

# 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主管人员)郑菊如声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测及承诺之间的差异。

请投资者认真阅读公司 2020 年年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。公司存在的风险具体内容可查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险和应对措施。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716760000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	39
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况 .....	65
第七节 优先股相关情况 .....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况 .....	73
第十二节 财务报告 .....	78
第十三节 备查文件目录 .....	79

## 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
嘉寓集团	指	嘉寓新新投资（集团）有限公司（控股股东公司）
嘉寓装饰	指	北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身）
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
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（公司二级子公司）
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）
江西嘉寓	指	江西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）
临邑嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司）
湖北嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（公司全资子公司）
河南嘉寓	指	河南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）
安徽嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司）
徐州嘉寓	指	徐州嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司）
海南嘉寓	指	海南嘉寓节能科技有限公司（公司全资子公司）
嘉润集成	指	山东嘉润集成能源有限公司（公司全资子公司）
河北嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙河北有限公司（公司全资子公司）
宁夏嘉寓	指	嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司（公司全资子公司）
湖南嘉寓	指	湖南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
马鞍山嘉寓	指	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）
江苏嘉寓光伏	指	江苏嘉寓光伏科技有限公司（公司全资子公司）
宁夏嘉寓基金	指	宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（公司控股子公司）
江苏嘉寓	指	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）

浙江嘉寓	指	浙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
七台河嘉寓	指	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
奥普科星	指	北京奥普科星技术有限公司（公司全资子公司）
齐齐哈尔嘉寓	指	齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司（公司二级子公司）
嘉寓新能源	指	北京嘉寓新能源技术开发有限公司（公司参股公司）
嘉寓机器人	指	北京嘉寓机器人科技有限公司（公司参股公司）
嘉阳集成	指	濰溪县嘉阳集成能源有限公司（公司三级子公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	嘉寓股份		
公司的外文名称（如有）	Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIAYU		
公司的法定代表人	田新甲		
注册地址	北京市顺义区牛栏山牛富路 1 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 1 号		
办公地址的邮政编码	101301		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jayugroup.com">http://www.jayugroup.com</a>		
电子信箱	service@jayugroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄秋艳	
联系地址	北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号	
电话	010-69414203	
传真	010-69416588	
电子信箱	service@jayugroup.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师姓名	申友良、方美玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11	-39.53%	4,254,546,204.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,816,729.13	25,525,235.47	216.62%	58,727,281.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-172,559,429.00	15,155,482.98	-1,238.59%	49,570,935.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,153,508.64	-115,613,544.26	-113.11%	-131,379,271.78
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	0.08
加权平均净资产收益率	5.66%	1.85%	3.81%	4.03%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,513,566,072.65	6,098,650,790.55	-9.59%	6,763,539,012.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,457,192,149.38	1,389,595,096.76	4.86%	1,370,880,413.39

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11	主要是报告期内，疫情及公司战略调整，工程项目产值减少所致
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11	主要是报告期内，疫情及公司

			战略调整，工程项目产值减少所致
--	--	--	-----------------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,663,876.77	505,788,419.92	500,078,472.25	862,102,907.12
归属于上市公司股东的净利润	-41,347,509.31	-4,711,688.15	-6,133,026.37	133,008,952.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,220,127.13	-5,587,415.32	-7,975,567.68	-114,754,844.50
经营活动产生的现金流量净额	-29,060,362.13	33,708,848.63	32,238,653.40	-21,733,631.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	348,941,468.78	-737,910.02	146,150.54	
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）	21,424,922.48	17,368,605.68	16,158,708.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-25,610,972.30			



性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,509,958.54	4,186,339.79	207,156.35	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	16,320.86	1,199.34		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		87,062.22		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,827,022.88	-6,791,378.44	-4,304,109.39	
减：所得税影响额	85,078,517.35	3,744,166.08	2,712,803.13	
少数股东权益影响额（税后）			338,756.43	
合计	253,376,158.13	10,369,752.49	9,156,346.38	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、报告期内公司主营业务及行业地位

报告期内，公司主营业务分为系统门窗幕墙、太阳能光伏和高端智能装备三大体系。

(1)系统门窗幕墙业务：公司是国内A股上市的门窗幕墙企业，专业从事门窗幕墙行业三十余年，为国内外领先的建筑门窗幕墙系统提供商，是集研发、设计、生产、施工为一体，产业链完整，技术领先的行业龙头企业。2020年先后荣获“门窗十大首选品牌”、“中国门窗百强”、“中国门窗幕墙行业首选品牌”、建筑门窗幕墙行业金轩奖“技术研发创新产品”、“2020年度门窗行业领导品牌”、环渤海地区建材行业“技术创新型企业”、“2020年度房企信赖-家居十大品牌”、“系统门窗十佳品牌”等奖项，在同行业中具有较强的综合竞争实力。报告期内，公司新增门窗幕墙技术专利16项；截至报告期末，累计获得相关专利255项。

随着国家城市更新战略的推进以及中国建筑住宅存量市场改造、消费者装修改造需求的不断增长，公司门窗零售业务通过多年来品牌与技术积累，以北京市场为基础，通过产供销与服务体系搭建扩展到全国各大核心城市。截至报告期末，公司已在红星美凯龙、居然之家等大型家居建材卖场设立多家嘉寓门窗专卖店，并与贝壳、爱空间等品质装修平台合作，强强联手，优势互补，为终端客户提供高品质的产品与服务。

(2)太阳能光伏业务：全资子公司徐州嘉寓具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。2020年先后荣获“最具创新组件企业”、北极星杯“影响力光伏电池/组件品牌”和“影响力BIPV解决方案企业”、中国好光伏“分布式光伏系统十大供应商”、光能杯“最具影响力光伏组件企业”等奖项，行业地位和影响力日益提升。公司参与编制了多项光伏行业标准规范，报告期内，公司新增光伏技术专利7项；截至报告期末，累计获得相关专利194项。在光伏高效组件生产、光伏电站EPC等领域具有较强的综合竞争优势。

(3)高端智能装备业务：全资子公司奥普科星是专业从事新能源领域自动化设备设计与制造的国家高新技术企业，专注于光伏、光热行业高端装备的研发设计与制造，为客户提供生产装备、生产工艺整体解决方案。光伏边框自动化生产线、中高温集热管全自动总成装配线、全自动自润滑轴套成型机在国内细分行业具有较强竞争优势。

#### 2、公司主要产品及其用途

公司在三大业务板块分别开发出多种类、多系列的产品，以满足不同的市场需求。

##### (1)系统门窗幕墙产品：

公司可提供全系列的系统门窗、幕墙解决方案，产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异化需求，制定标准化、体系化的生产与现场施工工艺及服务流程，有效提高生产效率，提升系统产品品质。

①系统门窗产品包括：A系列-基础节能门窗，E系列-经济型门窗，主要用于工程配套；H系列-高端门窗，T系列-特种门窗，主要用于终端零售；M系列-铝木复合门窗，S系列-铝塑复合门窗，适用于各种场景。此外，公司还提供与光伏、光热、遮阳、耐火、智能控制、被动式建筑等功能相结合的系统门窗产品及解决方案。

②幕墙产品包括构件式、单元式、点支撑式玻璃幕墙，金属板幕墙，非金属板幕墙，全玻璃幕墙以及双层呼吸式幕墙等，主要应用于大型公共建筑的外墙装饰。

##### (2)太阳能光伏产品：

公司目前拥有4条太阳能组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、PERC组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、异质结组件、拼片组件等多系列产品。用于集中式、分布式光伏电站及户用光伏微电站建设，组件功率最高可达550瓦。

### (3) 高端智能装备产品：

公司目前主要产品为全自动光伏边框生产线、中高温真空集热管全自动总成装配线、智能化煤仓清理机器人系统及重型装备智能化装配产线。

#### ① 全自动光伏边框生产线：

太阳能光伏组件边框是指光伏太阳能电池板组件用铝合金型材固定的框架。奥普科星研发、生产的全自动光伏边框生产线可以加工光伏边框所有常规产品。生产线装配了光电检测系统，设有多处急停位置，锯床外部装有防护罩，具有很高的安全性和可靠性。

#### ② 中高温集热管全自动总成装配线：

真空集热管功能主要是在太阳能聚集状态下高效吸收太阳辐射能，将太阳能转变为热能，用于推动涡轮发电机发电，是槽式及菲涅尔式光热发电系统的核心部件。奥普科星研发、生产的中高温集热管全自动总成装配线，可实现生产过程中退火、清洗、镀膜、固化、排气等功能的自动切换，无需人工干预；生产线可兼容Φ125、Φ145、Φ150、2米/4米等规格产品；整条生产线采用模块化设计，便于扩展，可为客户提供产能、工艺等定制服务，提升产品的综合竞争力。

#### ③ 智能化煤仓清理机器人系统：

煤仓清理机器人项目是针对现有储煤筒仓研发的一套全方位智能清理系统，能自动监测并疏通蓬煤、粘壁、冻煤等情况，完全替代人工高危工作，避免人员伤亡。技术路线、工作原理适合大多数储煤筒仓及料仓的疏堵。

#### ④ 重型装备智能化装配产线：

桩机桅杆智能化装配线及智能化工装设备，大大提升了重机行业的智能化生产装备水平，减轻人工劳动强度，提高生产效率。

### 3、公司主营业务所属行业的周期性特点

公司门窗幕墙业务是房地产行业的上游，报告期内，随着国家房企融资“三条红线”监管政策的推出以及“房住不炒”楼市调控主基调的持续深入，房地产行业集中度进一步提升，大型房地产企业越来越倾向于与具备一定规模的门窗幕墙企业合作。作为建筑外装饰行业，公司门窗幕墙业务存在受春节假期和冬季施工等季节性因素影响，一季度开工量相对不足，营业收入低于其他季度，二、三、四季度为施工高峰期，呈现出产值释放较快的特征。

经过10余年高速发展，太阳能光伏行业持续的技术进步及产业升级促进光伏发电系统成本不断下降，光伏行业已全面进入补贴退坡、平价上网的新阶段，“十四五”规划中“碳达峰”时间表的提出将为光伏产业链带来巨大的市场空间和机遇。光伏行业景气度与国民经济整体发展情况具有一定的关联性，同时还受到国家产业政策调整、技术更新迭代、市场供需波动等因素的影响，存在一定的周期性。

智能装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家政策的影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使行业的产销呈现一定的周期变化特征，宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响整个行业的市场需求。

### 4、经营模式

#### (1) 门窗幕墙业务

公司承接的门窗和幕墙工程，通常是由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包：1) 业主通过招标确定总包和分包企业；2) 业主通过招标先确定总包企业，再委托总包企业确定分包企业。公司作为专业分包企业中标后，以项目为单位，与业主或总包签约专项协议，按照协议中约定的工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。公司及六家子公司通过了独立管理体系认证，拥有建筑幕墙工程

设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及安全生产许可证等重要资质，具有同时承接多项大型门窗幕墙工程的能力。

公司门窗零售业务在大力拓展经销商、专卖店等传统零售渠道的同时，积极深化与贝壳、爱空间等线上平台的业务合作，通过聚焦新媒体矩阵的品牌曝光与消费者口碑传播等品牌推广方式，打造“线上推广+线下体验”的经营模式，为广大消费者提供更加精准化、场景化的体验式服务。

### (2) 太阳能光伏业务

公司依托徐州嘉寓专注于高效光伏电池组件的研发和生产，目前拥有产能1GW的自动化复合式生产线，以“生产+销售”的经营模式为主；4家子公司具有电力施工安装总承包资质，采用EPC的经营模式，充分发挥具备承接、实施各类大型光伏电站项目的优势，利用在太阳能光伏领域的技术储备，以及30余年的门窗幕墙工程施工组织经验积累，通过总部统筹、专业团队实施，提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。

### (3) 智能装备业务

作为专业从事新能源领域自动化设备设计与制造的国家高新技术企业，奥普科星以“设计+生产+销售”的经营模式，以市场为导向，致力于开发光伏行业、光热行业的高端装备产品，并向客户提供一揽子生产技术支持解决方案。奥普科星根据意向客户实际需求情况，提供前期规划设计、安装调试、专业培训及后期维护保养等服务，为客户提供设备及整体生产工艺解决方案。

## 5、主要的业绩驱动因素

受年初新冠疫情影响，全球经济形势严峻，我国经济增速放缓，实体经济遇到的困难和压力超出预期。面对复杂多变的外部环境，公司上下一心，积极防控疫情，有序复工复产，保障了各项工作的顺利开展。报告期内，公司审慎开拓市场，主动调整业务规模，各业务板块客户结构进一步优化。在稳健经营、防控风险的战略安排下，公司采取了去库存、降负债、清应收等具体措施，有效控制经营风险，为公司可持续发展提供保障。

公司为落实疏解非首都功能要求，根据北京市有关部门出台的相关政策，已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产业园”。结合公司及控股股东嘉寓集团的发展规划，经双方协商，公司于2019年向嘉寓集团出售北京市顺义区牛富路牛山段1号院的土地使用权及地上建筑物，截至报告期末，公司已转移该资产控制权有关的风险，资产过户不确定性风险已基本消除，公司按照会计准则在报告期内确认资产处置收益。公司为了集中资源，聚焦光伏新能源及门窗幕墙业务的发展，将全资子公司奥普科星100%股权转让给嘉寓集团。截至报告期末，奥普科星股权转让的工商变更登记手续已经完成，相关资产移交工作顺利实施，公司已收到全部股权转让价款。

报告期内，公司实现销售收入20.78亿元，同比下降39.53%；实现净利润0.81亿元，同比增长216.62%。

## 6、行业政策环境

### (1) 建筑装饰行业

“十四五”规划明确提出，要统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。随着人工智能、大数据等新一代信息技术与建筑行业深度融合，智慧城市建设进入黄金发展期，绿色建筑行业也迎来新的发展机遇，消费者对于生活品质越来越注重，对于家装要求也越来越个性化，改善型装修需求不断释放，给行业带来了新一轮发展机遇。

2020年12月21日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开，会议指出，全力实施城市更新行动，推动城市高质量发展。切实转变城市开发建设方式，统筹城市规划、建设、管理，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，深入推进以人为核心的新型城镇化。全面推进城镇老旧小区改造，加快建设完整居住社区。随着相关配套政策的逐步落地，建筑装饰行业也将迈入新的发展阶段。

### (2) 太阳能光伏行业

2020年9月底，中国提出要在2030年之前实现二氧化碳排放达峰，到2060年实现碳中和目标。同年10

月，日本和韩国宣布将在2050年实现碳中和；11月，加拿大政府也出台了法律草案，明确要在2050年实现碳中和。2021年1月，美国总统拜登签署行政令，重返巴黎气候协定。欧盟、英国预计到2050年实现碳中和，瑞典宣布要在2045年实现碳中和，全球逾20个国家宣布要实现碳中和。作为化石能源的重要替代，可再生能源未来发展迎来重大利好。中国光伏行业协会预计“十四五”期间国内年均光伏发电新增装机容量有望超70GW。

## 7、工程项目的主要业务模式、模式的特有风险及公司的质量控制体系

(1)公司多年来实施的工程主要业务模式：

门窗幕墙工程：采用专业承包模式，劳务部分进行劳务分包；

新能源业务分为光伏工程和风电工程：均采用EPC工程总承包模式，对专业的部分向下进行专业分包，劳务部分由EPC总承包进行分包。

公司深耕门窗幕墙行业30余年，太阳能光伏等新能源业务突飞猛进，智能装备业务更是在细分领域深耕细作、站稳市场、不断突破。

公司采用四位一体的项目管理模式，对主要且关键的环节设计、采购、生产和施工进行有效管理，辅以成本管理进行过程控制，辅以进度管理进行及时纠偏，使进度、质量、安全、成本达到合同标准，满足业主要求。公司通过多年的工程管理经验，已在门窗和幕墙领域创造了自己的品牌和口碑，同时新能源业务也依附于传统业务的软硬件资源迅速发展，公司整体的工程实施水平在同行业中属于领先地位。

(2)主要面对的风险有：政策风险、原材料价格波动风险、质量与安全控制风险。

(3)质量控制体系：我司执行的是目前国际上最先进的质量控制体系且通过认证，即：GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系和GB/T50430：2017工程建设施工企业质量管理规范，公司实行三级质量管理架构体系，分级管控，有效提升公司质量管理水平和生产效率，保持产品售后服务处于行业一流水平，使客户关系更加紧密，同时提高市场的接受程度及认知程度。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	母公司处置全资子公司奥普科星股权
固定资产	母公司处置房产、土地减少固定资产 6706 万，处置奥普科星减少固定资产 1060 万
无形资产	无重大变化
在建工程	子公司徐州嘉寓投资光伏生产线增加在建工程 658 万

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

报告期内，随着国家房企融资“三条红线”监管政策的落地推出以及“房住不炒”楼市调控主基调的持续深入，房地产行业集中度提升趋势愈加明显，建筑门窗幕墙行业市场竞争格局、基本面仍然会与建筑业、房地产业相一致，公司在战略布局、品牌和基地覆盖、经营管理模式、技术研发、产品设计与加工、新产品推广应用、人才储备、品牌经营、内控管理等方面的核心竞争力优势在行业中更加凸显：

### 1、品牌优势

“嘉寓”在门窗幕墙领域经过了三十多年精细化经营与积累，已形成了行业知名品牌，在持续夯实门窗幕墙主业的基础上，大力发展太阳能光伏业务和智能制造业务，基于嘉寓品牌与管理优势，目前已在太阳能光伏和智能制造的行业细分领域形成了品牌知名度和影响力，推进企业三大主业协同发展和品牌综合价值提升。报告期内，公司荣获“北京市民营企业百强”荣誉。

门窗幕墙领域：公司是国内门窗行业龙头企业，报告期内先后荣获“门窗十大首选品牌”、“中国门窗百强”、“中国门窗幕墙行业首选品牌”、建筑门窗幕墙行业金轩奖“技术研发创新产品”、“2020年度门窗行业领导品牌”、环渤海地区建材行业“技术创新型企业”、“2020年度房企信赖-家居十大品牌”、“系统门窗十佳品牌”等奖项，为公司门窗幕墙业务的稳健发展提供了强有力的品牌背书。

太阳能光伏领域：嘉寓光能是国内率先达到光伏组件拼片输出功率450w的企业之一，研发生产的多栅拼片高效组件产品率先下线量产，产品出口至亚洲、欧洲、非洲、南美等地区。公司抓住政策机遇，加大新能源领域的研发投入、人才引进、市场拓展，品牌综合实力得到显著提升。光伏扶贫电站助力脱贫攻坚战，报告期内荣获“最具创新组件企业”、北极星杯“影响力光伏电池/组件品牌”和“影响力BIPV解决方案企业”、中国好光伏“分布式光伏系统十大供应商”、光能杯“最具影响力光伏组件企业”等奖项，行业地位和影响力日益提升。

### 2、技术和产品优势

#### (1)门窗幕墙板块

公司结合国际国内领先的门窗幕墙技术和产品优势及多年市场应用经验，研发并推出了能够满足不同气候条件的铝合金门窗系统、铝塑复合门窗系统、铝木复合门窗系统和多功能门窗幕墙产品组成的具有完整自主知识产权的系统产品解决方案。

产品涵盖节能、智能和太阳能应用三大领域，拥有结构设计、生产制造、安装施工及技术服务等完整产业链，可充分发挥多种产品的协同效应，可满足建筑要求的各种高技术、高难度的复杂项目，满足不同地区、不同客户的个性化需求。

公司自主研发的新风系统窗、智能呼吸窗、智能控制窗、太阳能光热窗、耐火节能窗、装配式及被动式门窗针对智慧建筑、数字人居等高端住宅类项目具有巨大的市场潜力。

#### (2)太阳能光伏板块

徐州嘉寓拥有国内一流的全自动光伏组件生产线，包括业内最高速焊接机、全自动叠焊机和全自动双腔层压机等，年生产能力达到1GW，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、PERC组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、异质结组件、拼片等多系列产品。用于集中式、分布式光伏电站及户用光伏微电站建设。嘉寓组件产品已获得TUV、CQC、CGC、领跑者等系列认证，组件功率最高可达550瓦。随着自身专有生产技术和工艺流程的不断提高，公司产品不断提高转换效率、降低损耗、提升产线兼容性、降低成本、延长使用寿命以及更加安全环保。

### 3、人力资源优势

系统门窗幕墙行业与光伏、光热行业均为技术密集型行业，公司充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、市场、销售、工程和服务等系统的专业人才体系。

经过多年经营，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理的管理团队，具有强大的技术实力、丰富的行业

经验和杰出的管理能力。公司主要管理团队成员见证了我国门窗、幕墙行业的发展历程，能够准确把握行业发展趋势和技术方向，是公司持续发展的有力保障。目前公司拥有国家级行业专家8名，博士2名。公司中层以上管理人员平均行业从业经验十余年，创新能力、管理效率较为突出，为公司业务发展提供了有力支撑。

#### 4、项目管理优势

公司项目管理经验丰富，拥有30余年的施工现场经验，总结出适合公司发展的项目管理手册和操作标准流程，指导项目管理工作。同时，公司拥有一级建造师、二级建造师、高级工程师、中级工程师、建筑八大员等层次分明、专业技术过硬、工作成绩优异的项目管理专业人才，并有人才梯队建设保障，奠定了坚实的项目管理人才基础。

公司应用信息化手段进行项目的实时管控。公司近年不断完善发展项目信息化管理建设，通过BPM软件等专业性的项目管理系统，实现了项目管理的内部流程审核、项目进度预警、成本控制、数据分析、风险提示等信息化管理，项目管理效率与实施过程管控力度大大提升。

通过30余年的项目实施，公司建立了稳定、充足、技术实力过硬的劳务合作伙伴队伍，建立劳务项目库，实行等级管理，确保了在项目实施过程中质量、安全、进度的有效控制。公司通过信息化手段建立了完善的监督监察机制，形成了总部--子公司-项目部三级管理监察体系，对项目管理过程中的问题能够及时发现、及时处理，有效防范经营风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司制定了稳健经营、防控风险的总体经营策略，由规模增长调整为审慎拓展市场，持续优化客户结构，加大工程回款力度，但因受疫情影响，未完全实现预计产值。报告期内，公司实现销售收入20.78亿元，同比下降39.53%，实现净利润0.81亿元，同比增长216.62%，实现回款35.08亿元，回款与销售收入比率为1.69，同比增长62.53%，经营活动产生的现金流量净额1515.35万元，同比增长113.11%。

报告期内，公司围绕防控风险、加强内控管理、提高企业获利能力等方面，主要完成了以下几个方面的工作：

#### （一）加强精细化管理，提高门窗幕墙业务抗风险能力

强化区域总部管控职能，继续优化客户结构。门窗幕墙业务本着稳健经营、防控风险的总体原则，进一步强化区域管控职能，由区域总部对各子公司工程、成本、采购、财务、技术实行统一管理；推行重点客户专属服务模式，聚焦拓展地产20强和大型国有房地产客户，万科、招商、美的等客户业务量均有不同程度提升，进一步优化了公司客户结构。

报告期内，公司加强对应收账款、存货及合同资产的清理，期末应收款项同比下降8.28%，较期初减少16386.29万元；通过加强项目管理，加快竣工结算等方式，加快工程款回款，改善经营现金流状况。

#### （二）坚持稳健经营，提高新能源光伏业务经营质量

积极把握光伏补贴退坡、平价上网的市场机遇，满足客户对产品性能、转换效率大幅提高的客观要求，公司始终坚持组件产品技术创新，不断研发适应市场需求的高效组件，光伏组件产品全面升级为高效半片双面双玻组件，获得了大型国企、海外客户的高度认可，为光伏平价上网做好了战略布局和资源储备。

#### （三）抓住历史机遇，拓展雄安新区等重点项目建设

雄安新区总体规划中明确提出将按照智能、绿色、创新的方向打造一座现代化之城。2020年，公司成功中标雄安新区容东片区G组团安置房及配套设施项目，高质量完成标段内住宅楼断桥铝合金门窗、铝合金百叶、铝合金格栅等施工内容，项目已于2020年5月份全面竣工验收。2021年，公司将抓住雄安新区大规模建设的历史性机遇，充分发挥在节能、智能门窗、装配式建筑、被动式超低能耗建筑方面的技术优势和经验积累，扩大在雄安新区的业务覆盖范围。

#### （四）紧跟时代步伐，布局新零售业务

随着国民经济的发展及居民消费水平的提升，我国家居行业未来发展前景广阔。互联网、大数据等技术的发展与运用更好地赋能新零售，线上线下融合、商品与服务融合、产业链融合的新零售模式正逐渐成为当前家居行业的发展新方向。嘉寓通过新媒体矩阵的投放布局新零售业务。报告期内，公司成立全资子公司嘉寓门窗以拓展零售业务，并与贝壳、爱空间等多家知名企业建立合作关系，为自身渠道建设、品牌升级开创了新局面，开启了工程、零售双轮驱动的业务布局。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,078,633,676.06	100%	3,437,198,147.11	100%	-39.53%
分行业					
建筑装饰	1,607,328,146.72	77.32%	2,827,939,786.47	82.27%	-43.16%
光伏产业链相关业	353,157,734.51	16.98%	414,102,738.89	12.05%	-14.72%
智能装备制造	93,645,781.20	4.51%	152,086,740.94	4.42%	-38.43%
其他	24,502,013.63	1.19%	43,068,880.81	1.25%	-43.11%
分产品					
门窗	1,317,104,076.31	63.36%	2,150,104,450.63	62.55%	-38.74%
幕墙	290,224,070.41	13.96%	677,835,335.84	19.72%	-57.18%
光伏收入	353,157,734.51	16.99%	414,102,738.89	12.05%	-14.72%
智能设备	93,645,781.20	4.51%	152,086,740.94	4.42%	-38.43%
其他	24,502,013.63	1.18%	43,068,880.81	1.25%	-43.11%
分地区					
华南	934,475,280.52	44.96%	834,926,485.75	24.29%	11.92%
华北	541,496,170.30	26.05%	1,359,024,647.56	39.54%	-60.16%
华东	578,160,211.61	27.81%	1,200,178,132.99	34.92%	-51.83%
其他地区	24,502,013.63	1.18%	43,068,880.81	1.25%	-43.11%

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
------	-----	------	-----	----	----	------	------

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国	199,847,635.00	339,366,561.42	

