

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于 2019 年半年度报告会计差错更正后财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年半年报会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正。现将公司 2019 年半年度经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2019 年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次更正受影响数据）

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	307,961,047.31	767,410,082.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,646,449.32	175,688,758.34
应收账款	1,577,252,383.19	1,566,699,487.85

应收款项融资		
预付款项	273,462,764.42	242,339,369.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,199,731.00	247,877,174.64
其中：应收利息	1,683,912.19	787,471.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,951,243,320.56	2,909,303,673.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,302,664.77	31,312,922.65
流动资产合计	5,517,068,360.57	5,940,631,468.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,910,133.93	46,752,137.77
固定资产	436,196,291.31	454,767,442.68
在建工程	56,372,053.59	48,618,101.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,041,691.37	134,464,982.39
开发支出		
商誉	22,891,720.76	22,891,720.76

长期待摊费用	13,699,600.70	13,234,342.92
递延所得税资产	86,348,254.87	83,497,966.27
其他非流动资产	1,229,204.37	3,680,848.85
非流动资产合计	807,688,950.90	822,907,543.47
资产总计	6,324,757,311.47	6,763,539,012.01
流动负债：		
短期借款	957,771,447.85	1,153,687,940.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	581,605,954.56	942,527,144.25
应付账款	1,165,512,043.92	1,344,074,495.89
预收款项	810,524,041.39	379,788,914.16
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	18,614,888.45	22,437,315.17
应交税费	85,935,757.32	117,736,449.96
其他应付款	469,106,766.06	568,529,125.25
其中：应付利息	11,430,553.54	3,388,766.90
应付股利	5,734,080.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,152,682.20	266,853,365.54
其他流动负债		
流动负债合计	4,326,223,581.75	4,795,634,750.26
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	496,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,755,983.76	62,843,793.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,700,178.89	78,313,320.64
递延所得税负债	689,343.61	866,733.79
其他非流动负债		35,000,000.00
非流动负债合计	585,145,506.26	597,023,848.36
负债合计	4,911,369,088.01	5,392,658,598.62
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	929,660.69	871,532.11
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	645,951,932.14	603,502,250.65
归属于母公司所有者权益合计	1,413,388,223.46	1,370,880,413.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,413,388,223.46	1,370,880,413.39
负债和所有者权益总计	6,324,757,311.47	6,763,539,012.01

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：赵艳清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,560,775.42	135,362,367.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,401,908.48	57,235,028.84
应收账款	812,644,478.33	751,608,028.36
应收款项融资		
预付款项	97,827,788.93	97,739,057.01
其他应收款	498,242,308.02	394,160,532.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,511,989,895.81	1,693,029,715.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,743,478.33	6,483,361.96
流动资产合计	2,970,410,633.32	3,135,618,091.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,905,868.58	41,605,288.36
固定资产	98,423,364.57	103,635,833.26
在建工程	1,119,790.83	1,031,422.91
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	6,720,697.38	7,412,152.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,211,026.12	800,966.81
递延所得税资产	36,569,063.92	32,344,957.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,927,181.90	1,240,807,992.02
资产总计	4,208,337,815.22	4,376,426,083.61
流动负债：		
短期借款	388,891,904.47	586,199,052.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,084,279.25	67,067,766.91
应付账款	652,625,505.16	831,225,927.47
预收款项	556,720,984.25	121,196,567.87
合同负债		
应付职工薪酬	5,963,206.20	5,976,972.08
应交税费	23,844,336.52	31,612,046.50
其他应付款	725,880,569.61	939,257,954.45
其中：应付利息	11,327,154.58	2,307,722.50
应付股利	5,734,080.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,880,846.93	159,912,928.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,567,891,632.39	2,742,449,215.76
非流动负债：		
长期借款	446,000,000.00	370,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	13,577,167.56	48,916,043.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,992,486.91	17,562,042.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,569,654.47	436,478,086.23
负债合计	3,042,461,286.86	3,178,927,301.99
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		
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77
未分配利润	370,312,587.13	401,934,840.39
所有者权益合计	1,165,876,528.36	1,197,498,781.62
负债和所有者权益总计	4,208,337,815.22	4,376,426,083.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,530,769,900.18	1,868,404,594.56
其中：营业收入	1,530,769,900.18	1,868,404,594.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,496,901,453.60	1,810,894,984.33
其中：营业成本	1,272,637,133.86	1,624,533,470.47
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,111,932.00	7,079,018.56
销售费用	18,507,216.33	34,604,968.08
管理费用	74,634,893.51	63,505,101.00
研发费用	24,624,364.37	19,263,390.87
财务费用	99,385,913.53	61,909,035.35
其中：利息费用	68,855,221.34	53,360,000.38
利息收入	5,391,621.31	2,394,556.29
加：其他收益	7,244,760.53	7,864,287.21
投资收益（损失以“－”号填列）	77,906.88	
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,041,317.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,021,895.82	3,438,063.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,062.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,254,327.72	68,785,898.27
加：营业外收入	51,147.78	438,972.35
减：营业外支出	1,774,633.06	1,864,999.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,530,842.44	67,359,871.62
减：所得税费用	9,347,080.95	8,453,332.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,183,761.49	58,906,539.57

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,183,761.49	58,906,539.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,183,761.49	56,032,348.40
2.少数股东损益		2,874,191.17
六、其他综合收益的税后净额	58,128.58	-92,794.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,128.58	-92,794.71
（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	58,128.58	-92,794.71
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	58,128.58	-92,794.71

9.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	48,241,890.07	58,813,744.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,241,890.07	55,939,553.69
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	2,874,191.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：赵艳清

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	340,572,778.57	487,266,680.34
减：营业成本	281,851,142.56	397,316,332.47
税金及附加	2,230,064.99	1,604,749.58
销售费用	6,183,992.16	12,687,854.97
管理费用	22,852,969.13	16,125,221.08
研发费用	6,642,851.12	4,226,973.52
财务费用	57,463,503.77	29,431,801.16
其中：利息费用	50,739,217.26	23,535,375.82
利息收入	412,782.75	1,105,229.26
加：其他收益	575,998.22	606,109.02
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	5,682,207.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	878,197.98	13,298,897.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-29,515,341.19	39,778,754.03
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	596,938.37	154,831.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-30,112,279.56	39,623,922.32
减：所得税费用	-4,224,106.30	5,943,588.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,888,173.26	33,680,333.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,888,173.26	33,680,333.96
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-25,888,173.26	33,680,333.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,257,374,805.55	1,209,646,388.05
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,006,795.47	
收到其他与经营活动有关的现金	273,917,584.11	401,389,891.19
经营活动现金流入小计	1,532,299,185.13	1,611,036,279.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,894,398.39	1,111,155,701.50

