1标段）幕墙工程合同、华发新城六期A区（2标段）幕墙工程合同，合同价款分别为人民币5,877万元、8,455万元，总计：14,332万元。合同的主要内容、当事人情况、违约责任等情况已于2012年6月29日《关于签订重大工程施工合同的公告》中详细描述。

报告期内，公司与珠海华福及中建一局分别签订了华发新城六期A区（1标段）幕墙工程补充协议、华发新城六期A区（2标段）幕墙工程补充协议，合同价款分别调减人民币697.25万元、703.25万元，总计金额变更为12,931.5万元。

截止本报告期末，该工程尚未完工，公司按实际完工进度确认了收入成本。

(2) 公司排名前五的综合授信合同：

①经2012年11月6日总经理办公会会议决议，同意公司向民生银行正义路支行申请综合授信，授信额度为人民币20,000万元，期限一年。

②经2013年3月29日总经理办公会会议决议，同意公司向招商银行西三环支行申请综合授信，授信额度为人民币10,000万元，期限一年。

③经2013年5月14日总经理办公会会议决议，同意公司向包商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币15,000万元，期限一年。公司提交申请后经银行审批的授信额度为人民币10,000万元，期限一年。

④经2013年5月22日总经理办公会会议决议，同意公司向盛京银行北京五棵松支行申请综合授信，授信额度为人民币10,000万元，期限一年。

⑤经2013年6月6日总经理办公会会议决议，同意公司向花旗银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币6,000万元，期限一年。

除上述合同外，公司无其他重大合同。



五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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中所作承诺	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 05 月 09 日	在法定期限内	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生	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。	2010 年 06 月 08 日	长期有效	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。
	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	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。	2010 年 08 月 16 日	上市之日起 36 个月	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。
	公司董事、高级管理人员田家玉	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。	2010 年 08 月 16 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	公司控股股东新新资产、实际控制人田家玉先生	避免同业竞争的承诺：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	2009 年 07 月 17 日	长期有效	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



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			承诺之情形。
	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	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。	2009 年 10 月 09 日	长期有效	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。
	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。	2010 年 05 月 20 日	上市之日起 36 个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用



六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

七、其他重大事项的说明

原公司审计监察部负责人纪磊磊女士，因个人原因不再担任公司审计监察部负责人。为了加强对工程项目的成本预算和审计，推进精细化管理，根据公司审计委员会的提名，第二届董事会第五十四次会议审议，决定聘任付海波先生为公司审计监察部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	120,497,200	55.48%	0	0	0	0	0	120,497,200	55.48%
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	83,393,520	38.4%	0	0	0	0	0	83,393,520	38.4%
其中：境内法人持股	83,393,520	38.4%	0	0	0	0	0	83,393,520	38.4%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	96,702,800	44.52%	0	0	0	0	0	96,702,800	44.52%
1、人民币普通股	96,702,800	44.52%	0	0	0	0	0	96,702,800	44.52%
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%	0	0	0	0	0	217,200,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



☐ 适用 ☒ 不适用



二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,887							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内增减变 动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	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	境内非国有法人	39.66%	86,150,820	0	83,393,520	2,757,300	质押	85,860,000
覃天翔	境外自然人	15.53%	33,739,200	0	33,739,200	0	质押	32,000,000
张初虎	境内自然人	2.67%	5,802,800	-5,500,000	0	5,802,800		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.55%	3,364,480	0	3,364,480	0		
潘督童	境内自然人	1%	2,171,300	2,171,300	0	2,171,300		
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基 金	境内非国有法人	0.69%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
余德成	境内自然人	0.46%	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000		
蔡辉庭	境内自然人	0.34%	735,400	735,400	0	735,400		
中泽信投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	700,000	-300,000	0	700,000		
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	600,000	0	0	600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张初虎	5,802,800	人民币普通股	5,802,800					
北京嘉寓新新资产管理有限公司	2,757,300	人民币普通股	2,757,300					
潘督童	2,171,300	人民币普通股	2,171,300					
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证 券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
余德成	1,009,000	人民币普通股	1,009,000					



蔡辉庭	735,400	人民币普通股	735,400
中泽信投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
郑州鸿发商务信息咨询有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
陈尚东	589,099	人民币普通股	589,099
陈梅珍	535,000	人民币普通股	535,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东潘督童通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 217,1300 股，实际合计持有 217,1300 股。 股东陈梅珍通过普通证券帐户持有 490,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 45,000 股，实际合计持有 535,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否



三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有股票期权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
陈其泽	总经理	现任	300,000	0	0	300,000
周建勇	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000
田新甲	董事、副总经理	现任	200,000	0	0	200,000
朱廷财	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000
沈兰薇	副总经理	现任	150,000	0	0	150,000
胡满姣	副总经理、财务总监	现任	150,000	0	0	150,000
白艳红	董事、副总经理	现任	150,000	0	0	150,000
牟世凤	副总经理、董事会秘书	现任	150,000	0	0	150,000
张国峰	副总经理	现任	150,000	0	0	150,000
合计	--	--	1,650,000	0	0	1,650,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜仁	独立董事	离职	2013 年 01 月 10 日	个人原因
刘龙华	独立董事	聘任	2013 年 01 月 10 日	



第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,494,097.50	451,329,935.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,541,044.59	116,461,571.80
应收账款	434,489,496.33	357,610,827.80
预付款项	136,260,057.78	59,235,509.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	683,289.68	998,407.02
应收股利		
其他应收款	72,865,130.83	50,734,953.23
买入返售金融资产		
存货	840,714,919.58	807,273,849.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		



项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	1, 949, 048, 036. 29	1, 843, 645, 053. 98
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	58, 269, 559. 58	59, 952, 347. 72
固定资产	235, 444, 760. 14	239, 240, 600. 10
在建工程	114, 831, 613. 74	36, 780, 996. 87
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	102, 792, 700. 34	98, 853, 828. 26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88, 765. 21	107, 699. 95
递延所得税资产	13, 610, 749. 91	12, 460, 014. 62
其他非流动资产		
非流动资产合计	525, 038, 148. 92	447, 395, 487. 52
资产总计	2, 474, 086, 185. 21	2, 291, 040, 541. 50
流动负债：		
短期借款	462, 781, 169. 56	325, 400, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	288, 030, 092. 31	378, 430, 213. 87
应付账款	280, 148, 000. 14	200, 493, 625. 61
预收款项	29, 790, 468. 70	25, 030, 311. 25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	10,078,445.07	8,013,470.11
应交税费	-778,315.73	5,336,594.33
应付利息	735,022.01	659,364.00
应付股利		
其他应付款	35,004,726.63	51,751,404.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,105,789,608.69	995,114,984.00
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,834,383.33	80,899,883.33
非流动负债合计	133,834,383.33	80,899,883.33
负债合计	1,239,623,992.02	1,076,014,867.33
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	656,301,268.66	650,180,299.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,082,706.34	31,082,706.34
一般风险准备		
未分配利润	329,991,659.44	316,678,168.52
外币报表折算差额	-113,441.25	-115,499.98
归属于母公司所有者权益合计	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17



项目	期末余额	期初余额
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,474,086,185.21	2,291,040,541.50

法定代表人：陈其泽

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

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,424,543.74	297,357,299.62
交易性金融资产		
应收票据	87,805,469.23	94,744,457.53
应收账款	369,792,943.74	297,120,599.87
预付款项	65,302,420.62	26,425,184.34
应收利息	497,155.61	812,272.95
应收股利		
其他应收款	116,422,437.03	79,833,579.70
存货	681,378,511.18	674,149,961.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,582,623,481.15	1,470,443,355.02
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	370,600,655.93	370,600,655.93
投资性房地产	58,269,559.58	59,952,347.72
固定资产	134,793,779.47	138,774,812.57
在建工程	500,000.00	500,000.00
工程物资		



项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,002,400.75	17,839,921.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,749.20	47,879.14
递延所得税资产	10,866,837.02	10,038,530.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,075,981.95	597,754,147.71
资产总计	2,175,699,463.10	2,068,197,502.73
流动负债：		
短期借款	439,281,169.56	313,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	266,165,117.79	346,763,517.65
应付账款	182,541,229.54	160,156,987.87
预收款项	23,556,838.43	25,023,194.45
应付职工薪酬	7,970,715.97	6,878,099.93
应交税费	3,963,568.27	6,623,585.81
应付利息	633,644.23	634,330.67
应付股利		
其他应付款	62,160,258.38	37,341,290.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	986,272,542.17	896,821,006.97
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	3,500,000.00	3,800,000.00



项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	3,500,000.00	3,800,000.00
负债合计	989,772,542.17	900,621,006.97
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	656,301,268.66	650,180,299.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,082,706.34	31,082,706.34
一般风险准备		
未分配利润	281,342,945.93	269,113,490.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,926,920.93	1,167,576,495.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,699,463.10	2,068,197,502.73

法定代表人：陈其泽

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

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	578,523,089.40	396,004,524.43
其中：营业收入	578,523,089.40	396,004,524.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,128,874.01	372,762,146.50
其中：营业成本	477,479,917.25	320,073,470.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		