光伏电站的相关情况

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

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						
建筑装饰	1,607,328,146.72	1,355,969,420.49	15.64%	-43.16%	-43.06%	-0.99%
光伏产业链相关业	353,157,734.51	354,108,952.26	-0.27%	-14.72%	-2.59%	-102.21%
分产品						
门窗	1,317,104,076.31	1,109,240,230.98	15.78%	-38.74%	-38.72%	-0.16%
幕墙	290,224,070.41	246,729,189.51	14.99%	-57.18%	-56.79%	-4.87%
光伏收入	353,157,734.51	354,108,952.26	-0.27%	-14.72%	-2.59%	-102.21%
分地区						
华南	934,475,280.52	835,939,466.16	10.54%	11.92%	15.46%	-20.61%
华北	541,496,170.30	454,772,416.10	16.02%	-60.16%	-58.96%	-13.21%
华东	578,160,211.61	503,215,000.14	12.96%	-51.83%	-50.64%	-13.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
公共装修	201,913,046.73	170,546,414.73	15.53%
住宅装修	1,405,415,099.99	1,185,423,005.76	15.65%
合计	1,607,328,146.72	1,355,969,420.49	15.64%
装修业务	1,607,328,146.72	1,355,969,420.49	15.64%
设计业务	2,354,718.74	3,197,283.63	-35.78%
合计	1,609,682,865.46	1,359,166,704.12	15.56%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是  否

公司是否需开展境外项目

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
建筑外装饰行业	销售量	平方米	3,507,347	6,183,674.68	-43.28%
	生产量	平方米	3,506,542.33	6,181,563.51	-43.27%
	库存量	平方米	21,387.05	22,191.72	-3.63%
光伏组件	销售量	瓦	457,507,847	488,456,505	-6.34%
	生产量	瓦	481,904,586	493,065,381	-2.26%
	库存量	瓦	32,310,760	7,914,021	308.27%
智能装备制造	销售量	台/套	22	31	-29.03%
	生产量	台/套	44	31	41.94%
	库存量	台/套	24	2	1,100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

建筑外装饰业务：主要是由于公司优化客户结构及受疫情影响，生产量及销售量同比下降；光伏组件业务：主要是公司为组件销售订单而增加的备货；智能装备业务：主要是受疫情影响，销量相对下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

项目名称	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
台州天盛中心幕墙工程	223,680,000.00	750日历天	65%	26,035,676.38	130,363,127.48	79,043,455.67	6,770,000.00
北京城市副中心行政办公区 A4 工程幕墙工程（二标段）	83,522,188.29	138日历天	99%	-	74,492,762.53	69,400,000.00	-
延能化延安 54.361 兆瓦光伏扶贫村级电站项目	400,640,570.00	60日历天	100%	4,486,719.04	349,170,677.72	341,056,228.00	58,460,290.26
延能化安塞 7.65 兆瓦光伏扶贫村级电站项目	52,402,500.00	60日历天	99%	-	45,374,845.66	50,161,000.00	2,241,500.00

延安中新嘉特新能源发电有限责任公司洛川县20兆瓦光伏扶贫电站/0.28兆瓦村级电站	139,729,200.00	60日历天	99%	-	120,937,037.08	115,089,451.48	24,639,748.52
恒大新能源汽车（江苏）有限公司南通项目冲焊车间、总装车间、技术展示中心和接待中心外立面幕墙工程施工合同	126,897,230.19	140日历天	0%	-	-	503,229.76	215,669.89
太阳能组件销售合同	116,403,056.89	120天	78%	80,698,618.70	91,189,439.06	98,602,240.84	-7,412,801.78
恒大新能源汽车（辽宁）有限公司沈阳项目3#总装车间、1#冲压车身、技术展示中心和接待中心外立面幕墙工程	122,727,449.90	260日历天	0%	-	-	-	-

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰	直接人工	28,366,606.47	1.57%	54,273,937.42	1.90%	-0.33%
建筑装饰	制造费用	16,436,399.61	0.91%	36,178,950.36	1.26%	-0.36%
建筑装饰	直接材料	850,036,831.46	46.92%	1,573,953,265.08	54.96%	-8.04%
建筑装饰	安装劳务	461,129,582.95	25.45%	716,869,295.46	25.03%	0.42%
智能装备制造	直接人工	6,867,647.32	0.38%	8,476,479.61	0.30%	0.08%
智能装备制造	制造费用	1,666,586.38	0.09%	2,212,649.79	0.08%	0.01%
智能装备制造	直接材料	75,314,275.96	4.16%	96,202,164.58	3.36%	0.80%
光伏	直接人工	35,714,973.59	1.97%	37,737,748.67	1.32%	0.65%
光伏	制造费用	31,910,732.63	1.76%	27,879,451.64	0.97%	0.79%
光伏	直接材料	283,396,158.55	15.64%	277,212,516.63	9.68%	5.96%
光伏	安装劳务	3,087,087.50	0.17%	20,712,469.76	0.72%	-0.55%
其他业务	直接材料	1,558,598.44	0.09%	1,071,754.33	0.04%	0.05%
其他业务	直接人工	6,091,990.80	0.34%	3,501,455.56	0.12%	0.21%

其他业务	其他费用	10,098,698.48	0.56%	7,631,906.86	0.27%	0.29%
------	------	---------------	-------	--------------	-------	-------

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
门窗	直接人工	25,072,249.33	1.38%	41,406,229.23	1.45%	-0.06%
门窗	制造费用	15,733,033.30	0.87%	26,001,905.49	0.91%	-0.04%
门窗	直接材料	780,386,403.07	43.08%	1,274,367,163.54	44.50%	-1.42%
门窗	安装劳务	288,048,545.29	15.90%	468,448,725.73	16.36%	-0.46%
幕墙	直接人工	4,352,287.14	0.24%	9,610,413.31	0.34%	-0.10%
幕墙	制造费用	3,588,834.74	0.20%	7,149,066.88	0.25%	-0.05%
幕墙	直接材料	131,805,166.92	7.28%	305,871,374.41	10.68%	-3.40%
幕墙	安装劳务	106,982,900.71	5.91%	248,420,569.74	8.67%	-2.77%
装能装备	直接人工	6,867,647.32	0.38%	8,476,479.61	0.30%	0.08%
装能装备	制造费用	1,666,586.38	0.09%	2,212,649.79	0.08%	0.01%
装能装备	直接材料	75,314,275.96	4.16%	96,202,164.58	3.36%	0.80%
装能装备	安装劳务	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
光伏 EPC	直接人工	1,157,841.35	0.06%	7,616,470.00	0.27%	-0.20%
光伏 EPC	制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
光伏 EPC	直接材料	7,033,484.68	0.39%	47,835,760.26	1.67%	-1.28%
光伏 EPC	安装劳务	3,087,087.50	0.17%	20,712,469.76	0.72%	-0.55%
光伏组件	直接人工	34,557,132.23	1.91%	30,121,278.67	1.05%	0.86%
光伏组件	制造费用	31,910,732.63	1.76%	27,879,451.64	0.97%	0.79%
光伏组件	直接材料	276,362,673.87	15.25%	229,376,756.37	8.01%	7.25%
光伏组件	安装劳务	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	直接材料	1,558,598.44	0.09%	1,071,754.33	0.04%	0.05%
其他业务	直接人工	6,091,990.80	0.34%	3,501,455.56	0.12%	0.21%
其他业务	其他费用	10,098,698.48	0.56%	7,631,906.86	0.27%	0.29%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接人工	公共装修	5,291,032.33	0.29%	19,008,813.68	0.66%	-0.37%

制造费用	公共装修	2,173,361.47	0.12%	12,595,402.16	0.44%	-0.32%
直接材料	公共装修	102,502,766.99	5.66%	378,989,379.68	13.23%	-7.58%
安装劳务	公共装修	60,579,253.94	3.34%	213,983,811.72	7.47%	-4.13%
直接人工	住宅装修	23,075,574.14	1.27%	35,265,123.74	1.23%	0.04%
制造费用	住宅装修	14,263,038.14	0.79%	23,583,548.20	0.82%	-0.04%
直接材料	住宅装修	747,534,064.47	41.26%	1,194,963,885.40	41.72%	-0.46%
安装劳务	住宅装修	400,550,329.01	22.11%	502,885,483.74	17.56%	4.55%
合计		1,355,969,420.49	74.85%	2,381,275,448.32	83.15%	-8.30%
直接人工	装修业务	28,366,606.47	1.57%	54,273,937.42	1.90%	-0.33%
制造费用	装修业务	16,436,399.61	0.91%	36,178,950.36	1.26%	-0.36%
直接材料	装修业务	850,036,831.46	46.92%	1,573,953,265.08	54.96%	-8.04%
安装劳务	装修业务	461,129,582.95	25.45%	716,869,295.46	25.03%	0.42%
直接人工	设计业务	3,197,283.63	0.18%	3,501,455.56	0.12%	0.05%
合计		1,359,166,704.12	75.02%	2,384,776,903.88	83.27%	-8.25%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
1	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	门窗科技	1	新设
2	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	辽宁节能	1	新设

##### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
1	北京奥普科星技术有限公司	奥普科星	1	处置
2	奥普科星河北科技有限公司	河北奥普	2	处置

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	831,261,891.98
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	626,365,620.92	30.13%
2	客户 2	80,698,618.70	3.88%
3	客户 3	48,481,865.49	2.33%
4	客户 4	44,678,195.12	2.15%
5	客户 5	31,037,591.75	1.49%
合计	--	831,261,891.98	39.99%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	267,848,039.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户 1	95,944,743.13	8.43%
2	客户 2	46,128,175.24	4.05%
3	客户 3	43,581,363.00	3.83%
4	客户 4	42,508,278.86	3.73%
5	客户 5	39,685,478.86	3.49%
合计	--	267,848,039.09	23.52%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,791,486.22	40,612,191.50	-26.64%	
管理费用	119,778,109.51	153,439,186.01	-21.94%	
财务费用	212,332,931.25	224,426,570.76	-5.39%	

研发费用	67,354,898.78	66,802,804.34	0.83%	
合计	432,848,737.37	485,280,752.61	-10.80%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### (1)高节能铝门窗系统

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足各地区最新的建筑节能要求和高节能型门窗市场的需求。	开发并完善了朗尚系统A系列、E系列、H系列铝合金门窗产品，平开门窗产品已广泛应用于工程项目中，推拉门窗产品也开始应用于工程项目中。	广泛应用于严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖及温和地区各类中高档民用建筑。	进一步巩固公司在节能门窗行业中的技术领先地位。

##### (2)铝塑复合门窗系统

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足各地区最新的建筑节能要求和经济型门窗市场的需求。	开发了S60、S65两个系列平开门窗产品，通过了建设部科技成果评估和节能产品认证；并在严寒及寒冷地区多个工程上得到了应用。	应用于严寒、寒冷地区的各类住宅建筑，符合政府绿色建筑、经济适用房的技术性能指标和价位要求。	对公司拓展政府保障房市场、经济型门窗市场具有决定性作用

##### (3)铝木复合门窗系统

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足各地区最新的建筑节能要求和高端门窗市场的需求。	已开发了M70、M75两个系列平开门窗产品，传热系数1.4~2.3 W/(m <sup>2</sup> ·K)；并在北方地区成功应用，正在国内各气候地区进行大力推广。	适用于各类气候地区高档住宅、别墅项目以及零售市场的高端需求	拓宽了产品线，对公司拓展高端门窗市场和零售市场具有较强的促进作用

##### (4)智能门窗系统

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
通过智能控制实现门窗功能的延伸，提高门窗使用的方便性、提升居室环境的舒适性、安全性。	已开发了通过声控、触控面板、红外遥控、手机APP客户端控制来实现门窗启闭；另外还增加了烟雾感应启闭、风雨感应启闭、室内燃气感应控制启闭等技术；目前继续进行开发与家居智能系统、新风系统技术相结合的智慧门窗技术。完成了朗尚-H111/H120/H131三个系列智能窗产品的研发，产品适用范围更广。	满足高端住宅市场的定制化需求，提供便利、健康、环保、舒适的居住环境，适应未来市场发展需要。	使公司产品延伸至智能家居领域，引导门窗产品消费的新观念

##### (5)太阳能光热窗系统

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足各地区对建筑太阳能热水系统的新要求，将外窗与太阳能集热器进行一体化集成，实现外窗从被动节能升级为主动造能。	已经开发完成了落地式阳台光热窗系统，并通过了建设部科技成果评估；目前正在进行产品的推广应用。	适用于太阳能总辐射量三类以上地区的各类中高层住宅建筑，将门窗技术与太阳能光热技术深度融合。	使公司产品延伸至太阳能应用领域，为公司拓展了市场空间，增强企业核心竞争力。



**(6)窗式新风系统**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
将空气净化装置与外窗进行一体化技术融合,实现对室内外空气的净化,有效过滤PM2.5,实现室内外空气的正常交换,改善居室空气环境。	已开发能够进行手动、电动、智能模式等多种控制形式的窗式新风系统;目前正在进行具有室内室外双重空气过滤、室内空气监测、温湿度调节、负离子发生等功能的优化,并与太阳能光伏发电技术相融合的窗式新风系统技术的研发。窗式新风系统与智能门窗结合的产品已完成样窗制作。	满足高端住宅市场的定制化需求,使居住环境更健康、更环保。	使公司产品延伸至空气净化领域,能够与公司各类基础产品系统进行组合,引导门窗产品消费的新观念。

**(7)单元式门窗系统**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
使门窗玻璃安装密封、五金配件安装调试等工序能够在工厂内的生产加工环节完成,最大限度的减少工程施工安装环节的工作,实现门窗工业化生产和成品化安装。	已经开发了符合国内节能要求的单元式节能门窗产品;目前正在进行与新的门窗节能技术结合的改进升级,并尝试将建筑节能门窗技术与装配式建筑技术相融合,实现成品化生产、装配式安装。	满足海外市场和国内工业化住宅对成品化门窗的需求,实现节约能源、保护环境,绿色施工的目标。	有利于公司进行现代化、标准化、工业化的流水线生产模式,促进行业的技术进步和产业升级,促使门窗产品从“工厂化”向“工业化”迈进。

**(8)被动式超低能耗建筑门窗**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
使门窗k值<0.8 W/(m <sup>2</sup> K),气密性满足相关标准,通过被动式建筑用门窗的相关性能检测。	朗尚-A101系列被动式铝合金窗,已取得世界权威机构-德国被动式房屋研究所的PHI认证,获得了国家住建部康居产品认证,并成功入选了“被动式低能耗建筑产品选用目录”。目前,朗尚-A101系列被动式超低能耗建筑用门性能测试通过了测试。	以合理的成本投入满足被动式超低能耗建筑对门窗性能的要求。	使公司产品延伸至更高级别的节能领域,保持公司技术在全国的领先地位

**(9)铝合金耐火节能窗**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
研发出耐火完整性不低于0.5h、不低于1.0h两种标准的耐火门窗,通过耐火性能相关检测。	已完成E65系列断桥铝合金窗耐火0.5h和耐火1.0h检测工作,取得了权威机构-天津消防所出具的合格检测报告;通过了铝合金外开(悬)窗在国家建筑工程质量监督检验中心耐火完整性0.5小时的检测;完成了64系列断桥铝窗、68系列断桥铝木窗、50系列普铝窗、65系列塑钢窗等防火窗C1.0小时检测工作。	达到GB50016-2014《建筑设计防火规范》要求,满足市场对隔热铝合金窗的保温性能、耐火性能双重标准的要求。	使公司产品可以满足工程项目对节能门窗耐火性能强制标准的要求,保持公司铝合金门窗技术在全国的领先地位

**(10)装配式建筑用铝合金门窗系统**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
研发适合装配式建筑用高档铝合金门窗系统,满足市场需求,占据相关市场份额,提高门窗	研发的新产品在北京行政副中心项目中得到应用,实现了成品化生产、装配式安装,得到各方认可。后期会	满足国内装配式建筑对高档铝合金门窗产品的需求,在保证产品性能的前提下实现	有利于公司进行现代化、标准化、工业化的流水线生产模式。

成品化生产水平。	继续推广产品在中应用中。	成品化生产、装配式安装。	
----------	--------------	--------------	--

**(11)朗尚铝合金门窗系统配套软件**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
研发出自主门窗系统专用软件，数据库完善，具有计算、统计、优化、报价、辅助加工等功能。	朗尚铝合金门窗系统配套软件已完成，现有的A系列、E系列、H系列平开窗、平开门、推拉窗、提升推拉门、智能窗等各种窗型都能正常应用。	满足朗尚铝合金门窗系统设计应用。表格符合需求，能达到辅助设计、辅助加工的要求。设计软件数据精准，帮助使用者提供工作效率。	体现系统门窗的优越性，帮助门窗生产提高管理水平。

**(12)双面（半片）组件**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
使得电站现场安装组件快速便捷，降低人工成本	组件生产技术已完成	针对实际存在的安装不便、不能最大化利用组件背面发电等问题，应用双面双玻组件的四点/六点安装方式，通过调整组件背部檩条、主梁固定方式及相对位置，可最大程度实现组件背面无遮挡，将双面组件的增效达到最大值，并可实现节省0.1元/瓦的边框成本。	增加组件产品种类，增加组件成本优势，提高公司竞争力。

**(13)大尺寸电池组件**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
改造组件设备完成大尺寸组件生产	已完成166组件研发，182/210的组件已定型，生产设备方案进行中	电池片（硅片）尺寸的微小增加能够带来电池和组件生产线的产出量大幅提升，从而降低每瓦生产成本，同时小幅增加组件版型尺寸前提下，提升组件功率和转换效率。	增加组件产品种类，增加组件成本优势，提高公司竞争力。使得公司在生产技术上更能满足市场需求。

**(14)多栅组件**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
提高组件转换效率，降低组件成本	已完成2条线部线改造，完全满足量产需求	可有效提升电池转换效率，同步降低电阻与电极遮挡，降低银浆用量；组件功率提升8~10W，有效降低度电成本。	增加组件产品种类，增加组件成本优势，提高公司竞争力。使得公司在生产技术上更能满足试产需求。

**(15)拼片组件**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
提高组件转换效率，降低组件成本	进行方案设计及技术储备	拼片技术完美解决半片封装的问题，通过把片间距缩小到只有原先的四分之一，拼片半片并未增加组件面积。拼片使用三角焊带技术将原先电池主栅遮挡的光线再次利用，可提高3%的采光面积。	增加组件产品种类，增加组件成本优势，提高公司竞争力。使得公司在生产技术上更能满足试产需求。在前沿技术上更能符合行业导向，使公司生产技术居行业领先水平。

**(16)第五、六代全自动光伏边框生产线**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足市场对新规格型材、无膜型材的加工要求，对更高效率	已完成第五代全自动光伏边框生产线的研发，长短边框分为	适应厂商不断更新的型材规格；加工效率从五代的4.8秒提	进一步巩固公司在光伏边框生产设备行业中的技术领先地位

设备的需要。	两种设备。其中，长边框生产线目前可稳定运行在4.8秒；集成角码机的短边框立冲式生产线，采用三台自主研发的摆臂机器人实现传输，目前可稳定运行在4.6秒，比上一代提高产能20%。成品率也有所提高。解决了由铝屑导致的相关问题，对无膜材料的支持也更好。上料线升级了整包型材上料，可节约17%人工。 目前正在进行第六代全自动光伏边框生产线的研发，分为I型机、II型机。	高到3.5~3.8秒；提高生产线智能化水平、减少人工；提高设备稳定性、降低故障率。	位，提高市场占有率。
--------	--	---	------------

**(17)智能化煤仓清理机器人系统**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
承接2019年国家重点研发课题，研发智能化矿山设备，减少矿山人员伤亡风险。	目前已通过了专家组设计评审、已完成研发、样机性能评审、现场土建施工、设备装调、试运行、测试工作，并已通过甲方初步终验收，正在进一步实验测试，准备迎接专家组评审。	实现储煤筒仓的自动化智能堵塞清理、冻堵清理，无需人工，设备适应现场的低温恶劣环境、长周期内免维护，高可靠性，高安全性，节能。	填补国内智能化煤仓清理机器人空白，市场需求量大，煤仓、火力发电厂等需要使用筒仓的企业都有需求。为公司进入智能矿山设备行业打下基础，有利于拓展到其他智能矿山装备。

**(18)真空灭弧室老炼检测线**

研发目的	目前进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
满足市场对真空灭弧室检测线降本增效的要求，高辐射工作环境中实现无人化，现有场地实现对更高效率。	目前项目一标段已完成现场安装调试，正在与其他厂商设备联调测试，准备验收。二、三标段部分技术难点已开始考察厂商。该项目是国内第一条真空灭弧室自动化老炼产线，研发成功后有望在同行业推广。	实现真空灭弧室的自动老炼工艺过程，加压检漏、真空度、形位公差等各项产品性能参数检测工艺过程，及下线自动包装、入库等自动化流程。通过先进的自动化生产设备信息采集技术实现整线的智能化和柔性化，以达到智能生产的目的。整线适应现场高压、高磁、高辐射等恶劣环境，操作维护简便，高可靠性、安全性和能效。	目前国内同类厂商生产模式基本处于全人工或者依靠低效简陋设备的生产状态，该产线可填补国内真空灭弧室智能化生产线技术的空白，可向同行业企业厂商进行推广复制，有较大潜力的市场需求。同时为公司进入高压类产品、或产品规格种类多产品及对柔性生产有较高要求产品的智能自动化生产线打下基础，有利于开发衍生其他类似产线或设备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	409	429	662
研发人员数量占比	45.09%	36.80%	47.12%

研发投入金额（元）	67,354,898.78	66,802,804.34	104,329,925.64
研发投入占营业收入比例	3.24%	1.94%	2.45%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,313,097,044.93	3,149,796,832.47	-26.56%
经营活动现金流出小计	2,297,943,536.29	3,265,410,376.73	-29.63%
经营活动产生的现金流量净额	15,153,508.64	-115,613,544.26	-113.11%
投资活动现金流入小计	494,359,346.42	148,285,060.00	233.38%
投资活动现金流出小计	8,306,848.57	23,463,798.96	-64.60%
投资活动产生的现金流量净额	486,052,497.85	124,821,261.04	289.40%
筹资活动现金流入小计	1,485,028,463.89	3,673,210,413.27	-59.57%
筹资活动现金流出小计	2,002,811,918.18	4,005,010,207.89	-49.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-517,783,454.29	-331,799,794.62	56.05%
现金及现金等价物净增加额	-16,596,470.91	-322,627,568.27	-95.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流净额变动较大：主要是公司处置不动产及股权、以及购建固定资产等长期资产相对减少所致；

筹资活动现金流量净额变动较大：主要是公司借款减少及偿付的借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-25,610,972.30	-18.66%	母公司处置子公司所致	否
公允价值变动损益	16,320.86	0.01%	非保本理财公允价值变动所致	否
资产减值	19,377,067.71	14.12%	合同资产转回坏账准备所致	否
营业外收入	6,380,029.59	4.65%	主要由于收到违约赔偿款所致	否
营业外支出	14,072,721.82	10.25%	主要是支付的诉讼赔偿款所致	否
信用减值损失	-42,721,801.02	-31.13%	应收款项计提坏账准备所致	否
其他收益	21,424,922.48	15.61%	主要是本期收到及摊销的政府补助	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	343,479,406.25	6.23%	274,214,285.09	4.51%	1.72%	
应收账款	1,010,255,001.23	18.32%	1,627,202,319.44	26.78%	-8.46%	
存货	958,733,387.83	17.39%	799,431,591.90	13.16%	4.23%	主要是报告期内，按照新收入准则要求，部分重分类至合同资产所致
投资性房地产	56,310,878.79	1.02%	45,737,755.75	0.75%	0.27%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	382,916,066.88	6.94%	502,967,547.81	8.28%	-1.34%	
在建工程	6,841,363.61	0.12%	321,046.07	0.01%	0.11%	
短期借款	631,920,121.12	11.46%	750,348,280.47	12.35%	-0.89%	

长期借款	2,723,785.70	0.05%	52,000,000.00	0.86%	-0.81%	
------	--------------	-------	---------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	101,199.34	16,320.86						117,520.20
上述合计	101,199.34	16,320.86						117,520.20
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	209,854,594.33	贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款
应收票据	29,610,216.73	商业票据贴、质押
固定资产	86,451,383.51	售后回租形成融资租赁、抵押贷款
投资性房产	21,559,178.79	抵押贷款
无形资产-土地使用权	28,038,692.50	抵押贷款
合计	375,514,065.86	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	100,000.00	16,320.86	17,520.20				117,520.20	自有资金
合计	100,000.00	16,320.86	17,520.20	0.00	0.00	0.00	117,520.20	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------	------

												公司已采取的措施		
北京嘉寓智能科技有限公司	母公司名下不动产	2020年12月31日	46,000		增加净利润26319.16	325.66%	市场价格	是	受同一母公司控制的其他企业	否	是	否	2019年05月28日	2019-032

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京奥普科星技术有限公司	100%	2020年06月29日	28,000	-1,206.670	-2,561.1	-31.69%	市场公允价值	是	受同一母公司控制的其他企业	是	是,按照协议如期履行完毕。	2020年06月12日	公告:2020-042;2020-059

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川嘉寓	子公司	金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产(需通过环	351,000,000.00	2,106,542,497.00	569,858,508.63	690,433,621.48	106,433,577.02	79,601,431.76



		评后方可开展经营活动)、加工、销售;建筑门窗、幕墙设计、安装、施工;钢结构设计、施工;玻璃加工(需通过环评后方可开展经营活动)、销售、安装;建筑装饰业;太阳能发电技术服务;太阳能发电工程施工;太阳能发电;光伏发电技术服务;电力工程设计服务;电力工程施工;分布式并网光伏发电系统技术服务;光伏发电;销售光伏设备						
徐州嘉寓	子公司	光伏科学技术的开发、咨询、交流、推广,太阳能电池(光伏电池)及组件、金属门窗、铝锭、铝棒材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生产、销售,光伏设备及	100,000,000.00	300,878,142.18	71,281,555.13	357,943,687.30	-41,928,400.25	-35,879,093.18

		元器件研发、制造、销售，太阳能分布式发电，光伏电池板、太阳能板安装支架及新能源产品、光热设备技术咨询、设计、销售、安装，幕墙工程、门窗工程施工、建筑幕墙工程专项设计服务，架线及设备工程建筑，承装、承修、承试电力设施、电力工程施工，建筑工程劳务作业分包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京奥普科星技术有限公司	处置	-12,066,691.38
嘉寓门窗科技（北京）有限公司	新设	-5,286,676.78

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

## 1、建筑装饰行业

“十四五”规划明确指出，推进建筑业全面转型升级，明确建筑行业未来装配式、绿色低碳、信息化、新型工业化大方向。绿色建筑理念的推广和建筑领域低碳转型的深入推进，有利于推动装配式建筑、装配式装修和 BIPV（光伏建筑一体化）行业快速发展。