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	83,679,188.40	85,063,642.50
支付的各项税费	65,785,079.17	78,695,029.35
支付其他与经营活动有关的现金	185,461,439.66	706,971,254.87
经营活动现金流出小计	1,731,820,105.62	1,981,885,628.22
经营活动产生的现金流量净额	-199,520,920.49	-370,849,348.98
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	460,000,000.00	5,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	460,000,000.00	5,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,505,658.36	24,623,676.57
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	8,505,658.36	24,623,676.57
投资活动产生的现金流量净额	451,494,341.64	-24,618,186.57
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	852,644,528.00	1,301,375,317.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	888,644,528.00	1,421,375,317.29
偿还债务支付的现金	1,307,453,180.83	746,690,398.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,324,222.39	52,046,440.61
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	17,180,159.57	11,127,357.18
筹资活动现金流出小计	1,403,957,562.79	809,864,196.01
筹资活动产生的现金流量净额	-515,313,034.79	611,511,121.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,282.77	-1,563.50
五、现金及现金等价物净增加额	-263,337,330.87	216,042,022.23
加：期初现金及现金等价物余额	472,848,851.10	433,834,647.16
六、期末现金及现金等价物余额	209,511,520.23	649,876,669.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	434,191,809.27	321,879,560.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	916,578,858.47	731,061,506.81
经营活动现金流入小计	1,350,770,667.74	1,052,941,067.31
购买商品、接受劳务支付的现金	423,424,412.35	508,675,378.32
支付给职工以及为职工支付的现金	23,782,950.93	24,780,924.51
支付的各项税费	12,818,072.21	19,964,539.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,357,069.34	1,207,600,433.16
经营活动现金流出小计	1,469,382,504.83	1,761,021,275.00
经营活动产生的现金流量净额	-118,611,837.09	-708,080,207.69
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	460,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	460,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,422.00	1,563,240.14
投资支付的现金		22,666,000.00
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	128,422.00	24,229,240.14
投资活动产生的现金流量净额	459,871,578.00	-24,229,240.14
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	606,889,221.09	1,039,304,733.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	642,889,221.09	1,159,304,733.20
偿还债务支付的现金	1,034,835,526.17	341,845,597.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,417,648.09	23,520,440.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,095,253,174.26	365,366,038.20
筹资活动产生的现金流量净额	-452,363,953.17	793,938,695.00
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	-111,104,212.26	61,629,247.17
加：期初现金及现金等价物余额	121,961,845.85	197,656,251.60
六、期末现金及现金等价物余额	10,857,633.59	259,285,498.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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			小计
		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															
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		603,502,250.65		1,370,880,413.39		1,370,880,413.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							58,128.58				42,449,681.49		42,507,810.07		42,507,810.07
（一）综合收益总额							58,128.58				48,183,761.49		48,241,890.07		48,241,890.07
（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											-5,734,080.00		-5,734,080.00		-5,734,080.00

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										-5,734,080.00		-5,734,080.00		-5,734,080.00	
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						929,660.69		49,746,630.63		645,951,932.14		1,413,388,223.46		1,413,388,223.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	小计
		优先 股	永续 债	其他											

一、上年期末余额	716,760.00			148,491,975.63		614,980.75		53,123,905.77		551,942,557.30		1,470,933.41	49,838,076.59	1,520,771,496.04
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	716,760.00			148,491,975.63		614,980.75		53,123,905.77		551,942,557.30		1,470,933.41	49,838,076.59	1,520,771,496.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-148,491,975.63		256,551.36		-3,377,275.14		51,559,693.35		-100,053,006.06	-49,838,076.59	-149,891,082.65
（一）综合收益总额						256,551.36				58,727,281.56		58,983,832.92	2,195,674.64	61,179,507.56
（二）所有者投入和减少资本													-52,033,751.23	-52,033,751.23
1．所有者投入的普通股													-52,033,751.23	-52,033,751.23
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				-148,491,975.63				-3,377,275.14		-7,167,588.21		-159,036,838.98		-159,036,838.98
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											-7,167,588.21		-7,167,588.21		-7,167,588.21
4. 其他					-148,491,975.63				-3,377,275.14				-151,869,250.77		-151,869,250.77
（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						871,532.11		49,746,630.63		603,502,250.65		1,370,880,413.39		1,370,880,413.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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				25,680,035.46				53,123,905.77	401,934,840.39		1,197,498,781.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	716,760,000.00				25,680,035.46				53,123,905.77	401,934,840.39		1,197,498,781.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-31,622,253.26		-31,622,253.26
（一）综合收益总额										-25,888,173.26		-25,888,173.26
（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										-5,734,080.00		-5,734,080.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-5,734,080.00		-5,734,080.00
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	370,312,587.13		1,165,876,528.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	419,964,315.46		1,216,338,256.69
加：会计政策变更												
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	419,964,315.46		1,216,338,256.69
三、本期增减变动金额(减少以					-810,000.00					-18,029,475.07		-18,839,475.07

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									-10,861,886.86		-10,861,886.86	
(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									-7,167,588.21		-7,167,588.21	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,167,588.21		-7,167,588.21	
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	401,934,840.39		1,197,498,781.62

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

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2019年6月30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2019年8月22日批准报出。

