

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2018 年度董事会总体工作情况

2018年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了37项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2018年3月28日	第四届董事会第十四次会议	审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要 审议通过《2017年度董事会工作报告》 审议通过《2017年度经审计的财务报告》 审议通过《2017年度总经理工作报告》 审议通过《2017年度财务决算报告》 审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议通过《关于2017年度内部控制评价报告》 审议通过《聘请公司2018年度审计机构的议案》 审议通过《公司2017年度利润分配预案》 审议通过《关于河北奥普科星租赁河北万鑫生产基地的关联交易的议案》 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》 审议通过《关于公司重要会计政策变更的议案》 审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
2	2018年4月13日	第四届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》 审议通过了《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
3	2018年4月25日	第四届董事会第十六次会议	审议通过《公司2018年第一季度报告全文》
4	2018年5月10日	第四届董事会第十七次会议	审议通过《注销已无存续必要的分公司》的议案
5	2018年6月1日	第四届董事会第十八次会议	审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 审议通过《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）及其摘要的议案》 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
6	2018年7月24日	第四届董事会第十九次会议	审议通过《关于变更审计部负责人的议案》 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2018年8月29日	第四届董事会第二十次会议	审议通过《2018年半年度报告全文》及摘要的议案 审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 审议通过《关于河北道荣购买奥普科星产业化自动生产线项目扩增设备的关联交易》 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 审议通过《关于注销无存续必要的分公司的议案》 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
8	2018年10月25日	第四届董事会第二十一	审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
		次会议	
9	2018年12月11日	第四届董事会第二十二次会议	审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

二、董事会成员变动及出席会议情况

1、董事会成员变动情况

报告期内董事会成员未发生变动。

2、董事出席会议情况

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
田新甲	9	9	0	0
陈其泽	9	9	0	0
张初虎	9	9	0	0
张国峰	9	9	0	0
廖家河	9	9	0	0
虞晓锋	9	9	0	0
尹秀超	9	9	0	0

三、2018年度公司经营情况

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%。

四、公司未来发展规划及经营计划

（一）公司未来发展战略规划

公司实践三大主业协同发展的战略，形成三极组合驱动格局，专注发展节能门窗幕墙、太阳能光伏光热、智能装备三个战略方向。在稳步发展节能门窗幕墙业务的同时，利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势，充分发挥在工程管理、上市公司融资平台等各方面的综合优势，全面拓展光伏电站EPC市场份额，形成新的利润增长点；在智能装备及与主业相关领域清洁机器人方向深入布局，坚持科技创新引领，集中优势资源，通过中高温集热管全自动生产线、光伏边框全自动生产线等智能装备系统产品拓展光伏光热及智能装备市场份额，发展成为细分行业龙头，为公司持续、快速、健康发展奠定基础。

(二) 2019年度经营计划

2019年，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的背景下，公司制定了稳中求进、严控风险的经营策略，全年计划实现销售合同72亿元。

围绕年度经营目标，公司计划重点做好以下几个方面的工作：

1、加强党组织建设，发挥党在经济建设中的领导作用

2019年公司党组织将坚持以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为理论依据，带动公司党员和群众增强社会意识，加强团队意识建设和企业凝聚力建设，逐步强化各经营单位主要负责人，特别是党员，在经营过程中合规经营、合法经营、廉洁自律的意识。为企业更好的服务于社会打下坚实基础。同时要认真学习贯彻十九大、三中全会、中央经济工作会议精神，切实加强属地党、团、工会组织建设，积极参加社会组织活动，引领公司员工融入属地环境，发挥党员的先锋模范作用，围绕当地党委、政府，帮助企业健康、持续的发展，为公司员工在企业、社会全面发展创造良好的社会环境。

2、加强区域化集中管理，提高门窗幕墙业务盈利能力

2019年，门窗幕墙业务计划实现合同额50亿元。

(1) 区域总部集中管控，继续优化客户结构

门窗幕墙业务主要在稳健经营、防控风险的前提下拓展市场，将七大区域合并为华北、华南、华东三大区域，推行重要客户专属服务模式，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，聚焦拓展地产20强和大型国有房地产客户，进一步优化客户结构；公司职能转化为对区域经营的服务、监督、审计、考核，实行指标化管理，确保实现公司经营目标。