建筑门窗幕墙行业市场竞争格局、市场基本面仍然会与建筑业、房地产业的平稳发展相一致，在良性增长的同时，向着绿色低碳、智能化、信息化的方向发展。城市发展进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，高品质产品、绿色节能材料、高附加值产品、可循环的新技术、智能化替代人工化产品，必将成为建筑门窗幕墙行业的新型发展方向。

作为绿色低碳建筑的典型代表，装配式建筑由于其建筑部件的批量工业化生产以及模块化机械化安装模式，可有效节省建材使用量及施工能耗，节能环保优势显著。公司近年来持续加强装配式建筑配套门窗产品的研发，在装配式建筑配套门窗产品方面已有一定技术积累，拥有单元式门窗、门窗护框等多项相关技术专利，公司研发的“朗尚101”系列被动式节能铝合金窗，取得了德国被动式房屋研究所PHI认证，并获得了国家超低能耗房屋的康居认证，成功入选“被动式低能耗建筑产品选用目录”，公司将加速技术成果产业化转化。

公司专业从事门窗幕墙业务30余年，树立了稳固的行业龙头企业地位。“十四五”期间，公司将充分利用品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势，抓住房地产行业结构化调整的历史性机遇，通过增强与全国二十强地产企业的合作，布局门窗零售市场，大力发展绿色建筑系统业务，不断扩大在行业的领先地位。

## 2、新能源光伏及光热行业

在当前“碳中和”的政策背景下，以光伏为主力的清洁能源拥有广阔的发展前景与空间。经过多年发展，当前我国光伏组件生产已经实现了进口替代，并在国际市场上具有领先的竞争力。近年来，在国家政策的大力支持下，下游光伏装机容量需求不断增长，光伏组件厂家出货量持续上升。

在国家煤改清洁能源利好政策的驱动下，随着技术创新的不断发展，我国太阳能采暖项目得以大面积实施与落地，太阳能供暖成为太阳能热利用行业最重要的增长点之一。2020年12月8日，中国太阳能热利用行业年会上发布《2020中国太阳能热利用行业运行状况报告》指出，“由于受新冠疫情的影响，整个太阳能光热行业经历了严峻的考验。上半年由于各行各业经济都在慢慢恢复中，所以行业受到了一定的影响。疫情逐渐缓解后，尤其是进入下半年，整个行业呈现报复性恢复。2020年新增太阳能供暖面积突破1000万m<sup>2</sup>，成为行业最有活力的增长点之一。”随着“碳达峰”、“碳中和”时间表的提出和配套政策的逐步落地，太阳能采暖和太阳能工商业应用也必将迎来新的发展机遇，未来市场空间巨大。

### （二）公司未来发展战略规划

在门窗幕墙领域，在保持与战略客户长期稳定合作关系的同时，继续发挥公司的品牌优势，大力拓展门窗零售市场，实现稳健、高质量发展，抓住装配式建筑、光伏建筑一体化的发展契机，引领门窗行业进入绿色、低碳的新格局。

在光伏组件领域，利用徐州嘉寓在高效光伏组件领域积累的研发、生产、品牌优势，聚焦光照条件好的地区，进一步扩大组件产能、加大技术研发投入、扩大市场布局，为公司整体光伏产业的发展奠定坚实的基础。

在光热利用领域，依托公司在光热方面的技术沉淀与积累，充分发挥技术及管理优势，公司将全面部署分布式户用采暖，并在新型光热大棚、太阳能光热烘干、海水淡化等方面下大力气，形成公司新的利润增长极。

### （三）经营计划

2021年，按照公司制定的发展战略规划，继续加强风险防控，以实现稳健、高质量的发展，力争完成签约合同额70亿元，其中：门窗幕墙20亿元；光伏、光热业务50亿元。围绕上述年度经营目标，重点做好以下几个方面的工作：

## 1、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发

完善技术创新的导向机制，强化技术持续创新的重要战略地位，从智能门窗幕墙、太阳能光伏、光热主营业务发展的角度，加大对各业务体系的技术支持、业务领导、统筹协调力度，不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性，适应区域经营模式的需要，克服技术工作中的困难和压力，合理调整人员结构，及时根据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。

## 2、紧抓政策机遇，加快新能源光伏光热业务的拓展

根据“十四五”规划，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，紧跟国家产业政策，充分发挥产业布局优势，结合区域气候特点，大力储备平价上网风电、光伏电站资源，积极拓展平价上网光伏、风电项目；光伏组件业务，要在进入中电建等30余家央企、国企、上市公司采购白名单的基础上，进一步加强与不同优质客户的战略合作，计划在2021年适时启动三个高效光伏组件全自动生产线的项目建设，全力提高盈利水平。

2021年，公司将全面拓展“光热+”清洁能源采暖业务，以最快的速度占领市场。同时将努力推进光热生产基地的投资、建设、运营，完善配套项目建设，加强在光热领域的技术与知识产权成果保护，研发进一步提升热转换率的技术和产品，降低产品成本，提升用户体验，适时投产从窑炉到成品的全产业链生产线，形成“光热+”全产业链布局，引领“光热+”行业发展趋势。

## 3、进一步加强品牌推广，扩大门窗零售市场份额

随着我国城镇居民人均可支配收入的不断增长和物质产品的极大丰富，消费者的差异化需求充分显现，中国建筑住宅存量市场改造、装修改造需求旺盛，与此同时，互联网、大数据等技术的发展与运用带动行业新零售模式发展，以产品、服务、场景、体验四位一体的线下零售平台，将会为消费者呈现全新的购物图景。2021年度，公司将凭借自身门窗品牌与技术的行业优势，加强终端消费者对嘉寓门窗的品牌认知，以北京市场为基础，深化与贝壳、爱空间等多家知名企业的合作，通过产供销与服务体系搭建扩展到全国核心城市。

## 4、加强资本运作，优化业务结构

2021年，公司将立足于行业整体发展状况与公司实际运行情况，实现资本运作与业务战略的有机结合，通过增发股票等方式募集资金以支持业务扩张，进一步加大在光伏领域的技术投入与产能建设，提高公司在新能源业务领域的资产、收入规模，优化各项业务结构占比，提升公司盈利能力，实现规模效应。

## 5、抓住历史机遇，拓展雄安新区业务

牢抓国家深入实施区域重大战略，加快推动京津冀协同发展的契机，大力发展雄安新区的建筑外装饰业务。公司承接的北京行政副中心项目，符合雄安新区提倡的绿色环保、装配式建筑理念；公司中标并实施雄安新区容东片区G组团安置房及配套设施项目，符合雄安新区发展理念，为拓展雄安新区市场打下了坚实基础。

## 6、坚持稳健经营、防控风险，强化总部管控能力

公司各职能体系要继续加强制度建设、完善内控管理机制，强化对各下属子公司的服务、监督、管理职能，指导各级子公司建立健全风险防控体系，完善供应链管理、信息化管理、标准化管理，坚持合规、合法经营，守住风险防控的底线，维护公司和股东利益。各级子公司在所有经营活动中，要持续强化稳健经营、防控风险的经营理念，主动接受总部监督、管理，按照国家法律、法规规定，和公司规章制度要求，建立、健全管理体系、风控体系，切实落实规范经营，围绕年度经营目标，明确责任到人，采取有效措施，全面降低管理费用，防控经营风险。

## 7、加强制度建设，提升治理水平

公司拥有完善的管理制度和 workflows，总部各职能部门作为公司各专业制度、流程的制定者和宣贯者，不断推进各体系建设，认真履行体系搭建者的职责。公司会作为监督监察主体，加强内控制度建设和过程管理，明确作业指导流程，提升专业人员素养，通过加强内部审计监察工作，为公司健康发展保驾护航。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济周期及行业政策风险

公司门窗幕墙、新能源业务均与宏观经济及行业政策密切相关。门窗幕墙业务依赖房地产行业的发展，并且房地产业是国家进行经济调控和金融调控的重要行业，每年都有较多的行业政策出台。太阳能光伏业务依赖国家的新能源发展政策和光伏补贴政策，并受我国经济发展尤其是工业发展水平的影响。如果未来我国经济增速大幅放缓，房地产调控政策持续收紧，可能对公司的各业务板块有较大不利影响，并影响公司的盈利能力。

公司在继续做大做强门窗幕墙、太阳能光伏业务的同时，布局光热领域，在积极拓展新业务的同时，对宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。

公司通过推行核心重点客户服务模式，与国内优质客户结成战略合作关系，强强联合，规避房地产行业波动导致的经营风险，同时大力发展门窗零售业务，提高门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热依托产业链相关业务延伸，为公司拓展新的利润增长模式。

##### 2、市场竞争的风险

公司从事的系统门窗幕墙属于市场充分竞争的行业，行业内有部分综合实力较强的公司，与公司在全国范围内展开激烈竞争。公司从事的太阳能光伏业务主要从事光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。如果公司不能很好地应对市场竞争，将对公司业务发展形成不利影响，影响公司的盈利能力。

公司作为系统门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓系统门窗幕墙产品，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司全面拓展光伏新能源业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国的生产基地的区域资源优势，迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势。

##### 3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险

随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已逐步完成两大主业的布局。公司将在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展门窗零售市场，进行国内系统门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿色建筑、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，导致多主业无法实现协同发展的预期。

公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

##### 4、新型冠状病毒疫情可能带来的风险

目前国内疫情虽然已经得到了有效控制，但国外疫情形势依旧严峻，国内疫情存在反复的风险，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，若国际疫情形势没有改观或国内出现疫情反复，新冠肺炎疫情将对公司生产经营带来一定风险，公司的经营业绩也将受到严峻挑战。

公司将坚决执行各级政府疫情防控规定，做好联防联控工作，保障员工健康，减少人员流动和聚集，通过综合办公系统、视频会议系统等信息化平台，开展异地办公和项目履约工作，为各类业务开展提供支持，尽力减少疫情影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月10日	嘉寓股份会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司武慧东	公司2020年经营计划、管理体系、未来规划及发展策略	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司现金分红政策的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。

2019年度利润分配已于2020年7月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.13
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	716,760,000
现金分红金额（元）（含税）	9,317,880.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,317,880.00
可分配利润（元）	415,358,377.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	2.24%
本次现金分红情况	
其他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2020 年末总股本 716,760,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 0.13 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利 9,317,880.00 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2018 年末总股本 716,760,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 0.08 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利 5,734,080 元。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2019 年末总股本 716,760,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 0.03 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利 2,150,280 元。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2020 年末总股本 716,760,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 0.13 元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利 9,317,880 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	9,317,880.00	80,816,729.13	11.53%	0.00	0.00%	9,317,880.00	0.00%
2019 年	2,150,280.00	25,525,235.47	8.42%	0.00	0.00%	2,150,280.00	0.00%
2018 年	5,734,080.00	58,727,281.56	9.76%	0.00	0.00%	5,734,080.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	嘉寓新新投资（集团）有限公司 911100006835		避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实	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，



	5292XN;田家玉		际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;新新资产作为股份公司股东期间,不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。			未发生违反上述承诺之情形。
	嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉;北京东方嘉禾建筑材料有限公司;北京古牛涤纶有限公司;北京古牛制衣有限公司		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	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。

			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、新新投资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。			
	嘉寓新新投资（集团）有限公司 9111000068355292XN;田家玉		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，	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。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
----	-------	-------	----	-------------

1	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	门窗科技	1	新设
2	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	辽宁节能	1	新设

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
1	北京奥普科星技术有限公司	奥普科星	1	处置
2	奥普科星河北科技有限公司	河北奥普	2	处置

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	198
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	申友良、方美玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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
公司作为原告的诉讼	19,358.5	否	审理中	正在审理中	不适用		
公司作为原告的诉讼	5,438.14	否	已审结	被告未向公司履行付款义务	未执行完毕		
公司作为被告的案件	300.78	否	已审结	公司需向原告履行付款义务	未执行完毕		
公司作为被告的案件	5,713.74	否	正在审理中	不适用	不适用		
投资者索赔的案件	146.88	否	审结或撤诉	不适用	不适用		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）第四期员工持股计划

公司第四届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，总金额不超过30,000万元，存续期36个月。

2018年7月27日至2018年7月30日，“西南证券—嘉寓股份3号定向资产管理计划”管理人通过二级市场交易的方式累计购买嘉寓股份股票8,053,821股，成交金额为人民币34,782,186.10元，成交均价为4.32元，买入股票数量约占公司总股本1.124%，该计划所购买的股票锁定期为自建仓完成之日起12个月。

截止本报告期末，本次员工持股计划已完成清算。

### （二）第五期员工持股计划

公司第四届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，总金额不超过26,000万元，存续期36个月。

本次员工持股计划于2019年9月12日经2019年第二次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》第十四条之规定，员工持股计划需在六个月内完成标的股票的购买。截至目前，计划未如期建仓，终止本次员工持股计划。

## 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
嘉寓新节能科技(阜新)有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	工程量*平均单价 814.84元/平方米	196.46	39.58%	110,000	否	银行存款	814.84元/平方米	2020年04月27日	2020-022
嘉寓节能科技威县有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	工程量*平均单价 479.47元/平方米	208.75	42.06%		否	银行存款	479.47元/平方米	2020年04月27日	同上
湘乡嘉湘光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	17.28	3.48%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
河北万鑫能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	44.64	8.99%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
安庆嘉寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于	20.91	4.21%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上

					1%复合增长								
马鞍山嘉寓光伏发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	19.62	3.95%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	10.42	2.10%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
嘉寓光伏咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	13.58	2.74%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
长垣县中民润峰新能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	28.34	5.71%		否	银行存款	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于1%复合增长	-25.08	-5.05%		否	按照实际办理结算金额调整收入	0.04-0.07元/瓦/年	2020年04月27日	同上

嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	销售商品、提供劳务	市场价格	0.04 元/瓦/年, 每年运维单价按照不低于 1% 复合增长	-38.55	-7.77%		否	按照实际办理结算金额调整收入	0.04-0.07 元/瓦/年	2020 年 04 月 27 日	同上
合计				--	--	496.37	--	110,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
嘉寓新新投资(集团)有限公司	母公司	购买或销售商品以外的其他资产	转让子公司	市场价格	26,390.3	27,919.91	28,000	银行存款	0	2020 年 06 月 12 日	2020-042
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来



√ 是 □ 否

## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
河北道荣新能源科技有限公司	其他关联企业	销售商品、提供劳务	否	4.75	37.95	1,828.4	0.00%	0	4.75
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	销售商品、提供劳务	否	74.52	0	0	0.00%	0	74.52
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	销售商品、提供劳务	否	14.18	0	0	0.00%	0	14.18
嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	230.21	0	0	0.00%	0	230.21
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	100	0	0	0.00%	0	100
嘉寓新新投资(集团)咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	200	0	0	0.00%	0	200
河北万鑫能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	45.6	23.25	0	0.00%	0	45.6
嘉寓新能源(徐州)有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	51.52	0	10	0.00%	0	51.52
安庆嘉寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	3.69	3.69	0	0.00%	0	3.69

嘉寓光伏沛县有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	27.39	382.28	354.89	0.00%	0	27.39
湘乡嘉湘光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	3.05	3.05	0	0.00%	0	3.05
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	3.47	3.47	0	0.00%	0	3.47
嘉寓光伏咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	2.4	2.4	0	0.00%	0	2.4
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	销售商品、提供劳务	否	1.84	1.84	0	0.00%	0	1.84
嘉寓新新投资(集团)有限公司	母公司	销售商品、提供劳务	否	379.76	401.01	21.25	0.00%	0	379.76
嘉寓新能源技术开发沛县有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来借款	是	0.74	0.74	0	0.00%	0	0.74
安庆嘉寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来借款	是	0	0	0.27	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
卫辉市新新节能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0

山东嘉寓润峰新能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	136.95	2.48				136.95
北京嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0
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	往来款	0					0
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	往来款	18.64	198.72	780.08			18.64
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	60.08	60.08	55.37			60.08
嘉寓新新投资（集团）有限公司	母公司控制的其他企业	往来款	80,491.48	293,511.67	240,004.99			80,491.48
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0
嘉寓新能源（徐州）有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	311.12	319.14	88.15			311.12
河北万鑫能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0
江苏嘉寓太阳能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	往来款	0					0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉寓新新投资（集团）有限公司	办公	190,290.82	190,290.82
德州新新节能科技有限公司	厂房	1,331,019.06	1,508,571.44
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	厂房		569,394.50
嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	厂房	639,765.12	639,765.14
卫辉市新新投资节能科技有限公司	厂房	1,311,809.16	1,311,809.18
嘉寓新能源（徐州）有限公司	办公/厂房	2,854,338.53	2,854,338.51
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	厂房		1,091,657.15
河北万鑫能源有限公司	厂房	858,110.12	2,071,411.20
奥普科星河北科技有限公司	厂房	1,485,269.76	
合计		9,045,960.37	11,722,507.71

##### 关联租赁情况说明

①北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订房屋租赁协议，租赁坐落于北京市顺义区牛富路16号院内东侧、北侧、西侧一至二层房屋，租赁期限自2018年7月1日起至2020年6月30日止日，租赁期限2年，年租赁费为20.74万元。续签租赁期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止日，租赁期限1年，年租赁费为20.74万元。

②山东嘉寓门窗幕墙有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁德州新新坐落于创业大道与开元路交叉口西北角的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为74.88万元。

③北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于山东省乐陵经济开发区的厂房，租赁期自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租金为40.32万元。

④北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于山东省乐陵经济开发区的厂房，租赁期自2019年7月1日至2020年12月31日，年租金为28.80万元。

⑤湖南嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省湘乡经济开发区的厂房，租赁期自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.73万元。

⑥河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路1号，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租金为142.99万元。

⑦徐州嘉寓光能科技有限公司与嘉寓新能源（徐州）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于江苏省徐州市沛县经济开发区沛公路北侧1-7号的厂房，租赁期限自2020年1月1日至2021年12月31日，租金为311.12万元。

⑧北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为48.00万元。

⑨北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为26.24万元。

⑩嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为9.6万元。

⑪嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为9.69万元。

⑫奥普科星河北科技有限公司与徐州嘉寓光能科技有限公司签订租赁协议，租赁徐州嘉寓光伏边框生产设备，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为167.84万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	担保额度	实际发生日期	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

	披露日期							
重庆嘉寓	2019年12月31日	10,000	2020年07月13日	4,000	连带责任保证	2020/7/13-2024/7/12	否	是
重庆嘉寓	2019年12月31日	10,000	2020年10月15日	3,000	连带责任保证	2020/10/15-2023/10/14	否	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2018年02月09日	2,000	连带责任保证	2018/2/9-2020/1/25	是	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2018年03月21日	3,000	连带责任保证	2018/3/21-2018/3/15	是	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2017年11月13日	10,000	连带责任保证	2017/12/26-2022/1/22	否	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2020年06月29日	15,000	连带责任保证	2020/6/29-2023/6/29	否	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2019年03月11日	9,500	连带责任保证	2019/3/18-2022/3/17	是	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2018年08月31日	2,900	连带责任保证	2018/8/31-2023/8/31	否	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2019年06月25日	6,000	连带责任保证	2019/6/25-2022/6/25	否	是
四川嘉寓	2019年12月31日	80,000	2020年11月17日	5,000	连带责任保证	2020/11/17-2024/11/17	否	是
广东嘉寓	2019年12月31日	10,000	2020年04月29日	1,000	连带责任保证	2020/4/29-2024/4/29	否	是
上海嘉寓	2019年12月31日	20,000	2018年01月12日	2,000	连带责任保证	2018/1/12-2020/1/11	是	是
上海嘉寓	2019年12月31日	20,000	2020年06月16日	1,200	连带责任保证	2020/6/16-2023/1/21	否	是
上海嘉寓	2019年12月31日	20,000	2020年10月26日	1,000	连带责任保证	2020/10/26-2021/10/25	否	是
上海嘉寓	2019年12月31日	20,000	2019年09月23日	400	连带责任保证	2019/9/23-2022/9/22	否	是
江苏嘉寓	2019年12月31日	15,000	2018年07月11日	1,500	连带责任保证	2018/7/10-2020/7/5	是	是
江苏嘉寓	2019年12月31日	15,000	2019年10月09日	1,000	连带责任保证	2019/10/9-2022/10/9	否	是
安徽嘉寓	2019年12月31日	5,000						
江西嘉寓	2019年12月31日	5,000	2019年12月26日	400	连带责任保证	2019/12/26-2022/12/24	是	是

江西嘉寓	2019年12月31日	5,000	2019年11月07日	500	连带责任保证	2019/11/6-2023/11/6	否	是
黑龙江嘉寓	2019年12月31日	10,000	2018年07月16日	2,000	连带责任保证	2018/7/16-2021/7/15	是	是
河南嘉寓	2019年12月31日	12,000	2020年05月25日	1,000	连带责任保证	2020/5/25-2024/5/25	否	是
河南嘉寓	2019年12月31日	12,000	2020年05月22日	4,000	连带责任保证	2020/5/21-2024/5/21	否	是
河南嘉寓	2019年12月31日	12,000	2018年10月26日	2,000	连带责任保证	2018/10/26-2020/10/23	是	是
河南嘉寓	2019年12月31日	12,000	2018年12月11日	1,000	连带责任保证	2018/12/11-2021/12/11	否	是
湖北嘉寓	2019年12月31日	5,000						
山东嘉寓	2019年12月31日	10,000						
临邑嘉寓	2019年12月31日	10,000						
海南嘉寓	2019年12月31日	10,000						
河北嘉寓	2019年12月31日	10,000	2018年12月11日	5,000	连带责任保证	2018/12/11-2023/12/10	否	是
徐州嘉寓	2019年12月31日	40,000						
嘉润集成	2019年12月31日	5,000						
马鞍山嘉寓	2019年12月31日	5,000						
奥普科星	2019年12月31日	20,000	2018年05月08日	1,000	连带责任保证	2018/5/8-2022/5/8	是	是
奥普科星	2019年12月31日	20,000	2018年06月14日	1,000	连带责任保证	2018/6/14-2022/6/14	是	是
奥普科星	2019年12月31日	20,000	2018年10月11日	800	连带责任保证	2018/10/11-2022/10/10	是	是
奥普科星	2019年12月31日	20,000	2018年07月27日	1,000	连带责任保证	2018/7/27-2022/7/27	是	是
奥普科星	2019年12月31日	20,000	2019年06月24日	490	连带责任保证	2019/6/24-2020/6/24	是	是

奥普科星	2019年12月31日	20,000	2019年06月20日	300	连带责任保证	2019/6/28-2022/6/27	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	282,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	88,990				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	282,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	62,000				
子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	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	282,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	88,990				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	282,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	62,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				42.55%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				46,400				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				46,400				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

疫情期间，公司发起“万众一心、共抗疫情”——新型冠状病毒肺炎疫情防控专项行动，号召公司党支部及各下属公司党支部、各党员、各积极分子为疫情防控捐款、奉献爱心，将筹备到的口罩、消毒液、食品等抗疫物资第一时间上交，由上级组织统一投入使用到疫情防控战役中。公司及各分子公司领导、广大员工纷纷开展疫情防控捐赠行动，筹集到的善款、救灾物资通过第什营镇人民政府、威县红十字会、北京市门头沟红十字会、武汉市慈善总会等各渠道分别发往各地区疫情一线并投入使用，为打赢这场疫情阻击战添翼助力。

公司一直切实履行着社会责任，把公司发展和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平地履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及其子公司不属于环境污染企业。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,475,000	0.35%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,475,000	0.35%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,475,000	0.35%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	714,285,000	99.65%	0	0	0	2,475,000	2,475,000	716,760,000	100.00%
1、人民币普通股	714,285,000	99.65%	0	0	0	2,475,000	2,475,000	716,760,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	716,760,000	100.00%	0	0	0	0	0	716,760,000	100.00%

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张初虎	3,300,000	0	3,300,000	0	董事离任，限售期满	2020年7月1日
合计	3,300,000	0	3,300,000	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,060	年度报告披露日前上一月末	31,173	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	--------------	--------	-----------------	---	---------------------------------	---

		普通股 股东总数		总数（如有） （参见注 9）		见注 9）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
嘉寓新新投资 （集团）有限 公司	境内非国有法 人	41.66%	298,597,706		0	0	质押	277,557,396
王金秀	境内自然人	5.76%	41,257,758	-14,335,200	0	0		0
雷小雪	境内自然人	5.41%	38,757,757	-16,835,200	0	0		
阮书华	境内自然人	0.27%	1,929,400		0	0		
王志华	境内自然人	0.18%	1,318,083		0	0		
张威	境内自然人	0.17%	1,207,800		0	0		
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.16%	1,151,200		0	0		
王燕	境内自然人	0.15%	1,110,000		0	0		
董红霞	境内自然人	0.14%	1,005,866		0	0		
罗昭学	境内自然人	0.14%	1,000,000		0	0		
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）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	无							
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	
嘉寓新新投资（集团）有限公 司	298,597,706					人民币普通 股	298,597,706	
王金秀	41,257,758					人民币普通 股	41,257,758	
雷小雪	38,757,757					人民币普通 股	38,757,757	
阮书华	1,929,400					人民币普通 股	1,929,400	

王志华	1,318,083	人民币普通股	1,318,083
张威	1,207,800	人民币普通股	1,207,800
华泰证券股份有限公司	1,151,200	人民币普通股	1,151,200
王燕	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
董红霞	1,005,866	人民币普通股	1,005,866
罗昭学	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>股东王金秀通过普通证券账户持有 57,758 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 41,200,000 股,实际合计持有 41,257,758 股;股东雷小雪通过普通证券账户持有 10,147,757 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,610,000 股,实际合计持有 38,757,757 股;股东阮书华通过普通证券账户持有 129,400 股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股,实际合计持有 1,929,400 股;股东张威通过普通证券账户持有 100 股,通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,207,700 股,实际合计持有 1,207,800 股;股东董红霞通过普通证券账户持有 645,966 股,通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 359,900 股,实际合计持有 1,005,866 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
嘉寓新新投资(集团)有限公司	田家玉	2009 年 01 月 09 日	9111000068355292XN	资产管理; 项目投资; 投资管理; 投资顾问; 投资咨询; 市场营销策划; 企业管理; 生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询; 企业咨询; 市场调研。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