(二) 本年度合并财务报表范围

1. 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	100.00	
2	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	黑龙江嘉寓	100.00	
3	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	七台河嘉寓		100.00
4	齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司	齐齐哈尔嘉寓		100.00
5	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	广东嘉寓	100.00	
6	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	四川嘉寓		100.00
7	辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司	辽宁嘉寓	100.00	
8	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	山东嘉寓	100.00	
9	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	上海嘉寓	100.00	
10	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	江苏嘉寓		100.00
11	浙江嘉寓门窗幕墙有限公司	浙江嘉寓		100.00
12	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	河南嘉寓	100.00	
13	嘉寓股份（新加坡）有限公司	新加坡嘉寓	100.00	
14	江西嘉寓门窗幕墙有限公司	江西嘉寓	100.00	
15	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司	湖北嘉寓	100.00	
16	徐州嘉寓光能科技有限公司	徐州嘉寓	100.00	
17	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	安徽嘉寓	100.00	
18	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	临邑嘉寓	100.00	
19	海南嘉寓节能科技有限公司	海南嘉寓	100.00	
20	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	河北嘉寓	100.00	
21	嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司	宁夏嘉寓	100.00	
22	宁夏嘉寓股份产业并购基金	宁夏并购	99.90	
23	湖南嘉寓门窗幕墙有限公司	湖南嘉寓	100.00	
24	江苏嘉寓光伏科技有限公司	江苏光伏	100.00	
25	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司	马鞍山嘉寓	100.00	
26	山东嘉润集成能源有限公司	嘉润集成	100.00	
27	济宁中民发电有限公司	济宁中民		100.00
28	济宁润民能源有限公司	济宁润民		100.00
29	濰溪嘉润新能源有限公司	濰溪嘉润		100.00
30	濰溪润溪新能源有限公司	濰溪润溪		100.00
31	濰溪县嘉阳集成能源有限公司	嘉阳集成		100.00
32	山东中嘉能源有限公司	山东中嘉		100.00
33	北京奥普科星技术有限公司	奥普科星	100.00	
34	奥普科星河北科技有限公司	河北奥普		100.00
35	威县亿弘盈建筑材料有限公司	威县亿弘盈	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

2. 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	威县亿弘盈建筑材料有限公司	威县亿弘盈	1	新设

3. 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	宿迁北润新能源有限公司	宿迁北润	3	注销
2	菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司	菏泽寓峰	3	注销
3	宿迁中嘉新能源有限公司	宿迁中嘉	3	注销
4	嘉寓门窗幕墙松原有限公司	松原嘉寓	1	注销
5	嘉润新能源技术开发松原有限公司	松原嘉润	2	注销

本期新纳入合并范围的子公司增加1家，本期合并范围减少的子公司5家，本期末纳入合并范围的子公司共35家，其中二级子公司7家，三级子公司6家。

本期纳入合并范围的7家子公司投资未到位，本期未发生经济业务。包括：宁夏并购、山东中嘉、济宁中民、济宁润民、濰溪嘉润、濰溪润溪、威县亿弘盈。

本期无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司；无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的子公司；无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

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》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会公告[2014]54号《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（2014年修订）》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：

无

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

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）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债

务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、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、财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(b) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

B 应收款项

对于不存在重大融资成分的应收款项、租赁应收款，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别按下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

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

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

15、存货

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

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、产成品（库存商品）、工程施工等。

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的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。

(3) 建造合同形成的存货跌价准备核算方法:

a、建造合同的计价和报表列示: 建造合同工程按照累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利减去已经办理结算的价款金额计价。个别合同工程累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利超过已经结算价款的金额计入存货, 若个别合同工程已经结算价款的金额超过累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利的金额计入预收款项。

b、建造合同完工程度的确定方法: 采用累计实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

c、预计合同损失: 每年末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确认的损失之间的差额计提预计合同损失准备。

d、工程施工的减值准备的确认和计提方法: 年末, 对工程施工项目进行逐项检查, 对于工程成本无法收回的, 按无法收回的成本计提跌价准备。

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

- 1. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、(六);
- 2. 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。

1. 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一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%	4.75%
机器设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%

办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-11.88%
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	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的各部分分别完工，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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的计价方法

（1）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。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

（1）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：

- ①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；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（2）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:①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;②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:

- (1) 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;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 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；

（4）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；

（5）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收回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

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

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

股份支付的种类及会计处理

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

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

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。

m

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，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租方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。

承租方承担了应由出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
（1）2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号），按照该企业会计准则的规定和要求，公司拟在 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具企业会计准则。		
2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关		

于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2019〕6 号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制 2019 年度财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法。		
--	--	--

执行新金融工具准则对2018年度财务报表的报表项目和金额影响如下：

新列报报表项目及金额（20190101）		原列报报表项目及金额（20181231）	
科目	金额	科目	金额
其他权益工具投资	15,000,000.00	可供出售金融资产	15,000,000.00

执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号对2018年度财务报表的报表项目和金额如下：

新列报报表项目及金额（20190101）		原列报报表项目及金额（20181231）	
科目	金额	科目	金额
一、资产负债表科目			
应收票据	175,688,758.34	应收票据及应收账款	1,742,388,246.19
应收账款	1,566,699,487.85		
应付票据	942,527,144.25	应付票据及应付账款	2,286,601,640.14
应付账款	1,344,074,495.89		
二、利润表科目			
加：资产减值损失（损失以“--”列示）	3,438,063.64	减：资产减值损失	-3,438,063.64