项目	本期金额	上期金额
分保费用		
营业税金及附加	4,558,363.05	3,305,986.79
销售费用	23,610,528.70	18,791,657.74
管理费用	35,976,237.04	28,443,258.07
财务费用	12,257,006.81	3,335,624.00
资产减值损失	-753,178.84	-1,187,850.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,394,215.39	23,242,377.93
加：营业外收入	2,954,634.00	5,612,992.93
减：营业外支出	3,412.66	151.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,345,436.73	28,855,219.62
减：所得税费用	4,171,945.81	4,844,581.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,173,490.92	24,010,637.79
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	24,173,490.92	24,010,637.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益	2,058.73	34,399.86
八、综合收益总额	24,175,549.65	24,045,037.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,175,549.65	24,045,037.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈其泽

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



编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	495,821,547.77	347,136,779.88
减：营业成本	408,071,580.74	279,867,950.30
营业税金及附加	4,274,266.72	2,819,419.75
销售费用	19,762,958.30	16,594,687.44
管理费用	26,055,535.33	20,623,721.16
财务费用	11,586,957.63	2,962,320.61
资产减值损失	-598,926.64	-895,631.39
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	
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）	26,669,175.69	25,164,312.01
加：营业外收入	495,784.00	354,876.40
减：营业外支出	894.03	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,164,065.66	25,519,188.41
减：所得税费用	4,074,609.86	4,980,762.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,089,455.80	20,538,426.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,089,455.80	20,538,426.32

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

5、合并现金流量表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

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	481,488,361.11	313,702,553.75



项目	本期金额	上期金额
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	235,299.21	
收到其他与经营活动有关的现金	38,479,024.61	72,851,154.98
经营活动现金流入小计	520,202,684.93	386,553,708.73
购买商品、接受劳务支付的现金	504,867,860.65	367,079,266.74
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	53,797,676.50	42,441,879.32
支付的各项税费	17,634,987.17	12,547,817.82
支付其他与经营活动有关的现金	94,037,312.13	42,962,482.06
经营活动现金流出小计	670,337,836.45	465,031,445.94
经营活动产生的现金流量净额	-150,135,151.52	-78,477,737.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	0.00	37,000.00



项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,163,218.40	58,936,857.18
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,163,218.40	58,936,857.18
投资活动产生的现金流量净额	-106,163,218.40	-58,899,857.18
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	422,816,337.73	199,090,753.84
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	422,816,337.73	199,090,753.84
偿还债务支付的现金	236,659,926.12	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,550,880.56	7,540,650.62
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	31,400.14	
筹资活动现金流出小计	259,242,206.82	146,040,650.62
筹资活动产生的现金流量净额	163,574,130.91	53,050,103.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54.43	19,997.51
五、现金及现金等价物净增加额	-92,724,184.58	-84,307,493.66
加：期初现金及现金等价物余额	419,478,232.93	511,678,665.18
六、期末现金及现金等价物余额	326,754,048.35	427,371,171.52

法定代表人：陈其泽

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



编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

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	389,523,330.61	270,763,150.45
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	31,660,893.03	60,539,702.25
经营活动现金流入小计	421,184,223.64	331,302,852.70
购买商品、接受劳务支付的现金	443,700,051.88	340,562,910.55
支付给职工以及为职工支付的现金	41,920,145.46	33,633,816.34
支付的各项税费	15,309,891.86	10,564,565.21
支付其他与经营活动有关的现金	58,146,403.63	58,455,498.05
经营活动现金流出小计	559,076,492.83	443,216,790.15
经营活动产生的现金流量净额	-137,892,269.19	-111,913,937.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	0.00	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,518,183.00	9,417,206.79
投资支付的现金	0.00	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	1,518,183.00	70,217,206.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,518,183.00	-70,180,206.79
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	351,316,337.73	189,090,753.84



项目	本期金额	上期金额
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	351,316,337.73	189,090,753.84
偿还债务支付的现金	226,659,926.12	123,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,231,271.69	7,055,210.62
支付其他与筹资活动有关的现金	31,400.14	
筹资活动现金流出小计	247,922,597.95	130,555,210.62
筹资活动产生的现金流量净额	103,393,739.78	58,535,543.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.08	-2,784.35
五、现金及现金等价物净增加额	-36,016,711.33	-123,561,385.37
加：期初现金及现金等价物余额	269,936,180.92	428,255,392.20
六、期末现金及现金等价物余额	233,919,469.59	304,694,006.83

法定代表人：陈其泽

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

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

本期金额

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	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	316,678,168.52	-115,499.98	0.00	1,215,025,674.17
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	217,200,000.00	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	316,678,168.52	-115,499.98	0.00	1,215,025,674.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	6,120,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,313,490.92	2,058.73	0.00	19,436,519.02
（一）净利润							24,173,490.92		0.00	24,173,490.92
（二）其他综合收益								2,058.73		2,058.73
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,173,490.92	2,058.73	0.00	24,175,549.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	6,120,969.37								6,120,969.37
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,120,969.37								6,120,969.37
3. 其他										0.00



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		
（四）利润分配					0.00		-10,860,000.00		0.00	-10,860,000.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,860,000.00			-10,860,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	217,200,000.00	656,301,268.66	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	329,991,659.44	-113,441.25		1,234,462,193.19

上年金额

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	217,200,000.00	645,841,997.83	0.00	0.00	25,681,630.40	0.00	267,002,118.21	-93,195.72	0.00	1,155,632,550.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	217,200,000.00	645,841,997.83	0.00	0.00	25,681,630.40	0.00	267,002,118.21	-93,195.72	0.00	1,155,632,550.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	4,338,301.46	0.00	0.00	5,401,075.94	0.00	49,676,050.31	-22,304.26	0.00	59,393,123.45
（一）净利润							55,077,126.25		0.00	55,077,126.25
（二）其他综合收益								-22,304.26		-22,304.26
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,077,126.25	-22,304.26	0.00	55,054,821.99
（三）所有者投入和减少资本	0.00	4,338,301.46								4,338,301.46
1．所有者投入资本										0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		4,338,301.46								4,338,301.46
3．其他										0.00
（四）利润分配					5,401,075.94		-5,401,075.94		0.00	0.00



项目	上年金额									所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	
	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		
1. 提取盈余公积					5,401,075.94		-5,401,075.94			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	217,200,000.00	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	316,678,168.52	-115,499.98	0.00	1,215,025,674.17

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

本期金额

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	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	269,113,490.13	1,167,576,495.76
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	217,200,000.00	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	269,113,490.13	1,167,576,495.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,120,969.37			0.00	0.00	12,229,455.80	18,350,425.17
（一）净利润							23,089,455.80	23,089,455.80
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计						0.00	23,089,455.80	23,089,455.80
（三）所有者投入和减少资本		6,120,969.37						6,120,969.37
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		6,120,969.37						6,120,969.37
3．其他								0.00
（四）利润分配					0.00		-10,860,000.00	-10,860,000.00
1．提取盈余公积					0.00			0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有（或股东）的分配							-10,860,000.00	-10,860,000.00



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
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	217,200,000.00	656,301,268.66	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	281,342,945.93	1,185,926,920.93

上年金额

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	217,200,000.00	645,841,997.83	0.00	0.00	25,681,630.40	0.00	220,503,806.66	1,109,227,434.89
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	217,200,000.00	645,841,997.83	0.00	0.00	25,681,630.40	0.00	220,503,806.66	1,109,227,434.89
三、本期增减变动金额（减少以		4,338,301.46			5,401,075.94	0.00	48,609,683.47	58,349,060.87



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
“—”号填列)								
（一）净利润							54,010,759.41	54,010,759.41
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计						0.00	54,010,759.41	54,010,759.41
（三）所有者投入和减少资本		4,338,301.46						4,338,301.46
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		4,338,301.46						4,338,301.46
3．其他								0.00
（四）利润分配					5,401,075.94		-5,401,075.94	0.00
1．提取盈余公积					5,401,075.94		-5,401,075.94	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配								0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转								0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1．本期提取								0.00



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
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	217,200,000.00	650,180,299.29	0.00	0.00	31,082,706.34	0.00	269,113,490.13	1,167,576,495.76

法定代表人：陈其泽

主管会计工作负责人：胡满姣

会计机构负责人：吴海英



三、公司基本情况

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日向嘉寓集团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，批准嘉寓集团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。

经中国证监会证监许可[2010]1107号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深交所于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年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本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。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。截止2013年6月30日，公司总股本为217,200,000股。

本公司原法定代表人为陈其泽；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、迪拜嘉寓、四川嘉寓、辽宁嘉寓、黑龙江嘉寓、广东嘉寓、山东嘉寓、上海嘉寓以及新加坡嘉寓。



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

1、财务报表的编制基础

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

2、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

采用人民币为记账本位币。

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；将子公司合并当年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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（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。

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。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（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）减值测试方法、减值准备计提方法

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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%



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	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	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。

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

计价方法：先进先出法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；工程成本核算以所订立的单项合同为对象。低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算，领用时一次计入当期费用。

