

证券代码: 300117

证券简称: 嘉寓股份

公告编号: 2019-025

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中准会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中准会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 716760000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉寓股份	股票代码	300117
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牟世凤	潘立明	
办公地址	北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号	北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号	
传真	010-69416588	010-69416588	
电话	010-69412772	010-69415566	
电子信箱	service@jayugroup.com	service@jayugroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以市场为导向,在三大业务分别开发出不同系列产品,用以满足不同的市场需求。

(1) 节能门窗幕墙产品:公司可提供多系列的节能门窗、节能幕墙等建筑外围护结构部品。其中节能门窗产品包括A系列、E系列、H系列铝合金门窗,M系列铝木复合门窗,S系列铝塑复合门窗以及具有光伏、光热、耐火、遮阳、智能控制等功能的特种门窗产品。节能幕墙产品包括构件式幕墙、单元体幕墙、金属板幕墙、非金属板幕墙、全玻璃幕墙、点支撑玻

璃幕墙以及双层呼吸式幕墙等。产品设计理念基于简化、灵活、经典与创新的原则，简化组装与安装过程，优化车间生产与现场施工工艺流程，提高生产效率，提升系统产品品质及建筑物理性能。

(2) 太阳能光伏产品：公司拥有国内领先的光伏组件全自动生产线，可生产多晶组件、单晶组件、PERC组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、多主栅组件、异质结组件，及户用光伏微电站等多种产品，用于光伏电站建设。嘉寓品牌组件产品获得TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证。产品研发致力于不断提高转换效率、降低损耗、提升兼容性、降低成本、延长使用寿命以及更加安全环保。组件最高功率可达410瓦，最高转换效率达20.4%。公司始终以客户为中心，紧扣市场需求，优化产品结构，在科技研发、高效产品推广工艺改进、精益生产和成本控制等方面不断提升核心竞争力。

(3) 高端智能装备产品：

公司目前主要产品为中高温集热管全自动总成装配线、全自动光伏边框生产线。

①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，具备智能化、数字化、高精度、高成品率、维护方便、安全环保、寿命长、低成本生产等特点；生产过程中退火、清洗、镀膜、固化、排气等功能可实现自动切换，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。

②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。此外，生产线还兼具低噪音及除屑除尘配套设计，实现环保理念。占地面积小且节约型材，解决了现有光伏边框加工制造效率低下、自动化程度低、成品率低及浪费劳动力等问题。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,254,546,204.69	2,929,856,974.13	45.21%	2,152,202,589.83
归属于上市公司股东的净利润	58,727,281.56	63,740,296.22	-7.86%	76,193,445.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,570,935.18	55,991,086.63	-11.47%	54,224,897.42
经营活动产生的现金流量净额	-131,379,271.78	50,460,166.67	-360.36%	-40,335,984.85
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%	0.11
加权平均净资产收益率	4.03%	4.42%	-0.39%	0.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	6,763,539,012.01	5,560,538,824.31	21.63%	4,538,555,872.97
归属于上市公司股东的净资产	1,370,880,413.39	1,470,933,419.45	-6.80%	1,415,480,871.49

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	524,715,695.52	1,343,688,899.04	926,588,027.01	1,459,553,583.12
归属于上市公司股东的净利润	13,463,338.65	42,569,009.75	4,304,192.19	-1,609,259.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,439,168.70	40,593,834.30	2,089,018.62	-3,375,003.54
经营活动产生的现金流量净额	-124,755,247.33	-246,094,101.65	230,478,238.41	8,991,838.79