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	767,410,082.16	767,410,082.16	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	175,688,758.34	175,688,758.34	
应收账款	1,566,699,487.85	1,566,699,487.85	
应收款项融资			
预付款项	242,339,369.50	242,339,369.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	247,877,174.64	247,877,174.64	
其中：应收利息	787,471.26	787,471.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,909,303,673.40	2,909,303,673.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,312,922.65	31,312,922.65	
流动资产合计	5,940,631,468.54	5,940,631,468.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	46,752,137.77	46,752,137.77	
固定资产	454,767,442.68	454,767,442.68	
在建工程	48,618,101.83	48,618,101.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,464,982.39	134,464,982.39	
开发支出			
商誉	22,891,720.76	22,891,720.76	
长期待摊费用	13,234,342.92	13,234,342.92	
递延所得税资产	83,497,966.27	83,497,966.27	
其他非流动资产	3,680,848.85	3,680,848.85	
非流动资产合计	822,907,543.47	822,907,543.47	
资产总计	6,763,539,012.01	6,763,539,012.01	
流动负债：			
短期借款	1,153,687,940.04	1,153,687,940.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	942,527,144.25	942,527,144.25	
应付账款	1,344,074,495.89	1,344,074,495.89	
预收款项	379,788,914.16	379,788,914.16	
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	22,437,315.17	22,437,315.17	
应交税费	117,736,449.96	117,736,449.96	
其他应付款	568,529,125.25	568,529,125.25	
其中：应付利息	3,388,766.90	3,388,766.90	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	266,853,365.54	266,853,365.54	
其他流动负债			
流动负债合计	4,795,634,750.26	4,795,634,750.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	62,843,793.93	62,843,793.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	78,313,320.64	78,313,320.64	
递延所得税负债	866,733.79	866,733.79	
其他非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
非流动负债合计	597,023,848.36	597,023,848.36	
负债合计	5,392,658,598.62	5,392,658,598.62	
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	871,532.11	871,532.11	
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	603,502,250.65	603,502,250.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,370,880,413.39	1,370,880,413.39	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,370,880,413.39	1,370,880,413.39	
负债和所有者权益总计	6,763,539,012.01	6,763,539,012.01	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,362,367.66	135,362,367.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,235,028.84	57,235,028.84	
应收账款	751,608,028.36	751,608,028.36	
应收款项融资			
预付款项	97,739,057.01	97,739,057.01	
其他应收款	394,160,532.30	394,160,532.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,693,029,715.46	1,693,029,715.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,483,361.96	6,483,361.96	
流动资产合计	3,135,618,091.59	3,135,618,091.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
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	41,605,288.36	41,605,288.36	
固定资产	103,635,833.26	103,635,833.26	
在建工程	1,031,422.91	1,031,422.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,412,152.56	7,412,152.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	800,966.81	800,966.81	
递延所得税资产	32,344,957.62	32,344,957.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,240,807,992.02	1,240,807,992.02	
资产总计	4,376,426,083.61	4,376,426,083.61	
流动负债：			
短期借款	586,199,052.00	586,199,052.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,067,766.91	67,067,766.91	
应付账款	831,225,927.47	831,225,927.47	
预收款项	121,196,567.87	121,196,567.87	
合同负债			
应付职工薪酬	5,976,972.08	5,976,972.08	
应交税费	31,612,046.50	31,612,046.50	
其他应付款	939,257,954.45	939,257,954.45	
其中：应付利息	2,307,722.50	2,307,722.50	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	159,912,928.48	159,912,928.48	
其他流动负债			
流动负债合计	2,742,449,215.76	2,742,449,215.76	
非流动负债：			
长期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,916,043.79	48,916,043.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,562,042.44	17,562,042.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	436,478,086.23	436,478,086.23	
负债合计	3,178,927,301.99	3,178,927,301.99	
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			
专项储备			
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77	
未分配利润	401,934,840.39	401,934,840.39	
所有者权益合计	1,197,498,781.62	1,197,498,781.62	
负债和所有者权益总计	4,376,426,083.61	4,376,426,083.61	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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、10.00、13.00、16.00
城市维护建设税	实缴增值税	7.00、5.00、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
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	15.00%
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	15.00%
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	15.00%
江西嘉寓门窗幕墙股份有限公司	15.00%
北京奥普科星技术有限公司	15.00%
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	15.00%
嘉寓门窗幕墙河北有限公司	15.00%
徐州嘉寓光能科技有限公司	15.00%
嘉寓股份（新加坡）有限公司	17.00%
除公司及上述子公司外,本公司其他子公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年被批准为高新技术企业，根据北京市顺义区国家税务局纳税人减免税备案登记表，自2017年至2020年适用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，根据北京市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2019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) 子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司被批准为高新技术企业，根据常州市金坛区国家税务局企业所得税优惠事项备案表，批准企业适用15.00%的所得税税率；

(8) 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年适用15.00%的所得税税率；

(9) 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年适用15.00%的所得税税率；

(10) 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	25,686.77	139,632.00
银行存款	122,927,748.35	265,987,858.96
其他货币资金	185,007,612.19	501,282,591.20
合计	307,961,047.31	767,410,082.16
其中：存放在境外的款项总额	133,855.98	145,393.11

其他说明

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	23,319,427.98	10,963,090.72
商业承兑票据	100,327,021.34	164,725,667.62
合计	123,646,449.32	175,688,758.34

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	4,000,000.00
商业承兑票据	31,305,924.79
合计	35,305,924.79

(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	239,948,465.54	4,000,000.00
商业承兑票据	1,435,144,312.05	24,876,811.05
合计	1,675,092,777.59	28,876,811.05

(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	2,469,538.75	0.14%	2,469,538.75	100.00%		2,469,538.75	0.14%	2,469,538.75	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,823,329,682.38	99.86%	246,077,299.19	13.50%	1,577,252,383.19	1,823,473,761.49	99.86%	256,774,273.64	14.80%	1,566,699,487.85
其中:										
合计	1,825,799,221.13	100.00%	248,546,837.94	13.61%	1,577,252,383.19	1,825,943,300.24	100.00%	259,243,812.39	14.20%	1,566,699,487.85

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
茂华控股集团有限公司	777,162.54	777,162.54	100.00%	收回可能性
北京建发建筑工程有限公司	306,625.21	306,625.21	100.00%	收回可能性
海宁绿城新湖房地产开发有限公司	652,955.00	652,955.00	100.00%	收回可能性
北京北辰万通国际投资有限公司	732,796.00	732,796.00	100.00%	收回可能性
合计	2,469,538.75	2,469,538.75	--	--

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
组合 1	1,823,329,682.38	246,077,299.19	13.50%
合计	1,823,329,682.38	246,077,299.19	--

确定该组合依据的说明:

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,345,773,704.92
1 至 2 年	227,270,541.96
2 至 3 年	88,333,577.22
3 年以上	161,951,858.28
3 至 4 年	60,474,226.72
4 至 5 年	58,559,943.52
5 年以上	42,917,688.04
合计	1,823,329,682.38

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	
坏账准备	259,243,812.39	-10,696,974.45			248,546,837.94
合计	259,243,812.39	-10,696,974.45			248,546,837.94

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 285,216,720.71 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 15.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,375,126.64 元。

(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
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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:

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	195,168,344.22	71.37%	159,105,580.22	65.65%
1 至 2 年	30,952,528.91	11.32%	31,612,706.83	13.05%
2 至 3 年	40,384,905.45	14.77%	42,299,903.96	17.45%
3 年以上	6,956,985.84	2.54%	9,321,178.49	3.85%
合计	273,462,764.42	--	242,339,369.50	--