(2) 加强应收账款清理，继续盘活材料库存。为更好的增加公司现金流，对内将“抓应收，清库存”作为年度重点工作，分解落实到区域、子公司、项目部，通过控制采购节奏、加快施工进度降低库存，通过加快竣工结算工作，加强工程款回收；对外通过加强与金融机构的合作，快速清理各项应收账款，改善现金流状况，进一步增强盈利能力。

(3) 着力精细化管理，继续提升管理效益。各区域、生产基地加强对子公司资质、房产土地及机器设备等固定资产情况的分类管理，重点提高房产土地集约利用效率，保证公司资产保值增值。

3、坚持技术引领，提高光伏新能源业务市场竞争力

2019年，光伏业务计划实现合同额16亿元。

(1) 光伏EPC业务：持续强化光伏EPC工程管理，扩大投标范围：加大光伏系统集成能力研究，继续专注在分布式光伏电站、光伏扶贫电站、户用光伏等业务领域，积极承接国家十三五第一批和第二批的光伏扶贫项目；认真研究国家光伏政策、适应市场变化，积极迎接光伏平价上网时代的来临，在平价基地、平价分布式项目方面做好战略布局和资源储备；择机开拓风电EPC市场。2019年计划实现合同额10亿元。

(2) 光伏组件业务：

2019年，是技术竞赛最关键的一年，电池标配从多晶转换成单晶perc，组件更是由传统组件升级为高效半片双玻组件，客户对产品质量、新产品、新技术的需求大幅提高。公司将对现有的全自动生产线进行技术升级，确保组件产品可以满足市场不同需求，在2018年推出“半片/双面双玻/超轻量化/叠瓦”等先进高

效组件的基础上,推出具备”HIT/MWT/SHINGLED”等前沿技术的高效组件;争取进入5-7家央国企白名单和工信部名录;进一步加强成本精细化管理,迎接光伏电价平价上网时代的来临,着力拓展海外市场,增加海外订单,2019年计划总出货量超过1GW,实现合同额6亿元。

4、坚持科技创新,提高智能装备的市场占有率

智能装备业务的推动力在于科技创新。2019年奥普科星仍将坚持科技创新、科研领先的发展思路,计划实现合同额6亿元:

(1)继续深耕光伏边框组件生产自动化设备,力争在2019年上半年推出奥普科星主产品光伏边框生产线的第五代产品,实现边框线的立冲结构和短边框角码自动装配生产线,坚持在光伏边框生产领域做到技术持续领先的局面;

(2)加大开发光热集热管生产设备新产品的力度,2019年推出集热管自动玻璃熔封生产线和多层钢管退火炉,完善集热管生产设备的更新换代,在国内光热行业装备快速发展中,占据引领位置;

(3)坚持开发智能装备非标新产品,扩展奥普科星产品发展新领域。在原有光伏、光热产品的基础上,大力开发智能装备的非标新产品,使奥普科星的发展更全面,基础更深厚。2019年计划推出的智能装备新产品包括:真空灭弧室老炼生产线,煤仓智能清理机器人,渣土运输车棚盖项目,智能化桩机装配线等;

(4)奥普科星2019年在科技创新,科技发展,科研管理等方面计划申报北京市企业技术中心、申报北京市新技术新产品2个,申报北京市智能制造产品推荐企业备案1个;申请国家专利30项,其中发明专利7项。通过这些举措,奥普科星将确保在技术创新,科研管理,知识产权保护等方面提高到一个新的水平,为奥普科星在光伏、光热和智能装备等领域的发展储备新的动力。

5、深化创新驱动,促进产品升级引领市场需求

公司将申报国家认定企业技术中心作为2019年度重要的技术工作内容之一,同时指导徐州光能科技公司申报江苏省企业技术中心和奥普科星公司申报北京市企业技术中心,指导满足条件的区域子公司申报国家高新技术企业的认定工作,提升公司的技术核心竞争力。