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

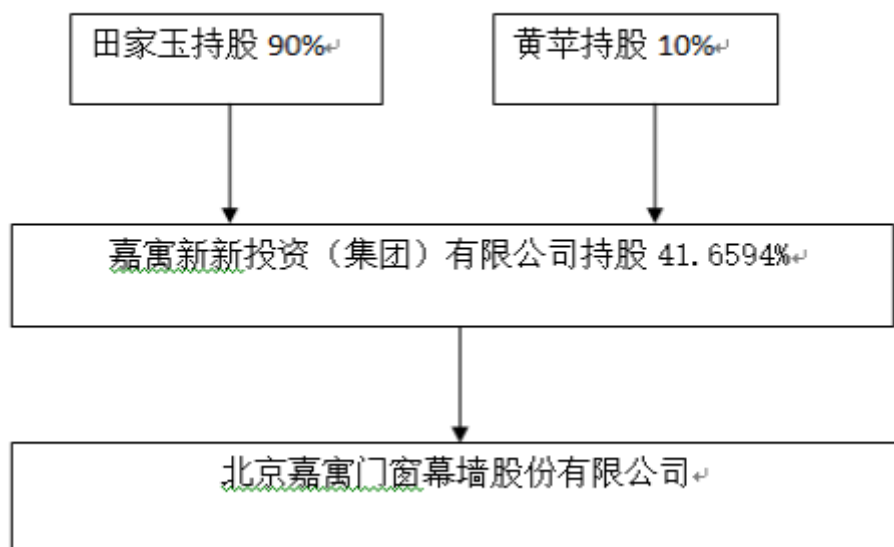
报告期末普通股股东总数	33,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉寓新新投资（集团）有限公司	境内非国有法人	41.66%	298,597,706	0	质押	298,584,400	
李兰	境内自然人	15.51%	111,185,915	0			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.68%	12,025,650	0			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.12%	8,053,821	0			
张初虎	境内自然人	0.46%	3,300,000	2,475,000	质押	3,300,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	2,570,480	0			
余松	境内自然人	0.32%	2,327,422	0			
张群英	境内自然人	0.30%	2,148,400	0			
鄢婷	境内自然人	0.21%	1,500,000	0			
何四珠	境内自然人	0.21%	1,483,123	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

装修装饰业;光伏产业链相关业

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

2018年，国际经济贸易环境发生巨大变化，在全球经济放缓特别是中国国内经济增速持续放缓，在防范金融风险的而去杠杆的大背景下，国内已进入攻坚爬坡期的形势下，建筑装饰行业形势十分严峻，金融去杠杆加剧了行业的整合。公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强综合竞争力，通过品牌经营模式、持续技术创新、加强精细化管理、推行人才战略规划，加强内控建设，彰显在门窗行业的品牌优势，加强与品牌战略客户的合作，优化大客户服务模式，在门窗幕墙市场份额不断提高的基础上，同时大力拓展光伏新能源业务、智能装备业务，实现了多主业协同发展的战略布局。

报告期内，在董事会的正确领导下，公司以未来发展战略规划为指导，以实现年度各项经营计划为目标，稳健经营、加强内控管理、提高企业获利能力，主要完成了以下几个方面的工作：

（一）积极应对金融环境影响，实现年度经营目标

2018年，在防范金融风险而去杠杆的大背景下，证券市场面临巨大的持续下行压力，公司坚定信心、齐心协力，加强精细化管理、降低成本提高效率，加强工程回款，实现了各项经营计划。报告期内，实现销售收入425,454.62万元，同比增长45.21%，实现营业利润6,853.64万元，同比下降29.78%，实现归属上市公司股东的净利润5,872.73万元，同比下降7.86%。因业务大幅扩张使销售费用同比增长3.1%、管理费用同比增长27.05%、财务费用同比增长103.79%。

（二）强化公司治理，加强内控管理

公司通过加强ERP系统在财务、成本控制、材料采购、工程管理各体系的投入和应用，加强证券、法务及内部审计团队建设，进一步加强和规范公司内部治理和规范运营，在各区域内不断加强和规范内部控制建设，加强公司信息披露合规化管理，加强内部审计，增强公司风险控制和风险防范能力，使公司内在价值得到提升，加强投资者关系管理，使投资者充分理解公司的发展战略、规范的运营管理、可持续发展的市场前景。

（三）主营业务稳健增长，三轮驱动显成效

1、节能门窗幕墙业务

（1）2018年，国际经济贸易环境发生巨大变化，在全球经济放缓特别是中国国内经济增速持续放缓，在防范金融风险而去杠杆的大背景下，国内已进入攻坚爬坡期的形势下，建筑装饰行业形势十分严峻，金融去杠杆加剧了行业的整合。地产行业集中度近几年提升迅速，强者恒强，龙头企业更是拥有超越行业的增速。公司专业从事节能门窗幕墙业务30余年，利用公司的品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势，借助房地产行业结构化调整的历史性机遇，公司积极调整客户结构，聚焦前20强地产商客户，优化大客户服务模式，稳健经营，控制风险，门窗幕墙市场份额稳中有升，公司现金流状况也得到明显的改善。报告期内，公司实现节能门窗幕墙合同额40.37亿元，同比增加3.51%，实现销售收入338,699.51万元，毛利48,828.17万元。