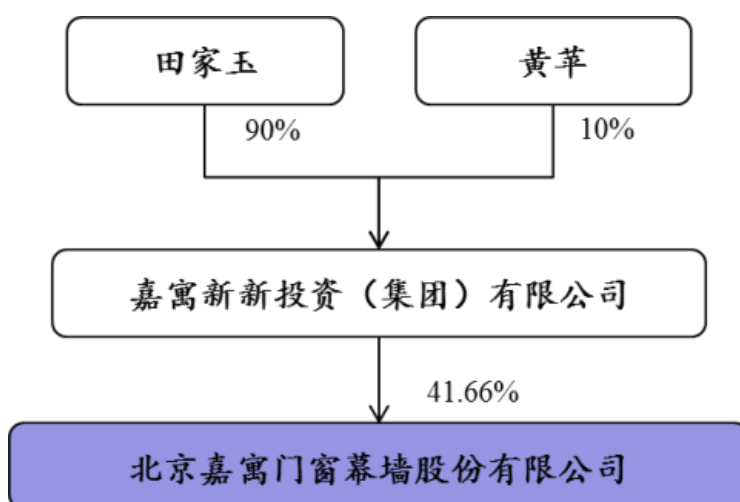
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田家玉	本人	中国	否
主要职业及职务	田家玉先生为公司主要创始人，现任嘉寓新新投资（集团）有限公司董事长、江苏东方绿洲光伏科技有限公司执行董事、北京自由季家具有限公司执行董事、新疆润峰嘉宇新能源有限公司董事、嘉寓新能源汽车宁夏有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
田新甲	董事长	现任	男	37	2016年12月20日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
张国峰	副董事长	现任	男	43	2016年12月20日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
喻久旺	董事、副总经理	现任	男	42	2013年12月26日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
魏守满	董事、副总经理	现任	男	45	2016年12月20日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
黄秋艳	财务总监、董事会秘书	现任	女	36	2019年02月15日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
薛道荣	副总经理	离任	男	50	2017年05月12日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
黄圻	独立董事	现任	男	67	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
王述前	独立董事	现任	女	55	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
杨元科	独立董事	现任	男	51	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
吴海英	监事	现任	女	45	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
程非	监事	现任	男	37	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					12月31日	12月31日					
高茹	监事	现任	女	34	2019年12月31日	2022年12月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田新甲	董事长、总经理	被选举	2020年01月10日	换届选举
张国峰	副董事长	被选举	2020年01月10日	换届选举
喻久旺	副总经理	聘任	2020年01月10日	换届选举
魏守满	副总经理	聘任	2020年01月10日	换届选举
黄秋艳	财务总监、董事会秘书	聘任	2020年01月10日	换届选举
薛道荣	副总经理	聘任	2020年01月10日	换届选举
吴海英	监事会主席	被选举	2020年04月27日	换届选举
薛道荣	副总经理	离任	2020年06月29日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

田新甲，1984年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，北京市青年委员、政协北京市顺义区第五届委员会常务委员会委员。2003年9月至2007年9月在英国留学；2006年9月至2007年9月，任英国嘉寓有限公司总经理、法定代表人；2007年10月至2010年9月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司总经理、法定代表人；2010年10月至2013年10月任公司华南区域总经理；2012年至2017年8月任广东嘉寓门窗幕墙有限公司执行董事、法定代表人；2014年至2018年4月任江西嘉寓门窗幕墙有限公司执行董事、法定代表人；2007年9月至今任公司董事；2011年9月至2015年9月任公司副总经理；2015年7月至2016年12月任公司副董事长。2016年12月至今任公司董事长、总经理。

张国峰，1978年出生，中国国籍，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监，2010年11月至2019年12月任本公司副总经理兼总工程师，2020年1月任公司副董事长；擅长各

类节能门窗、建筑幕墙新产品开发、生产施工技术研究与应 用，是公司多项技术专利的主设计人，现担任全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会专家组专家、北京市危险性较大分部分项工程专家库专家等社会职务，参加了门窗幕墙、新能源光伏等领域多个国家标准，规范及行业标准的制定工作。

喻久旺，1979年1月出生，中国国籍，1998年7月毕业于北京汽车工业学校机械制造专业。1998年8月入职公司，历任本公司二分公司项目经理、工程部经理、二分公司工程副总，华北区域工程副总，总经理。2015年2月至今任华北区域董事长，2013年12月至今任公司副总裁，2019年12月起任公司董事。

魏守满，1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年至2015年任辽宁东林瑞纳斯股份有限公司常务副总裁，2015年11月入职公司，历任公司经营管理中心总经理、大客户事业部总经理，2016年12月至今任公司副总裁，2019年12月起任公司董事。

黄圻，1954年出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，高级工程师，中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟-秘书长，全国铝门窗幕墙专家组-组长，全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会-副主任，住房和城乡建设部“建筑金属应用技术专家委员会”专家，住房和城乡建设部“华夏建设科学技术奖”评审委员。1985年起在建设部中国建筑金属结构协会从事建筑门窗，铝合金门窗，建筑幕墙的行业及技术管理工作。参加了建筑钢门窗，铝合金门窗，建筑幕墙，建筑铝合金型材等多个国家标准，规范及行业标准的制定工作。近年来参加了国内外一批大型建筑幕墙的技术评审和项目论证工作：人民大会堂改造，北京电视台，中央电视台，广州新机场，广州西塔，外交部大楼改造，凤凰北京大厦幕墙工程投标，腾讯深圳大楼陶板幕墙。

王述前，1966年出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于1997年获得英国政府志奋领奖学金在英国坎特伯雷大学获得国际经济法硕士。王述前律师已执业30余年，在外商投资，企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业，上市公司的常年法律顾问。

杨元科，1970年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格，注册会计师资格，资产评估师及法律从业资格。

## （二）监事

吴海英，1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国农业大学财务管理专业，2001年6月任职公司财务部，2009年2月-2015年7月任公司财务部经理职务，2015年8月-2018年6月，负责财务制度及日常核算执行情况等工作，自2018年7月任职于公司审计部。

高茹，1987年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年7月至今在公司总裁办公室，法律事务部任职，现从事公司档案，印章管理工作。。

程非，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，项目管理硕士，高级工程师。2010年3月至今在公司任职，现任公司工程管理部经理。

## （三）高级管理人员

田新甲，喻久旺、魏守满简历同上。

黄秋艳，1985年出生，女，中国国籍，2011年毕业于北方工业大学，会计学硕士，高级会计师职称，具有美国注册管理会计师资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011年7月至2013年10月任嘉寓股份华南区域主管会计，2013年11月至2015年4月任嘉寓股份华南区域财务经理，2015年5月至2017年1月任嘉寓股份财务部经理，2017年1月至2019年2月任公司财务副总监，2019年2月至今任公司财务总监。2020年1月起任公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张国峰	嘉寓集团	副总经理	2020年01月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事及监事津贴由股东大会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。2020年董事、监事和高级管理人员的薪酬均已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田新甲	董事长、总经理	男	37	现任	30.24	否
张国峰	副董事长	男	43	任免	25.97	否
喻久旺	董事、副总经理	男	42	现任	24.99	否
魏守满	董事、副总经理	男	45	现任	26.89	否
薛道荣	副总经理	男	50	离任	27.14	否
黄秋艳	董事会秘书、财务总监	女	36	任免	25.79	否
黄圻	独立董事	男	67	现任	7.2	否
王述前	独立董事	女	55	现任	7.2	否
杨元科	独立董事	男	51	现任	7.2	否
吴海英	监事	女	45	现任	17.73	否
高茹	监事	女	34	现任	5.98	否
程非	监事	男	37	现任	16.66	否
合计	--	--	--	--	222.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	201
主要子公司在职员工的数量（人）	705

在职员工的数量合计（人）	906
当期领取薪酬员工总人数（人）	906
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	171
销售人员	50
技术人员	409
财务人员	101
行政人员	95
管理人员	80
合计	906
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	277
大专	358
大专以下	249
合计	906

## 2、薪酬政策

### (1)员工采用岗位等级工资

岗位等级工资也是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的等级工资主要取决于当前的岗位性质。在工作分析与职位评价的基础上，以评估的结果作为分配依据，根据工作分析与职位评价确定薪点，同时采取一岗多薪，按技能分档的方式确定工资等级（采用3P+1M模型：3P：岗位价值、岗位胜任力、工作绩效；1M：市场竞争力定位）。

- ①以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；
- ②以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；
- ③针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长；

### (2)公司管理人员实行年薪制

适用范围公司总部总监以上级别高管及区域总经理、副总经理。

## 3、培训计划

为促进公司更好的发展，提高公司中高层管理人员的管理水平及领导能力，匹配其培训需求，使培训更具有针对性和实用性，切实对日常的工作给予帮助，现特拟定出《2020年中高层管理人员内训课程计划》，以内、外训通用管理理论为主，坚持以提高管理技能为目的，不断提供中高层管理人员的管理能力与领导水平，培训计划类型如下：组织转型、项目管理、

工作效率、成本控制、其他（运营领导力）。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易等发布的法律法规和规范性文件的要求。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并全面提供网络投票，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）建立健全法人治理结构

严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，公司健全了股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结构。

#### （六）公司业务独立

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产和销售公司生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

#### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

### （九）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.91%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	2020-037
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.67%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	2020-059
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.24%	2020 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 03 日	2020-074

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄圻	9	9	0	0	0	否	2
王述前	9	9	0	0	0	否	1
杨元科	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的规范性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(1) 审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与公司年报审计会计师事务所进行多次见面沟通，对年报编制工作进行了全程监督；

(2) 提名委员会对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表独立意见；

(3) 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务；

(4) 战略发展委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为促进公司发展，实现经营模式快速转型，股份公司根据各位高管所管辖的业务范畴，通过KPI目标职责分解、360度测评、BSC等方式进行绩效考核，全面落实精细化管理；区域化管理实行目标责任制，并签订内部《目标责任书》，充分激发各区域高管的工作积极性，确保年度经营指标的顺利实现，达到个人与公司共赢的目标。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中准专字[2021]1021 号	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>② 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；</p> <p>④ 审计委员会和内审监察部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <p>① 未依照企业会计准则选择和应用会计政</p>	<p>1) 非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>① 重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>② 严重违反国家法律、法规；</p> <p>③ 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>⑤ 特大质量事故：因质量问题对工程使用和寿命造成影响事故；</p> <p>⑥ 重大安全事故：泛指火灾、死亡等事</p>

	策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	故。 2) 非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括： 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。
定量标准	从定量的标准看，如果该缺陷可能导致公司营业收入潜在错报小于营业收入总额的 5%，则认定为不重要；如果超过 5% 小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过 10% 则认定为重大缺陷。如果该缺陷可能导致公司资产潜在错报小于公司资产总额的 2%，则认定为不重要；如果超过 2% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过 5% 则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。	从定量的标准上看，如果该缺陷可能导致公司财产损失净额小于税前利润的 2%，则认定为不重要；如果超过 2% 小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过 5% 则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中准专字[2021]1021 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中准审字[2021] 1123 号
注册会计师姓名	申友良、方美玲

## 审 计 报 告

中准审字[2021] 1123号

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉寓股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉寓股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）建筑工程业务的收入确认

##### 1. 事项描述

2020年度贵公司合并营业收入为207,863.37万元，其中采用产出法确认收入160,736.33万元，占总营业收入77.33%，金额及比例均较为重大。

嘉寓股份公司的建筑工程业务属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照产出法确定的履约进度确认收入。公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同履约进度，已完成工作量的计量确认由甲方审核确认。由于营业收入是嘉寓股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。

基于上述原因，我们将嘉寓股份公司按照产出法确认的收入认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

（1）了解和评价管理层制定的与合同预算编制、合同收入及完工进度计算流程等相关内部控制制度的设计，并对内部控制制度运行有效性进行了测试。检查按照某一时段内履行履约义务的收入确认的会计政策。获取在建项目合同清单，检查工程施工合同、结算收款等具体合同执行情况；

（2）测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性。选取合同样本，检查预计总收入、预算总成本及所依据的合同和预算资料并复核其合理性；

（3）结合对存货的审计程序，对本期按产出法确认了收入的合同选取样本，进行现场查看实际完工进度，与嘉寓股份公司第三方按照工作量进度确认的完工率及现场查看情况比较分析；

（4）执行实质性测试程序。选取样本，检查实际发生的工程成本的合同、发票、出入库记录单据等支持文件，评估实际成本的归集是否准确，是否被记录在恰当的会计期间。重新计算项目实际已发生合同履约成本占预算总成本比例，核实与甲方确认的已完工工作量存在差异是否合理；

（5）执行工程项目函证程序，确认工程项目的收入金额、完工进度及结算金额等，了解和评估项目的会计估计是否准确。

#### （二）应收账款与合同资产的减值

##### 1. 事项描述

截至2020年12月31日，嘉寓股份公司合并财务报表中应收账款的账面余额为133,049.55万元，坏账准备为32,024.05万元。合同资产的账面余额为148,879.19万元，减值准备为7,292.73万元。应收账款账面净值及合同资产账面净值合计占合并财务报表资产总额的44.00%，账面价值较高。若应收账款及合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账（或减值）对财务报表影响较为重大。

如嘉寓股份公司财务报表附注三、（十一）所述，嘉寓股份公司管理层对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款与合同资产坏账（或减值）准备余额反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。在估计时，管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率、前瞻性经济指标实施判断，以评估债务人的资信状况。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断，因此我们将应收账款与合同资产的坏账（或减值）确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

（1）获取相关资料，了解、评估并测试管理层对应收账款及合同资产日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性；



(2) 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；

(3) 选取样本检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；

(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

(5) 获取账龄分析表，对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账（或减值）准备的应收账款与合同资产，评价管理层确定的坏账（或减值）准备计提比例是否合理；

(6) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。

### (三) 资产处置

#### 1. 事项描述

如嘉寓股份公司财务报表附注五、（五十）所述，2020年嘉寓股份公司对所持有的位于北京市顺义区牛栏山牛富路1号的房产及土地使用权按照评估后的价格转让给北京嘉寓智能科技有限公司（以下简称智能科技），由此形成处置资产收益35,092.21万元。由于此次处置收益金额对于2020年度影响重大，我们将资产处置收益确认为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 获取嘉寓股份公司与智能科技公司签订的关于资产处置的转让协议，检查公司管理层形成的资产转让的内部决议等文件以复核交易是否经过审批授权；

(2) 检查嘉寓股份公司与智能科技公司关于资产交割的文件，验证资产是否交割；

(3) 取得处置资产的产权证明，评估报告，复核交易价格是否公允，并实地考察所处置资产的现场情况；

(4) 检查嘉寓股份公司与处置资产缴纳或预提的相关税费，复核税费计算是否准确；

(5) 检查嘉寓股份公司与处置资产相关的收款情况，复核是否已经收取转让款项；

(6) 检查与处置资产办理过户相关的资料，复核资产是否办理过户。

### 四、其他信息

嘉寓股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括嘉寓股份公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉寓股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉寓股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对嘉寓股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉寓股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就嘉寓股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	343,479,406.25	274,214,285.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,520.20	101,199.34
衍生金融资产		
应收票据	120,363,693.45	
应收账款	1,010,255,001.23	1,627,202,319.44
应收款项融资	683,403,775.32	350,683,068.77
预付款项	162,660,004.53	160,181,412.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,673,593.26	115,155,736.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	958,733,387.83	2,720,565,313.76
合同资产	1,415,864,577.25	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,860,004.91	7,952,550.71
流动资产合计	4,792,410,964.23	5,256,055,886.49
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,310,878.79	45,737,755.75
固定资产	382,916,066.88	502,967,547.81
在建工程	6,841,363.61	321,046.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,403,967.33	127,821,078.44
开发支出		
商誉		22,891,720.76
长期待摊费用	16,286,692.11	14,504,524.16
递延所得税资产	121,109,826.14	111,064,917.51
其他非流动资产	2,286,313.56	2,286,313.56
非流动资产合计	721,155,108.42	842,594,904.06
资产总计	5,513,566,072.65	6,098,650,790.55
流动负债：		
短期借款	631,920,121.12	750,348,280.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	578,621,560.84	428,709,203.04
应付账款	929,280,488.13	1,225,503,002.04
预收款项	3,403,149.97	364,462,746.82
合同负债	715,488,015.61	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,945,795.46	18,970,900.90
应交税费	84,865,582.30	93,402,302.12
其他应付款	763,625,863.39	1,123,826,938.36
其中：应付利息	1,719,059.78	3,762,249.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,354,530.62	547,124,717.05
其他流动负债	161,040,499.59	
流动负债合计	3,981,545,607.03	4,552,348,090.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,723,785.70	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	560,000.00	
递延收益	43,358,868.84	61,153,662.36
递延所得税负债	149,161.70	517,440.63
其他非流动负债	28,036,500.00	43,036,500.00
非流动负债合计	74,828,316.24	156,707,602.99
负债合计	4,056,373,923.27	4,709,055,693.79
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,491,975.63	
减：库存股		

其他综合收益	655,511.09	-131,016.51
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	49,746,630.63
一般风险准备		
未分配利润	538,160,756.89	623,219,482.64
归属于母公司所有者权益合计	1,457,192,149.38	1,389,595,096.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,457,192,149.38	1,389,595,096.76
负债和所有者权益总计	5,513,566,072.65	6,098,650,790.55

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：黄秋艳

会计机构负责人：郑菊如

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,423,828.41	31,898,612.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,036,057.04	0.00
应收账款	747,937,913.93	984,921,363.82
应收款项融资	101,704,887.92	137,672,420.26
预付款项	67,906,944.19	69,596,934.91
其他应收款	555,250,251.34	468,620,216.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	346,502,272.34	1,034,941,437.76
合同资产	647,786,371.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,762,856.29	3,595,405.69
流动资产合计	2,525,311,383.19	2,731,246,391.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	785,724,368.50	1,038,977,370.50
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,321,353.52	38,206,448.80
固定资产	18,058,650.13	95,777,366.17
在建工程	255,787.73	321,046.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,719,679.24	6,039,959.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,612.72	1,075,688.32
递延所得税资产	43,669,354.08	49,714,143.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,554,805.92	1,245,112,022.56
资产总计	3,436,866,189.11	3,976,358,414.17
流动负债：		
短期借款	321,009,713.32	404,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,697,434.63	14,567,303.11
应付账款	536,757,942.74	601,173,197.69
预收款项		208,757,240.78
合同负债	153,414,929.77	
应付职工薪酬	5,453,816.57	6,550,520.54
应交税费	33,746,915.13	9,428,416.82
其他应付款	1,118,429,010.08	1,129,686,815.39
其中：应付利息	852,976.17	2,928,268.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		487,024,120.03
其他流动负债	44,018,373.08	

流动负债合计	2,218,528,135.32	2,861,687,614.36
非流动负债：		
长期借款		12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	560,000.00	
递延收益	6,855,735.49	12,440,023.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,415,735.49	24,440,023.25
负债合计	2,225,943,870.81	2,886,127,637.61
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,680,035.46	25,680,035.46
减：库存股		
其他综合收益		-1,496,178.37
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77
未分配利润	415,358,377.07	296,163,013.70
所有者权益合计	1,210,922,318.30	1,090,230,776.56
负债和所有者权益总计	3,436,866,189.11	3,976,358,414.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11
其中：营业收入	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,254,997,729.65	3,366,878,626.39
其中：营业成本	1,811,676,170.12	2,863,914,045.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,064,133.77	17,683,828.03
销售费用	29,791,486.22	40,612,191.50
管理费用	119,778,109.51	153,439,186.01
研发费用	67,354,898.78	66,802,804.34
财务费用	212,332,931.25	224,426,570.76
其中：利息费用	125,889,405.42	152,384,457.52
利息收入	3,013,505.05	8,290,500.68
加：其他收益	21,424,922.48	17,368,605.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,610,972.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,320.86	1,199.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,721,801.02	-41,188,340.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,377,067.71	-9,876,848.52

资产处置收益(损失以“-”号填列)	348,807,138.13	-6,168.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,928,622.27	36,617,968.95
加: 营业外收入	6,380,029.59	2,815,947.61
减: 营业外支出	14,072,721.82	10,339,067.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,235,930.04	29,094,848.72
减: 所得税费用	56,419,200.91	3,569,613.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,816,729.13	25,525,235.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	92,883,420.51	25,525,235.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,066,691.38	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	80,816,729.13	25,525,235.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-346,847.13	-1,002,548.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-346,847.13	-1,002,548.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-346,847.13	-1,002,548.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他	-159,146.85	-1,133,374.73

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-187,700.28	130,826.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,469,882.00	24,522,686.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,469,882.00	24,522,686.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：黄秋艳

会计机构负责人：郑菊如

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	367,148,094.62	672,860,330.13
减：营业成本	365,789,720.52	573,009,781.21
税金及附加	3,410,174.70	6,177,903.73
销售费用	7,383,603.51	12,298,203.59
管理费用	28,846,332.06	46,918,912.28
研发费用	14,779,444.09	21,393,703.64
财务费用	98,275,778.87	106,740,705.47
其中：利息费用	86,592,760.45	90,270,604.18
利息收入	95,381.34	595,027.14
加：其他收益	4,994,506.48	915,995.54
投资收益（损失以“—”号填列）	16,096,998.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,115,396.15	-12,877,568.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,208,896.68	-223,109.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,715,658.92	-6,168.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,563,704.80	-105,869,730.59
加：营业外收入	3,206,001.76	1,231,283.24
减：营业外支出	7,312,241.55	5,525,522.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,457,465.01	-110,163,970.31
减：所得税费用	42,546,216.82	-16,054,182.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,911,248.19	-94,109,787.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,911,248.19	-94,109,787.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,496,178.37	-1,496,178.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,496,178.37	-1,496,178.37

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,496,178.37	-1,496,178.37
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	156,407,426.56	-95,605,966.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	-0.13
（二）稀释每股收益	0.22	-0.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,816,575,289.73	2,780,364,577.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,010,039.76	4,710,525.67
收到其他与经营活动有关的现金	489,511,715.44	364,721,729.50

经营活动现金流入小计	2,313,097,044.93	3,149,796,832.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,086,344.60	2,582,731,090.88
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		
拆出资金净增加额		
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	109,922,683.75	160,278,482.57
支付的各项税费	124,501,235.36	101,216,105.95
支付其他与经营活动有关的现金	456,433,272.58	421,184,697.33
经营活动现金流出小计	2,297,943,536.29	3,265,410,376.73
经营活动产生的现金流量净额	15,153,508.64	-115,613,544.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,260,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,157,400.00	130,025,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	277,201,946.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	494,359,346.42	148,285,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,306,848.57	23,463,798.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,306,848.57	23,463,798.96
投资活动产生的现金流量净额	486,052,497.85	124,821,261.04
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	1,485,028,463.89	3,672,114,913.27
收到其他与筹资活动有关的现金		1,095,500.00
筹资活动现金流入小计	1,485,028,463.89	3,673,210,413.27
偿还债务支付的现金	1,901,412,049.47	3,803,245,511.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,669,540.51	161,847,654.72
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	8,730,328.20	39,917,042.04
筹资活动现金流出小计	2,002,811,918.18	4,005,010,207.89
筹资活动产生的现金流量净额	-517,783,454.29	-331,799,794.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,023.11	-35,490.43
五、现金及现金等价物净增加额	-16,596,470.91	-322,627,568.27
加：期初现金及现金等价物余额	150,221,282.83	472,848,851.10
六、期末现金及现金等价物余额	133,624,811.92	150,221,282.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	596,115,544.62	860,650,902.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,451,054.29	1,412,808,561.30
经营活动现金流入小计	2,934,566,598.91	2,273,459,464.08
购买商品、接受劳务支付的现金	469,013,120.29	801,064,946.51
支付给职工以及为职工支付的现金	28,780,296.73	47,330,731.62
支付的各项税费	51,161,765.13	28,801,220.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,296,959,349.75	1,725,567,933.29
经营活动现金流出小计	2,845,914,531.90	2,602,764,832.26
经营活动产生的现金流量净额	88,652,067.01	-329,305,368.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,527,600.00	130,016,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	280,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	495,527,600.00	130,016,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,917.08	2,929,369.68
投资支付的现金	10,650,000.00	
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	11,033,917.08	2,929,369.68
投资活动产生的现金流量净额	484,493,682.92	127,086,690.32
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	1,018,282,807.32	3,414,221,238.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,018,282,807.32	3,414,221,238.47
偿还债务支付的现金	1,530,677,172.85	3,199,503,029.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,489,282.34	108,109,840.63
支付其他与筹资活动有关的现金	33,016.05	1,290,000.00
筹资活动现金流出小计	1,596,199,471.24	3,308,902,869.81
筹资活动产生的现金流量净额	-577,916,663.92	105,318,368.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,770,913.99	-96,900,309.20
加：期初现金及现金等价物余额	25,061,536.65	121,961,845.85
六、期末现金及现金等价物余额	20,290,622.66	25,061,536.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	716,760,000.00					-131,016.51		49,746,630.63		623,219,482.64		1,389,595.09		1,389,595.09
加：会计政策变更										-163,725,224.39		-163,725,224.39		-163,725,224.39
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	716,760,000.00					-131,016.51		49,746,630.63		459,494,258.25		1,225,869.87		1,225,869.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				148,491,975.63		786,527.60		3,377,275.14		78,666,498.64		231,322,277.01		231,322,277.01
(一)综合收益总额						786,527.60				80,816,729.13		81,603,256.73		81,603,256.73
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								3,377,275.14		-2,150,230.49		1,227,044.65		1,227,044.65

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,150,230.49		-2,150,230.49		-2,150,230.49
4. 其他										3,377,275.14				3,377,275.14
(四)所有者权益内部结转				148,491,975.63								148,491,975.63		148,491,975.63
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他				148,491,975.63								148,491,975.63		148,491,975.63
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	716,760,000.00			148,491,975.63		655,511.09		53,123,905.77		538,160,756.89		1,457,192,149.38		1,457,192,149.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	716,760,000.00					871,532.11		49,746,630.63			603,502,250.65		1,370,880,413.39		1,370,880,413.39
加：会计政策变更											-74,002.89		-74,002.89		-74,002.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	716,760,000.00					871,532.11		49,746,630.63			603,428,247.76		1,370,806,410.50		1,370,806,410.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,002,548.62					19,791,234.88		18,788,686.26		18,788,686.26
（一）综合收益总额						-1,002,548.62					25,525,235.47		24,522,686.85		24,522,686.85
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-5,734,000.59		-5,734,000.59		-5,734,000.59
1. 提取盈余公															