(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：

- ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ②公司使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- ③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；
- ④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；

⑤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：

①已霉烂变质的存货；

②已过期且无转让价值的存货；

③生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资：

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



本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

②其他方式取得的长期股权投资：

a、以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

固定资产初始计量：固定资产按照成本计量

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

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

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

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

（2）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	5%	4.75%
机器设备	8-10	5%	9.50%-11.88%
运输设备	10	5%	9.50%



类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5%	19.00%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到



预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（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、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。

②无形资产的摊销：

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每期期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

18、长期待摊费用

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。



19、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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付换取职工提供服务，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，



计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

21、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) 确认提供劳务收入的依据

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。



(4) 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

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：

- I. 合同总收入能够可靠地计量；
- II. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- III. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- IV. 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：

- I. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- II. 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：

- I. 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%

- II. 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用：

计算公式：

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

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

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

③预计合同损失：每年末或每个报告期終了，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：

I. 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；

II. 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。



22、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。

23、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。

(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负债。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始



直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未发生变更

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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



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%
营业税	以租赁及建筑劳务收入为计税依据	租赁收入按年 5%税率计缴，建筑劳务收入按 3%税率计缴
城市维护建设税	当期实际缴纳流转税金额	5%、3%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(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2011年至2020年实行15%的企业所得税税率。

(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。

(7) 子公司嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司按25.00%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	有限公司	重庆市江北区	建筑安装	6,000 万元	从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)。	60,253,247.93		100%	100%	是			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(迪拜公司)	有限公司	迪拜	门窗幕墙销售安装	8 万美元	工程承包、设备安装。	547,408.00		100%	100%	是			
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	有限公司	四川什邡	门窗幕墙销售安装	12,100 万元	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			
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	有限公司	哈尔滨市	门窗幕墙销售安装	6,000 万元	金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装;装潢设计、建筑幕墙设计、安装;钢结构设计、安装。	60,000,000.00		100%	100%	是			
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	有限公司	广东惠州博罗县	门窗幕墙销售安装	3,000 万元	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	有限公司	沈阳市沈北新区	门窗幕墙销售安装	1,000 万元	金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗、钢结构安装;建	10,000,000.00		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
					筑幕墙、保温工程设计、安装；装饰装修工程设计、施工。								
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	有限公司	济南市高新区	门窗幕墙销售安装	1,080 万元	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			
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司	有限公司	上海市杨浦区	门窗幕墙销售安装	7,800 万元	门窗幕墙节能科技领域的技术开发技术咨询、技术转让及技术服务，门窗金属材料的销售、建筑幕墙建设工程设计施工一体化。	78,000,000.00		100%	100%	是			
嘉寓股份(新加坡)有限公司	有限公司	新加坡	门窗幕墙生产销售	22 万美元	制造、供应及安装栏杆、门窗、建筑幕墙；门窗幕墙安装工程施工及管理。	0.00		100%	100%	是			



2、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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新投资设立的全资子公司。

3、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营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
嘉寓股份（新加坡）有限公司	-6,688.86	-6,783.53

4、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：	--	--	450,441.88	--	--	35,251.88
人民币	--	--	57,107.70	--	--	17,475.52
迪拉姆	231,836.72	169.66%	393,334.18	10,480.11	169.62%	17,776.36
银行存款：	--	--	282,651,258.68	--	--	374,264,268.23
人民币	--	--	282,314,282.74	--	--	373,757,808.14
美元	27.75	617.87%	171.46	79,994.27	628.55%	502,803.99
澳元	3.62	570.61%	20.65	3.62	653.63%	23.65



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
迪拉姆	197,076.70	169.66%	334,360.33	2,141.52	169.62%	3,632.45
新加坡元	500.00	484.70%	2,423.50			
其他货币资金：	--	--	71,392,396.94	--	--	77,030,415.30
人民币	--	--	71,392,396.94	--	--	77,030,415.30
合计	--	--	354,494,097.50	--	--	451,329,935.41

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,150,000.00	850,000.00
商业承兑汇票	102,391,044.59	115,611,571.80
合计	109,541,044.59	116,461,571.80

(2) 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

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
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	2013 年 06 月 26 日	2013 年 12 月 26 日	3,253,039.76	
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	2013 年 01 月 18 日	2013 年 07 月 18 日	1,972,229.18	
河南大有房地产开发有限公司	2013 年 05 月 10 日	2013 年 11 月 10 日	772,890.21	
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	2013 年 03 月 18 日	2013 年 09 月 18 日	755,852.23	
泰安天润人和置业有限公司	2013 年 05 月 15 日	2013 年 11 月 15 日	740,984.84	
合计	--	--	7,494,996.22	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年6月30日，公司已贴现但尚未到期的应收票据为51,362,594.56元。



3、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
账龄一年以内的应收利息	715,796.85	2,052,613.07	2,475,409.09	293,000.83
账龄一年以上的应收利息	282,610.17	148,744.68	41,066.00	390,288.85
合计	998,407.02	2,201,357.75	2,516,475.09	683,289.68

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项	483,749,635.56	100%	49,260,139.23	10.18%	408,655,380.28	100%	51,044,552.48	12.49%
组合小计	483,749,635.56	100%	49,260,139.23	10.18%	408,655,380.28	100%	51,044,552.48	12.49%
合计	483,749,635.56	--	49,260,139.23	--	408,655,380.28	--	51,044,552.48	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	379,828,665.61	78.53%	18,991,433.28	268,045,204.80	65.59%	13,402,260.24



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 至 2 年	51,634,482.79	10.67%	5,163,448.27	75,883,792.89	18.57%	7,588,379.29
2 至 3 年	33,447,864.13	6.91%	10,034,359.24	43,454,386.25	10.63%	13,036,315.88
3 年以上	18,838,623.03	3.89%	15,070,898.44	21,271,996.34	5.21%	17,017,597.07
合计	483,749,635.56	--	49,260,139.23	408,655,380.28	--	51,044,552.48

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) 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 (%)
中国建筑一局（集团）有限公司	非关联方	32,294,872.64	1 年以内	6.68%
沈阳东北总部基地开发建设有限公司	非关联方	24,513,960.55	1 年以内	5.07%
恒大鑫源（昆明）置业有限公司	非关联方	16,053,745.39	1 年以内	3.32%
南京长发都市房地产开发有限公司	非关联方	15,857,204.15	1 年以内、1-2 年	3.28%
天津市津丽湖投资有限公司	非关联方	15,075,683.32	1 年以内	3.12%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露



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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合（账龄分析法） 计提坏账准备应收款项	78,848,258.59	100%	5,983,127.76	7.59%	55,686,846.58	100%	4,951,893.35	8.89%
组合小计	78,848,258.59	100%	5,983,127.76	7.59%	55,686,846.58	100%	4,951,893.35	8.89%
合计	78,848,258.59	—	5,983,127.76	—	55,686,846.58	—	4,951,893.35	—

其他应收款种类的说明

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	64,650,049.73	81.99%	3,232,502.47	40,891,834.42	73.43%	2,044,591.72
1 至 2 年	10,613,076.56	13.46%	1,061,307.66	10,921,635.19	19.61%	1,092,163.52
2 至 3 年	2,357,576.43	2.99%	707,272.93	2,567,126.93	4.61%	770,138.08
3 年以上	1,227,555.87	1.56%	982,044.70	1,306,250.04	2.35%	1,045,000.03
合计	78,848,258.59	--	5,983,127.76	55,686,846.58	--	4,951,893.35

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) 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(%)
顺发恒业有限公司	非关联方	5,380,000.00	1 年以内	6.82%
重庆嘉威特玻璃有限公司	非关联方	3,118,858.74	1 年以内	3.96%
用友软件股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	1.9%
杭州吉顺房地产开发有限公司	非关联方	1,380,000.00	1 年以内	1.75%
金坛市土地交易服务中心	非关联方	1,207,602.00	1 年以内	1.53%
合计	--	12,586,460.74	--	15.96%

6、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	130,703,622.72	95.92%	55,481,461.51	93.66%
1 至 2 年	5,556,435.06	4.08%	3,754,048.20	6.34%
合计	136,260,057.78	--	59,235,509.71	--

(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
山东华建铝业集团有限公司	非关联方	18,531,108.46	1 年以内	预付材料款
宾县财政局自筹基建	非关联方	10,244,079.92	1 年以内	预付土地出让金
金坛建业劳务有限公司	非关联方	7,118,887.00	1 年以内	预付劳务款
深圳市金桥山实业有限公司	非关联方	6,347,688.29	1 年以内	预付材料款
广亚铝业有限公司	非关联方	3,797,615.72	1 年以内	预付材料款
合计	--	46,039,379.39	--	--



7、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	61,790,050.82		61,790,050.82	47,190,900.87		47,190,900.87
在产品	49,847,302.18		49,847,302.18	25,281,032.96		25,281,032.96
库存商品	6,565,544.64		6,565,544.64	9,989,918.33		9,989,918.33
工程施工	722,512,021.94		722,512,021.94	724,811,996.85		724,811,996.85
合计	840,714,919.58		840,714,919.58	807,273,849.01		807,273,849.01

