

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017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、2017 年度董事会总体工作情况

2017年全年，公司董事会共召开了11次全体会议，审议通过了39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	2017年1月11日	第四届董事会第三次会议	审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
2	2017年4月7日	第四届董事会第四次会议	审议通过《关于公司与建元装饰股份有限公司签订〈投资合作框架协议〉的议案》
3	2017年4月18日	第四届董事会第五次会议	审议通过《2016 年年度报告》全文及其摘要 审议通过《2016 年度董事会工作报告》 审议通过《2016 年度经审计的财务报告》 审议通过《2016 年度总经理工作报告》 审议通过《2016 年度财务决算报告》 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告》 审议通过《聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》 审议通过《关于河北万鑫购买奥普科星中高温吸热

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
			管生产线的关联交易的议案》 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《关于全资子公司转让土地及厂房暨关联交易的议案》 审议通过《关于设立光伏事业部的议案》 审议通过《关于重要前期会计差错更正的议案》 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
4	2017年4月25日	第四届董事会第六次会议	审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文》
5	2017年5月2日	第四届董事会第七次会议	审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》
6	2017年5月12日	第四届董事会第八次会议	审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三期员工持股计划（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7	2017年8月25日	第四届董事会第九次会议	审议通过《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的议案 审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 审议通过《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》 审议通过《关于公司重要会计政策变更的议案》
8	2017年10月25日	第四届董事会第十次会议	审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》 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年第一次临时股东大会的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
9	2017年11月19日	第四届董事会第十一次会议	审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》 审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 审议通过《关于光伏电站施工关联交易的议案》 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
10	2017年12月19日	第四届董事会第十二次会议	审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及使用结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 审议通过《关于注销公司海南分公司的议案》
11	2017年12月24日	第四届董事会第十三次会议	审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》 审议通过《关于河北万鑫购买奥普科星中高温吸热管生产线的关联交易变更的议案》

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	11	11	0	0
陈其泽	11	11	0	0
张初虎	11	11	0	0
张国峰	11	11	0	0
廖家河	11	11	0	0
虞晓锋	11	11	0	0
尹秀超	11	11	0	0
张国峰	11	11	0	0

三、2017 年度公司经营情况

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，实现销售收入292,985.70 万元，同比增长36.13%，实现利润总额10,087.74 万元，同比增长13.59 %，实现归属上市公司股东扣非后的净利润 6,374.03 万元，同比下降16.34%。因业务大幅扩张使销售费用同比增长56.87%、管理费用同比增长21.40%、财务费用同比增长55.25%。

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）2018年度经营计划

1、加强党组织建设，发挥党在经济建设中的领导作用

2018年中央经济工作会议，习主席指出：要坚持加强党对经济工作的集中统一领导，完善党中央领导经济工作的体制机制，保证我国经济沿着正确方向发展。

2018年公司党支部积极组织党员活动，指导公司工会组织为企业的发展做出贡献。在新的一年里，公司党组织将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。各合伙人团队、生产基地党组织要认真学习领会十九大、三中全会、中央经济工作会精神，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、深化三大主业经营，全面落实主营业务多轮驱动

（1）继续做大、做强节能门窗幕墙业务，预计全年实现45亿元销售合同额；

① 继续优化客户结构，深化大客户运营模式

鉴于房地产行业集中度提升的趋势，公司积极调整客户结构，聚焦国内地产前20强企业，全面推广大客户服务模式，继续提升前20强地产企业客户的业务占比。

2017年以恒大地产为目标客户的大客户运营模式，全年实现销售合同额16亿元，实现了在恒大地产同类供应商中总量第一、履约排名第一的目标，获得极大成功。各合伙人团队将深入研究大客户服务经验，复制大客户经营模式，通过大客户专项服务的模式，与万科、碧桂园等前20强优质地产客户形成战略合作，力争使前20强地产核心客户业务占比达到90%。2018年计划完成节能门窗幕墙销售合同额45亿元，同比增长15.38%。

② 深化创新驱动，推广微气候智慧门窗解决方案

上市以来，公司投入了大量的研发费用，在系统技术开发、应用方面，取得了一定成效，但在行业内的技术领先优势并不明显。2018年，研发部门要充分发挥公司在门窗系统技术的长期积淀，在超低能耗建筑用（被动式）铝合金门、窗

