

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2017年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2017年度公司合并报表范围

母公司：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；

二级子公司：重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限公司、江西嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉寓门窗幕墙安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、北京嘉寓园投资管理有限公司、嘉寓门窗幕墙河北有限公司、嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司、宁夏嘉寓股份产业并购基金、湖南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙松原有限公司、江苏嘉寓光伏科技有限公司、马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉润集成能源有限公司、北京奥普科星技术有限公司。

三级子公司：嘉润新能源技术开发松原有限公司、山东嘉盛电力投资有限公司、山东中嘉能源有限公司、济宁中民发电有限公司、四川嘉寓门窗幕墙有限公司、宿迁北润新能源有限公司、濰溪嘉润新能源有限公司、灌南嘉润新能源有限公司、濰溪县嘉阳集成能源有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、浙江嘉寓门窗幕墙有限公司、齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司、七台河嘉寓门窗幕墙有限公司。

四级子公司：菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司、济宁润民能源有限公司、宿迁中嘉新能源有限公司、濰溪润溪新能源有限公司、灌南嘉鑫新能源有限公司。

2、2017年度公司合并报表审计报告

2017年度合并会计报告由中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、报告期经营成果及主要会计数据

	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)	2015 年
营业收入（元）	2,929,856,974.13	2,152,202,589.83	36.13%	2,098,037,595.88
营业利润（元）	97,603,575.98	91,561,838.53	6.60%	34,634,491.34
利润总额（元）	100,877,393.76	88,808,724.93	13.59%	80,916,900.80
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,740,296.22	76,193,445.57	-16.34%	68,970,913.22
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	55,991,086.63	54,224,897.42	3.26%	32,418,151.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,460,166.67	-40,335,984.85	-225.10%	-18,364,199.40
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减(%)	2015 年末
期末总股本（股）	716,760,000.00	716,760,000.00	0.00%	325,800,000.00
资产总额（元）	5,560,538,824.31	4,538,555,872.97	22.52%	4,241,691,953.54
负债总额（元）	4,039,767,328.27	3,123,110,168.90	29.35%	2,888,506,390.60
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,470,933,419.45	1,415,480,871.49	3.92%	1,353,185,562.94

2017年度，公司实现营业收入292,985.70万元，同比增长36.13%，实现营业利润9,760.36万元，同比增长6.60%，实现利润总额10,087.74万元，同比增长13.59%，实现归属公司股东的净利润6,374.03万元，同比下降16.34%。经营活动产生的现金流量净额5,046.02万元，同比增长225.10%；年末公司资产总额55.60亿元，同比增长22.52%。其中流动资产47.55亿元，同比增长26.75%；非流动资产8.05亿元，同比增长2.35%；负债总额40.39亿元，其中流动负债35.08亿元，非流动负债5.31亿元。资产负债率为72.45%。年末归属于上市公司普通股股东权益14.70亿元，同比增加3.92%。

三、 主要财务指标情况如下：

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)	2015 年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%	0.10
全面摊薄净资产收益率（%）	8.89%	5.38%	3.51%	5.10%
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	5.47%	-1.05%	5.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.81%	3.83%	3.98%	2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.88%	3.89%	-0.01%	2.44%
每股经营活动产生的现金流	0.07	-0.06	-225.10%	-0.06

量净额（元/股）				
项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)	2015 年
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	1.97	3.92%	4.15
资产负债率（%）	72.65%	68.81%	3.84%	61.60%