（2）报告期内，公司的大客户服务模式优势凸显，继续在恒大地产同类供应商中保持年度业务总量第一、履约满意度排名第一。

在积极推行大客户服务的过程中，公司品牌、技术、专利、资质、招采、营销、工程管理的综合平台发挥了重大作用，地产20强及央企、国企战略合作取得关键进展，万科、中交、碧桂园、中南、正荣、新城、美的、新力、首钢地产已经开展实质业务，与中铁建的合作正在紧密推进，为规避单一客户依赖风险，奠定了良好的基础。

公司将大客户服务模式应用于拓展地产20强和央企、国企项目，积极参与中交地产产品导则编制，成为中交（中国）房地产精益化产品研究中心会员单位；参加万科智能建造大赛，并获得开题优秀奖，承接的翡翠长安项目被北京万科评选为优秀合作方、重庆嘉寓被西安万科评为优秀合作方，继公司在恒大内部履约排名持续第一的基础上，公司又成为万科集团门窗幕墙工程A级供应商第一名公司，平台优势逐步凸现。

（3）为改变应收账款居高不下，严重挤占经营性资金的局面，报告期内，公司建立了总部监督、管控，子公司专职负责的应收账款清收体系，通过设立专职清收人员，明确各子公司清收任务指标，每月定期召开清收、结算工作会议，按照时间节点，落实解决问题，对2017年694个完工未决算项目，完成了340个项目决算，其余项目基本上都已经上报决算，截止到2018年年底，项目回款51,253万元，应收账款回款工作成效显著。

2、太阳能光伏业务

报告期内，光伏组件及光伏EPC业务实现销售合同额6.37亿元、销售收入69,369.10万元、毛利9,915.73万元；截至报告期光伏业务累计获得授权专利155项，新申请光伏相关技术专利41项（其中发明专利6项）。

报告期内受《2018年光伏发电有关事项的通知》发布的影响，公司为避免政策影响的不确定性，公司主动下调了光伏EPC业务规模，主要承接大型的光伏扶贫电站EPC项目，延安一期54MW光伏扶贫电站EPC项目全部完工，延安二期28兆瓦光伏电站、山西静乐13兆瓦光伏扶贫村级电站EPC项目实现630并网发电；同时在户用电站业务领域，也取得了实质的进展，与河北威县签署战略合作协议，河北威县5兆瓦户用光伏电站全部实现并网发电。

徐州嘉寓光伏组件在2017年底一期500MW试生产运行基础上，2018年4月二期500MW正式投产运行，目前良品率99.6%，达到设计产能的101%，顺利完成全球单体规模最大的中国能源建设集团渔光互补项目80MW双玻组件供货，保证该电站按时并网发电，该项目采用嘉寓品牌双玻高效瓷白组件。成功进入中能建、中电建、浙能投、浙交投、浙城投、国电投、中核、中电8家央企、国企白名单，为2019年光伏组件业务的开展打下了坚实的基础。

3、智能装备业务

报告期内，公司完成对奥普科星100%股权收购，成功布局高科技、高利润率智能装备领域，增强公司盈利能力和抗风险能力，为公司拓展了新的利润增长点。借助公司的平台优势，奥普科星全年实现销售合同额6亿元、销售收入13,703.40万元、毛利6,744.03万元，2018年新获得专利28项（其中发明专利1项），新申请专利5项（其中发明专利1项），智能装备领域累计获得授权专利61项。

被认定为北京市门头沟区高精尖企业、北京市智能制造关键技术装备供应商，在国家大科学装备领域，已连续七年为中国科学院高能物理研究所提供服务，协助参与了“散裂中子源”设计和制造，并于2018年9月为获得了“参建工程重要贡献奖”。

（四）强化产品研发，加速科技成果转化

截至报告期末，公司共获得有效授权专利442项，其中门窗幕墙授权专利226项，太阳能光伏、光热授权专利155项，智能装备授权专利61项。报告期内新申请门窗幕墙相关技术专利19项（其中发明专利1项），新申请光伏相关技术专利41项（其中发明专利6项），新申请智能装备相关技术专利5项（其中发明专利2项）。