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,734,000.59		-5,734,000.59		-5,734,000.59	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	716,760,000.00						-131,016.51	49,746,630.63		623,219,482.64		1,389,595,096.76		1,389,595,096.76	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	716,760,000.00				25,680,035.46		-1,496,178.37		53,123,905.77	296,163,013.70		1,090,230,776.56
加：会计政策变更										-33,565,654.33		-33,565,654.33
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	716,760,000.00				25,680,035.46		-1,496,178.37		53,123,905.77	262,597,359.37		1,056,665,122.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,496,178.37			152,761,017.70		154,257,196.07
（一）综合收益总额							1,496,178.37			154,911,248.19		156,407,426.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-2,150,230.49		-2,150,230.49
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,150,230.49		-2,150,230.49
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	716,760,000.00				25,680,035.46				53,123,905.77	415,358,377.07		1,210,922,318.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	716,760,000.00				26,490,035.46				53,123,905.77	401,934,840.39		1,198,308,781.62
加：会计政策变更										-5,928,038.40		-5,928,038.40
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	716,760,000.00				26,490,035.46				53,123,905.77	396,006,801.99		1,192,380,743.22

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-810,000.00	-1,496,178.37			-99,843,788.29		-102,149,966.66
(一)综合收益总额						-1,496,178.37			-94,109,787.70		-95,605,966.07
(二)所有者投入和减少资本					-810,000.00						-810,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-810,000.00						-810,000.00
(三)利润分配									-5,734,000.59		-5,734,000.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,734,000.59		-5,734,000.59
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	716,760,000.00				25,680,035.46		-1,496,178.37		53,123,905.77	296,163,013.70		1,090,230,776.56

### 三、公司基本情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，总部地址：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，公司属于建筑安装行业，经营范围为制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木制门窗；建筑幕墙加工；工程设计；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；销售自产产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2007年9月10日商务部以商资批（2007）1551号文件，批准北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司原名称）变更为外商投资股份公司，名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；批准公司股本总额70,000,000股，注册资本70,000,000.00元人民币。2009年1月5日，北京市商务局出具了京商资字（2009）18号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》，同意本公司注册资本（股本）由人民币70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所于2010年8月23日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票28,000,000股，其中，无限售条件的流通股份A股28,000,000股，共募集资金净额为人民币677,699,000.50元，其中新增注册资本（股本）28,000,000.00元，其余649,699,000.50元计入资本公积，首次公开发行后注册资本变更为108,600,000.00元。股票代码：300117。

2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案：以公司2010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，用资本公积转增股本108,600,000.00元业经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1010号验资报告审验。

2014年4月23日，公司召开2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：以2013年末总股本217,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2014年12月31日，公司总股本为325,800,000股，金额325,800,000.00元。

2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配方案：以公司现有总股本325,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金；同时：以资本公积向全体股东每10股转增12股。截至2016年12月31日，公司总股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。

公司于2012年12月20日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照，注册号：110000410296248。公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。本公司原法定代表人为田家玉，2012年12月，公司法定代表人变更为陈其泽；2015年10月19日，公司取得北京市工商行政管理局核准



下发的营业执照，统一社会信用代码91110000102526927Q，公司类型：其他股份有限公司（上市），公司法定代表人变更为田新甲；公司注册地址为北京市顺义区牛栏山牛富路1号。营业期限：长期。

截至2020年12月31日，公司总股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

#### 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	重庆嘉寓	100	
2	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	黑龙江嘉寓	100	
3	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	七台河嘉寓		100
4	齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司	齐齐哈尔嘉寓		100
5	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	广东嘉寓	100	
6	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	四川嘉寓		100
7	辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	辽宁嘉寓	100	
8	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	山东嘉寓	100	
9	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	上海嘉寓	100	
10	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	江苏嘉寓		100
11	浙江嘉寓门窗幕墙有限公司	浙江嘉寓		100
12	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	河南嘉寓	100	
13	嘉寓股份（新加坡）有限公司	新加坡嘉寓	100	
14	江西嘉寓门窗幕墙有限公司	江西嘉寓	100	
15	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司	湖北嘉寓	100	
16	徐州嘉寓光能科技有限公司	徐州嘉寓	100	
17	山东嘉润集成能源有限公司	嘉润集成		100
18	濰溪县嘉阳集成能源有限公司	嘉阳集成		100
19	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	安徽嘉寓	100	
20	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	临邑嘉寓	100	
21	海南嘉寓节能科技有限公司	海南嘉寓	100	
22	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	河北嘉寓	100	
23	嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司	宁夏嘉寓	100	
24	宁夏嘉寓股份产业并购基金	宁夏并购	99.90	
25	湖南嘉寓门窗幕墙有限公司	湖南嘉寓	100	

26	江苏嘉寓光伏科技有限公司	江苏光伏	100	
27	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司	马鞍山嘉寓	100	
28	威县亿弘盈建筑材料有限公司	威县亿弘盈	100	
29	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	门窗科技	100	
30	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	辽宁节能	100	

上述子公司具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其应用指南（以下合称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，评价结果表明，公司未来经营活动正常进行，不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司确定的营业周期为一年。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

#### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### （3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和二级子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与二级子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对二级子公司的长期股权投资与母公司在二级子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与二级子公司、二级子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

二级子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

二级子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。二级子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

二级子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该二级子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向二级子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。二级子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该二级子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。二级子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方二级子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的二级子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该二级子公司以及业务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，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的二级子公司以及业务，编制合并资产负

债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该二级子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置二级子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该二级子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买二级子公司少数股东拥有的二级子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对二级子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有二级子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对二级子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对二级子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置二级子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该二级子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。

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其他综合收益。

### （2）外币报表折算

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，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为

对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## ②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## （2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### ①金融资产

a.以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ②金融负债

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业



自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

b.以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### ① 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**a.**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**b.**该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；**c.**该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：**a.**被转移金融资产在终止确认日的账面价值；**b.**因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：**a.**终止确认部分在终止确认日的账面价值；**b.**终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### ② 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的票据，公司评估银行的信用风险不会出现信用风险显著增加，预期不存在信用损失，不计提信用减值准备；承兑人为其他企业的票据，对承兑人的信用违约风险及承兑人在短期内履行其合同现金流量义务的能力进行评估，是否信用风险显著增加，根据评估风险的高低划分组合，具有较低信用风险的，公司预期不存在信用损失，不计提信用损失准备；其他存在较高信用风险的票据，根据票据应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计提信用减值损失。

## 12、应收账款

本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期五个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

## 13、应收款项融资

①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品（在产品）、委托加工物资、在途物资、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

### （2）发出存货的计价方法

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

### （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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

①当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

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

②当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

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

#### **（4） 存货的盘存制度**

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

## **16、合同资产**

### **（1） 合同资产的确认：**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。

### **（2） 合同资产的减值：**

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注三、（十一）“预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3)该成本预期能够收回。

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类及其判断依据

#### ①长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### ②长期股权投资类别的判断依据

- a.确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（六）；
- b.确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

a) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响；

b) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响；

c) 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；

d) 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响；

e) 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

#### ③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。

### (2) 长期股权投资初始成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足

冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

## ②其他方式取得的长期股权投资

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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。

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。

## （3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-11.88
融资租入固定资产：	年限平均法			
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-11.88

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。



## 25、在建工程

### (1)在建工程分类

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及减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

### (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。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 借款费用暂停资本化期间

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### a.取得无形资产时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。

### b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

### c.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。

### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证载明的土地使用年限
软件	5年	软件使用、更新寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价，能确定公司未来会持续拥有土地使用权至土地使用权证载明的土地使用年限，直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益的情况；对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据原确定的软件预计使用寿命和更新情况进行复核，能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 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：a.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；b.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。每年年末，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。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### ④无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### ②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，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，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

### 32、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或

盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述（2）处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 37、股份支付

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1)以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### (2)以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (3)权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (4)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (5)修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：



①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### (2)具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

本公司建筑安装工程项目确认的具体方法：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同履约进度，已完成工作量的计量确认由甲方审核确认。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。并在确定交易对价是考虑可变对价、重大融资成分等因素的影响。

## 2020年1月1日前适用的会计政策

### 1. 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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. 提供劳务收入的确认

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，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

### 3. 让渡资产使用权收入的确认

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：

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。

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。

### 4. 建造合同收入的确认

#### 建造合同的结果能够可靠估计

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，采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

① 合同总收入能够可靠地计量；

- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 按照完工百分比法确认收入的计算步骤：

- ① 确定合同的完工进度，计算出完工比：

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

- ② 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用：

计算公式：

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已经确认的收入。

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

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用。

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

### 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 40、政府补助

### (1)定义与类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）。

### (3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每

一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公	2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议	主要会计变动详见说明

司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。		
--	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,214,285.09	274,214,285.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,199.34	101,199.34	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,627,202,319.44	1,627,202,319.44	
应收款项融资	350,683,068.77	350,683,068.77	
预付款项	160,181,412.45	160,181,412.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,155,736.93	115,155,736.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,720,565,313.76	799,431,591.90	-1,921,133,721.86

合同资产		1,867,180,015.94	1,867,180,015.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,952,550.71	7,952,550.71	
流动资产合计	5,256,055,886.49	5,202,102,180.57	-53,953,705.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,737,755.75	45,737,755.75	
固定资产	502,967,547.81	502,967,547.81	
在建工程	321,046.07	321,046.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,821,078.44	127,821,078.44	
开发支出			
商誉	22,891,720.76	22,891,720.76	
长期待摊费用	14,504,524.16	14,504,524.16	
递延所得税资产	111,064,917.51	142,978,188.30	31,913,270.79
其他非流动资产	2,286,313.56	2,286,313.56	
非流动资产合计	842,594,904.06	874,508,174.85	31,913,270.79
资产总计	6,098,650,790.55	6,076,610,355.42	-22,040,435.13
流动负债：			
短期借款	750,348,280.47	750,348,280.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	428,709,203.04	428,709,203.04	
应付账款	1,225,503,002.04	1,225,503,002.04	
预收款项	364,462,746.82	134,202,439.19	-230,260,307.63
合同负债		362,955,942.99	362,955,942.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,970,900.90	18,970,900.90	
应交税费	93,402,302.12	93,402,302.12	
其他应付款	1,123,826,938.36	1,123,826,938.36	
其中：应付利息	3,762,249.24	3,762,249.24	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	547,124,717.05	547,124,717.05	
其他流动负债		8,989,153.90	8,989,153.90
流动负债合计	4,552,348,090.80	4,694,032,880.06	141,684,789.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,153,662.36	61,153,662.36	
递延所得税负债	517,440.63	517,440.63	
其他非流动负债	43,036,500.00	43,036,500.00	
非流动负债合计	156,707,602.99	156,707,602.99	



负债合计	4,709,055,693.79	4,850,740,483.05	141,684,789.26
所有者权益：			
股本	716,760,000.00	716,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	-131,016.51	-131,016.51	
专项储备			
盈余公积	49,746,630.63	49,746,630.63	
一般风险准备			
未分配利润	623,219,482.64	459,494,258.25	-163,725,224.39
归属于母公司所有者权益合计	1,389,595,096.76	1,225,869,872.37	-163,725,224.39
少数股东权益			
所有者权益合计	1,389,595,096.76	1,225,869,872.37	-163,725,224.39
负债和所有者权益总计	6,098,650,790.55	6,076,610,355.42	-22,040,435.13

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,898,612.65	31,898,612.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	984,921,363.82	984,921,363.82	
应收款项融资	137,672,420.26	137,672,420.26	
预付款项	69,596,934.91	69,596,934.91	
其他应收款	468,620,216.52	468,620,216.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,034,941,437.76	276,453,564.63	-758,487,873.13
合同资产		766,409,057.74	766,409,057.74

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,595,405.69	3,595,405.69	
流动资产合计	2,731,246,391.61	2,739,167,576.22	7,921,184.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,038,977,370.50	1,038,977,370.50	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,206,448.80	38,206,448.80	
固定资产	95,777,366.17	95,777,366.17	
在建工程	321,046.07	321,046.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,039,959.28	6,039,959.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,075,688.32	1,075,688.32	
递延所得税资产	49,714,143.42	55,637,494.19	5,923,350.77
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,245,112,022.56	1,251,035,373.33	5,923,350.77
资产总计	3,976,358,414.17	3,990,202,949.55	13,844,535.38
流动负债：			
短期借款	404,500,000.00	404,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,567,303.11	14,567,303.11	
应付账款	601,173,197.69	601,173,197.69	
预收款项	208,757,240.78	130,010,500.00	-78,746,740.78
合同负债		124,800,137.42	124,800,137.42

应付职工薪酬	6,550,520.54	6,550,520.54	
应交税费	9,428,416.82	9,428,416.82	
其他应付款	1,129,686,815.39	1,129,686,815.39	
其中：应付利息	2,928,268.75		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	487,024,120.03	487,024,120.03	
其他流动负债		1,356,793.07	1,356,793.07
流动负债合计	2,861,687,614.36	2,909,097,804.07	47,410,189.71
非流动负债：			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,440,023.25	12,440,023.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,440,023.25	24,440,023.25	
负债合计	2,886,127,637.61	2,933,537,827.32	47,410,189.71
所有者权益：			
股本	716,760,000.00	716,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,680,035.46	25,680,035.46	
减：库存股			
其他综合收益	-1,496,178.37	-1,496,178.37	
专项储备			
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77	

未分配利润	296,163,013.70	262,597,359.37	-33,565,654.33
所有者权益合计	1,090,230,776.56	1,056,665,122.23	-33,565,654.33
负债和所有者权益总计	3,976,358,414.17	3,990,202,949.55	13,844,535.38

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

项目	调整前账面金额	重分类	调整后账面金额
	(2019 年 12 月 31 日)		(2020 年 1 月 1 日)
资产:			
存货	2,720,565,313.76	-1,921,133,721.86	799,431,591.90
合同资产		1,963,095,898.24	1,963,095,898.24
合同资产-减值准备		95,915,882.30	95,915,882.30
递延所得税资产	111,064,917.51	31,913,270.79	142,978,188.30
负债:			
预收款项	364,462,746.82	-230,260,307.63	134,202,439.19
合同负债		362,955,942.99	362,955,942.99
其他流动负债		8,989,153.90	8,989,153.90
未分配利润	623,219,482.64	-163,725,224.39	459,494,258.25

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
存货	1,034,941,437.76	-758,487,873.13	276,453,564.63
合同资产		805,898,062.84	805,898,062.84
合同资产-减值准备		39,489,005.10	39,489,005.10
递延所得税资产	49,714,143.42	5,923,350.77	55,637,494.19
预收款项	208,757,240.78	-78,746,740.78	130,010,500.00
合同负债		124,800,137.42	124,800,137.42
其他流动负债		1,356,793.07	1,356,793.07
未分配利润	296,163,013.70	-33,565,654.33	262,597,359.37

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00、5.00、6.00、9.00、13.00、
城市维护建设税	实缴增值税	5.00、7.00、1.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、17.00、25.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

说明：

本公司及其子公司企业所得税按下述内容执行：

(1) 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2020年高新技术企业认定复审通过，根据北京市顺义区国家税务局纳税人减免税备案登记表，适用15.00%的企业所得税税率；

(2) 根据重庆市江北区国家税务局郭家沱税所“江郭家沱所减”（2012）39号文件规定的西部大开发税收优惠政策，重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2011年至2020年适用15.00%的企业所得税税率；

(3) 根据财税（2011）58号文件的规定，二级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年至2020年适用15.00%的企业所得税税率；

(4) 子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司2018年高新技术企业认定复审通过，企业自2018年至2020年适用15.00%的企业所得税税率；

(5) 子公司北京奥普科星技术有限公司2017年被批准为高新技术企业，根据北京门头沟区国家税务局第一税务所企业所得税减免税备案登记书，批准企业自2017年至2020年适用15.00%的企业所得税税率；

(6) 子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司按17.00%的税率缴纳企业所得税；

(7) 子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司2018年被批准为高新技术企业，按规定自2018年至2020适用15.00%的所得税税率；

(8) 子公司徐州嘉寓光能科技有限公司2018年被批准为高新技术企业，按规定自2018年至2020适用15.00%的所得税税率；

(9) 除上述子公司外，本公司其他子公司适用25%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,184.59	273,067.74
银行存款	106,727,657.97	115,855,284.00
其他货币资金	236,732,563.69	158,085,933.35
合计	343,479,406.25	274,214,285.09
其中：存放在境外的款项总额	83,077.03	113,242.91

其他说明

## 2、其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	224,869,109.95	145,350,779.70
保函保证金	278,907.87	737,376.75
农民工保证金	1,559,791.39	1,973,097.77
信用保证金	24,754.48	24,679.13
定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	236,732,563.69	158,085,933.35

## 3、三个月以上受限货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	193,784,081.16	102,384,684.50
保函保证金	278,907.87	516,779.23
农民工保证金	1,559,791.39	1,973,097.77
信用保证金	24,754.48	24,679.13
定期存款及冻结资金	14,207,059.43	19,093,761.63
合计	209,854,594.33	123,993,002.26

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,520.20	101,199.34
其中：		
天弘基金稳健理财产品	117,520.20	101,199.34
其中：		
合计	117,520.20	101,199.34

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,041,602.90	
商业承兑票据	100,322,090.55	
合计	120,363,693.45	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提		576,199.46				576,199.46
合计		576,199.46				576,199.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	541,565.64
商业承兑票据	516,880.00
合计	1,058,445.64

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		15,902,615.10
商业承兑票据		73,418,613.56
合计		89,321,228.66

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------



其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,387,617.50	0.18%	2,387,617.50	100.00%		2,162,913.54	0.11%	2,162,913.54	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,328,107,896.71	99.82%	317,852,895.48	23.93%	1,010,255,001.23	1,924,930,526.56	99.89%	297,728,207.12	15.47%	1,627,202,319.44
其中：										
账龄组合	1,328,107,896.71	99.82%	317,852,895.48	23.93%	1,010,255,001.23	1,924,930,526.56	99.89%	297,728,207.12	15.47%	1,627,202,319.44
合计	1,330,495,514.21	100.00%	320,240,512.98	24.07%	1,010,255,001.23	1,927,093,440.10	100.00%	299,891,120.66	15.56%	1,627,202,319.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	419,505,242.03
1至2年	530,261,885.38
2至3年	138,790,606.64
3年以上	241,937,780.16
3至4年	74,408,836.57
4至5年	49,498,576.54
5年以上	118,030,367.05
合计	1,330,495,514.21

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	2,162,913.54	1,734,662.50	1,509,958.54			2,387,617.50
账龄组合	297,728,207.12	20,124,688.36				317,852,895.48
合计	299,891,120.66	21,859,350.86	1,509,958.54			320,240,512.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	60,555,654.89	4.55%	5,716,453.82
客户 2	41,723,639.98	3.14%	9,862,766.74
客户 3	36,430,770.81	2.74%	3,172,635.27
客户 4	24,234,901.91	1.82%	2,287,774.74
客户 5	23,450,809.55	1.76%	1,234,115.35
合计	186,395,777.14	14.01%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	678,716,084.42	309,475,593.93
应收账款保理	4,687,690.90	41,207,474.84
合计	683,403,775.32	350,683,068.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	公允价值增减变动 (减少用“-”表示)	期末余额
应收票据	309,475,593.93	678,716,084.42	309,475,593.93		678,716,084.42
应收账款保理	41,207,474.84	4,875,393.55	43,000,000.00	1,604,822.51	4,687,690.90
合计	350,683,068.77	683,591,477.97	352,475,593.93	1,604,822.51	683,403,775.32

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(1) 应收款项融资信用减值准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存在信用风险的应收款项融资	390,271.66		390,271.66	
合计	390,271.66		390,271.66	

**(2) 期末公司列示于应收款项融资的已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	14,577,628.15
合计	14,577,628.15

**(3) 期末公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	131,919,530.02	
商业承兑票据	977,999,741.61	
合计	1,109,919,271.63	

**7、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	103,500,913.35	63.63%	97,988,831.97	61.17%
1 至 2 年	32,844,102.22	20.19%	30,373,164.19	18.96%
2 至 3 年	26,167,623.30	16.09%	25,890,758.95	16.16%
3 年以上	147,365.66	0.09%	5,928,657.34	3.70%
合计	162,660,004.53	--	160,181,412.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	预付款时间
供应商1	非关联方	9,766,433.32	5.56	1年以内
供应商2	非关联方	8,839,998.77	5.03	1年以内
供应商3	非关联方	7,546,516.18	4.30	1年以内
供应商4	非关联方	6,206,539.9	3.53	1年以内
供应商5	非关联方	5,321,222.85	3.03	1年以内
合计		37,680,711.02	21.46	

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,673,593.26	115,155,736.93
合计	80,673,593.26	115,155,736.93

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	100,215,084.84	111,973,582.35
保证金	26,760,993.13	48,385,283.13
押金	1,310,460.17	1,780,929.83
备用金	136,731.00	1,569,032.20
其他	7,457,583.11	7,452,656.86
合计	135,880,852.25	171,161,484.37

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	31,946,567.78	3,762,210.80	20,296,968.86	56,005,747.44
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		571,893.29	5,963,861.63	6,535,754.92
本期转回	5,396,392.19	1,937,851.18		7,334,243.37
2020 年 12 月 31 日余额	26,550,175.59	2,396,252.91	26,260,830.49	55,207,258.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,201,677.75
1 至 2 年	21,539,269.95
2 至 3 年	18,204,853.60
3 年以上	50,935,050.95
3 至 4 年	12,824,503.34
4 至 5 年	11,849,717.12
5 年以上	26,260,830.49
合计	135,880,852.25

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本期计提坏账准备金额6,535,754.92元,本期转回坏账准备金额7,334,243.37元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	11,483,989.54	1 年以内; 1-2 年; 2-3 年	8.45%	8,404,927.80
客户 2	往来款	9,175,136.04	1-2 年	6.75%	9,175,136.04
客户 3	往来款	3,592,738.00	1 年以内; 1-2 年	2.64%	185,929.26
客户 4	往来款	2,322,031.66	1-2 年	1.71%	278,179.39
客户 5	往来款	2,232,159.00	1 年以内; 1-2 年	1.64%	113,788.65
合计	--	28,806,054.24	--	21.19%	18,157,961.14

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	34,899,680.61	2,308,474.98	32,591,205.63	33,584,307.60	2,081,982.25	31,502,325.35
在产品	9,656,611.70	0.00	9,656,611.70	26,663,564.38		26,663,564.38



库存商品	82,679,695.53	2,318,295.19	80,361,400.34	51,318,250.45	2,022,586.92	49,295,663.53
合同履约成本	715,006,073.04	7,289,446.91	707,716,626.13	606,584,813.24	5,987,176.24	600,597,637.00
发出商品	12,784,255.50	0.00	12,784,255.50	15,824,074.64		15,824,074.64
在途物资	115,623,288.53	0.00	115,623,288.53	75,548,327.00		75,548,327.00
合计	970,649,604.91	11,916,217.08	958,733,387.83	809,523,337.31	10,091,745.41	799,431,591.90

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,081,982.25	226,492.73				2,308,474.98
在产品						0.00
库存商品	2,022,586.92	2,318,295.19			2,022,586.92	2,318,295.19
合同履约成本	5,987,176.24	1,625,660.45		323,389.78		7,289,446.91
合计	10,091,745.41	4,170,448.37		323,389.78	2,022,586.92	11,916,217.08

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算项目	1,488,791,906.16	72,927,328.91	1,415,864,577.25	1,963,095,898.24	95,915,882.30	1,867,180,015.94
合计	1,488,791,906.16	72,927,328.91	1,415,864,577.25	1,963,095,898.24	95,915,882.30	1,867,180,015.94

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	1,415,864,577.25	主要是报告期内，公司适用新收入准则，部分存货重分类至本科目所致
合计	1,415,864,577.25	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合计提		22,988,553.39		
合计		22,988,553.39		--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	14,663,532.38	6,912,016.09
预缴税款	542,262.86	926,407.15
计提定期存款利息	965,210.96	
其他	688,998.71	114,127.47
合计	16,860,004.91	7,952,550.71

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京嘉寓新能源技术开发有限公司股权投资	7,500,000.00	7,500,000.00

北京嘉寓机器人科技有限公司股权投资	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,855,408.32			80,855,408.32
2.本期增加金额	14,957,987.79			14,957,987.79
(1) 外购	12,187,191.26			12,187,191.26
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,770,796.53			2,770,796.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	95,813,396.11			95,813,396.11
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	35,117,652.57			35,117,652.57
2.本期增加金额	4,384,864.75			4,384,864.75
(1) 计提或摊销	4,066,800.43			4,066,800.43
(2)存货\固定资产\在建工程转入	318,064.32			318,064.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,502,517.32			39,502,517.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,310,878.79			56,310,878.79
2.期初账面价值	45,737,755.75			45,737,755.75

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	382,916,066.88	435,883,371.79
固定资产清理		67,084,176.02
合计	382,916,066.88	502,967,547.81

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	354,644,440.14	236,645,804.09	15,955,174.71	16,981,947.35	11,307,550.75	635,534,917.04
2.本期增加金额	2,746,027.64	896,183.61	1,084,321.17	500,942.93	69,155.64	5,296,630.99
(1) 购置	2,746,027.64	107,407.08	1,084,321.17	500,942.93	69,155.64	4,507,854.46
(2) 在建工程转入		788,776.53				788,776.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,467,106.23	19,638,308.74	5,410,507.93	2,616,874.97	849,677.91	32,982,475.78
(1) 处置或报废	1,696,309.70	19,638,308.74	5,410,507.93	2,616,874.97	849,677.91	30,211,679.25
(2) 转入投资性房地产	2,770,796.53					2,770,796.53
4.期末余额	352,923,361.55	217,903,678.96	11,628,987.95	14,866,015.31	10,527,028.48	607,849,072.25
二、累计折旧						
1.期初余额	80,872,069.18	92,279,102.90	8,835,289.59	11,079,081.30	5,824,722.43	198,890,265.40
2.本期增加金额	16,791,878.44	23,931,446.62	1,199,339.69	1,576,800.98	854,967.85	44,354,433.58
(1) 计提	16,791,878.44	23,931,446.62	1,199,339.69	1,576,800.98	854,967.85	44,354,433.58
3.本期减少金额	377,621.28	12,343,786.53	3,340,311.02	2,399,504.18	611,750.45	19,072,973.46
(1) 处置或报废	59,556.96	12,343,786.53	3,340,311.02	2,399,504.18	611,750.45	18,754,909.14
(2) 转入投资性	318,064.32					318,064.32

房地产						
4.期末余额	97,286,326.34	103,866,762.99	6,694,318.26	10,256,378.10	6,067,939.83	224,171,725.52
三、减值准备						
1.期初余额		761,279.85				761,279.85
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		761,279.85				761,279.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	255,637,035.21	113,275,636.12	4,934,669.69	4,609,637.21	4,459,088.65	382,916,066.88
2.期初账面价值	273,772,370.96	143,605,421.34	7,119,885.12	5,902,866.05	5,482,828.32	435,883,371.79

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------



其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		59,785,272.70
土地使用权		7,282,797.07
机器设备		16,106.25
合计		67,084,176.02