说明:上表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计。

四、主要财务数据分析

1、报告期资产构成及变动情况

项目	2017 年		2016 年		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	621,886,556.47	11.18%	399,713,576.92	8.81%	55.58%
应收票据	38,951,965.17	0.70%	36,496,354.15	0.80%	6.73%
应收账款	1,026,719,954.52	18.46%	687,714,982.50	15.15%	49.29%
预付款项	233,352,027.18	4.20%	128,928,864.85	2.84%	80.99%
应收利息	989,946.83	0.02%	997,053.44	0.02%	-0.71%
其他应收款	246,272,203.73	4.43%	146,588,004.43	3.23%	68.00%
存货	2,581,549,822.28	46.43%	2,338,068,071.77	51.52%	10.41%
其他流动资产	5,415,723.82	0.10%	13,176,637.48	0.29%	-58.90%
可供出售金融资产	15,000,000.00	0.27%	11,500,000.00	0.25%	30.43%
投资性房地产	50,436,145.45	0.91%	48,402,185.68	1.07%	4.20%
固定资产	453,282,769.17	8.15%	459,150,453.65	10.12%	-1.28%
在建工程	46,129,963.83	0.83%	59,424,910.85	1.31%	-22.37%
固定资产清理	1,975.46	0.00%		0.00%	
无形资产	143,735,963.54	2.58%	154,529,210.53	3.40%	-6.98%
商誉	22,891,720.76	0.41%		0.00%	
长期待摊费用	4,240,549.06	0.08%	2,634,345.53	0.06%	60.97%
递延所得税资产	62,879,548.85	1.13%	45,101,555.22	0.99%	39.42%
其他非流动资产	6,801,988.19	0.12%	6,129,665.97	0.14%	10.97%
资产总计	5,560,538,824.31	100.00%	4,538,555,872.97	100.00%	22.52%

报告期末，货币资金同比增长**55.58%**，主要是报告期内，母公司北京嘉寓及全资子公司回款、保证金、定期存款增加所致。应收票据同比增长**6.73%**，主要是报告期内公司业务规模扩大，客户以票据结算方式的回款增加所致。报告期末，应收账款同比增长**49.29%**，主要是报告期内公司在施工程量不断增加，对应的应收账款增加所致。预付账款同比增长**80.99%**，主要是报告期内，经营预付供应商材料款等增加所致，其他应收款同比增长**68.00%**，主要是报告期内，公司业务规模扩大，承接工程所支付的押金、保证金增加所致。报告期末，存货同比增长

10.41%，主要是报告期内公司经营规模扩大，在施工程增加，相应备用的原材料增加，工程施工净额增加所致。报告期末，其他流动资产同比下降58.90%，主要是报告期内，部分纳入合并范围的二三级公司增值税进项税额留抵减少所致。

报告期末，在建工程同比下降22.37%，主要是报告期内公司的子公司厂房建成投入使用由在建工程转入固定资产所致。报告期末，长期待摊费用同比增长60.97%，主要是报告期内公司的分支机构及子公司租房装修费增加所致。报告期末，递延所得税资产同比增长39.42%，主要是报告期内公司计提的坏账增加，因相应费用不能税前抵扣计提递延所得税资产增加所致。

2、报告期负债构成及变动情况

项目	2017 年		2016 年		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	947,073,500.00	23.44%	899,989,414.67	28.82%	5.23%
应付票据	303,461,024.02	7.51%	349,796,742.86	11.20%	-13.25%
应付账款	1,062,404,232.74	26.30%	957,703,395.99	30.67%	10.93%
预收款项	513,015,459.67	12.70%	305,204,450.25	9.77%	68.09%
应付职工薪酬	20,045,992.50	0.50%	14,724,135.16	0.47%	36.14%
应交税费	116,650,642.04	2.89%	47,211,662.80	1.51%	147.08%
应付利息	15,093,145.61	0.37%	6,653,594.13	0.21%	126.84%
其他应付款	294,105,900.74	7.28%	118,518,639.43	3.79%	148.15%
一年内到期的非流动负债	235,822,398.87	5.84%	75,809,168.32	2.43%	211.07%
长期借款	178,000,000.00	4.41%	70,000,000.00	2.24%	154.29%
应付债券		0.00%	49,633,490.60	1.59%	-100.00%
长期应付款	183,841,645.42	4.55%	26,748,617.91	0.86%	587.29%
预计负债		0.00%	13,944,044.83	0.45%	-100.00%
递延收益	95,328,267.50	2.36%	106,375,711.95	3.41%	-10.39%
递延所得税负债	1,328,019.16	0.03%		0.00%	
其他非流动负债	73,597,100.00	1.82%	80,797,100.00	2.59%	-8.91%
负债总计	4,039,767,328.27	1.00	3,123,110,168.90	100.00%	29.35%