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 85,676,037.67 元, 占预付款项期末合计数的比例 31.33%

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,683,912.19	787,471.26
其他应收款	254,515,818.81	247,089,703.38
合计	256,199,731.00	247,877,174.64

（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
债务融资工具投资利息	1,683,912.19	787,471.26
合计	1,683,912.19	787,471.26

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	183,233,996.95	188,857,059.78
保证金	109,661,367.87	104,479,238.83
押金	1,617,268.28	2,365,929.12
备用金	1,969,151.42	1,654,314.88
其他	7,457,583.11	7,452,656.86
合计	303,939,367.63	304,809,199.47

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,766,959.70	41,507,608.90	9,444,927.49	57,719,496.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	991,162.74	-7,299,765.63	-35,773.40	-6,344,376.29
本期核销			1,951,570.98	1,951,570.98
2019 年 6 月 30 日余额	7,758,122.44	34,207,843.27	7,457,583.11	49,423,548.82

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	156,001,478.51
1 至 2 年	95,343,873.89
2 至 3 年	33,479,351.91
3 年以上	19,114,663.32
3 至 4 年	15,092,421.84
4 至 5 年	2,108,856.28
5 年以上	1,913,385.20
合计	303,939,367.63

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	核销	
其他应收款坏账	57,719,496.09	-6,344,376.29	1,951,570.98	49,423,548.82
合计	57,719,496.09	-6,344,376.29	1,951,570.98	49,423,548.82

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
其他应收款	1,951,570.98

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
广州市番禺区钟村金锐金属制品厂	往来款	25,000.00	可收回性	审批	否
成都鑫悦劳务有限公司	往来款	169,000.00	可收回性	审批	否
成都勇者装饰工程有限公司	往来款	19,262.99	可收回性	审批	否
al bannai&co（公主塔诉讼）	往来款	768,198.47	可收回性	审批	否
公主塔诉讼 DIAC 仲裁庭押金	往来款	970,109.52	可收回性	审批	否
合计	--	1,951,570.98	--	--	--

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
延安能源光伏扶贫有限公司	保证金	40,000,000.00	1-2 年	13.16%	4,000,000.00
吉林市福珊商贸有限公司	往来款	16,175,136.04	1 年以内	5.32%	808,756.80
兰恩兵	往来款	10,597,553.58	1 年以内	3.49%	7,614,581.63
上海富汇融资租赁股份有限公司	保证金	6,000,000.00	1-2 年	1.97%	600,000.00

北京泰景装饰工程有限公司	往来款	5,020,000.00	1 年以内	1.65%	251,000.00
合计	--	77,792,689.62	--	25.59%	13,274,338.43

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,788,063.90	1,869,802.30	39,918,261.60	36,431,854.24	1,869,802.30	34,562,051.94
在产品	145,933,447.95		145,933,447.95	42,610,894.69		42,610,894.69
库存商品	48,218,855.92	2,022,586.92	46,196,269.00	43,282,130.16	2,022,586.92	41,259,543.24
建造合同形成的已完工未结算资产	2,599,166,645.53		2,599,166,645.53	2,683,816,476.29		2,683,816,476.29
在途物资	120,028,696.48		120,028,696.48	107,054,707.24		107,054,707.24
合计	2,955,135,709.78	3,892,389.22	2,951,243,320.56	2,913,196,062.62	3,892,389.22	2,909,303,673.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	1,869,802.30					1,869,802.30
库存商品	2,022,586.92					2,022,586.92
合计	3,892,389.22					3,892,389.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	10,147,875,492.64
累计已确认毛利	1,941,581,591.01
已办理结算的金额	9,490,290,438.12
建造合同形成的已完工未结算资产	2,599,166,645.53

其他说明：

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

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
----	------	------

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
----	------	------	---------	----

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	8,440,830.51	12,609,236.22
预缴税款	255,792.38	296,967.33
债务融资工具投资	18,260,000.00	18,260,000.00
其他	346,041.88	146,719.10
合计	27,302,664.77	31,312,922.65

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)	
2019 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)	
2019 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)	

2019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	其他		
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
北京嘉寓机器人科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京嘉寓新能源技术开发有限公司	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	77,866,324.31			77,866,324.31
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	77,866,324.31			77,866,324.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,114,186.54			31,114,186.54
2.本期增加金额	1,842,003.84			1,842,003.84
(1) 计提或摊销	1,842,003.84			1,842,003.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,956,190.38			32,956,190.38
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	44,910,133.93			44,910,133.93
2.期初账面价值	46,752,137.77			46,752,137.77

（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	389,152,497.00	407,739,754.62
固定资产清理	47,043,794.31	47,027,688.06
合计	436,196,291.31	454,767,442.68

（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	320,552,862.69	211,779,934.07	15,118,324.50	18,302,453.82	13,917,409.83	579,670,984.91
2.本期增加金额		2,788,093.81	67,241.38	301,350.76	59,365.48	3,216,051.43

(1) 购置		2,313,955.87	67,241.38	301,350.76	59,365.48	2,741,913.49
(2) 在建工程转入		474,137.94				474,137.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		17,922.41		938,182.59	311,246.33	1,267,351.33
(1) 处置或报废		17,922.41		938,182.59	311,246.33	1,267,351.33
4.期末余额	320,552,862.69	214,550,105.47	15,185,565.88	17,665,621.99	13,665,528.98	581,619,685.01
二、累计折旧						
1.期初余额	76,711,510.49	68,682,471.73	7,660,943.63	10,989,326.87	7,125,697.72	171,169,950.44
2.本期增加金额	7,618,350.82	11,609,755.92	738,548.39	1,028,425.45	727,043.25	21,722,123.83
(1) 计提	7,618,350.82	11,609,755.92	738,548.39	1,028,425.45	727,043.25	21,722,123.83
3.本期减少金额		1,816.16		887,978.14	296,371.81	1,186,166.11
(1) 处置或报废		1,816.16		887,978.14	296,371.81	1,186,166.11
4.期末余额	84,329,861.31	80,290,411.49	8,399,492.02	11,129,774.18	7,556,369.16	191,705,908.16
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	236,223,001.38	133,498,414.13	6,786,073.86	6,535,847.81	6,109,159.82	368,340,039.73
2.期初账面价值	243,841,352.20	142,336,182.49	7,457,380.87	7,313,126.95	6,791,712.11	407,739,754.62