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,841,363.61	321,046.07
合计	6,841,363.61	321,046.07

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
运维集控中心设备	110,619.49		110,619.49			
生产用设备生产线	6,474,956.39		6,474,956.39			
重庆生产基地项目	255,787.73		255,787.73	253,084.90		253,084.90
消防电力系统工程				67,961.17		67,961.17
合计	6,841,363.61		6,841,363.61	321,046.07		321,046.07

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	-----------	--	-----	-----------	----	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	137,610,230.48	79,610.93	11,020,810.00	13,035,671.01	161,746,322.42
2.本期增加金额				823,513.93	823,513.93
(1) 购置				823,513.93	823,513.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			10,260,810.00	62,199.66	10,323,009.66
(1) 处置			10,260,810.00	62,199.66	10,323,009.66
4.期末余额	137,610,230.48	79,610.93	760,000.00	13,796,985.28	152,246,826.69
二、累计摊销					
1.期初余额	19,230,471.89	9,573.17	7,220,540.05	7,464,658.87	33,925,243.98
2.本期增加金额	2,752,222.91	9,457.41	152,000.00	1,906,674.72	4,820,355.04
(1) 计提	2,752,222.91	9,457.41	152,000.00	1,906,674.72	4,820,355.04
3.本期减少金额			6,840,540.00	62,199.66	6,902,739.66
(1) 处置			6,840,540.00	62,199.66	6,902,739.66
4.期末余额	21,982,694.80	19,030.58	532,000.05	9,309,133.93	31,842,859.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	115,627,535.68	60,580.35	227,999.95	4,487,851.35	120,403,967.33
2.期初账面价值	118,379,758.59	70,037.76	3,800,269.95	5,571,012.14	127,821,078.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京奥普科星技术有限公司	22,891,720.76			22,891,720.76		
合计	22,891,720.76			22,891,720.76		

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

公司于2017年1月12日购买北京奥普科星技术有限公司51%股权，合并成本合计60,000,000.00元，取得的可辨认净资产公允价值为37,108,279.24元，形成商誉22,891,720.76元。由于战略调整，公司决定剥离非相关业务专注于光伏新能源领域、节能门窗幕墙行业发展，于2020年6月发布出售全资子公司100%股权公告，并于2020年12月完成股权变更等所有手续。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,792,614.90	4,781,167.81	2,271,502.65	914,997.40	9,387,282.66
地面硬化费	345,811.42	150,000.00	110,322.72		385,488.70
质量认证费	4,166,097.84	1,317,205.29	1,094,382.38		4,388,920.75
预付房租	2,200,000.00		75,000.00		2,125,000.00
合计	14,504,524.16	6,248,373.10	3,551,207.75	914,997.40	16,286,692.11

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	193,689,669.85	41,349,753.55	328,510,419.78	61,815,611.92
坏账准备	80,769,799.00	14,299,175.07	104,649,360.76	18,011,376.55
应收款项信用减值准备	366,579,789.59	62,126,781.86	355,761,146.11	59,747,618.22

应收款项融资信用减值准备			390,271.66	58,540.75
应收款项融资公允价值变动	187,702.65	28,555.80	1,792,525.16	268,878.78
存货跌价准备	11,916,217.08	2,199,062.39	10,091,745.41	1,925,391.66
无形资产摊销	2,952,267.27	442,840.09	2,629,860.33	394,479.05
固定资产减值准备	761,279.85	190,319.96	761,279.85	190,319.96
递延收益	2,595,582.81	389,337.42	3,232,082.89	484,812.43
其他	560,000.00	84,000.00	324,635.91	81,158.98
合计	660,012,308.10	121,109,826.14	808,143,327.86	142,978,188.30

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			3,447,605.24	517,140.79
定期存款利息收入	965,210.96	144,781.64		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	16,320.86	4,380.06	1,199.34	299.84
合计	981,531.82	149,161.70	3,448,804.58	517,440.63

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		121,109,826.14		142,978,188.30
递延所得税负债		149,161.70		517,440.63

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付基建工程及设备款	2,286,313.56		2,286,313.56	2,286,313.56		2,286,313.56
合计	2,286,313.56		2,286,313.56	2,286,313.56		2,286,313.56

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,398,708.05	78,948,280.47
抵押借款	170,104,000.00	80,000,000.00
保证借款	423,000,000.00	591,400,000.00
信用借款	1,999,180.28	
短期借款应付利息	1,418,232.79	
合计	631,920,121.12	750,348,280.47

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本期本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	120,373,041.30	167,268,506.54
银行承兑汇票	458,248,519.54	261,440,696.50
合计	578,621,560.84	428,709,203.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	715,217,406.77	934,666,424.61
劳务款	200,516,290.76	272,141,433.19
工程及设备款	9,111,393.91	14,007,866.46
其他	4,435,396.69	4,687,277.78
合计	929,280,488.13	1,225,503,002.04

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	3,403,149.97	4,202,439.19
其他		130,000,000.00
合计	3,403,149.97	134,202,439.19

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工项目	261,285,886.62	285,692,307.02
工程款	432,595,381.24	77,263,635.97
货款	21,606,747.75	
合计	715,488,015.61	362,955,942.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	715,488,015.61	主要是报告期内，公司适用新收入准则，部分预收款项重分类至本科目所致
合计	715,488,015.61	—

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,845,337.70	102,232,936.08	105,208,340.29	15,869,933.49

二、离职后福利-设定提存计划	125,563.20	1,944,513.23	1,994,214.46	75,861.97
三、辞退福利		3,441,561.11	3,441,561.11	
合计	18,970,900.90	107,619,010.42	110,644,115.86	15,945,795.46

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,210,686.06	89,193,964.64	92,120,235.01	15,284,415.69
2、职工福利费	512,744.64	4,529,270.64	4,709,861.64	332,153.64
3、社会保险费	32,519.98	5,162,367.69	5,032,945.87	161,941.80
其中：医疗保险费	27,773.57	4,789,688.99	4,671,837.85	145,624.71
工伤保险费	3,302.54	121,550.48	122,383.81	2,469.21
生育保险费	1,443.87	251,128.22	238,724.21	13,847.88
4、住房公积金	13,245.00	2,442,267.56	2,445,052.56	10,460.00
5、工会经费和职工教育经费	76,142.02	905,065.55	900,245.21	80,962.36
合计	18,845,337.70	102,232,936.08	105,208,340.29	15,869,933.49

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,480.32	1,864,225.15	1,914,704.17	72,001.30
2、失业保险费	3,082.88	80,288.08	79,510.29	3,860.67
合计	125,563.20	1,944,513.23	1,994,214.46	75,861.97

其他说明：

**(4) 辞退福利**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿		3,441,561.11	3,441,561.11	
合计		3,441,561.11	3,441,561.11	

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,455,306.94	44,015,997.72
企业所得税	53,231,798.50	44,866,588.47
个人所得税	55,043.18	70,978.34
城市维护建设税	1,856,034.96	1,618,821.97
房产税	417,530.40	379,691.78
城镇土地使用税	469,177.38	469,087.42
教育费附加和地方教育附加	1,877,553.52	1,552,386.49
印花税	238,362.07	194,040.34
水利基金	7,556.73	212,470.61
资源税	257,218.62	22,238.98
合计	84,865,582.30	93,402,302.12

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,719,059.78	3,762,249.24
其他应付款	761,906,803.61	1,120,064,689.12
合计	763,625,863.39	1,123,826,938.36

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,217,097.20
短期借款应付利息	1,719,059.78	1,545,152.04
合计	1,719,059.78	3,762,249.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金及往来款	755,068,989.04	1,112,294,702.22
工程款	581,244.58	621,414.36
房租	5,927,524.24	6,620,422.86
其他	329,045.75	528,149.68
合计	761,906,803.61	1,120,064,689.12

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,074,794.52	448,000,000.00
一年内到期的长期应付款		64,127,617.05
非金融机构借款	47,279,736.10	34,997,100.00
合计	97,354,530.62	547,124,717.05

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	96,257,548.64	8,989,153.90
应收票据背书	64,782,950.95	
合计	161,040,499.59	8,989,153.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,000,000.00
保证借款	2,723,785.70	40,000,000.00
合计	2,723,785.70	52,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		65,646,614.94
减：未确认融资费用		1,518,997.89
小计		64,127,617.05
减：一年内到期的长期应付款		64,127,617.05
合计		0.00

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	560,000.00		
合计	560,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,649,240.27		12,275,413.28	35,373,826.99	详见说明
未实现售后租回损益（融资租赁）	13,504,422.09		5,519,380.24	7,985,041.85	详见说明
合计	61,153,662.36		17,794,793.52	43,358,868.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能幕墙生产线项目补助	2,208,333.11			500,000.04			1,708,333.07	与资产相关
土地平整及基础设施建设补贴	7,096,740.24			2,304,579.96			4,792,160.28	与资产相关
节能门窗生产线建设工程补助	9,566,666.71			4,099,999.99			5,466,666.72	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	2,190,416.75			750,999.99			1,439,416.76	与资产相关
战略新兴产业补贴	2,195,000.11			609,999.98			1,585,000.13	与资产相关
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助	10,875,000.00			750,000.00			10,125,000.00	与资产相关
安徽招商引资优惠补贴	12,493,333.35			3,123,333.32			9,370,000.03	与收益相关
燃煤锅炉改造补助金	1,023,750.00			136,500.00			887,250.00	与资产相关
合计	47,649,240.27			12,275,413.28			35,373,826.99	

其他说明：

## 说明1：

2016年11月10日，本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，将本公司机械设备出售给远东国际租赁有限公司，协议转让价款合计38,000,000.00元。转让日标的资产账面原值38,034,987.98元，净值19,623,448.98元，确认未实现售后租回收益18,376,551.02元。本期售后租回损益摊销4,947,787.72元，期末余额4,260,152.42元。

2017年9月29日，本公司与上海富汇融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，将本公司机械设备出售给上海富汇融资租赁股份有限公司，协议转让价款合计60,000,000.00元。截止2017年9月29日标的资产账面原值54,358,062.14元，净值52,782,513.60元，确认未实现售后租回收益7,217,486.40元。本期售后租回损益摊销571,592.52元，期末余额3,724,889.43元。

## 说明2：



(1) 2014年5月4日,北京市经济和信息化委员会向本公司拨付5,000,000.00元作为节能幕墙生产线项目补贴,针对该补贴共确认递延收益5,000,000.00元。该递延收益年初余额为2,208,333.11元。本期确认其他收益500,000.04元,该递延收益期末余额为1,708,333.07元。

(2) 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,与资产相关的政府补助递延收益年初余额为7,096,740.24元,本年共确认其他收益2,304,579.96元,该递延收益期末余额为4,792,160.28元。

(3) 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元下达本公司二级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元下达本公司二级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,与资产相关的政府补助递延收益年初余额为9,566,666.71元,本年共确认其他收益4,099,999.99元,该递延收益期末余额为5,466,666.72元。

(4) 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,拨付本公司二级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,与资产相关的政府补助递延收益年初余额为2,190,416.75元,本年共确认其他收益750,999.99元,该递延收益期末余额为1,439,416.76元。

(5) 根据什邡市财政局下发的什财企字(2013)37号文件“关于预下达嘉寓门窗2013年市级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付3,600,000.00元作为节能门窗生产线建设的配套资金,针对该补助共确认递延收益3,600,000.00元;根据四川省财政厅下发的川财建(2013)62号文件“关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付2,500,000.00元作为节能门窗生产线建设的补助资金,针对该补助共确认递延收益2,500,000.00元,上述两项与资产相关的政府补助递延收益年初余额为2,195,000.11元,本年确认其他收益609,999.98元,该递延收益期末余额为1,585,000.13元。

(6) 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,共向本公司二级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,向本公司二级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。与资产相关的政府补助递延收益年初余额为10,875,000.00元,本年确认其他收益750,000.00元,该递延收益期末余额为10,125,000.00元。

(7) 根据关于“安徽省安庆市招商引资优惠政策的相关规定”,安庆经济技术开发区管理委员会一次性给予嘉寓门窗幕墙安徽有限公司工业发展资金奖励28,110,000.00元。由于嘉寓门窗幕墙安徽有限公司尚未形成规模生产,根据政府补助性质,结合安徽嘉寓实际经营状况,按年度收入、成本实际发生情况来确认本年度政府补助计入其他收益的金额,递延收益年初余额为12,493,333.35元,本年确认其他收益3,123,333.32元,递延收益期末余额为9,370,000.03元。

(8) 2017年5月8日,环境保护局向本公司拨付1,365,000.00元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金,针对该补贴共确认递延收益1,365,000.00元。递延收益年初余额为1,023,750.00元,本期确认其他收益

136,500.00元，该递延收益期末余额为887,250.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构长期借款	28,036,500.00	43,036,500.00
合计	28,036,500.00	43,036,500.00

其他说明：

(1)2014年，公司二级子公司安徽嘉寓与安庆经济技术开发区管理委员会签订安庆生产基地代建协议，由安庆经济技术开发区管理委员会按照工程施工合同约定支付无息建设费用49,397,100.00元，安徽嘉寓待取得房屋所有权证书后，分5年期偿还。截止2020年12月31日应付余额29,164,250.00元，于2020年到期后延期一年支付。

(2)2014年，公司二级子公司江西嘉寓与江西吉安市井冈山山区金庐陵经济发展有限公司签订吉安节能门窗幕墙生产基地代建协议，由吉安市井冈山山区金庐陵经济发展有限公司向江西嘉寓支付代建费用30,000,000.00元，江西嘉寓5年后一次偿还。2015年江西嘉寓收吉安市井冈山山区金庐陵经济发展有限公司代建费用5,000,000.00元，截止2020年12月31日负债余额38,115,486.10元，其中将于一年内到期18,115,486.10元。

(3)2014年，公司二级子公司江西嘉寓与江西井冈山经济技术开发区财政局签订吉安节能门窗幕墙生产基地代建协议，由西井冈山经济技术开发区财政局支付代建费用8,036,500.00元，江西嘉寓取得产权证后第八年一次偿还。截止2020年12月31日负债余额8,036,500.00元。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	716,760,000.00						716,760,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积		148,491,975.63		148,491,975.63
合计		148,491,975.63		148,491,975.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加为处置子公司北京奥普科星技术有限公司股权所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-131,016.51	1,026,850.57			240,322.97	786,527.60	655,511.09
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,523,646.39	1,792,525.16			268,878.77	1,523,646.39	
外币财务报表折算差额	1,002,358.22	-187,700.28				-187,700.28	814,657.94

应收款项融资信用减值准备	390,271.66	-577,974.31			-28,555.80	-549,418.51		-159,146.85
其他综合收益合计	-131,016.51	1,026,850.57			240,322.97	786,527.60		655,511.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,746,630.63	3,377,275.14		53,123,905.77
合计	49,746,630.63	3,377,275.14		53,123,905.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为处置子公司北京奥普科星技术有限公司股权所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	623,219,482.64	603,502,250.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-163,725,224.39	-74,002.89
调整后期初未分配利润	459,494,258.25	603,428,247.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,816,729.13	25,525,235.47
应付普通股股利	2,150,230.49	5,734,000.59
期末未分配利润	538,160,756.89	623,219,482.64

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,054,131,662.43	1,793,926,882.40	3,394,129,266.30	2,851,708,929.00
其他业务	24,502,013.63	17,749,287.72	43,068,880.81	12,205,116.75
合计	2,078,633,676.06	1,811,676,170.12	3,437,198,147.11	2,863,914,045.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11	主要是报告期内，疫情及公司战略调整，工程项目产值减少所致
营业收入扣除项目	0.00	0.00	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0.00	0
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	0
营业收入扣除后金额	2,078,633,676.06	3,437,198,147.11	主要是报告期内，疫情及公司战略调整，工程项目产值减少所致

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 126,663.42 元, 其中, 126,663.42 元预计将于 2021 年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,789,021.81	3,782,510.25
教育费附加	1,362,288.72	1,974,253.37
房产税	2,961,936.41	4,390,772.07
土地使用税	4,610,416.68	4,373,027.45
车船使用税	13,101.35	15,786.36
印花税	828,216.82	1,233,584.81
地方教育附加	906,736.48	1,244,696.91
水利基金	36,501.82	85,048.12
残保金	49,242.68	329,051.90
其他	506,671.00	255,096.79
合计	14,064,133.77	17,683,828.03

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,904,443.77	19,927,123.67
办公费、物耗、电话费、宣传费	5,374,293.87	5,336,051.80
交通费、水电物业费	5,318,665.78	5,405,034.34
差旅费、业务招待费	4,993,860.03	8,027,017.14
折旧费、摊销费	461,436.63	560,049.42
其他	738,786.14	1,356,915.13
合计	29,791,486.22	40,612,191.50

其他说明:

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,209,595.83	89,559,249.60
折旧费、摊销费	20,436,886.90	13,415,224.63
办公费、物耗、电话费、宣传费	18,023,395.64	22,581,237.15
车辆运输费、水电物业费	7,514,676.86	9,243,817.42
差旅费、业务招待费	9,290,340.40	11,812,330.06
保安服务费、保洁费	1,302,963.54	1,577,389.73
维修费	1,931,303.21	
其他	8,068,947.13	5,249,937.42
合计	119,778,109.51	153,439,186.01

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	17,467,820.27	25,221,977.32
直接投入费用	37,986,683.30	30,321,434.43
折旧费用与长期费用摊销	9,286,389.57	9,084,122.53
新产品设计费	571,335.84	367,187.27
无形资产摊销	60,652.63	261,911.02
其他费用	1,982,017.17	1,546,171.77
合计	67,354,898.78	66,802,804.34

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,889,405.42	152,384,457.52
减：利息收入	3,013,505.05	8,290,500.68
利息净支出	122,875,900.37	144,093,956.84
汇兑差额	1,736,714.41	-1,489,979.22
手续费	813,836.22	3,990,704.83

融资服务费	84,875,040.10	66,576,714.26
担保手续费	514,674.02	3,164,379.80
未确认融资费用	1,516,766.13	8,090,794.25
合计	212,332,931.25	224,426,570.76

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
节能幕墙生产线补贴	500,000.04	500,000.04
燃煤锅炉改造补贴	136,500.00	136,500.00
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助	750,000.00	750,000.00
土地平整及基础建设补贴	2,304,579.96	2,304,579.96
什邡财政灾后重建补贴	4,099,999.99	4,099,999.99
产业振兴和技术改造项目补助	750,999.99	750,999.99
战略新兴产业补贴	609,999.98	609,999.98
科学技术委员会补贴款		50,000.00
北京石龙经济开发区管理委员会专利补贴	1,450,000.00	2,260,000.00
高新技术研发补贴	119,070.00	595,000.00
政府扶持款	1,220,500.70	435,000.00
安徽招商引资优惠补贴	3,123,333.32	2,950,466.65
知识产权局补贴	89,000.00	28,450.00
税费返还	2,445,963.30	239,676.65
商务委员会海外外贸稳增长奖励资金	154,108.00	18,821.50
工信局规上企业奖励	826,340.00	50,000.00
中微企业贷款补贴		127,350.85
人力资源和社会保障局安置奖励金	1,413,279.30	431,760.07
工业经济产业创新发展金	549,800.00	765,000.00
财政局奖励	500,460.00	
防疫补贴	379,763.90	
进博会补助	1,224.00	
小转规专项资金奖励		265,000.00
合计	21,424,922.48	17,368,605.68



**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,610,972.30	
合计	-25,610,972.30	

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,320.86	1,199.34
合计	16,320.86	1,199.34

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-43,258,379.89	-40,579,738.00
应收款项融资信用减值损失	362,803.64	-390,271.66
其他应收款信用减值损失	722,506.67	-218,330.38
应收票据信用减值损失	-548,731.44	
合计	-42,721,801.02	-41,188,340.04

其他说明：

**72、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	235,572.91	-2,282,957.04

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,847,058.59	-6,199,356.19
十二、合同资产减值损失	22,988,553.39	
十三、其他		-1,394,535.29
合计	19,377,067.71	-9,876,848.52

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	348,807,138.13	-6,168.23
合计	348,807,138.13	-6,168.23

### 74、营业外收入

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
固定资产处置利得	404,889.27		
其他	5,975,140.32	2,815,947.61	
合计	6,380,029.59	2,815,947.61	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 75、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
对外捐赠	43,550.00	5,000.00	
其中：公益性捐赠支出		5,000.00	
诉讼赔偿费用	6,628,977.78	1,338,361.08	
滞纳金	2,399,688.78	1,382,152.13	
工伤赔偿	30,000.00	1,238,000.00	

非流动资产报废损失	270,558.62	731,741.79	
其他	4,699,946.64	5,643,812.84	
合计	14,072,721.82	10,339,067.84	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,108,241.72	31,203,919.55
递延所得税费用	2,310,959.19	-27,634,306.30
合计	56,419,200.91	3,569,613.25

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	137,235,930.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,308,982.51
子公司适用不同税率的影响	-1,449,407.98
调整以前期间所得税的影响	13,621,829.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,174,829.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	195,489.99
研发支出加计扣除的影响	-5,452,093.72
异地预缴所得税不予扣除的影响	19,571.48
所得税费用	56,419,200.91

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来等	471,471,967.16	333,568,473.29
利息收入	2,048,294.09	8,290,500.68
保证金	7,024,601.28	17,655,786.46
政府补贴	8,966,852.91	5,206,969.07
合计	489,511,715.44	364,721,729.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	132,395,303.75	26,900,603.09
单位及往来	229,611,259.31	267,430,812.36
期间费用付现	89,712,967.08	126,326,754.39
诉讼赔偿	4,713,742.44	526,527.49
合计	456,433,272.58	421,184,697.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向融资工具利息		
非金融机构借款		
受限资金转回		1,095,500.00
合计		1,095,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款		1,290,000.00
银行融资相关费用	8,708,983.25	37,308,862.04
融资租赁手续费	21,344.95	1,318,180.00
收购少数股东股权		
合计	8,730,328.20	39,917,042.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	80,816,729.13	25,525,235.47
加：资产减值准备	23,344,733.31	51,065,188.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,421,234.01	48,568,693.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,820,355.04	7,115,582.12
长期待摊费用摊销	3,551,207.75	3,521,912.57
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）	-348,807,138.13	6,168.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	270,558.62	22,315.97
公允价值变动损失（收益以“-”	-16,320.86	1,199.34

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	212,262,217.74	227,292,244.60
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	21,868,362.16	-27,566,951.24
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-368,278.93	-349,293.16
存货的减少 (增加以“一”号填列)	1,660,284,841.38	182,539,003.45
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-347,074,849.55	46,337,080.25
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-1,344,220,143.03	-690,949,749.45
其他		11,257,825.33
经营活动产生的现金流量净额	15,153,508.64	-115,613,544.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	133,624,811.92	150,221,282.83
减: 现金的期初余额	150,221,282.83	472,848,851.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,596,470.91	-322,627,568.27

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	280,000,000.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,798,053.58
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	277,201,946.42

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,624,811.92	150,221,282.83
其中：库存现金	24,995.51	273,067.74
可随时用于支付的银行存款	95,312,514.84	96,761,522.37
可随时用于支付的其他货币资金	41,085,355.15	53,186,692.72
三、期末现金及现金等价物余额	133,624,811.92	150,221,282.83

其他说明：

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	209,854,594.33	贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款
应收票据	29,610,216.73	商业票据贴、质押
固定资产	86,451,383.51	售后回租形成融资租赁、抵押贷款
无形资产	28,038,692.50	抵押贷款
投资性房地产	21,559,178.79	抵押贷款
合计	375,514,065.86	--

其他说明：

### 82、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	110,384.95
其中：美元	4,047.56	6.5249	26,409.92
欧元			
港币	10.41	0.84164	8.76

新加坡元	16,846.54	4.9314	83,077.03
澳元	177.27	5.0163	889.24
应收账款	--	--	63,452,376.91
其中：美元	1,478,958.80	6.5249	9,650,058.28
欧元	152,930.96	8.025	1,227,270.95
港币			
澳元	4,642,601.46	5.0163	23,288,681.71
新加坡元	2,629,601.57	4.9314	12,967,617.18
迪拉姆	9,187,967.34	1.7761	16,318,748.79
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			54,496.90
其中:新加坡元	11,051.00	4.9314	54,496.90
应付账款			14,998,910.49
其中:美元	23,680.80	6.5249	154,514.85
新加坡元	3,010,178.78	4.9314	14,844,395.64
其他应付款			356,296.12
其中:新加坡元	72,250.50	4.9314	356,296.12

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

2013年3月25日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第1100201300007号，同意本公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司，主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元（业务收支的主要币种）。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

##### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
1	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	门窗科技	1	新设
2	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	辽宁节能	1	新设

##### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期纳入合并范围的原因
1	北京奥普科星技术有限公司	奥普科星	1	处置
2	奥普科星河北科技有限公司	河北奥普	2	处置

#### 6、其他

#### 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司		重庆市江北区	建筑安装	100.00%		新设
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司		哈尔滨市	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司		七台河市	门窗幕墙销售安装		100.00%	新设
齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司		齐齐哈尔市	门窗幕墙销售安装		100.00%	新设

广东嘉寓门窗幕墙有限公司		广东惠州博罗县	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
四川嘉寓门窗幕墙有限公司		四川什邡	门窗幕墙销售安装		100.00%	新设
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司		沈阳市沈北新区	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
山东嘉寓门窗幕墙有限公司		山东德州乐陵市	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司		上海市杨浦区	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司		江苏金坛市	门窗幕墙销售安装		100.00%	新设
浙江嘉寓门窗幕墙有限公司		浙江杭州市	门窗幕墙销售安装		100.00%	新设
河南嘉寓门窗幕墙有限公司		河南卫辉	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓股份（新加坡）有限公司		新加坡	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
江西嘉寓门窗幕墙有限公司		吉安市井开区	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司		湖北咸宁	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
徐州嘉寓光能科技有限公司		徐州市沛县	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司		安徽省安庆市	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司		山东德州临邑县	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
海南嘉寓节能科技有限公司		海南省三亚市	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙河北有限公司		河北邢台市威县	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司		宁夏灵武市宁东	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
宁夏嘉寓股份产业并购基金		宁夏灵武市宁东	投资及咨询管理	99.90%		新设
湖南嘉寓门窗幕		湖南湘乡	门窗幕墙销售安	100.00%		新设