公司技术中心将着力于节能门窗幕墙、太阳能光伏、高端智能装备三大业务板块的技术创新和产品创新。在节能门窗幕墙业务板块,不断丰富嘉寓-朗尚门窗幕墙系统的产品线,契合市场需求,补充目前产品的空白;在光伏业务板块,结合光伏组件生产设备的升级改造和产品技术的更新换代,提高组件的光电转换效率,提高能效比;在智能装备板块,进行第五代光伏边框生产线立冲式结构和短边框生产线的研发试制;进行光热管自动玻璃熔封生产线、多层钢管退火炉及高温集热管连续镀膜生产线的研发设计等。

公司技术中心将满足各区域(事业部)及子公司对产品升级和技术升级的需求,将系统理念和技术服务的内容具体化,引导客户进行产品的升级换代。

6、降低企业负债率,优化负债结构

公司的传统主业之一门窗幕墙所属的行业特性,承接的工程合同金额大,工程量集中、办理竣工结算周期长,在施工过程中需要垫付较多的资金采购原材料、支付劳务分包款,随着业务规模的扩大对应的资金需求量持续增长;其次,报告期内受金融去杠杆宏观经济的影响,对地产公司的调控加强,不同程度影响了公司应收账款的回收周期;

公司为实现战略目标，达到多主营业务共同发展，于报告期内用现金收购子公司奥普科星少数股东49%股权而达到对其100%全资控股，支付的对价与该公司收购日报表净资产公允价值对应份额的差额冲减净资产，在一定程度上提高了资产负债率。

此外，公司自上市以来，经营规模增长幅度较大，报告期内承接的订单较2010年度增长285.78%，区域化经营成效显著，在全国各大区域均已设立分支机构，但公司内生及外延式发展所需要的营运资金除了留成收益之外单一由负债融资解决，导致报告期末资产负债率达到较高水平。

为化解公司资产负债率偏高且负债结构不合理而带来的偿债风险，下一步公司拟采取解决措施如下：

（1）经营规划的战略调整，进一步扩大毛利高且周转快的智能装备业务的市场份额，同时加大回款好周转快的光伏组件业务的承接；

（2）公司继续通过自身品牌优势，甄选综合实力雄厚、履约能力强的优质客户和供应商与其达成战略合作伙伴关系，同时打通上下游供应链融资渠道，化解资金风险，优化资本结构。

（3）为加速应收账款的回收，公司成立应收账款清收部门，调整应收账款的信用政策，制定应收账款的催收制度和激励措施，加快资金回笼以支付经营性负债及金融机构借款。

（4）为充分响应国家关于京津冀协同发展、疏解非首都功能的号召，公司已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产业园”。下一步公司拟将已腾退的位于北京顺义的工业用地转让给由控股股东嘉寓集团与公司共同投资设立的项目公司建设节能科技产业园项目，处置该资产能快速改善公司的资产负债结构；

下一步利用该转让的土地资源建成的嘉寓节能科技产业园扣除相关的建安费用、税费及管理费后，主要收益将由公司享有，具体的方案及关联交易的审议程序尚在落实中，该项目未来实现的收益能较大改善公司的资产负债率。

（5）公司将积极筹划债券发行工作，通过发行中长期的公司债券，降低短期流动负债金额及比例，优化负债结构。

综上，公司下一步将通过一系列有效措施优化资本结构，改善资产负债率，化解短期偿债风险，提高综合竞争力。

7、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，确定将按照智能、绿色、创新的方向打造一座现代化之城。在雄安新区总体规划批复后一周时间内，河北省主要领导多次调研嘉寓节能科技产业园，对公司在河北的发展高度重视。

公司响应京津冀协同发展、疏解非首都功能战略部署，已经在威县嘉寓节能科技产业园布局了节能门窗幕墙、光伏边框自动化生产设备、中高温集热管自动化生产设备三大产业，依靠在装配式建筑的技术积淀，成功参与了北京行政副中

心项目建设，在雄安新区大规模建设启动之际，公司计划充分发挥公司在节能、智能门窗技术，装配式建筑、被动式超低能耗建筑方面的技术优势，大力拓展雄安新区、北京城市副中心、首都机场临空经济示范区建设市场。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十二日