(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
机器设备	94,852,463.67	25,175,827.85		69,676,635.82

(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
唐山市路南区 1 楼 4 门 402	1,224,053.34	已网签合同，产权正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	16,106.25	
房屋建筑物	39,744,890.99	39,744,890.99
土地使用权	7,282,797.07	7,282,797.07
合计	47,043,794.31	47,027,688.06

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	56,372,053.59	48,618,101.83
合计	56,372,053.59	48,618,101.83

(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
宾西基地节能门窗幕墙生产基地建设工程	49,374,448.85		49,374,448.85	47,586,678.92		47,586,678.92
光伏组件封装自动化生产线	5,877,813.91		5,877,813.91			
消防系统工程	866,705.93		866,705.93	866,705.93		866,705.93
重庆生产基地	253,084.90		253,084.90	164,716.98		164,716.98
合计	56,372,053.59		56,372,053.59	48,618,101.83		48,618,101.83

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宾西节能门窗幕墙生产基地	55,000,000.00	47,586,678.92	1,787,769.93			49,374,448.85	91.91%	91.91%	6,079,986.91			金融机构贷款
光伏组件封装自动化生产线	6,171,704.00		5,877,813.91			5,877,813.91	95.24%	95.24%				其他
合计	61,171,704.00	47,586,678.92	7,665,583.84			55,252,262.76	--	--	6,079,986.91			--

(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	12,563,992.84	161,274,644.25

2.本期增加金额				134,234.54	134,234.54
(1) 购置				134,234.54	134,234.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	137,610,230.48	79,610.93	11,020,810.00	12,698,227.38	161,408,878.79
二、累计摊销					
1.期初余额	16,478,249.87	2,993.21	4,788,360.04	5,540,058.74	26,809,661.86
2.本期增加金额	1,376,111.01	3,289.98	1,216,090.02	962,034.55	3,557,525.56
(1) 计提	1,376,111.01	3,289.98	1,216,090.02	962,034.55	3,557,525.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,854,360.88	6,283.19	6,004,450.06	6,502,093.29	30,367,187.42
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	119,755,869.60	73,327.74	5,016,359.94	6,196,134.09	131,041,691.37

值					
2.期初账面价值	121,131,980.61	76,617.72	6,232,449.96	7,023,934.10	134,464,982.39

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。

(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
----	------	--------	--------	------

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
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 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉账面价值加上公司资产组的账面价值，然后将包含整体商誉的资产组公允价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司采用收益法对商誉对应资产组可回收金额进行评估，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，根据

管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，5年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确定。

公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定减值测试中采用的其他关键数据，主要包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

经过测试包含商誉的资产组可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

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

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	8,806,786.71	728,630.68	932,739.58		8,602,677.81
地面硬化费	558,724.44		106,456.50		452,267.94
质量认证费	1,518,831.77	1,093,332.11	242,508.93		2,369,654.95
预付房租	2,350,000.00		75,000.00		2,275,000.00
合计	13,234,342.92	1,821,962.79	1,356,705.01		13,699,600.70

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	162,929,496.12	33,994,821.02	124,402,179.70	28,078,894.29
坏账准备	307,833,512.99	50,483,269.09	327,848,330.64	53,548,907.23
存货跌价准备	3,892,389.22	583,858.38	3,892,389.22	583,858.38
无形资产摊销	2,262,065.37	339,309.82	2,262,065.46	339,309.82
固定资产减值准备	761,279.85	190,319.96	761,279.85	190,319.96
递延收益	4,503,451.08	675,517.63	4,503,450.86	675,517.62
其他	324,635.91	81,158.97	324,635.91	81,158.97
合计	482,506,830.54	86,348,254.87	463,994,331.64	83,497,966.27

(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	4,595,624.04	689,343.61	5,778,225.28	866,733.79
合计	4,595,624.04	689,343.61	5,778,225.28	866,733.79

(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		86,348,254.87		83,497,966.27
递延所得税负债		689,343.61		866,733.79

(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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付基建工程及设备款	1,229,204.37	3,680,848.85
合计	1,229,204.37	3,680,848.85

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	240,271,447.85	240,387,940.04
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	647,500,000.00	843,300,000.00
合计	957,771,447.85	1,153,687,940.04

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：

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	293,971,243.04	287,439,628.38
银行承兑汇票	287,634,711.52	655,087,515.87

合计	581,605,954.56	942,527,144.25
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	847,154,864.73	996,370,623.29
劳务款	295,459,947.00	320,069,603.58
工程及设备款	18,079,573.78	22,721,514.66
其他	4,817,658.41	4,912,754.36
合计	1,165,512,043.92	1,344,074,495.89

(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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	103,476,425.57	144,293,602.73
房屋租金	4,605,962.26	6,260,699.02
期末建造合同形成的已结算未完工项目	242,441,653.56	229,234,612.41
其他	460,000,000.00	
合计	810,524,041.39	379,788,914.16

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,609,331,499.81
累计已确认毛利	279,989,030.65
已办理结算的金额	2,131,762,184.02
建造合同形成的已结算未完工项目	-242,441,653.56

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

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	22,375,607.91	73,296,854.61	77,145,007.42	18,527,455.10
二、离职后福利-设定提存计划	61,707.26	6,197,441.73	6,171,715.64	87,433.35
三、辞退福利		622,739.54	622,739.54	
合计	22,437,315.17	80,117,035.88	83,939,462.60	18,614,888.45

(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	21,365,007.50	63,402,200.64	67,328,942.17	17,438,265.97
2、职工福利费	598,226.58	3,835,243.91	3,854,873.93	578,596.56

3、社会保险费	30,113.86	4,216,791.15	4,222,951.96	23,953.05
其中：医疗保险费	26,408.70	3,615,543.26	3,621,115.44	20,836.52
工伤保险费	2,245.95	321,915.11	322,142.40	2,018.66
生育保险费	1,459.21	279,332.78	279,694.12	1,097.87
4、住房公积金	147,632.00	1,324,271.20	1,328,446.20	143,457.00
5、工会经费和职工教育经费	234,627.97	518,347.71	409,793.16	343,182.52
合计	22,375,607.91	73,296,854.61	77,145,007.42	18,527,455.10