完成Luxsys-H111/H120/H131三个系列智能窗产品的研发，并开始向市场推广。

根据国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，公司着力装配式建筑配套门窗产品的研发，并加速技术成果产业化转化。公司研发的LuxsysA101系列超低能耗建筑用（被动式）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。公司将目前系统门窗技术与成品化生产、装配式安装技术进行优化融合，研发出能够大规模推广、具有国际先进水平的装配式建筑配套门窗系列产品，尽快形成规模经济效益。

（五）加强党支部工作，发挥党组织在经济工作中的先锋模范作用

报告期内，公司党支部把嘉寓多元化发展战略与深入学习贯彻全国“两会”精神、党的十九大精神高度融合，组织全体党员观摩学习、开展退休党员慰问、支委委员到镇党委集中轮训、组织全体党员培训、全体党员向灾区献爱心等活动，并顺利

完成党支部换届选举，为今后更好的服务群众、服务公司打好了坚实的基础。

各子公司党组织按照党支部的要求，与地方各级党组织建立了良好关系，积极参与地方党建工作、带动地方经济发展。如河北、江西等多个公司深入开展《新时代中国特色社会主义思想三十讲》学习、爱国主义教育、党建帮扶等诸多意义深远的活动，弘扬嘉寓文化、共创党建和精神文明建设。

2018年公司党支部获得了“北京市非公有制经济组织党建示范单位”、“牛栏山镇优秀基层党组织”、“牛栏山镇优秀党支部书记”等荣誉，同时4名同志荣获“优秀共产党员”称号。荣誉的获得是对嘉寓党建工作的肯定，是对嘉寓公司认真履行社会责任的肯定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
门窗	2,715,885,180.60	381,292,031.73	14.04%	77.77%	83.28%	0.42%
幕墙	671,109,929.00	106,989,679.84	15.94%	-5.53%	-15.33%	-1.85%
光伏 EPC	371,238,144.62	70,371,805.50	18.96%	-28.75%	-17.46%	2.59%
智能设备收入	137,034,021.91	67,440,338.39	49.21%	-10.88%	6.68%	8.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期实现收入42.55亿，同比上涨45.21% 主要是报告期内，随着公司做强做大重点客户的战略调整，门窗幕墙收入在本期增长所致

报告期营业成本35.80亿，同比上涨46.26%，主要是报告期内，随着公司做强做大重点客户的战略调整，门窗幕墙收入增长从而确认相应的营业成本所致

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更

根据财政部2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，本公司自2018年1月1日根据新的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和收入准则的企业）编制财务报表，并对比较期间财务报表进行了追溯列报，明细如下：

追溯列报前	追溯列报后
-------	-------

科目	金额	科目	金额
一、资产负债表科目			
应收票据	38,951,965.17	应收票据及应收账款	1,065,671,919.69
应收账款	1,026,719,954.52		
应收利息	989,946.83	其他应收款	247,262,150.56
应收股利			
其他应收款	246,272,203.73		
持有待售资产		持有待售资产	
固定资产	453,282,769.17	固定资产	453,284,744.63
固定资产清理	1,975.46		
在建工程	46,129,963.83	在建工程	46,129,963.83
工程物资			
应付票据	303,461,024.02	应付票据及应付账	1,365,865,256.76
应付账款	1,062,404,232.74		
应付利息	15,093,145.61	其他应付款	309,199,046.35
应付股利			
其他应付款	294,105,900.74		
持有待售负债			
长期应付款	183,841,645.42	长期应付款	183,841,645.42
专项应付款			
二、利润表科目			
管理费用	134,220,980.94	管理费用	98,999,983.19
		研发费用	35,220,997.75
财务费用	103,434,741.89	财务费用	103,434,741.89
		其中：利息支出	79,977,970.55
		利息收入	3,621,370.69

2、会计估计变更

本期本公司无会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司

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	奥普科星河北科技有限公司	河北奥普	2	新设

2. 本公司本期转让、注销减少的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	级次	本期减少合并范围的原因
1	山东嘉盛电力投资有限公司	山东嘉盛	2	注销
2	灌南嘉润新能源有限公司	灌南嘉润	2	注销
3	灌南嘉鑫新能源有限公司	灌南嘉鑫	3	注销
4	北京嘉寓园投资管理有限公司	嘉寓园	1	转让