研发初步成功基础上，创新驱动、跨界融合，利用与源码智能技术合作的契机，在室内微气候智慧门窗解决方案作出重要成果；各合伙人团队要关心、关注公司技术创新，宣传、推广公司技术成果；技术、营销体系人员要学习、领会室内微气候智慧门窗解决方案的要点，向主要客户推广、使用嘉寓微气候智慧门窗解决方案，争取在2018年实现住宅项目的签约、使用。

(2) 快速扩大光伏EPC工程业务：公司按照“嘉寓光伏，家喻户晓”的战略目标，与政府、银行、保险等多家机构达成实质性合作，在光照资源良好地区，重点开发“嘉寓户用光伏惠民工程”；同时发挥在全国布局26家生产基地、市场覆盖300多个城市的资源优势，大力开发并实施分布式光伏电站EPC工程；徐州1GW光伏组件生产线按照预定产能达产；光伏业务预计全年实现30亿元合同额，预计同比增长111.27%。

(3) 做优做强智能装备业务：奥普科星作为专业从事新能源领域自动化设备设计与制造的高新技术企业，将依托多年矢志创新所掌握的70余项专利技术，以国内领先的光伏边框加工自动化智能装备、光热高温集热管自动化智能生产装备、汽车轴承自动化设备等为重要抓手，进一步开发先进科技、创新业务模式、提升管理水平，有力地推动光热、光伏等产业发展，预计全年将实现销售额6亿元，预计同比增长27.66%。

在科技创新方面，奥普科星将不断提升现有装备性能，实现智能装备技术的更新换代；开发引领潮流、改变格局的先进科技，避开充分竞争的传统市场寻找新蓝海，努力成为所在领域的标杆；在经营模式方面，将立足于自身掌握的专有装备与技术，与地方政府、金融机构、客户企业积极合作，探索多方投资、高效运营、降本增效、共同受益的模式；在创新与开拓的同时，积极寻找产业链兼并重组的机会，整合各方优势资源，并在充分评估各种风险、利弊的基础上，通过产业并购积极探索产业链延伸及横向扩展。

3、全面加强内控管理

公司门窗幕墙主营业务保持稳步发展，光伏EPC业务在相关政策落地后也迎来新的发展机遇。公司需要全面加强和完善内控管理，才能让公司实现稳步转型及实现可持续发展的战略目标。

公司将继续把内控核心职能日常化、常态化，使其融入公司治理、风险管理、合规管理、危机管理等方方面面。公司将进一步优化完善内控管理制度的执行，将内控工作作为一项长期性、系统性工作。

4、切实推进合伙经营模式，发挥嘉寓平台优势

公司在三大主业全面推行以目标管理及风险控制为中心的合伙经营计划，是根据新经济时代的新特点，对过去区域化经营模式的深化和补充，经过2017年的实践，各合伙人团队自主经营、自负盈亏的经营观念已经得到加强，但在财务管理意识，关注资产负债、利润、现金流等财务指标；掌握资金使用情况、应收应付账款、期间费用；提高税务筹划、融资规划、盈利能力、偿债能力等方面还有待加强。2018年将继续推广合伙经营模式，继续提高公司的经营管理水平。

5、抓住历史机遇，拓展雄安新区项目建设

在京津冀协同发展的背景下，北京等地企业参与雄安建设具有先发优势；公司响应疏解非首都功能战略部署，在威县-顺义产业园投资建设的嘉寓节能科技产业园是河北省疏解非首都功能重点引进项目，已经于2016年建成投产，在项目

建设过程及生产经营过程中，与威县、邢台政府建立了良好的政企关系，嘉寓门窗幕墙河北有限公司已经积极申报《雄安新区建设适用建材产品目录》，具备了进入雄安新区的良好政治和经济基础。

公司各合伙人团队尤其是公司总部和河北嘉寓要积极发掘一切资源，与当地的建设、发改等相关部门建立良好合作关系，以成功实施背景行政副中心项目为契机，适时组建雄安新区管理团队，紧跟雄安新区的市场、业务、项目，把嘉寓的技术、产品带入雄安新区，为新区建设服好务。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月二十八日