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	70,778,303.83			70,778,303.83
1.房屋、建筑物	70,778,303.83			70,778,303.83
二、累计折旧和累计摊销合计	10,825,956.11	1,682,788.14		12,508,744.25
1.房屋、建筑物	10,825,956.11	1,682,788.14		12,508,744.25
三、投资性房地产账面净值合计	59,952,347.72	-1,682,788.14		58,269,559.58
1.房屋、建筑物	59,952,347.72	-1,682,788.14		58,269,559.58
五、投资性房地产账面价值合计	59,952,347.72	-1,682,788.14		58,269,559.58
1.房屋、建筑物	59,952,347.72	-1,682,788.14		58,269,559.58

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,682,788.14
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00



9、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：	288,686,647.93	5,168,668.53		62,245.00	293,793,071.46
其中：房屋及建筑物	200,676,013.20	1,265,667.00			201,941,680.20
机器设备	67,227,165.48	2,821,566.63			70,048,732.11
运输工具	8,492,245.09	249,059.82			8,741,304.91
办公设备	8,062,567.68	544,586.11		62,245.00	8,544,908.79
其他设备	4,228,656.48	287,788.97			4,516,445.45
--	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：	49,446,047.83	0.00	8,963,760.99	61,497.50	58,348,311.32
其中：房屋及建筑物	24,608,346.08	0.00	4,787,944.04	0.00	29,396,290.12
机器设备	17,375,210.36		3,060,890.61	0.00	20,436,100.97
运输工具	2,006,186.64		402,233.10	0.00	2,408,419.74
办公设备	4,084,919.10		516,042.73	61,497.50	4,539,464.33
其他设备	1,371,385.65		196,650.51	0.00	1,568,036.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	239,240,600.10	--			235,444,760.14
其中：房屋及建筑物	176,067,667.12	--			172,545,390.08
机器设备	49,851,955.12	--			49,612,631.14
运输工具	6,486,058.45	--			6,332,885.17
办公设备	3,977,648.58	--			4,005,444.46
其他设备	2,857,270.83	--			2,948,409.29
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	239,240,600.10	--			235,444,760.14
其中：房屋及建筑物	176,067,667.12	--			172,545,390.08
机器设备	49,851,955.12	--			49,612,631.14
运输工具	6,486,058.45	--			6,332,885.17
办公设备	3,977,648.58	--			4,005,444.46
其他设备	2,857,270.83	--			2,948,409.29

本期折旧额 8,963,760.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,265,667.00 元。



(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
节能幕墙生产线厂房	申请办理房产证的材料已经提交，正在办理之中。	2014 年度
节能门窗生产线厂房	申请办理房产证的材料已经提交，正在办理之中。	2013 年 9 月

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00
办公楼配套工程	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
黑龙江嘉寓节能幕墙生产线厂房	58,931,200.42		58,931,200.42	28,000,898.65		28,000,898.65
江苏金坛节能门窗、幕墙生产线建设项目	49,463,034.12		49,463,034.12	2,637,397.22		2,637,397.22
辽宁嘉寓办公楼	5,937,379.20		5,937,379.20	5,642,701.00		5,642,701.00
合计	114,831,613.74		114,831,613.74	36,780,996.87		36,780,996.87

(2) 重大在建工程项目变动情况



项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
黑龙江嘉寓节能幕墙生产线厂 房	90,000,000.00	28,000,898.65	30,930,301.77			65.48%	65.48%	955,093.33	955,093.33	7.04%	募集资金、 银行贷款	58,931,200.42
江苏金坛节能门窗、幕墙生产线 建设项目	89,000,000.00	2,637,397.22	46,825,636.90			55.58%	55.58%				募集资金	49,463,034.12
辽宁嘉寓办公楼建造	8,000,000.00	5,642,701.00	294,678.20			74.22%	74.22%				募集资金	5,937,379.20
合计	187,000,000.00	36,280,996.87	78,050,616.87			--	--	955,093.33	955,093.33	--	--	114,331,613.74



(5) 在建工程的说明

报告期内，节能幕墙项目尾款49,662.00元由在建工程转入固定资产；办公楼配套工程尾款及后期改造费用865,405.00元由在建工程转入固定资产；四川嘉寓办公楼项目装修款350,600.00元由在建工程转入固定资产。

11、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	105,624,062.13	5,051,319.50		110,675,381.63
(1) 土地使用权	104,375,594.00	4,559,544.00		108,935,138.00
(2) 软件	1,248,468.13	491,775.50		1,740,243.63
二、累计摊销合计	6,770,233.87	1,112,447.42		7,882,681.29
(1) 土地使用权	6,203,528.61	1,002,280.78		7,205,809.39
(2) 软件	566,705.26	110,166.64		676,871.90
三、无形资产账面净值合计	98,853,828.26	3,938,872.08		102,792,700.34
(1) 土地使用权	98,172,065.39	3,557,263.22		101,729,328.61
(2) 软件	681,762.87	381,608.86		1,063,371.73
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	98,853,828.26	3,938,872.08		102,792,700.34
(1) 土地使用权	98,172,065.39	3,557,263.22		101,729,328.61
(2) 软件	681,762.87	381,608.86		1,063,371.73

本期摊销额 1,112,447.42 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	107,699.95	0.00	18,934.74		88,765.21	
合计	107,699.95		18,934.74		88,765.21	--



13、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

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	8,357,902.62	8,400,121.81
可抵扣亏损	2,093,056.18	1,818,247.11
无形资产摊销	21,731.00	21,731.00
股份支付	1,568,890.62	650,745.22
应付职工薪酬	1,093,828.73	1,093,828.72
其他	475,340.76	475,340.76
小计	13,610,749.91	12,460,014.62
递延所得税负债：		

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	168,511.55	152,133.17
可抵扣亏损	575,351.70	575,351.70
合计	743,863.25	727,484.87

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	309,834.36	309,834.36	
2017 年	265,517.34	265,517.34	
合计	575,351.70	575,351.70	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细



单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款坏账准备	49,260,139.23	51,044,552.48
其他应收款坏账准备	5,814,616.21	4,799,760.18
无形资产摊销	144,873.33	144,873.33
股份支付	10,459,270.83	4,338,301.46
应付职工薪酬	7,072,243.49	7,072,243.49
预计未来可抵扣亏损	8,798,924.68	7,272,988.35
其他	3,168,938.38	3,168,938.38
小计	84,719,006.15	77,841,657.67
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵 扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延 所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣 或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,610,749.91		12,460,014.62	

14、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	55,996,445.83		753,178.84		55,243,266.99
合计	55,996,445.83		753,178.84		55,243,266.99

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	158,500,000.00	57,000,000.00



项目	期末数	期初数
信用借款	304,281,169.56	268,400,000.00
合计	462,781,169.56	325,400,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	111,735,778.77	123,989,166.39
银行承兑汇票	176,294,313.54	254,441,047.48
合计	288,030,092.31	378,430,213.87

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	246,670,581.66	184,518,114.06
劳务款	26,711,879.21	14,748,571.54
工程及设备款	5,990,390.27	658,545.01
房租	775,149.00	568,395.00
合计	280,148,000.14	200,493,625.61

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	29,576,524.99	24,496,795.61
房屋租金	213,943.71	533,515.64
合计	29,790,468.70	25,030,311.25

19、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	7,072,243.49	49,336,044.07	47,212,308.38	9,195,979.18
二、职工福利费		1,118,361.71	1,048,508.11	69,853.60
三、社会保险费	182,564.88	6,448,935.80	6,581,185.59	50,315.09
其中：A、医疗保险费		2,296,357.27	2,296,357.27	
B、基本养老保险费	182,564.88	3,550,048.54	3,682,298.33	50,315.09
C、年金缴费				
D、失业保险费		220,426.86	220,426.86	
E、工伤保险费		222,645.62	222,645.62	
F、生育保险费		159,457.51	159,457.51	
四、住房公积金		442,276.00	442,276.00	
六、其他	758,661.74	833,421.53	829,786.07	762,297.20
其中：A、工会经费和职工教育经费	757,261.74	773,421.53	769,786.07	760,897.20
B、因解除劳动关系给予的补偿	1,400.00	60,000.00	60,000.00	1,400.00
C、非货币性福利				
D、以现金结算的股份支付				
合计	8,013,470.11	58,179,039.11	56,114,064.15	10,078,445.07

工会经费和职工教育经费金额 760,897.20 元，因解除劳动关系给予补偿 1,400.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：职工工资按月发放，每月 25 日前发放上月工资。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,583,596.94	-2,276,419.72
营业税	-49,741.62	1,535,959.41
企业所得税	3,438,839.41	5,392,521.40
个人所得税	12,149.62	43,012.91
城市维护建设税	187,364.97	193,759.57
印花税	100,413.31	147,594.32
房产税		129,404.47
教育费附加	72,075.52	110,241.05
其他	44,180.00	60,520.92
合计	-778,315.73	5,336,594.33



21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	735,022.01	659,364.00
合计	735,022.01	659,364.00