墙有限公司			装			
江苏嘉寓光伏科技有限公司		徐州市沛县	太阳能光伏销售安装	100.00%		新设
马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司		安徽马鞍山	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
山东嘉润集成能源有限公司		山东济宁微山县	太阳能光伏销售安装	100.00%		合并
濉溪县嘉阳集成能源有限公司		安徽省濉溪县	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
北京奥普科星技术有限公司		北京门头沟	货物销售及技术服务	100.00%		合并
奥普科星河北科技有限公司		河北威县	货物销售及技术服务		100.00%	合并
威县亿弘盈建筑材料有限公司		河北威县	货物销售及技术服务	100.00%		新设
嘉寓门窗科技(北京)有限公司		北京	货物销售及技术服务	100.00%		新设
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司		辽宁省阜新市	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
嘉寓新新投资（集团）有限公司	北京	资产管理；项目投资；投资管理	40,000 万元	41.66%	41.66%

本企业的母公司情况的说明

嘉寓新新投资（集团）有限公司成立于2009年1月，截至2020年12月31日，注册资本40,000万元，对本公司所持股份298,597,706股，占持股比例和表决权比例分别为41.66%和41.66%，田家玉持股90.00%，为



实际控制人。

本企业最终控制方是田家玉。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄苹	田家玉先生的配偶
雷小雪	持股本公司 5% 以上股东
王金秀	持股本公司 5% 以上股东
田新甲	董事长.总经理,
张国峰	董事.副总经理
杨元科	独立董事
王述前	独立董事
黄圻	独立董事
高茹	监事
程非	职工监事
魏守满	董事, 副总裁
薛道荣	副总经理
黄秋艳	财务总监, 董秘
喻久旺	董事, 副总裁
吴海英	监事会主席
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
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
黑龙江新财光伏科技开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
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

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
嘉寓新新投资（集团）安庆有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北万鑫能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资（集团）福州有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新投资集团齐齐哈尔有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓机器人科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓中传科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓国际酒店管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京自由季家具有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓智能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓智能房屋有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓润峰电力有限公司	受同一母公司控制的其他企业
宁夏宏鼎房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北嘉广盛成房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓建筑科技河北有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新能源（徐州）有限公司	受同一母公司控制的其他企业
射阳东方绿洲智能房屋有限公司	受同一母公司控制的其他企业
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业
卫辉市新新节能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
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
安庆嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
宾县嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
常州嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
卫辉市嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
吉安嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓新能源技术开发沛县有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
北京嘉寓新能源技术开发（乐陵）有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
临邑嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司

马鞍山嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓新能源技术开发咸县有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
射阳嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
湘乡嘉寓基地新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓新能源技术开发咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓新能源汽车宁夏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
福州嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓新能源技术开发（东海）有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
山东嘉寓润峰新能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
七台河嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
江苏嘉寓太阳能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
长垣县民光发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
延安万鑫能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
新疆润峰嘉宇新能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
江苏嘉寓太阳能科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天华房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天宏房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天创房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天盛房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天泽房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天远房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天福房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
兰州天诚房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
七台河嘉源光伏发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
嘉广光伏科技咸县有限公司	受同一母公司控制的其他企业
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
乐陵嘉新光伏科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
临邑嘉源光伏建设管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
常州嘉能寓源光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
安庆嘉寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
吉安海寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
吴忠嘉寓新能源技术开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司

嘉寓光伏咸宁有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
湘乡嘉湘光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
射阳嘉寓光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
嘉广光伏建设管理（东海）有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
福州嘉广光伏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
长垣县中民润峰新能源有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
河北道荣新能源科技有限公司	公司实际控制人配偶担任董事的公司
嘉寓汽车配件宁夏（有限合伙）	黄萃控制的单位
嘉寓汽车配件威县（有限合伙）	黄萃控制的单位
嘉寓节能科技威县有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
北京嘉寓公寓管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京嘉寓产业基金管理有限公司	田新甲参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司	销售商品提供劳务		-9,245.29
湘乡嘉湘光伏有限公司	销售商品提供劳务	172,830.22	28,805.04
河北万鑫能源有限公司	销售商品提供劳务	446,415.11	74,402.51
安庆嘉寓光伏有限公司	销售商品提供劳务	209,056.57	34,842.77
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司	销售商品提供劳务	196,226.40	32,704.40
长垣县中民润峰新能源有限公司	销售商品提供劳务	283,396.22	
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司	销售商品提供劳务	104,150.99	17,358.49
嘉寓光伏咸宁有限公司	销售商品提供劳务	135,849.01	22,641.51
嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司	销售商品提供劳务	-385,457.26	
嘉寓新新投资集团（湘潭）有	销售商品提供劳务	-250,795.37	

限公司			
嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司	销售商品提供劳务	1,964,640.24	
嘉寓节能科技威县有限公司	销售商品提供劳务	2,087,498.69	
嘉寓新新投资（集团）有限公司	销售商品提供劳务		200,801.47
黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司	销售商品提供劳务		20,428.55
合计		4,963,810.82	422,739.45

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

承接单位	客户	项目	合同总额	累计确认收入	累计已投入成本	累计已结算
黑龙江嘉寓	黑龙江新财光伏科技有限公司	尚志基地生产用厂房的钢结构工程	8,438,070.00	6,711,511.06	7,826,157.39	6,067,248.07
江苏嘉寓	嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司	马鞍山基地	1,580,391.69	1,427,898.36	1,418,553.17	953,920.03
湖北嘉寓	嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司	嘉寓咸宁生产基地	2,800,000.00	2,492,749.95	1,335,057.26	2,492,749.95
湖北嘉寓	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	嘉寓湖南湘乡生产基地	1,300,000.00	1,157,721.34	1,242,853.20	1,157,721.34
黑龙江嘉寓	黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司	黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司1#2#车间门窗幕墙工程	1,600,000.00	1,389,697.40	1,403,424.56	1,263,594.35
北京嘉寓	嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司	嘉寓-阜新新能源示范基地（高效真空集热管光热+及节能门窗幕墙项目1-3#标准厂房门窗幕墙工程）	2,254,166.17	1,964,640.24	1,305,223.39	114,118.39
河北嘉寓	嘉寓节能科技威县有限公司	嘉寓节能科技威县有限公司嘉寓产业孵化园建设项目1-6#标准厂房门窗幕墙工程	2,528,192.86	2,087,498.69	877,034.97	1,812,125.12
合计			20,500,820.72	17,231,717.04	15,408,303.95	13,861,477.25

徐州嘉寓与集团子公司签订光伏运维服务框架协议，累计实现产值1,869,266.64元，累计回款494,694.50元，本年实现收入1,547,924.52元，关联方资金占用1,374,572.14元。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉寓新新投资(集团)有限公司	办公	190,290.82	190,290.82
德州新新节能科技有限公司	厂房	1,331,019.06	1,508,571.44
嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司	厂房		569,394.50
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司	厂房	639,765.12	639,765.14
卫辉市新新投资节能科技有限公司	厂房	1,311,809.16	1,311,809.18
嘉寓新能源(徐州)有限公司	办公/厂房	2,854,338.53	2,854,338.51
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	厂房		1,091,657.15
河北万鑫能源有限公司	厂房	858,110.12	2,071,411.20
合计		7,185,332.81	10,237,237.94

关联租赁情况说明

①北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资(集团)有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛富路16号院东侧、北侧、西侧一至二层房屋,租赁期限自2018年7月1日起至2020年6月30日止日,租赁期限2年,年租赁费为20.74万元。续签租赁期限自2020年7月1日起至2021年6月30日止日,租赁期限1年,年租赁费为20.74万元。

②山东嘉寓门窗幕墙有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁德州新新坐落于创业大道与开元路交叉口西北角的厂房,租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日,租赁期限2年,年租赁费为74.88万元。

③北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于山东省乐陵经济开发区的厂房,租赁期自2019年1月1日至2020年12月31日,租赁期限2年,年租金为40.32万元。

④北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于山东

省乐陵经济开发区的厂房，租赁期自2019年7月1日至2020年12月31日，年租金为28.80万元。

⑤湖南嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖南省湘乡经济开发区的厂房，租赁期自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.73万元。

⑥河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路1号，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租金为142.99万元。

⑦徐州嘉寓光能科技有限公司与嘉寓新能源（徐州）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于江苏省徐州市沛县经济开发区沛公路北侧1-7号的厂房，租赁期限自2020年1月1日至2021年12月31日，租金为311.12万元。

⑧北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为48.00万元。

⑨北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为26.24万元。

⑩嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2019年1月1日至2020年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为9.6万元。

⑪嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为9.69万元。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	4,000.00	2019年06月22日	2022年06月21日	否
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	3,000.00	2020年10月15日	2023年10月14日	否
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	2,000.00	2018年07月16日	2021年07月15日	是
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	1,200.00	2020年06月16日	2023年01月21日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	1,000.00	2020年10月26日	2021年10月25日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	400.00	2019年09月23日	2022年09月22日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	2,000.00	2018年01月12日	2020年01月11日	是
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	1,000.00	2019年10月09日	2022年10月09日	否

江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	1,500.00	2018年07月10日	2020年07月05日	是
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	400.00	2019年12月26日	2022年12月24日	是
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	500.00	2020年11月02日	2024年11月02日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	1,000.00	2020年05月25日	2024年05月25日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	4,000.00	2020年05月21日	2024年05月21日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	2,000.00	2018年10月26日	2020年10月23日	是
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	1,000.00	2018年12月11日	2021年12月11日	否
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	1,000.00	2020年04月29日	2024年04月29日	否
北京奥普科星技术有限公司	1,000.00	2018年05月08日	2022年05月08日	是
北京奥普科星技术有限公司	1,000.00	2018年06月14日	2020年06月14日	是
北京奥普科星技术有限公司	1,000.00	2018年07月27日	2022年07月27日	是
北京奥普科星技术有限公司	490.00	2019年06月24日	2023年06月24日	是
北京奥普科星技术有限公司	800.00	2018年10月11日	2022年10月10日	是
北京奥普科星技术有限公司	300.00	2019年06月28日	2022年06月27日	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	2,000.00	2018年02月09日	2020年01月25日	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	3,000.00	2018年03月21日	2020年03月15日	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000.00	2017年12月26日	2022年01月22日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	9,500.00	2019年03月18日	2022年03月17日	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	15,000.00	2020年06月29日	2023年06月29日	否



四川嘉寓门窗幕墙有限公司	6,000.00	2019年06月25日	2022年06月25日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000.00	2018年08月21日	2021年08月20日	是
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	2,900.00	2019年08月29日	2022年08月28日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	5,000.00	2020年11月17日	2024年11月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000.00	2017年07月14日	2020年07月13日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司	8,000.00	2019年05月09日	2021年05月08日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,600.00	2017年04月14日	2022年04月14日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	20,000.00	2017年09月29日	2020年09月29日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司	9,000.00	2017年03月10日	2020年03月09日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000.00	2017年07月10日	2020年07月09日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	4,000.00	2017年09月30日	2020年09月30日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	2,000.00	2017年10月10日	2020年10月10日	是
北京光彩融资担保有限公司	2,000.00	2019年01月25日	2022年01月25日	是
北京鑫顺融资担保有限公司	8,000.00	2019年01月25日	2022年07月25日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹、张初虎、田新甲、陈其泽、付海波、何梦年、李晏兵、牟世凤、	10,000.00	2018年11月14日	2022年11月13日	是

张国峰、周建勇、葛小磊、喻久旺、田新铭、劳服房产、龙苑别墅				
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹、张初虎、田新甲、陈其泽、付海波、何梦年、李晏兵、牟世凤、张国峰、周建勇、葛小磊、喻久旺、田新铭、劳服房产、龙苑别墅	20,000.00	2018 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 14 日	部分尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 30 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2020 年 04 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,800,000.00	2020 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 02 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	4,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 16 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	19,500,000.00	2020 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,800,000.00	2020 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 05 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	728,092.06	2020 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 13 日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,672,154.75	2020 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	尚未归还

嘉寓新新投资（集团）有限公司	8,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月19日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月19日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	350,000.00	2020年06月08日	2021年06月07日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	40,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月16日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	60,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,000,000.00	2020年06月22日	2021年06月21日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	94,734.00	2020年07月03日	2021年07月02日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月02日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	7,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月02日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	9,400,000.00	2020年07月15日	2021年07月14日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,180,000.00	2020年07月16日	2021年07月15日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,000,000.00	2020年07月17日	2021年07月16日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,000,000.00	2020年07月17日	2021年07月16日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,300,000.00	2020年07月17日	2021年07月16日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日	尚未归还

嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020年08月17日	2021年08月16日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	4,000,000.00	2020年08月20日	2021年08月19日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年08月24日	2021年08月23日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	4,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月26日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	9,000,000.00	2020年08月28日	2021年08月27日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,700,000.00	2020年09月01日	2021年08月31日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,448,360.00	2020年09月01日	2021年08月31日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	750,000.00	2020年09月03日	2021年09月02日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月09日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	2,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月10日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月29日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	14,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月29日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	500,000.00	2020年10月10日	2021年10月09日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	9,780,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,400,000.00	2020年10月16日	2021年10月15日	尚未归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	7,000,000.00	2020年10月16日	2021年10月15日	尚未归还

嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 19 日	尚未归还
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,229,848.27	6,179,100.00

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏东方绿洲光伏科技有限公司			745,191.50	189,949.32
应收账款	德州新新节能科技有限公司			141,811.95	36,147.87
应收账款	嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司			2,302,051.00	586,792.80
应收账款	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司			1,000,000.00	254,900.00
应收账款	嘉寓新新节能科技咸宁有限公司			2,000,000.00	509,800.00
应收账款	河北万鑫能源有限公司	399,330.64	19,567.20	455,959.46	22,342.01
应收账款	嘉寓新能源（徐州）有限公司			515,204.00	48,635.26
应收账款	长垣县中民润峰新能源有限公司	261,610.64	12,818.92	5,066.66	248.27

应收账款	安庆嘉寓光伏有限公司	189,506.36	9,285.81	36,933.34	1,809.73
应收账款	湘乡嘉湘光伏有限公司	157,211.86	7,703.38	30,533.34	1,496.13
应收账款	马鞍山嘉寓光伏发电有限公司	176,738.64	8,660.19	34,666.66	1,698.67
应收账款	嘉寓光伏咸宁有限公司	130,902.00	6,414.20	24,000.00	1,176.00
应收账款	卫辉市嘉寓光伏发电有限公司	104,272.00	5,109.33	18,400.00	901.60
应收账款	嘉寓新新投资（集团）有限公司			3,797,614.14	186,083.09
应收账款	奥普科星河北科技有限公司	2,554,914.20	125,190.80	876,559.40	
其他应收款	嘉寓新能源技术开发沛县有限公司	42,000.00	2,596.32	7,408.00	365.96
其他应收款	嘉寓新新投资（集团）有限公司	4,500.00	222.30		
其他应收款	长垣县中民润峰新能源有限公司	2,060.00	101.76		
预付账款	河北万鑫能源有限公司			49,589.50	2,479.48
预付账款	嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	432,552.00	21,627.60	432,552.00	21,627.60

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河北道荣新能源科技有限公司	193,774.91	496,000.91
应付账款	奥普科星河北科技有限公司	37,382.00	37,382.00
应付账款	河北万鑫能源有限公司	96,900.00	
其他应付款	山东嘉寓润峰新能源有限公司	1,369,500.55	1,369,500.55
其他应付款	德州新新节能科技有限公司	720,000.11	186,430.11
其他应付款	嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	600,800.00	600,800.00

其他应付款	嘉寓新新投资（集团）有限公司	405,767,119.75	804,914,796.37
其他应付款	嘉寓新能源（徐州）有限公司	6,222,457.93	3,111,228.97
其他应付款	河北万鑫能源有限公司	263,640.00	
其他应付款	葛小磊	4,383,975.22	5,273,196.35
其他应付款	喻久旺	562,900.00	562,900.00
其他应付款	朱小虎	5,225,507.54	6,100,496.00
其他应付款	朱廷财	1,518,765.40	2,208,385.40
其他应付款	奥普科星河北科技有限公司	7,000,000.00	
其他应付款	北京奥普科星技术有限公司	4,969,933.86	43,350,208.75
其他应付款	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	1,394,688.00	697,344.00
预收账款	临邑嘉源光伏建设管理有限公司		17,055,600.00
预收账款	北京嘉寓新能源技术开发（乐陵）有限公司		7,320,000.00
预收账款	宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司	1,604,000.00	1,604,000.00
预收账款	常州嘉能寓源光伏有限公司	8,912,100.00	8,912,100.00
预收账款	吉安海寓光伏有限公司	5,691,300.00	5,691,300.00
预收账款	北京嘉寓智能科技有限公司		131,789,468.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1) 关于未决诉讼案件的说明

###### ①关于郭小燕诉讼案件的说明

本公司于2016年6月5日收到新乡市红旗区人民法院《应诉通知书》【(2016)豫0702民初字第1508号】，受理原告郭小燕诉被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）民间借贷纠纷一案，诉讼请求：1、被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司新乡分公司（以下简称“新乡分公司”）、兰恩兵、嘉寓公司共同偿还原告郭小燕借款本金900万元及利息（到2016年4月30日为261万元，之后按月息2%计算的 actual 付清之日止）。2、被告承担本案诉讼费用。

2016年6月，公司收到新乡市红旗区人民法院《传票》【(2016)豫0702字第1508号】，于2016年6月30日开庭审理原告郭小燕与被告新乡分公司、兰恩兵、嘉寓公司之间民间借贷纠纷一案。新乡市红旗区人民法院于2016年6月30日开庭审理了此案，进行了法庭质证和法庭辩论。

2017年7月5日，新乡市红旗区人民法院一审《民事判决书》【(2016)豫0702民初1508号】判决如下：公司与兰恩兵于本判决生效之日起10日内偿还原告郭小燕借款人民币900万元及利息（2016年4月30日前利息为261万元，2016年5月1日之后至给付之日的利息应以900万元为基数按照月息2分计算，但应扣除兰恩兵已偿还的20万元。

2017年8月，公司与被告兰恩兵联合提起上诉，上诉人认为：一审法院在【(2016)豫0702民初1508号】《民事判决书》中认定上诉人应与被上诉人兰恩兵共同偿还被上诉人郭小燕借款本金及利息，系认定事实错误、适用法律错误。一审中，被上诉人郭小燕请求上诉人、被上诉人兰恩兵及原审被告新乡分公司共同偿还借款本金900万元及相应利息。但被上诉人郭小燕诉争的借款金额明显缺乏资金流水支持。被上诉人郭小燕虽提供了四张收据及部分银行流水作为证据，但其中收据金额为895万元，银行流水也不足900万元，且银行流水无法看出具体收款人是否为被上诉人兰恩兵。根据在案证据，难以认定郭小燕与兰恩兵之间就该笔900万元资金成立真实的借贷关系。故上诉人请求法院依法查明本案事实，依法改判并驳回被上诉人的全部诉讼请求。

2017年9月18日，公司收到新乡市中级人民法院《传票》【(2017)豫07民终3925号】，于2017年9月27日开庭审理上诉人嘉寓公司、兰恩兵与被上诉人郭小燕、原审被告新乡分公司民间借贷纠纷一案。新乡市中级人民法院于2017年9月27日开庭审理了此案，进行了法庭质证和法庭辩论。

2017年12月31日，新乡市中级人民法院二审《民事判决书》【(2017)豫07民终3925号】判决如下：驳回上诉，维持原判。



2018年2月，公司申请再审程序，公司认为上述案件中兰恩兵与郭小燕之间的款项往来属于兰恩兵个人借贷行为，借贷款项也未用于公司生产经营。2017年末，公司将上述判决应支付兰恩兵团队本金及利息1,501.00万元作为应收兰恩兵个人款项入账。同时，公司取得了案件主办律师出具的法律意见书。2018年3月20日，公司已将本金及相应的利息15,838,941.00元划扣到法院账户。

2018年3月22日，公司收到河南省高级人民法院《民事申请再审案件受理通知书》【（2018）豫民申3981号】，对于嘉寓公司与郭小燕、兰恩兵民间借贷纠纷一案，河南省高级人民法院已立案审查。

2018年9月10日，河南省高级人民法院《民事裁定书》【（2018）豫民申3981号】裁定如下：在再审询问时，郭小燕自认2013年4月1日兰恩兵出具的300万元的借条系由2009年至2012年陆续借给兰恩兵的多笔借款汇总形成的，而新乡嘉寓成立日期为2012年8月，原审判决认定兰恩兵将该300万元借款全部用在新乡嘉寓实际经营上不当，原审法院应结合郭小燕陈述及证据情况，进一步查清该300万元借款形成时间及具体用途，因此，指令新乡市中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。

截止2018年12月31日，公司已收到兰恩兵800万元整，剩余部分已全额计提坏账准备

2019年4月4日，公司收到河南省新乡市中级人民法院《传票》【（2019）豫07民再77号】，对于嘉寓公司与郭小燕、兰恩兵民间借贷纠纷一案，河南省新乡市中级人民法院于2019年4月12日开庭审理。

2019年6月21日，河南省新乡市中级人民法院《民事裁定书》【（2019）豫07民再77号】裁定如下：将本案发回河南省新乡市红旗区人民法院重审。

2019年8月，该案于河南省新乡市红旗区人民法院立案【（2019）豫0702民初4751号】，并于2019年10月9日开庭审理。

2020年6月28日，河南省新乡市红旗区人民法院作出民事判决书（2019）豫0702民初4751号，被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与兰恩兵于判决生效后10日内偿还郭小燕借款900万元及利息（其中300万元的利息自2015年1月1日起以300万元为基数按照月息2份计算至2018年3月11日止，应扣除兰恩兵已支付的51万元利息，200万元的利息自2014年12月1日起以200万元为基数按照月息2份计算至2018年3月11日止，400万元的利息自2015年1月1日起以400万元为基数按照月息2份计算至2018年3月11日止，）。另，北京嘉寓应承担案件受理费和保全费96,460元。

2020年7月10日，公司向河南省新乡市中级人民法院提起上诉。该案已开一次庭，现正等待法院判决。

## ②关于惠州市海宸置业有限公司诉讼案件的说明

2014年10月30日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓公司”）与惠州市海宸置业有限公司（以下称“海宸公司”）签署《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同》（见证据1，以下简称“《工程合同》”），约定海宸公司将惠州市海宸世家项目外装饰工程（“项目工程”）发包给嘉寓公司进行施工，工程地点位于广东省惠州市惠东县巽寮镇滨海度假村海宸世家，结算方式为固定综合单价和以实际完成工程量最终结算相结合方式。《工程合同》约定，合同价款包括产品价款和劳务价款，项目工程材料设备均由嘉寓公司负责采购；合同价款以双方共同确认的《工程合同》、《惠州市海宸世家项目外装饰工程-A区工程量清单报价表》（以下简称“《报价表》”）为固定综合单价计价依据，并根据实际完成工程量进行最终结算。

2014年10月30日，双方签订《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同补充协议一》（以下简称“《补充协议一》”），约定：（1）海宸公司逾期支付每月进度款的，应支付嘉寓公司逾期付款金额年息15%作为嘉寓公司赶工奖励；（2）若本合同跨半年或跨年底履行，海宸公司需在每年的6月20日和12月20日之前结清应付的工程款项、违约金和赶工奖，否则海宸公司应按照逾期未付款金额年息25%的标准向嘉寓公司支付违约金。

项目工程开始之初，嘉寓公司进场即遇到诸多阻碍问题。截至2015年5月，因海宸公司除支付了人民

币100万元工程款之外，一直未依约支付其他合同价款和签证款等款项，嘉寓公司停止施工。2017年3月，海宸公司配合对嘉寓公司截至2015年5月20日已实际完成的工程量进行签署确认，但海宸公司拒绝根据双方所签署的《报价表》进行结算，并提出了与双方签署确认的计价依据不同的计价方式，拒绝依约支付工程款。截至2017年底，海宸公司仍未向嘉寓公司支付的已发生合同价款和签证款等款项暂合计人民币12,453,261.19元。

为维护公司权益，公司于2018年1月19日向惠东县人民法院提起诉讼，要求海宸公司支付剩余工程款、赶工奖励款、违约金等费用。

2018年3月7日，海宸公司向法院提出反诉，以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓公司支付延期违约金、中途退场违约金等共10,357,616元。

因双方对工程量结算问题存在争议，已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定，公司积极配合鉴定机构的工作。

2019年5月30日，公司律师与惠东法院沟通得知，造价鉴定已经完成。

该案于2019年8月28日再次开庭。

2019年9月24日，广东省惠东县人民法院作出《民事判决书》【（2018）粤1323民初533号】：一、确认嘉寓公司与海宸公司签订的《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同》、《惠州市海宸世家项目A区外装饰工程合同补充协议一》于2018年3月28日解除。二、海宸公司于判决生效之日起十五日内向嘉寓公司支付工程款6,732,141.38元、赶工奖励100,537元和逾期支付工程款的违约金（以未支付工程款6,732,141.38元为基数，按年利率24%计算，自2015年6月1日起计至付清款日止）。三、嘉寓公司在海宸公司仍欠工程款6,732,141.38元范围内就海宸公司位于广东省惠州市惠东县巽寮镇滨海度假村海宸世家装饰装修工程折价或拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权。

对方不服判决，已申请上诉。

2020年5月14日，广东省惠州市中级人民法院作出《民事判决书》【（2019）粤13民终8059号】：驳回上诉，维持原判。

后因海宸公司不履行判决支付款项，嘉寓公司于2020年7月13日对该案向广东省惠东县人民法院申请强制执行。现该案正在执行过程中。

### ③关于无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司诉讼案件的说明

2012年10月18日，无锡市鼎宸置业有限公司（以下简称鼎宸公司）与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）就无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工工程签订了《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》，工程地点：无锡市滨湖区立信大道东、方庙路南，合同总价款24,723,395.57元。

2013年8月26日，鼎宸公司与嘉寓公司就《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》施工过程中嘉寓公司先行垫资发生融资成本、财务费用、各项税金签订了《备忘录》；同日，嘉寓公司与北京世宸房地产开发有限公司（保证人或以下简称世宸公司）为确保鼎宸公司履行其与嘉寓公司签订的《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》及《备忘录》项下的全部义务和责任，就保证人世宸公司愿意向嘉寓公司承担无限连带保证责任签订了《保证合同》。

截止2017年12月27日，鼎宸公司向嘉寓公司支付工程款18,957,041.22元，欠付工程款8,862,777.84元。

为维护公司权益，公司于2017年12月27日向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼，要求鼎宸公司支付剩余工程款、资金占用费、律师费等费用。

2018年3月14日，鼎宸公司向法院提出反诉，认为鼎宸公司履行其与嘉寓公司签订的《无锡国际金融大厦（B-3-3）幕墙设计及施工合同》及《备忘录》无效，以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓公司

返还工程款、损失赔偿等共10,657,717.52元。

因双方对工程量结算问题存在争议，已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定，公司积极配合鉴定机构的工作。