报告期末，短期借款同比增加5.23%，主要是报告期内公司业务规模扩大，承接的订单数量增加，从而对短期借款需求增加所致。报告期末，应付账款同比上升10.93%，主要是报告期内公司业务扩大、承接工程量增加，相应应付原材料款及建筑劳务款等增加所致。

报告期末，预收账款同比上升68.09%，主要原因是报告期内公司承接在施工

程增加，预收工程款相应增加所致。

报告期末，应交税费同比增加147.08%，主要是报告期内公司国家营改增税制改革，以及业务规模扩大对应计提的增值税及所得税、收到的政府补助导致的所得税增加所致。

报告期末，应付利息同比增长126.84%，主要是报告期内，借款增加以及部分金融机构借款对应的利息收取方式较上期有所变更所致。

报告期末，其他应付款同比上升148.15%，主要是报告期内公司因业务需要收取施工单位的押金保证金，以及其他经营性往来款增加所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债同比增长211.07%，主要是报告期内，应付债券及融资租赁业务对应的长期应付款被重分类为一年内到期的非流动负债所致。

报告期末，长期借款同比增长154.29%，主要是报告期内，北京嘉寓及全资子公司河南嘉寓的长期借款增加所致。

3、报告期费用增减变化情况

项目	2017 年金额	2016 年金额	变动幅度
销售费用	65,900,296.54	42,009,906.24	56.87%
管理费用	134,220,980.94	110,558,632.28	21.40%
财务费用	103,434,741.89	66,625,284.29	55.25%
资产减值损失	80,621,417.77	13,168,652.82	512.22%
所得税	23,236,348.38	12,650,446.78	83.68%

报告期内，公司积极调整运营模式，在继续做大做强节能门窗幕墙绿色建筑系统业务的同时，通过投资、并购等方式，投资与主业相关的机器人、智能装备产业，扩宽盈利渠道，订单及规模的增加使得销售费用、管理费用均有不同幅度的增长。财务费用同比上升55.25%，主要是报告期内，借款增加以及部分金融机构借款对应的利息收取方式较上期有所变更所致。资产减值损失同比上升512.22%，主要是报告期内，由于应收款项增加导致计提的坏账较去年有所增加所致。

4、报告期现金流量变化情况

项目	2017 年金额	2016 年金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	3,195,020,121.49	2,356,864,323.35	35.56%
经营活动现金流出小计	3,144,559,954.82	2,397,200,308.20	31.18%
经营活动产生的现金流量净额	50,460,166.67	-40,335,984.85	-225.10%
投资活动现金流入小计	49,806,700.00	43,196,333.00	15.30%

投资活动现金流出小计	52,798,325.82	33,873,931.80	55.87%
投资活动产生的现金流量净额	-2,991,625.82	9,322,401.20	-132.09%
筹资活动现金流入小计	2,580,047,085.10	1,347,642,544.38	91.45%
筹资活动现金流出小计	2,446,223,156.06	1,437,719,630.82	70.15%
筹资活动产生的现金流量净额	133,823,929.04	-90,077,086.44	-248.57%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,688.47	2,989.58	-43.52%
五、现金及现金等价物净增加额	181,294,158.36	-121,087,680.51	-249.72%

数据变动原因说明如下:

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 5,046.02 万元, 比上年同期增长 225.10%, 主要表现为以下几个方面:

① 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 41.49%, 主要是报告期内, 经营规模扩大相应的工程回款增加所致;

② 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 9.49%, 主要是报告期内公司的收回的往来款增加所致;

③ 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 33.52%, 主要是报告期内, 经营规模扩大相应支付的材料款、劳务款增加所致;

④ 支付的各项税费比上年同期增加了 17.49%, 主要是报告期内公司营业收入增加, 相应支付的增值税及所得税等增加所致;

⑤ 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 31.16%, 主要是报告期内, 支付的押金、保证金及经营性往来款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 132.09%, 主要是报告期内, 投资活动现金流入同比去年变动幅度不大, 但全资子公司徐州嘉寓、山东嘉寓增加对设备的购买等, 导致投资活动现金流出比去年增长 77.3%所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 248.57%, 主要是报告期内, 北京嘉寓及全资子公司支付的融资租赁及其他融资服务费增加以及归还的政府借款所致增长较多所致。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2018 年 3 月 28 日