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金往来款	33,774,257.83	48,493,184.06
工程款	1,230,468.80	3,258,220.77
合计	35,004,726.63	51,751,404.83

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为与宾西经济技术开发区管委会的往来款9,500,000.00元，账龄在1-2内。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司 黑龙江省分行营业部	2013年03月15日	2018年03月15日	人民币元			50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	



24、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	1,500,000.00	1,800,000.00
研发项目贴息	2,000,000.00	2,000,000.00
节能门窗生产线建设工程补助	36,216,666.67	38,266,666.67
产业振兴和技术改造项目补助	7,071,916.66	7,447,416.66
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助	14,000,000.00	12,000,000.00
土地平整及基础设施建设补贴	23,045,800.00	19,385,800.00
合计	83,834,383.33	80,899,883.33

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1,500,000.00元。

2012年12月6日，根据京经信委发（2012）143号文件，向本公司拨付研发中心技术改造项目贴息2,000,000.00元，鉴于研发中心项目正在建设当中，公司对于该贴息补助资金确认为递延收益。

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元下达本公司子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司，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元下达本公司子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司，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0.00元，与资产相关的政府补助递延收益期初余额为38,266,666.67元，本期共确认营业外收入2,050,000.00元，该递延收益期末余额为36,216,666.67元。

根据四川省发展和改革委员会及四川省经济和信息化委员会联合下发的川发改投资（2012）1070号文件“关于下达四川省产业振兴和技术改造项目（中央评估第一批）2012年中央预算内投资计划的通知”的内容，拨付本公司子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司产业振兴及技术改造专项资金7,510,000.00元。针对上述补助，本期共确认营业外收入375,500.00



元，该递延收益期末余额为7,071,916.66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；根据黑龙江省财政厅下发的黑财指（预）[2012]866号文件“关于拨付2012年第四批省产业结构调整项目第一次核查拨款指标的通知”的要求，向本公司子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付2,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金；针对上述两项补助，共确认递延收益14,000,000.00元。

根据江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的协议，协议约定江苏省金坛经济开发区管理委员会对江苏嘉寓门窗幕墙有限公司进行土地平整和地块上道路等基础设施建设进行补贴，2012年发放补贴19,385,800.00元，2013年发放补贴3,660,000.00元，协议要求江苏嘉寓门窗幕墙有限公司按照项目规划要求及道路建设质量要求，做好土地平整和道路等基础设施建设，针对该补助共确认递延收益23,045,800.00元。

25、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	217,200,000.00						217,200,000.00

26、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	4,338,301.46	6,120,969.37		10,459,270.83
合计	650,180,299.29	6,120,969.37		656,301,268.66

27、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	31,082,706.34			31,082,706.34
合计	31,082,706.34			31,082,706.34



28、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	316,678,168.52	--
调整后年初未分配利润	316,678,168.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,173,490.92	--
应付普通股股利	10,860,000.00	
期末未分配利润	329,991,659.44	--

29、营业收入、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	572,883,337.54	391,099,136.80
其他业务收入	5,639,751.86	4,905,387.63
营业成本	477,479,917.25	320,073,470.07

(2) 主营业务（分行业）

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
建筑施工	572,883,337.54	475,274,426.92	391,099,136.80	316,166,487.30
合计	572,883,337.54	475,274,426.92	391,099,136.80	316,166,487.30

(3) 主营业务（分产品）

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	337,832,715.97	286,967,431.82	266,073,275.06	217,122,837.85
幕墙	235,050,621.57	188,306,995.10	125,025,861.74	99,043,649.45
合计	572,883,337.54	475,274,426.92	391,099,136.80	316,166,487.30



(4) 主营业务（分地区）

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	222,261,256.73	181,393,967.24	226,093,710.57	176,631,202.96
华东	78,463,501.79	69,032,178.23	9,660,745.50	8,000,836.01
东北	37,449,885.84	31,402,157.14	1,205,734.98	1,046,406.73
西南	81,471,284.55	71,094,553.15	79,542,099.81	69,658,588.32
华南	153,237,408.63	122,351,571.16	74,596,845.94	60,829,453.28
合计	572,883,337.54	475,274,426.92	391,099,136.80	316,166,487.30

(5) 公司来自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(%)
珠海华福商贸发展有限公司	48,899,175.99	8.45%
潍坊金碧置业有限公司	21,407,698.42	3.7%
顺发恒业有限公司	20,935,568.66	3.62%
宿迁华夏基业建筑工程有限公司	18,349,237.56	3.17%
深圳茂业（集团）股份有限公司	17,164,196.36	2.97%
合计	126,755,876.99	21.91%

30、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
营业税	3,298,744.83	2,748,497.19	
城市维护建设税	533,533.06	299,500.17	
教育费附加	262,086.86	257,989.43	
其他	463,998.30		
合计	4,558,363.05	3,305,986.79	--

31、销售费用



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,441,516.36	10,800,007.30
办公费、物耗、电话费、宣传费	1,688,117.14	1,574,372.30
车辆运输费、水电物业费	2,257,559.26	2,590,044.18
差旅费、业务招待费	2,871,863.96	3,140,269.75
折旧费、摊销费	171,993.87	98,242.09
股份支付费用	2,792,976.24	
其他	386,501.87	588,722.12
合计	23,610,528.70	18,791,657.74

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,049,743.37	16,370,808.96
办公费、物耗、电话费、宣传费	4,399,108.81	919,961.28
车辆运输费、水电物业费	1,999,357.71	1,641,413.84
差旅费、业务招待费	1,322,456.65	1,040,182.95
折旧费、摊销费	3,828,160.92	3,217,045.36
开办费	23,293.53	1,641,045.74
股份支付费用	2,401,403.25	
其他	1,952,712.80	3,612,799.94
合计	35,976,237.04	28,443,258.07

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,744,240.24	7,539,473.77
利息收入	-2,011,547.07	-4,324,118.33
汇兑差额	1,258,955.42	-184,649.76
手续费	1,265,358.22	304,718.32
其他	0.00	200.00
合计	12,257,006.81	3,335,624.00



34、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	-753,178.84	-2,585,140.64
二、存货跌价损失		1,397,290.47
合计	-753,178.84	-1,187,850.17

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
政府补助	2,954,334.00	5,593,616.53	2,954,334.00
其他	300.00	7,000.00	300.00
合计	2,954,634.00	5,612,992.93	2,954,634.00

(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。
大学生就业补贴款	3,050.00		2013年5月3日重庆市人才交流服务中心支付大学生就业补贴款3,050.00元。
研发中心项目建设贴息	150,000.00		2013年6月6日北京市顺义区财政局支付给本公司研发中心建设项目贴息款150,000.00元。
安置农村就业困难人员岗位补贴	25,648.00	4,500.00	根据京人社服复[2012]1152号-34：安置农村就业困难人员1名，给予岗位补贴3,000.00元。根据京人社服复[2012]1158号-22：安置农村就业困难人员1名，给予岗位补贴1,500.00元；根据京人社服复[2013]214号-08：安置农村就业困难人员2名，给予岗位补贴和社会保险补贴12,074.00元；根据京人社服复[2013]108号：



项目	本期发生额	上期发生额	说明
			招用失业人员 1 名，给予社会保险补贴 9,074.00 元；
工资性补贴	11,136.00		根据京人社服复[2012]619 号：招用就业困难人员，与其签订 1 年及以上期限劳动合同，按上年度北京市最低工资 80%标准给予工资性补贴 11,136.00 元。
招用失业人员岗位补贴	9,000.00	3,000.00	根据顺政发（2009）40 号：招用失业人员 1 名，给予岗位补贴 3,000.00 元；根据京人社服复[2012]306 号：招用失业人员 1 名，给予岗位补贴 3,000.00 元；根据京人社服复[2013]170 号：招用失业人员 1 名，给予岗位补贴 3,000.00 元。
政府奖励	30,000.00	80,000.00	根据什邡市人民政府下发的什府字（2013）8 号文件下达的“关于表彰 2012 年度为工业经济发展做出突出贡献的企业和单位的通报”的内容，拨付公司奖励款 3,000.00 元。
节能门窗生产线建设工程补助	2,050,000.00	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，本期共确认营业外收入 2,050,000.00 元。
产业振兴和技术改造项目补助	375,500.00		根据四川省发展和改革委员会及四川省经济和信息化委员会联合下发的川发改投资（2012）1070 号文件“关于下达四川省产业振兴和技术改造项目（中央评估第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知”的内容，拨付公司产业振兴及技术改造专项资金 751 万元。针对上述补助，本期共确认营业外收入 375,500.00 元。
合计	2,954,334.00	5,593,616.53	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			747.50
其中：固定资产处置损失	747.50		
其他	2,665.16	151.24	2,665.16
合计	3,412.66	151.24	3,412.66



37、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	5,322,681.10	5,055,629.10
递延所得税调整	-1,150,735.29	-211,047.27
合计	4,171,945.81	4,844,581.83

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

- （1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；
- （2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；
- （3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：

- （1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；
- （2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	2,058.73	34,399.86
小计	2,058.73	34,399.86
合计	2,058.73	34,399.86