(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	54,815.12	5,959,594.28	5,932,920.16	81,489.24
2、失业保险费	6,892.14	237,847.45	238,795.48	5,944.11
合计	61,707.26	6,197,441.73	6,171,715.64	87,433.35

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,977,284.92	77,533,157.46
企业所得税	27,461,737.29	33,998,479.34
个人所得税	45,473.80	116,812.85
城市维护建设税	1,186,455.64	2,279,183.69
房产税	278,016.54	486,061.85
城镇土地使用税	168,772.00	430,423.98
教育费附加和地方教育费附加	1,369,055.69	2,123,373.22
印花税	291,434.50	534,219.92
水利基金	30,483.92	208,187.22
资源税	127,043.02	26,550.43
合计	85,935,757.32	117,736,449.96

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	11,430,553.54	3,388,766.90
应付股利	5,734,080.00	
其他应付款	451,942,132.52	565,140,358.35
合计	469,106,766.06	568,529,125.25

(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	10,518,663.61	1,416,987.78
短期借款应付利息	911,889.93	1,971,779.12
合计	11,430,553.54	3,388,766.90

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
普通股股利	5,734,080.00	
合计	5,734,080.00	

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	447,032,002.79	548,254,183.62
工程款	725,423.80	632,055.96
房租	3,356,656.76	15,628,696.55
其他	828,049.17	625,422.22

合计	451,942,132.52	565,140,358.35
----	----------------	----------------

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	58,000,000.00	108,000,000.00
一年内到期的长期应付款	109,155,582.20	123,856,265.54
一年内到期的其他非流动负债	69,997,100.00	34,997,100.00
合计	237,152,682.20	266,853,365.54

其他说明：

- 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2019年6月30日其他非流动负债余额34,997,100.00元。
- 2014年，公司二级子公司江西嘉寓与江西吉安市井冈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，由吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司向江西嘉寓支付无息代建费用，江西嘉寓5年后一次偿还。2015年江西嘉寓收吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司无息代建费用5,000,000.00元，截止2019年6月30日其他非流动负债余额35,000,000.00元。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	16,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	480,000,000.00	400,000,000.00
合计	496,000,000.00	420,000,000.00

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

(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：

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
长期应付款	18,755,983.76	62,843,793.93
合计	18,755,983.76	62,843,793.93

(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	133,829,018.97	196,309,851.62
减：未确认融资费用	5,917,453.01	9,609,792.15
小计	127,911,565.96	186,700,059.47
减：一年内到期的长期应付款	109,155,582.20	123,856,265.54
合计	18,755,983.76	62,843,793.93

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	59,751,786.88	0.00	6,076,039.98	53,675,746.90	详见说明
未实现售后租回损益（融资租赁）	18,561,533.76	0.00	2,537,101.77	16,024,431.99	详见说明
合计	78,313,320.64	0.00	8,613,141.75	69,700,178.89	--

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	2,708,333.15			250,000.02			2,458,333.13	与资产相关
土地平整及基础设施建设补贴	9,401,320.20			1,152,289.98			8,249,030.22	与资产相关

节能门窗生产线建设工程补助	13,666,666.70			2,049,999.98			11,616,666.72	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助	2,941,416.74			375,500.00			2,565,916.74	与资产相关
战略新兴产业补贴	2,805,000.09			305,000.00			2,500,000.09	与资产相关
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助	11,625,000.00			375,000.00			11,250,000.00	与资产相关
安徽招商引资优惠补贴	15,443,800.00			1,500,000.00			13,943,800.00	与收益相关
燃煤锅炉改造补助金	1,160,250.00			68,250.00			1,092,000.00	与资产相关
合计	59,751,786.88			6,076,039.98			53,675,746.90	

其他说明：

说明：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2,251,305.51元，期末余额11,442,153.78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285,796.26元，期末余额4,582,278.21元。

说明: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2,708,333.15元。本期确认其他收益250,000.02元，该递延收益期末余额为2,458,333.13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9,401,320.20元，本期共确认其他收益1,152,289.98元，该递延收益期末余额为8,249,030.22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13,666,666.70元，本期共确认其他收益2,049,999.98元，该递延收益期末余额为11,616,666.72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2,941,416.74元,本期共确认其他收益375,000.00元,该递延收益期末余额为2,565,916.74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2,805,000.89元,本期确认其他收益305,000.00元,该递延收益期末余额为2,500,000.09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11,625,000.00元,本期确认其他收益375,000.00元,该递延收益期末余额为11,250,000.00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15,443,800.00元,本期确认其他收益1,500,000.00元,递延收益期末余额为13,943,800.00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1,160,250.00元,本期确认其他收益68,250.00元,该递延收益期末余额为1,092,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构长期借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

其他说明:

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 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	871,532.11	58,128.58				58,128.58		929,660.69
外币财务报表折算差额	871,532.11	58,128.58				58,128.58		929,660.69

其他综合收益合计	871,532.11	58,128.58				58,128.58		929,660.69
----------	------------	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

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			49,746,630.63
合计	49,746,630.63			49,746,630.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	603,502,250.65	551,942,557.30
调整后期初未分配利润	603,502,250.65	551,942,557.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,183,761.49	58,727,281.56
应付普通股股利	5,734,080.00	7,167,588.21
期末未分配利润	645,951,932.14	603,502,250.65

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	1,521,166,098.54	1,267,059,584.88	1,853,962,246.74	1,618,079,881.56
其他业务	9,603,801.64	5,577,548.98	14,442,347.82	6,453,588.91
合计	1,530,769,900.18	1,272,637,133.86	1,868,404,594.56	1,624,533,470.47

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	1,307,484.78	1,611,934.50
教育费附加	708,558.80	796,275.44
房产税	2,067,797.66	2,023,508.70
土地使用税	1,902,400.55	1,164,055.94
车船使用税	4,450.00	4,870.00
印花税	549,263.03	579,692.05
地方教育附加	410,574.01	528,558.06
水利基金	16,270.21	37,951.54
残保金	38,396.50	38,879.64
其他	106,736.46	293,292.69
合计	7,111,932.00	7,079,018.56