已再次开庭审理，现等待法院判决。

#### ④关于北京亚士创能建筑技术有限公司诉讼案件的说明

2020年8月，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）收到北京市平谷区人民法院《应诉通知书》【（2020）京0117民初第5275号】，受理原告北京亚士创能建筑技术有限公司（以下简称“亚士创能”）诉嘉寓公司、北京城建亚太建设集团有限公司（以下简称“城建亚泰”）、第三人北京天润福源房地产开发有限公司（以下简称“天润福源”）侵权责任纠纷一案，诉讼请求：1、请求判令二被告按各自过错程度支付原告垫付的韩记成死亡赔偿费用1400,000元；2、请求判令二被告承担本案诉讼费用。

2020年10月，公司收到平谷区人民法院《传票》【（2020）京0117民初第5275号】，于2020年10月20日、2020年12月9日两次开庭审理该案，并进行了法庭质证和法庭辩论。

2020年12月23日，北京市平谷区人民法院一审《民事判决》【（2020）京0117民初第5275号】判决。

因一审法院认定事实不清，未能查明原告是否履行必要义务，责任划分不合理，未能考虑亚士创能以及逝者是否应通过工伤保险获得赔偿以减轻支付压力，且嘉寓公司并未参与相关赔付的过程，应核实相关赔付金额的合理性以及逝者是否存在相应的过错责任。

2021年1月，公司因上述原因上诉至北京三中院，并在本月同时收到平谷区人民法院邮寄的城建亚泰的上诉状，该案件将移交北京三中院进行二审。

2021年3月15日，网上开庭审理此案，现等待法院判决。

#### ⑤关于汉中嘉宸房地产开发有限责任公司诉讼案件的说明

2019年5月份，汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司起诉重庆嘉寓，要求解除《施工合同》，并赔偿损失。经与项目部沟通，该项目为合作项目，项目于2017年10月19日签订《施工合同》，合同工期为90天，由于嘉宸公司原因，导致施工作业面迟迟无法提供，项目一直延期施工，在2018年底，嘉宸公司将原总包单位清场后，项目才正常开展，其要求公司在3个月内完工，这是根本无法满足的。在项目部多次沟通无果后，嘉宸公司强行清场，并提起诉讼要求解除合同。

该诉讼已经开庭审理，双方对于结算金额存在争议，现在已经提起鉴定，鉴定程序还没有启动。

公司已向嘉宸公司提起反诉，合同48.6条的规定：“合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款”，因此，根据该条款，要求其支付工程款及赔偿材料损失。

现等待法院判决。

#### ⑥关于云南华宇工贸有限公司诉讼案件的说明

2019年9月6日，云南省昆明市盘龙区人民法院受理了云南华宇工贸有限公司（以下简称“华宇公司”）诉重庆嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“重庆嘉寓”）建设工程施工合同纠纷一案，诉讼请求：1.判令重庆嘉寓支付华宇公司门窗工程款尾款2,483,320.73元及从2016年12月1日起至实际还款之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息；2.判令重庆嘉寓公司支付结算后逾期支付的85万元工程款的逾期利息78,435.2元；3.本案的全部诉讼费用由被告承担。

2019年10月12日，重庆嘉寓提出反诉，1.要求华宇公司承担工期延误罚款，从2014年9月1日起，按照每天6,000元标准累计计算，直至竣工验收之日止（暂计400万元）；2.要求华宇公司承担涉案项目门窗

制造安装过程中所使用的达不到质量标准材料的整改费用，暂计50万元。

2020年12月10日，云南省昆明市盘龙区人民法院作出《民事判决书》【(2019)云0103民初10540号】：一、重庆嘉寓于本判决生效之日起十日内向华宇公司支付工程款1,127,820.73元；【(2019)云0103民初10540号】二、重庆嘉寓于本判决生效之日起十日内向华宇公司支付上述款项自2018年12月13日起至款项付清之日止的利息。

2021年1月11日，华宇公司不服云南省昆明市盘龙区人民法院作出的《民事判决书》【(2019)云0103民初10540号】，提出上诉。要求撤销一审判决，改判重庆嘉寓支付工程款人民币2,483,320.73元，并改判由重庆嘉寓以2,483,320.73元为基数自2016年12月12日起至款项付清之日止的利息。

现该案正在审理过程中，等待法院判决。

### ⑦关于鞍山佳兆业商业管理有限公司、鞍山佳兆业百货有限公司案件的说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“嘉寓公司”)诉鞍山佳兆业商业管理有限公司(以下简称“佳兆业公司”)的建设工程施工合同纠纷案件。

2011年11月26日，嘉寓公司与鞍山佳兆业商业管理有限公司签订了《鞍山佳兆业广场幕墙拆除改建工程合同》，约定由嘉寓公司对鞍山佳兆业广场外幕墙进行施工，工期自佳兆业公司发出开工通知之日起210个日历天(含冬季、节假日)，工程计价方式为“综合单价包干”，合同暂定总价1,550万元。

施工合同签订后，2012年3月23日嘉寓公司进场开始施工。施工过程中未留有日进度、月进度、季进度等证明施工进度的书面证据。嘉寓公司于2014年3月退场，退场过程中无退场相关证据也无佳兆业公司接收场地的证据。退场后至今，佳兆业公司仍然拒绝与嘉寓公司进行最终的工程款结算，拒绝签署任何结算文件。

在工程施工过错中，佳兆业公司共支付9,701,404元，其中包括电汇8,873,676元，施工现场借款(用于支付劳务人员劳务费，冲抵工程款)827,728元。

2018年9月28日，该案向鞍山市铁西区人民法院递交起诉状，提起诉讼。

2019年5月21日，鞍山市铁西区人民法院作出《民事判决书》【(2018)辽0303民初3463号】，该判决以嘉寓公司的诉讼请求超过诉讼时效为由，驳回了嘉寓公司的诉讼请求。

一审判决后，嘉寓公司上诉至鞍山市中级人民法院。

2019年8月26日，鞍山市中级人民法院以“原判决认定基本事实不清”为由，撤销了原一审判决，发回铁西区法院重审。

该案发回铁西区法院重审后，2019年11月29日，铁西区法院组织开庭，庭审过程中嘉寓公司及佳兆业公司均未提交新的证据，佳兆业公司的抗辩理由亦没有变化。代理律师重新提交了关于该案的 legal 意见以及对总工程款进行评估鉴定的申请。

2020年5月18日，铁西区法院下发判决书，以“嘉寓公司未提供证据证明涉案工程哪些部分是由嘉寓公司完成的，要求嘉定工程量基础条件不具备，嘉寓公司承担举证不能的不利法律后果”为由，第二次驳回了嘉寓公司的诉讼请求。

收到该判决后，嘉寓公司及时提起了上诉，上诉于辽宁省鞍山市中级人民法院。

鞍山市中级人民法院于2020年7月21日对该案进行二审的立案，二审庭审于2021年2月24日下午14时30分、2021年3月3日上午9时两次以询问的方式在鞍山市中级人民法院审理，目前该案仍在审理过程中，未收到二审法院的判决结果。

### ⑧关于河北鑫拓房地产开发有限公司案件的说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称嘉寓公司)与河北鑫拓房地产开发有限公司(以下简称鑫拓公司)，于2014年1月1日签订《小马社区旧村改造项目A1区-综合商业幕墙工程施工合同》，双方约定

嘉寓公司承包被告开发的小马社区旧村改造项目A1区综合商业幕墙工程的施工工作，固定总价合同，暂定合同总价为3,860万元。

合同签订后，嘉寓公司积极进行工程施工准备，并且按照合同约定内容完成了所有的施工工作。按照《施工合同》第六条约定，项目施工完毕后，验收合格后应支付至合同额的85%，即3,281万元，但是目前仅支付了20,403,726.36元，拖欠工程进度款12,406,271.64元。项目竣工验收后，嘉寓公司提交竣工工程结算资料给鑫拓公司后，鑫拓公司一直拖延审核，双方针对结算金额无法达成一致，故只能通过诉讼解决争议。

为维护公司权益，嘉寓公司向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼，要求鑫拓公司支付工程款、工程结算款及质保金共计18,196,271.64元。

现等待法院通知开庭时间。

### ⑨关于沈阳东北总部基地开发建设有限公司案件的说明

2020年6月1日月，沈阳市沈北新区法院立案北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）与沈阳东北总部基地开发建设有限公司（以下简称“沈阳东北总部公司”）建设工程施工合同纠纷一案，诉讼请求：1、请求判令被告支付工程款13,470,085.64元；2、判令被告支付利息暂计20万，知道工程款付清为止3、请求判令被告承担本案诉讼费用、保全费用。

2020年8月3日，嘉寓公司收到沈北新区人民法院《传票》【（2020）辽013民初3997号】，于2020年8月13日、2020年11月25日两次开庭审理北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）与沈阳东北总部基地开发建设有限公司（以下简称“沈阳东北总部公司”）建设工程施工合同纠纷一案，在诉讼过程中，原告嘉寓公司变更诉讼请求：1、判令被告沈阳东北总部公司支付工程款11,704,360.64元。2、判令被告沈阳东北总部公司支付利息，其中沈阳东北总部基地一期3、5、6区斜屋面幕墙工程的工程款利息以44,480.34元为基数，从2018年12月30日起到实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；以工程质保金1,103,038.28元为基数，从2015年6月1日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；其中沈阳东北总部基地二期12、15区门窗幕墙、斜屋面工程的工程款利息以3,833,642.83元为基数，从2018年12月30日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；以工程质保金2322819.18元为基数，从2016年11月1日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算。

该案件经过法庭质证和法庭辩论，2020年12月14日人民法院一审《民事判决》【（2020）辽013民初3997号】判决如下：一、被告沈阳东北总部基地开发建设有限公司于本判决生效后七日内一次性给付北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司沈阳东北总部基地一期(3、5、6区)斜屋面幕墙工程的工程款5547898.62元；二、被告沈阳东北总部基地开发建设有限公司于本判决生效后七日内一次性给付原告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司沈阳东北总部基地一期(3、5、6区)斜屋面幕墙工程的工程款利息(进度款利息，以4,444,840.34元为基数，从2019年1月1日起至2019年8月19日止，按人民银行同期同类贷款利率计算，及以4,444,840.34元为基数，从2019年8月20日起至本判决确定给之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率算。保修款利息，以1,103,058.28元为基数，从2015年6月1日起至2019年8月19日止，按人民银行同期同类贷款利率计算以1,103,058.28元为基数，从2019年8月20日起至本判决确定付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价和计算)；三、被告沈阳东北总部基地开发建设有限公司于本判决生效后七日内一次性给付北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司沈阳东北部基地二期12、15区门窗幕墙、斜屋面工程及一期配套楼门室工程的工程款6,156,462.02元；四、被告沈阳东北总部基地开发建设有限公司于本判决生效后七日内一次性给付原告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司沈阳北总部基地二期12、15区门窗幕墙、斜屋面工程及一期配套楼窗工程的工程款利息(进度款利息，以3,833,642.83元为基数，2019年1月1日起至2019年8月19日止，按人民银行同期目贷款利率计算，及以3,833,642.83元为基数，从2019年8月20日起至本判决确定给付之日止，按全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率计算。保修款利息，以2,322,819.19元为基数从2016年11月1日起至2019年8月19日止，按人民银行同期贷款利率计算，及以2,322,819.19元为基数，从2019年820日起至本判决确定给付之日止，按全国银行间同业拆借中心布的贷款市场报价利率计算)；五、驳回原告北京嘉寓门窗幕墙股份有限

公司的其他诉讼请求。

2021年1月，沈阳东北总部公司因上诉至沈阳中院，该案件将移交沈阳中院进行二审。于2021年4月8日开庭审理，现等待法院判决。

#### ⑩关于北京航丰园科技发展有限公司案件的说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）与北京航丰园科技发展有限公司（以下简称航丰园公司），于2013年10月23日签订《建设工程施工专业承包合同》，双方约定原告承包被告开发的B#配套楼等6项幕墙工程的施工工作，固定单价合同，暂定合同总价为2,200万元。

合同签订后，嘉寓公司积极进行工程施工准备，并且按照合同约定内容完成了所有的施工工作。嘉寓公司提交竣工工程结算资料给航丰园公司后，航丰园公司一直拖延审核，双方针对结算金额无法达成一致，故只能通过诉讼解决争议。

为维护公司权益，嘉寓公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求航丰园公司支付工程款、工程结算款及质保金共计9,977,489.6元。

现等待法院通知开庭时间。

#### ⑪关于苏柱发诉苏海伟、赵伟、嘉寓股份案件的说明

苏柱发诉苏海伟、赵伟与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）建筑施工合同纠纷一案。

2013年嘉寓公司承包了西安杨凌恒大城地弹门安装工程。之后，嘉寓公司将部分工程人工发包给北京德高建筑劳务有限公司（以下简称“德高公司”）。苏海伟、赵伟有找苏柱发实施组织施工。

2019年11月12日，苏柱发将苏海伟、赵伟与嘉寓公司诉至甘肃省宁县人民法院，要求支付工程款658,600元及经济损失费24,000元。

甘肃省宁县人民法院定于2020年2月20日开庭审理此案，后因疫情原因延期开庭。

现等待法院确定开庭时间。

#### ⑫关于沈阳鑫利恒玻璃有限公司案件的说明

沈阳鑫利恒玻璃有限公司（以下简称“鑫利恒公司”）诉北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）买卖合同纠纷一案，北京市顺义区人民法院于2021年1月8日立案，案号【（2021）京0113民初1759号】。

2021年4月1日，北京市顺义区人民法院作出《民事判决书》：一、嘉寓公司支付鑫利恒公司货款57,1770元，于本判决生效之日起七日内履行；二、嘉寓公司支付鑫利恒公司违约金974.61元，于本判决生效之日起七日内履行。

但根据双方合同的约定，鑫利恒公司已经承诺放弃货款，其无权再起诉要求支付货款。而且案件第三人赵光伟、金赛红无权代表嘉寓公司签署任何文件，该二人签署的文件以及陈述与本案没有关联。鑫利恒公司提交的证据中关于玻璃单价与合同约定不符，数量有重复计算，但原审法院对此未进行审查，这也同时证明了赵光伟、金赛红二人无权代表上诉人签署文件。

为维护公司权益，嘉寓公司已申请上诉，现等待法院立案。

### 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

① 2018年7月16日，公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司黄河路支行签订了编号为140421807141314号的《保证合同》，为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司黄河路支行合作提供担保，担保期限自2018年7月16日至2021年7月15日，担保的债权人最高额为人民币2,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

②2020年7月13日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订了编号为沙坪坝支行2020年高保字第0304012020387067号《最高额保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行的开展的融资业务提供担保，担保期限自2020年7月13日至2024年7月12日，担保的债权最高额为4,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额：1182.25万元。

③2020年10月14日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆两江分行签订了编号为55100120200031867号《保证合同》，为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆两江分行签订的编号为55010120200002069号《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2020年10月15日至2023年10月14日，担保的债权最高额为3,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额：3000万元。

④2020年6月16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C200609GR3107421的《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合作提供担保，担保期限自2020年6月16日至2023年1月21日，担保的债权最高额为人民币1,200.00万元。2020年12月31日实际担保金额为1,000万元。

⑤2019年9月23日，公司与上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心签订了《不可撤销信用反担保函》，为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与上海银行嘉定分行申请的贷款提供担保，担保期限自2019年9月23日至2022年9月22日，担保的债权最高额为人民币1,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额为1000.00万元。

⑥2020年10月26日，公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了编号为0572187-001的《最高额保证合同》，为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订的编号为0572187-ws的《综合授信合同》提供担保，担保期限自2020年10月26日至2021年10月25日，担保的债权最高额为人民币1,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额为1000.00万元。

⑦2018年7月11日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订了编号为C215（高保）20180011号的《最高额保证合同》，为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订的编号为CZ1510120180060号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年7月10日至2020年7月5日，担保金额为1,500.00万元。2020年12月31日实际担保金额为0万元。

⑧2019年10月9日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了编号为01201572019160207号的《最高额保证合同》，为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司射阳分公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的编号为01201572019160207的《最高额借款（信用）合同》提供担保，担保期限自2019年10月9日至2022年10月9日，担保的债权最高额为1,000.00万元。2020年12月31日实际担保金额为1,000.00万元。

⑨2020年5月25日，公司与卫辉市农村信用合作联社签订了编号为卫农信保【2020】033号的《保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市农村信用合作联社签订的编号为卫农信借字【2020】029的《借款合同》提供担保，担保期限自2020年5月25日至2024年5月25日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：1,000.00万元。

⑩2020年5月22日，公司与卫辉市农村信用合作联社签订了编号为卫农信保【2020】031号的《保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市农村信用合作联社签订的编号为卫农信借字【2020】028的《借款合同》提供担保，担保期限自2020年5月21日至2024年5月21日，担保的债权最高额为4,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：4,000.00万元。

⑪2018年10月26日，公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订了编号为Z206(高保)20180019的《最高额保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订的编号为Z20610120180106的《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年10月26日至2020年10月23日，担保的债权最高额为2,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑫2018年12月11日，公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为18004015120100014201号的《最高额保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订的编号

为20004015120100015的《流动资金借款合同》，担保期限自2018年12月11日至2021年12月11日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：1,000.00万元。

⑬2019年12月26日，公司与交通银行股份有限公司江西分行签订了编号为68(2019)839的《保证合同》，为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与交通银行股份有限公司江西分行签订的编号为68(2019)832号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2019年12月26日至2022年12月24日，担保的债权最高额为450.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑭2020年11月2日，公司与上饶银行吉安分行签订了编号为H10051510-2号的《保证合同》，为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与上饶银行吉安分行签订的编号为H10051510号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2020年11月2日至2024年11月2日，担保的债权最高额为500.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：500.00万元。

⑮2018年5月8日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2018字第A00076-C01号的《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与华夏银行知春里支行合作提供担保，担保期限自2018年5月8日至2022年5月8日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑯2018年6月14日，公司与北京首创融资担保有限公司签订了编号为CGIG2018字第0611号的《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与北京银行中关村海淀园支行合作提供担保，担保期限自2018年6月14日至2020年6月14日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑰2019年6月24日，公司与中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行签订了编号为建京门普（2019）流贷字第004号《保证合同》，为北京奥普科星技术有限公司与中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行合作提供担保，担保期限自2019年6月24日至2023年6月24日，担保的债权最高额为490.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑱2018年7月27日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的编号为2018年小金望授字第052号《授信协议》提供担保，担保期限自2018年7月27日至2022年7月27日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑲2018年10月11日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2018字第A00076-2-C01号的《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与北京农商行股份有限公司四季青支行签订的编号为2018四季青企借00083号《借款合同》提供担保，担保期限自2018年10月11日至2022年10月10日，担保的债权最高额为800.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

⑳2019年6月20日，公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订了编号为WKD2019字第A00572-C1号的《信用反担保合同》，为北京奥普科星技术有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签订的编号为11012249100219060005号《小企业流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2019年6月28日至2022年6月27日，担保的债权最高额为300.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

㉑2017年11月13日，公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保，担保期限自2017年12月26日至2022年1月22日，担保的债权最高额为10,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：2600 万元。

㉒2019年3月11日，公司与盛京银行上海黄浦江支行签订了编号为8002119219000006号的《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与盛京银行上海黄浦江支行签订的编号为8002110219000006号《最高额综合授信合同》提供担保，担保期限自2019年3月18日至2022年3月17日，担保的债权最高额为10,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

㉓2020年6月29日，公司与贵阳银行成都分行签订了编号为132102020071301号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与贵阳银行成都分行的合作提供担保，担保期限自2020年6月29日至2023年6月29



日，担保的债权最高额为15,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：15000万元。

⑳2019年7月4日，公司与浦发银行成都分行签订了编号为ZB7301201900000163《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与浦发银行成都分行的合作提供担保，担保期限自2019年6月25日至2022年6月25日，担保的债权最高额为6,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：5000.00万元。

㉑2018年8月21日，公司与中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订了编号为76340120180005-2《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订的编号为76340120180005号《综合授信协议》提供担保，担保期限自2018年8月21日至2021年8月20日，担保的债权最高额为5,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

㉒2018年8月31日，公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为A7N720180000713《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订的编号为A7N7012020001475号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年8月31日至2023年8月27日，担保的债权最高额为2,900.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：2,900.00万元。

㉓2020年11月17日，公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行签订了编号为2020年乐商银成分保字第047-1号《保证担保合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行的编号为2020年乐商银成分承字第047号号《银行承兑汇票合同》提供担保，担保期限自2020年11月17日至2024年11月17日，担保的债权最高额为5,000.00万元，2020年6月30日实际担保金额为：5,000.00万元。

㉔2018年8月30日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了编号为1510201808290022BZ-1的《保证合同》，为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订的编号为1510201808290022号《综合授信额度合同》提供担保，担保期限自2018年8月30日至2021年8月29日，担保的债权最高额为3,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：0万元。

㉕2020年4月29日，公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银（2020）年【综合业务三部】高保字第0425004号的《最高额保证合同》，为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订的编号为1510201808290022号《综合授信额度合同》提供担保，担保期限自2020年4月29日至2024年4月29日，担保的债权最高额为3,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：1,000.00万元。

㉖2018年12月11日，公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为银保字第8859820180507-1号的《最高额保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859820180507号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年12月11日至2021年12月10日，担保的债权最高额为5,000.00万元，2020年12月31日实际担保金额为：5,000.00万元。

### 3) 关于公司为子公司提供担保额度的说明

①公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保80,000.00万元，并经2019年12月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

②公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

③公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保20,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

④公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保15,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑤公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑥公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保40,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑦公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度广东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑧公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑨公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度江西嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑩公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑪公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保12,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑫公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙湖北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑬公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度海南嘉寓节能科技有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑭公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三

次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑮公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保10,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑯公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度北京奥普科星技术有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保20,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑰公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度山东嘉润集成能源有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

⑱公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司董事会根据2020年度马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保进行规划，同意为其提供续期融资担保5,000.00万元，并经2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起12个月。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司第五届第十一次董事会决议，公司拟以2020年末总股本716,760,000股为基数，向全体股东以每10

股派发0.13元现金（含税）股利，合计派发现金股利9,317,880元。上述利润分配方案预案尚需提交2020年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	652,955.00	0.07%	652,955.00	100.00%		2,162,913.54	0.18%	2,162,913.54	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	970,131,510.88	99.93%	222,193,596.95	22.90%	747,937,913.93	1,181,976,689.55	99.82%	197,055,325.73	16.67%	984,921,363.82
其中：										
账龄组合	884,480,483.00	91.11%	221,968,201.88	25.10%	662,512,281.12	1,095,244,862.67	92.50%	196,829,930.66	17.97%	898,414,932.01
合并关联方组合	85,651,027.88	8.82%	225,395.07	0.26%	85,425,632.81	86,731,826.88	7.32%	225,395.07	0.26%	86,506,431.81
合计	970,784,465.88	100.00%	222,846,551.95	22.96%	747,937,913.93	1,184,139,603.09	100.00%	199,218,239.27	16.82%	984,921,363.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	178,911,917.30
1至2年	464,675,978.28
2至3年	159,353,646.83
3年以上	167,842,923.47
3至4年	41,760,182.00
4至5年	23,160,798.65
5年以上	102,921,942.82
合计	970,784,465.88

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单独计提	2,162,913.54		1,509,958.54			652,955.00
账龄组合	196,829,930.66	26,648,229.76				221,968,201.88
合并关联方组合	225,395.07					225,395.07
合计	199,218,239.27	26,648,229.76	1,509,958.54			222,846,551.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	555,250,251.34	468,620,216.52
合计	555,250,251.34	468,620,216.52

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	562,550,791.15	466,400,499.96
保证金	10,412,955.33	19,521,757.60
其他	7,457,583.11	7,452,656.86
合计	580,421,329.59	493,374,914.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,341,367.67	1,233,360.42	9,179,969.81	24,754,697.90
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		571,893.29	221,866.69	793,759.98
本期转回	377,379.63			377,379.63



2020年12月31日余额	13,963,988.04	1,805,253.71	9,401,836.50	25,171,078.25
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	266,011,837.48
1至2年	110,234,051.26
2至3年	95,562,633.33
3年以上	108,612,807.52
3至4年	90,555,108.57
4至5年	16,113,445.56
5年以上	1,944,253.39
合计	580,421,329.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本期计提坏账准备金额793,759.98元，收回坏账准备金额377,379.63元，本期核销坏账0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	155,479,122.48	1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年	26.79%	
客户 2	往来款	143,733,819.34	1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年	24.76%	
客户 3	往来款	56,207,450.48	1 年以内	9.68%	
客户 4	往来款	30,377,193.01	1 年以内 1-2 年	5.23%	
客户 5	往来款	26,699,654.47	1 年以内	4.60%	
合计	--	412,497,239.78	--	71.07%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	785,724,368.50		785,724,368.50	1,038,977,370.50		1,038,977,370.50
合计	785,724,368.50		785,724,368.50	1,038,977,370.50		1,038,977,370.50

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆嘉寓门窗	60,253,247.93					60,253,247.93	

幕墙工程有限公司							
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
广东嘉寓门窗幕墙有限公司	260,000,000.00					260,000,000.00	
山东嘉寓门窗幕墙有限公司	10,800,000.00					10,800,000.00	
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	98,000,000.00					98,000,000.00	
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
嘉寓股份（新加坡）有限公司	3,061,120.57					3,061,120.57	
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
徐州嘉寓光能科技有限公司	92,630,000.00					92,630,000.00	
海南嘉寓节能科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京奥普科星技术有限公司	263,903,002.00		263,903,002.00				
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司	230,000.00					230,000.00	
江苏嘉寓光伏科技有限公司	10,100,000.00					10,100,000.00	
嘉寓门窗科技（北京）有限公司		10,650,000.00				10,650,000.00	

司							
合计	1,038,977,370.50	10,650,000.00	263,903,002.00			785,724,368.50	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,550,608.38	360,456,911.46	642,339,475.98	568,258,197.36
其他业务	3,597,486.24	5,332,809.06	30,520,854.15	4,751,583.85
合计	367,148,094.62	365,789,720.52	672,860,330.13	573,009,781.21

其他说明：

本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额121,783,203.94元、占本期全部营业收入总额的比例33.17%。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	16,096,998.00	
合计	16,096,998.00	

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	348,941,468.78	
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）	21,424,922.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,610,972.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,509,958.54	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	16,320.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,827,022.88	
减：所得税影响额	85,078,517.35	
合计	253,376,158.13	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	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	-12.07%	-0.24	-0.24

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人田新甲先生签名的2020年年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳、会计机构负责人郑菊如签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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的原稿；
- 五、其他相关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。