40、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	27,707,905.37
利息收入	2,326,664.41
保证金	2,555,620.83
政府补贴	5,888,834.00
合计	38,479,024.61

(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	14,116,222.54
往来	50,356,378.13
期间费用付现	29,564,711.46
合计	94,037,312.13

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股利支付相关费用	31,400.14
合计	31,400.14

41、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	24,173,490.92	24,010,637.79
加：资产减值准备	-753,178.84	-1,187,850.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,646,549.13	8,098,373.34
无形资产摊销	1,112,447.42	710,500.81
长期待摊费用摊销	18,934.74	3,438.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	0.00	-12,376.40



补充资料	本期金额	上期金额
以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	747.50	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“—”号填列)	13,003,250.09	7,559,471.28
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,150,735.29	-211,047.27
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-33,441,070.57	-33,026,906.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-134,558,824.33	-36,442,431.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-29,186,762.29	-47,979,546.75
经营活动产生的现金流量净额	-150,135,151.52	-78,477,737.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	326,754,048.35	427,371,171.52
减: 现金的期初余额	419,478,232.93	511,678,665.18
现金及现金等价物净增加额	-92,724,184.58	-84,307,493.66

(2) 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	326,754,048.35	419,478,232.93
其中: 库存现金	450,441.88	35,251.88
可随时用于支付的银行存款	282,651,258.68	374,264,268.23
可随时用于支付的其他货币资金	43,652,347.79	45,178,712.82
三、期末现金及现金等价物余额	326,754,048.35	419,478,232.93

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	5,000 万元	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；2013年1月，北京嘉寓新新资产管理有限公司增加注册资本人民币2,000.00万元，变更后注册资本为人民币5,000.00万元，田家玉持股90%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018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日北京嘉寓新新资产管理有限公司陆续从二级市场买入公司157,300股股票。截止2013年6月30日，北京嘉寓新新资产管理有限公司共持有公司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

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	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	有限公司	重庆市江北区	周建勇	建筑安装	6,000 万元	100%	100%	77178510-9
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）	控股子公司	有限公司	迪拜		门窗幕墙销售安装	8 万美元	100%	100%	1032887
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限公司	四川什邡	周建勇	门窗幕墙销售安装	12,100 万元	100%	100%	56328915-1
黑龙江嘉寓	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	朱廷财	门窗幕墙销	6,000 万元	100%	100%	57807667-7



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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
门窗幕墙有限公司					售安装				
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限公司	广东惠州博罗县	田新甲	门窗幕墙销售安装	3,000 万元	100%	100%	58467636-1
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市沈北新区	宁钢	门窗幕墙销售安装	1,000 万元	100%	100%	58388855-7
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	控股子公司	有限公司	济南市高新区	葛小磊	门窗幕墙销售安装	1,080 万元	100%	100%	58991272-2
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	控股子公司	有限公司	上海市杨浦区	江泽太	门窗幕墙销售安装	7,800 万元	100%	100%	05123055-1
嘉寓股份（新加坡）有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡		门窗幕墙生产销售	22 万美元	100%	100%	201307865R

3、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	
覃天翔	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
德州新新节能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	06295968X
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	本公司子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司的全资子公司	05187378-4
哈尔滨劳务有限公司	本公司子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的全资子公司	59848067-7
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	本公司子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的全资子公司	06916587-4



4、关联方交易

(1) 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	10,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2013 年 06 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	2,000,000.00	2012 年 07 月 26 日	2013 年 07 月 25 日	否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	50,000,000.00	2013 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司	20,000,000.00	2013 年 06 月 07 日	2014 年 06 月 06 日	否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	20,000,000.00	2013 年 04 月 25 日	2014 年 04 月 24 日	否
北京嘉寓新新资产管理	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 15 日	否
北京嘉寓新新资产管理、田家玉	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	80,000,000.00	2013 年 05 月 24 日	2015 年 05 月 22 日	否
北京新新资产管理	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	35,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2013 年 10 月 29 日	否
北京新新资产管理	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 18 日	否

(2) 其他关联交易

本期和上期关键管理人员税前报酬总额分别为1,956,730.12元及1,892,545.80元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	重庆寓苑建筑材料有限公司			21,938.00	1,096.90



上市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	247,101.52	24,000,000.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,503,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	303,000.00

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型对公司股票期权授予日的公允价值进行测算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,459,270.83
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,120,969.37

以权益结算的股份支付的说明

2012年2月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；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）》已经中国证监会审核无异议，并于2012年8月9日经第三次临时股东大会审议通过，形成正式的《股权激励计划》。公司授予股票期权的主要情况如下：

（1）首次股票期权授予日：2012年9月5日。

（2）授予情况：首次授予股票期权的激励对象共224人，授予的股票期数量为936.8万份（不含预留期权）。

（3）行权价格：公司授予激励对象股票期权的行权价格为每股7.72元。

（4）激励对象情况：



2012年9月5日召开公司第二届董事会第三十二次会议，会议决定授予公司224位激励对象合计936.80万份（不含预留期权）股票期权。截止2013年6月30日，由于激励对象因个人原因辞职，本次授予的股票期权数量调整为820.00万份，激励对象人数调整为196人。

(5) 股票来源：

公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授股票期权的来源。

(6) 首次授予股票期权的行权安排：

本期股票期权激励计划有效期为：自股票期权首次授权日起五年。

激励对象获授的股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔不得少于12个月，即自授权日（T日）起至T日+12个月止。

(7) 主要行权条件：

①在本股票期权激励计划有效期内，以2011年度扣除非经常性损益后的净利润为基数，在本激励计划有效期内，2012年、2013年、2014年、2015年扣除非经常性损益后的净利润复合增长率较2011年分别不低于25%、50%、75%、100%。净利润指剔除期权费用影响后的净利润值。

②2012年、2013年、2014年、2015年公司净资产收益率分别不低于8%、9%、10%、11%。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

(8) 股份支付费用的确认情况：

由于2012年度未达到规定业绩条件，因此第一个行权期的股票期权对应的公允价值不确认股份支付费用。按照会计准则的规定，2013年报告期内累计应确认的股份支付费用为6,120,969.37元。

十、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

本公司有三项正在立案阶段、未进入实体审理程序的诉讼。具体情况如下：

(1) 2012年9月12日，原告刘保京向宁夏回族自治区高级人民法院（以下称“宁夏高院”）申请追加本公司为“刘保京诉‘新新资产’民事合同纠纷一案”的共同被告，请求依法判令本公司支付原告股份转让款2,372.00万元及违约金75,775,404.31元；依法判令新新资产对上述诉讼请求承担连带保证责任；本案诉讼费用由两被告负担。

2012年10月31日，本公司向宁夏高院提出管辖权异议。后经宁夏高院裁定，本案移交北



京第二中级人民法院审理。2012年11月29日,原告刘保京对上述裁定不服,向最高人民法院提起上诉,请求依法撤销裁定。2013年4月18日最高人民法院驳回刘保京的上诉,裁定本案由北京市第二中级人民法院审理,目前此案件仍未进入实体审理阶段。

(2) 鉴于刘保京不是有权的合同主体,且股权收购事项未经有权部门批准,因此合同签订之后并未实际履行,公司不负有支付股权收购款的义务。为此,公司于2012年11月19日向北京顺义区人民法院提起诉讼,请求法院解除相关协议。2013年1月31日,此案已经顺义区人民法院受理。目前,该案尚未进行开庭审理。由于该案件诉讼结果存在重大不确定性,本公司对该诉讼事项相关的义务未确认预计负债。

(3) 2010年8月26日,本公司与南京长发都市房地产开发有限公司签订《薛家巷办公楼住宅幕墙工程施工合同》,合同约定由本公司承建南京薛家巷工程A座办公楼、B座住宅楼的幕墙工程,包括外立面的玻璃幕墙、石材幕墙等以及相关的设计等内容,合同约定总价款31,315,954.27元。合同执行过程中,双方于2011年5月21日、2012年4月19日、2012年7月2日分别签订了《补充协议书》、《备忘录》、《协议书》,对工程的工期作分别作了相应的变更。其中《补充协议书》第一条工程总价款的规定,确认该工程的实际价款为32,691,212.25元;第二条支付方式中的第2条约定了工程垫资款利息的支付。目前该工程已经全部竣工验收,公司对该工程初步决算总价款为39,045,754.57元(含合同总价款及现场变更签证),截止到公司起诉之日,被告已支付工程款14,262,784元(含以房抵款)。公司已于2013年1月12日按合同约定将工程决算报告等材料呈交给被告,但被告既不办理工程决算,也未向公司支付剩余工程款。2013年7月25日,本公司以南京长发都市房地产开发有限公司违反合同约定向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求为:①请求判令被告支付工程款共计22,830,682.84元(不含质保金)。②请求判令被告按照自被告逾期付款之日起至判决支付日止银行同期贷款利率的标准承担原告损失;③请求判令被告承担诉讼费。2013年8月21日,公司收到南京市中级人民法院受理案件通知书,受理日期为2013年8月5日。

公司在向南京市中级人民法院起诉被告时,同时提出财产保全申请,请求依法冻结被告银行存款2350万元或查封等额财产,并用江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用(2012)第13072号]105,930平方米的国有土地使用权作为担保。

公司于2013年8月21日收到南京市中级人民法院于2013年8月14日作出的民事裁定书[(2013)宁民初字第35号之1]:冻结被告银行存款2350万元或查封等额的财产;查封江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用(2012)第13072号]105,930



平方米的国有土地使用权。

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，公司与招商银行股份有限公司重庆金科十二坊支行签订了编号为2012渝金字第91120701号的《最高额不可撤销担保书》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与招商银行股份有限公司重庆金科十二坊支行签订的编号2012渝金字第91120701号《授信协议》提供担保，担保期限自2012年7月26日至2013年7月25日，担保的债权最高额为人民币1,000.00万元。2013年半年度实际担保金额为200万元。

2013年3月13日，公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部签订了编号为20130313的《保证合同》，为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司与交通银行股份有限公司签订的编号20130313《固定资产贷款合同》提供担保，担保期限自2013年3月15日至2018年3月14日，担保的债权最高额为人民币5,000.00万元。

2013年4月25日，公司与什邡市农村信用合作联社签订了编号为什邡信公最保（2013）00001号的《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与什邡市农村信用合作联社签订的编号什邡信公授（2013）00001号《授信额度协议》提供担保，担保期限自2013年4月25日至2014年4月24日，担保的债权最高额为人民币8,000.00万元。2013年半年度实际担保金额为2,000.00万元。

2013年5月21日，公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了编号为3101002013B100000800的《最高额保证合同》，为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订的编号3101002013C000000800《综合授信合同》提供担保，担保期限自2013年6月7日至2014年6月6日，担保的债权最高额为人民币10,000.00元。2013年半年度实际担保金额为2,000.00万元。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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》，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。2012年11月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行不超过4.4亿元（含4.4亿元）人民币公司债券的申请进行了审核，就此公司本次发行公司债券的申请获得通



过，并取得中国证券监督管理委员会的批准文件证监许可[2012]1766号《关于核准北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司非公开发行公司债券的批复》。2013年7月2日，公司发行债券总额5,000.00万元，票面利率为7.5%，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。

公司在新加坡设立的嘉寓股份（新加坡）有限公司已经于2013年3月25日完成工商登记手续，2013年7月18日首次出资50,002.00新加坡元。

公司全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的全资子公司哈尔滨劳务有限公司于2013年8月5日完成工商注销手续。

2010年8月26日，本公司与南京长发都市房地产开发有限公司签订《薛家巷办公楼住宅幕墙工程施工合同》，合同约定由本公司承建南京薛家巷工程A座办公楼、B座住宅楼的幕墙工程，包括外立面的玻璃幕墙、石材幕墙等以及相关的设计等内容，合同约定总价款31,315,954.27元。合同执行过程中，双方于2011年5月21日、2012年4月19日、2012年7月2日分别签订了《补充协议书》、《备忘录》、《协议书》，对工程的工期作分别作了相应的变更。其中《补充协议书》第一条工程总价款的规定，确认该工程的实际价款为32,691,212.25元；第二条支付方式中的第2条约定了工程垫资款利息的支付。目前该工程已经全部竣工验收，公司对该工程初步决算总价款为39,045,754.57元（含合同总价款及现场变更签证），截止到公司起诉之日，被告已支付工程款14,262,784元（含以房抵款）。公司已于2013年1月12日按合同约定将工程决算报告等材料呈交给被告，但被告既不办理工程决算，也未向公司支付剩余工程款。2013年7月25日，本公司以南京长发都市房地产开发有限公司违反合同约定向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：①请求判令被告支付工程款共计22,830,682.84元（不含质保金）。②请求判令被告按照自被告逾期付款之日起至判决支付日止银行同期贷款利率的标准承担原告损失；③请求判令被告承担诉讼费。2013年8月21日，公司收到南京市中级人民法院受理案件通知书，受理日期为2013年8月5日。

公司在向南京市中级人民法院起诉被告时，同时提出财产保全申请，请求依法冻结被告银行存款2350万元或查封等额财产，并用江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用（2012）第13072号]105,930平方米的国有土地使用权作为担保。

公司于2013年8月21日收到南京市中级人民法院于2013年8月14日作出的民事裁定书[（2013）宁民初字第35号之1]：冻结被告银行存款2350万元或查封等额的财产；查封江苏嘉寓名下位于江苏省金坛市华城中路北侧经十路西侧地块[坛国用（2012）第13072号]105,930



平方米的国有土地使用权。

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。

十二、其他重要事项

1、其他

(1) 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）将其持有公司有限售条件的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。2011年5月9日，公司实施《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》，以资本公积转增资本每10股转增10股，转增后新新资产质押给中融国际信托有限公司的股份数量相应变更为38,000,000.00股；2012年12月10日，新新资产将持有公司的7,000,000.00股股票（其中限售流通股4,250,000股，无限售流通股2,750,000股）追加质押，质押给中融国际信托有限公司；2013年3月19日和3月20日，新新资产分别办理了上述380,000,000.00和7,000,000.00股股票的解除质押手续。

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。

2013年3月25日，新新资产将其持有公司45,000,000.00股股票（其中无限售流通股2,757,300.00股，限售流通股42,242,700.00股，共计占其所持有公司股份的52.23%，占公司总股本的20.72%）质押给华鑫国际信托有限公司，为新新资产向华鑫国际信托有限公司申请信托融资进行质押保证，并已于2013年3月25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2013年3月25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。2013年7月2日，覃天翔办理了上述32,000,000.00股股票的解除质押手续。

公司股东张初虎（持股数为11,302,800.00股，占公司总股本的5.204%）将持有公司无限售条件的11,300,000.00股股权（占其所持有本公司股份的99.98%，占本公司总股本的5.203%）质押给江苏银行股份有限公司北京分行。2013年5月23日，张初虎办理了上述11,300,000.00股股票的解除质押手续。

（2）关于公司为子公司提供担保额度的说明

根据2013年4月25日第二届董事会第四十八次会议决议公告，公司根据子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）的正常经营的需要，拟为其向什邡市农村信用合作联社申请人民币8,000.00万元综合授信提供担保，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起24个月，无需提交股东大会审议。

根据2013年5月24日第二届董事会第四十九次会议决议公告，公司根据子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（以下简称“上海嘉寓”）的生产经营和资金需求情况，拟为其向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000.00万元综合授信提供担保，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起24个月，无需提交股东大会审议。

根据2013年6月24日第二届董事会第五十一次会议决议公告，公司根据西南区域子公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营的持续健康发展，公司你在2013年度为其提供不超过12,000.00万元额度的银行融资担保，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供不超过8,000.00万元额度的银行融资担保，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司提供不超过4,000.00万元额度的银行融资担保。上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起12个月。从董事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，授权公司法定代表人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。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄为信用风险组合	414,697,526.06	100%	44,904,582.32	10.83%	343,960,608.28	100%	46,840,008.41	13.62%
组合小计	414,697,526.06	100%	44,904,582.32	10.83%	343,960,608.28	100%	46,840,008.41	13.62%
合计	414,697,526.06	--	44,904,582.32	--	343,960,608.28	--	46,840,008.41	--

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 年以内小计	323, 194, 727. 47	77. 94%	16, 159, 736. 37	215, 450, 412. 18	62. 64%	10, 772, 520. 61
1 至 2 年	39, 736, 912. 81	9. 57%	3, 973, 691. 28	64, 698, 492. 25	18. 81%	6, 469, 849. 23
2 至 3 年	33, 283, 107. 93	8. 03%	9, 984, 932. 38	42, 903, 449. 05	12. 47%	12, 871, 034. 72
3 年以上	18, 482, 777. 85	4. 46%	14, 786, 222. 29	20, 908, 254. 80	6. 08%	16, 726, 603. 85
合计	414, 697, 526. 06	--	44, 904, 582. 32	343, 960, 608. 28	--	46, 840, 008. 41

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) 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 (%)
中国建筑一局（集团）有限公司	非关联方	32,294,872.64	1 年以内	7.79%
沈阳东北总部基地开发建设有限公司	非关联方	24,513,960.55	1 年以内	5.91%
JiaYu DuBai Branch 嘉寓迪拜子公司	子公司	18,673,746.85	1 年以内、1-2 年	4.5%
南京长发都市房地产开发有限公司	非关联方	15,857,204.15	1 年以内、1-2 年	3.82%
天津市津丽湖投资有限公司	非关联方	15,075,683.32	1 年以内	3.64%
合计	--	106,415,467.51	--	25.66%

(3) 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	18,673,746.85	4.5%
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	子公司	331,089.81	0.08%
合计	--	19,004,836.66	4.58%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合（账龄分析法）计提	124,250,518.02	100%	7,828,080.99	6.3%	86,325,161.24	100%	6,491,581.54	7.52%



坏账准备应收款项								
组合小计	124,250,518.02	100%	7,828,080.99	6.3%	86,325,161.24	100%	6,491,581.54	7.52%
合计	124,250,518.02	—	7,828,080.99	—	86,325,161.24	—	6,491,581.54	—

其他应收款种类的说明

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	111,823,960.23	90%	5,591,198.01	64,114,750.95	74.27%	3,205,737.55
1 至 2 年	9,618,556.46	7.74%	961,855.65	19,246,265.56	22.3%	1,924,626.56
2 至 3 年	1,942,747.46	1.56%	582,824.24	2,020,196.69	2.34%	606,059.01
3 年以上	865,253.87	0.7%	692,203.10	943,948.04	1.09%	755,158.42
合计	124,250,518.02	—	7,828,080.99	86,325,161.24	—	6,491,581.54

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) 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	子公司	53,169,772.12	1 年以内	42.46%



江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	子公司	9,891,330.32	1 年以内	7.9%
顺发恒业有限公司	非关联方	5,380,000.00	1 年以内	4.3%
重庆嘉威特玻璃有限公司	非关联方	3,118,858.74	1 年以内	2.49%
用友软件股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	1.2%
合计	--	73,059,961.18	--	58.35%

(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	53,169,772.12	42.79%
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	子公司	9,891,330.32	7.96%
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	子公司	602,541.94	0.48%
合计	--	63,663,644.38	51.23%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	60,253,247.93	60,253,247.93		60,253,247.93	100%	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%	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%	100%				
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	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%	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%	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%	100%				
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00	100%	100%				
合计	--	370,600,655.93	370,600,655.93		370,600,655.93	--	--	--			



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	490,832,748.21	342,458,481.31
其他业务收入	4,988,799.56	4,678,298.57
合计	495,821,547.77	347,136,779.88
营业成本	408,071,580.74	279,867,950.30

(2) 主营业务（分行业）

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
建筑施工	490,832,748.21	405,866,090.41	342,458,481.31	275,960,967.53
合计	490,832,748.21	405,866,090.41	342,458,481.31	275,960,967.53

(3) 主营业务（分产品）

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	292,244,989.56	246,585,304.76	219,601,612.55	178,731,359.14
幕墙	198,587,758.65	159,280,785.65	122,856,868.76	97,229,608.39
合计	490,832,748.21	405,866,090.41	342,458,481.31	275,960,967.53

(4) 主营业务（分地区）

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	222,261,256.73	181,393,967.24	239,512,534.75	190,050,027.14
华东	78,463,501.79	69,661,182.04	9,660,745.50	8,000,836.01
东北	22,947,152.89	19,534,083.30		
西南	42,755,330.44	36,202,367.49	32,788,709.57	27,990,578.23



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
华南	124,405,506.36	99,074,490.34	60,496,491.49	49,919,526.15
合计	490,832,748.21	405,866,090.41	342,458,481.31	275,960,967.53

(5) 公司来自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(%)
珠海华福商贸发展有限公司	48,899,175.99	9.86%
潍坊金碧置业有限公司	21,407,698.42	4.32%
顺发恒业有限公司	20,935,568.66	4.22%
宿迁华夏基业建筑工程有限公司	18,349,237.56	3.7%
深圳茂业（集团）股份有限公司	17,164,196.36	3.46%
合计	126,755,876.99	25.56%

5、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	23,089,455.80	20,538,426.32
加：资产减值准备	-598,926.64	-895,631.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,089,996.67	6,591,356.88
无形资产摊销	329,296.48	287,634.27
长期待摊费用摊销	5,129.94	
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）	747.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,837,640.27	7,084,049.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-828,306.40	134,344.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,228,550.17	-41,578,456.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,828,785.70	-28,292,411.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,759,966.94	-75,770,873.29
经营活动产生的现金流量净额	-137,892,269.19	-111,913,937.45



补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	233,919,469.59	304,694,006.83
减: 现金的期初余额	269,936,180.92	428,255,392.20
现金及现金等价物净增加额	-36,016,711.33	-123,561,385.37

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-747.50	
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)	2,954,634.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,665.16	
减: 所得税影响额	79,212.98	
合计	2,872,008.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,173,490.92	24,010,637.79	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2)同时按照境外会计准则与按照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

单位: 元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,173,490.92	24,010,637.79	1,234,462,193.19	1,215,025,674.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	1.97%	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	1.74%	0.1	0.1

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	期末数或本年发生额	期初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
预付款项	136,260,057.78	59,235,509.71	77,024,548.07	130.03%	主要是报告期内随着承接工程的增多,公司为保证在施工程的实施,预付材料采购款增加和公司全资子公司黑龙江嘉寓为建设宾西生产基地预付土地使用权款增加,以及上海嘉寓全资子公司江苏嘉寓为建设金坛基地预付劳务款增加所致。
应收利息	683,289.68	998,407.02	-315,117.34	-31.56%	主要是报告期内公司定期存款减少所致。
其他应收款	72,865,130.83	50,734,953.23	22,130,177.6	43.62%	主要是报告期内工程上备用金、支付的投标保证金、履约保证金较上期增加所致。
在建工程	114,831,613.74	36,780,996.87	78,050,616.87	212.20%	主要是报告期内公司全资子公司黑龙江嘉寓宾西基地项目和全资子公司上海嘉寓的金坛基地项目建设投入所致。
短期借款	462,781,169.56	325,400,000.00	137,381,169.56	42.22%	主要是报告期内公司在报告期内经营规模增加,因经营需要增加短期贷款所致。
应付账款	280,148,000.14	200,493,625.61	79,654,374.53	39.73%	主要是报告期内公司在施工程项目增多,对应的应付账款原材料及劳务款项增加所致。
应交税费	-778,315.73	5,336,594.33	-6,114,910.06	-114.58%	主要是报告期内公司全资子公司广东



会计科目	期末数或本年发生额	期初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
					嘉寓、四川嘉寓、上海嘉寓增值税有进项税留抵所致。
其他应付款	35,004,726.63	51,751,404.83	-16,746,678.20	-32.36%	主要是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓归还关联单位黑龙江新光伏科技有限公司往来款所致。
长期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	---	主要是报告期内全资子公司黑龙江嘉寓增加基建贷款所致。
营业收入	578,523,089.40	396,004,524.43	182,518,564.97	46.09%	主要是报告期内公司合理进行市场布局,销售规模扩大使主营业务收入增加所致。
营业成本	477,479,917.25	320,073,470.07	157,406,447.18	49.18%	主要是报告期内公司销售规模扩大主营业务收入增长其对应主营业务成本增长所致。
营业税金及附加	4,558,363.05	3,305,986.79	1,252,376.26	37.88%	主要是报告期公司销售规模扩大,营业收入增长其对应的营业税金及附加增长所致。
财务费用	12,257,006.81	3,335,624.00	8,921,382.81	267.46%	主要是报告期内公司贷款增加相应的利息支出增加及定期存款减少利息收入减少所致。
资产减值损失	-753,178.84	-1,187,850.17	434,671.33	-36.59%	主要是报告期内公司销售规模扩大,导致应收工程款及投标保证金增加其相应的坏账准备同比增加所致。
营业外收入	2,954,634.00	5,612,992.93	-2,658,358.93	-47.36%	主要是报告期内符合确认条件的政府补贴记入营业外收入与上年同期有差异所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	481,488,361.11	313,702,553.75	167,785,807.36	53.49%	主要是报告期内营业收入增长,其对应的工程回款增长及前期应收账款收回所致。
收到其他与经营活动有关的现金	38,479,024.61	72,851,154.98	-34,372,130.37	-47.18%	主要是上年同期收到的政府补贴、关联单位借款较多所致。
收到的税费返还	235,299.21	-	235,299.21	-	主要是报告期内公司全资子公司广东嘉寓收到增值税出口退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	504,867,860.65	367,079,266.74	137,788,593.91	37.54%	主要是报告期内在施项目较上期施工量大,导致支付货款和劳务款增长所致。
支付的各项税费	17,634,987.17	12,547,817.82	5,087,169.35	40.54%	主要是报告期内公司经营规模扩大,营业收入增加,相应缴纳的增值税、营业税、所得税等增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	94,037,312.13	42,962,482.06	51,074,830.07	118.88%	主要是报告期内支付的投标保证金较多、为开工工程缴纳的履约保证金增



会计科目	期末数或本年发生额	期初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
					多、偿还关联单位新财光伏借款及期间费用付现增长所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,163,218.40	58,936,857.18	47,226,361.22	80.13%	主要是报告期内黑龙江嘉寓宾西基地和上海嘉寓金坛基地建设投入所致。
取得借款收到的现金	422,816,337.73	199,090,753.84	223,725,583.89	112.37%	主要是公司在报告期内经营规模增加,因经营需要增加贷款及全资子公司黑龙江嘉寓增加基建贷款所致。
偿还债务支付的现金	236,659,926.12	138,500,000.00	98,159,926.12	70.87%	主要是报告期内到期贷款较上期较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,550,880.56	7,540,650.62	15,010,229.94	199.06%	主要是报告期内支付股息红利和贷款利息增加所致。



第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈其泽先生签名的2013 年半年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人陈其泽、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：公司证券法务部办公室。