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	10,300,398.08	20,235,534.88
办公费、物耗、电话费、宣传费	1,442,086.35	1,673,788.56
车辆运输费、水电物业费	2,182,350.78	5,910,721.17
差旅费、业务招待费	3,670,841.39	5,775,821.55
折旧费、摊销费	290,958.76	310,717.45
其他	620,580.97	698,384.47
合计	18,507,216.33	34,604,968.08

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	39,607,055.24	32,182,406.96
折旧费、摊销费	6,619,424.02	8,443,786.69
办公费、物耗、电话费、宣传费	14,227,159.84	7,091,778.87
车辆运输费、水电物业费	5,093,011.56	5,074,590.34
差旅费、业务招待费	4,391,176.14	5,566,608.92
保安服务费、保洁费	1,104,858.69	1,314,385.52
其他	3,592,208.02	3,831,543.70
合计	74,634,893.51	63,505,101.00

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	12,790,265.50	13,345,087.10
直接投入费用	6,820,357.70	1,283,997.46
折旧费用与长期费用摊销	4,161,501.75	4,027,768.69
新产品设计费	340,401.17	204,717.78
无形资产摊销	31,942.15	9,875.30
其他费用	479,896.10	391,944.54
合计	24,624,364.37	19,263,390.87

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	68,855,221.34	53,360,000.38
减：利息收入	5,391,621.31	2,394,556.29
利息净支出	63,463,600.03	50,965,444.09
汇兑差额	-307,267.14	442,576.74
手续费	1,133,969.61	2,262,171.65
融资服务费	20,562,043.20	450,720.33

担保手续费	3,679,148.89	
未确认融资费用	3,692,339.13	7,788,122.54
金融资产转让价差	7,162,079.81	
合计	99,385,913.53	61,909,035.35

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
幕墙生产线补贴款	250,000.02	250,000.02
燃煤锅炉改造补贴	68,250.00	68,250.00
首都知识产权服务业协会资金支持	3,000.00	4,000.00
北京市顺义区科学技术委员会补贴款	50,000.00	10,000.00
地税奖励款	204,748.20	2,188.23
节能门窗幕墙生产基地补贴款	375,000.00	375,000.00
土地平整补贴	1,152,289.98	1,152,289.98
什邡财政灾后重建补贴	2,049,999.98	2,050,000.00
国家振兴产业补贴	375,500.00	375,500.00
四川省战略新兴产业补贴	305,000.00	304,999.98
工业经济创新发展奖励资金	400,000.00	
国家高新技术企业奖励资金	300,000.00	
湘乡市投资和重大项目建设先进优秀单位奖励	50,000.00	
北京石龙经济开发区管理委员会专利补贴	127,350.85	610,000.00
国家知识产权局补贴	14,800.00	1,800.00
北京市商务委员会	18,821.50	
招商引资优惠补贴	1,500,000.00	1,600,000.00
中关村企业信用促进会补贴		54,000.00
北京市顺义区商务委员会 2017 年海外外贸稳增长奖励资金		273,859.00
技术研发补贴		350,400.00
井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局产业扶持资金		382,000.00
合计	7,244,760.53	7,864,287.21

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	77,906.88	
合计	77,906.88	

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
---------------	-------	-------

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
其他应收款坏账损失	6,344,343.46	
应收账款坏账损失	10,696,974.45	
合计	17,041,317.91	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,021,895.82	3,438,063.64
合计	1,021,895.82	3,438,063.64

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
一、固定资产处置收益		-26,062.81
二、在建工程处置收益		
三、生产性生物资产处置收益		
四、无形资产处置收益		
五、债务重组处置收益（处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失）		
六、划分为持有待售的非流动资产或处置组处置收益（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）		
合计		-26,062.81

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
其他	51,147.78	438,972.35	
合计	51,147.78	438,972.35	

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
债务重组损失		94,062.30	
对外捐赠		60,000.00	
非流动资产报废损失	65,078.97		
诉讼赔偿费用	898,643.00	1,003,684.65	

工伤赔偿	18,000.00		
其他	792,911.09	707,252.05	
合计	1,774,633.06	1,864,999.00	

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	12,463,859.54	12,117,807.12
递延所得税费用	-3,116,778.59	-3,664,475.07
合计	9,347,080.95	8,453,332.05

(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	57,530,842.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,629,626.36
子公司适用不同税率的影响	-450,517.05
调整以前期间所得税的影响	874,336.26
其他	293,635.38
所得税费用	9,347,080.95

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	262,438,237.79	390,550,054.29
利息收入	4,545,922.32	1,409,653.12

保证金	5,764,703.45	7,741,936.55
政府补贴	1,168,720.55	1,688,247.23
合计	273,917,584.11	401,389,891.19

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	7,710,093.38	320,758,291.37
单位及往来	142,189,851.32	328,964,223.92
期间费用付现	35,271,444.84	56,245,054.93
诉讼赔偿	290,050.12	1,003,684.65
合计	185,461,439.66	706,971,254.87

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
非金融机构借款		
受限资金转回		

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
银行融资相关费用		
融资租赁相关费用		

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
非金融机构借款	36,000,000.00	
受限资金转回		120,000,000.00

合计	36,000,000.00	120,000,000.00
----	---------------	----------------

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
银行融资相关费用	16,393,069.57	10,317,023.85
融资租赁手续费相关费用	787,090.00	810,333.33
合计	17,180,159.57	11,127,357.18

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	48,183,761.49	58,906,539.57
加：资产减值准备	-1,021,895.82	-3,438,063.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,564,127.67	23,931,319.09
无形资产摊销	3,557,525.56	3,438,010.58
长期待摊费用摊销	1,274,411.47	2,226,558.68
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）		-26,062.81
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	65,078.97	
财务费用（收益以“—”号填列）	93,111,886.44	61,597,279.75
投资损失（收益以“—”号填列）	-77,906.88	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,850,288.60	-4,396,890.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-177,390.18	-283,073.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	-41,939,647.16	-293,826,632.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	26,068,537.82	-740,172,301.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-349,279,121.27	521,193,967.37

经营活动产生的现金流量净额	-199,520,920.49	-370,849,348.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,511,520.23	649,876,669.39
减：现金的期初余额	472,848,851.10	433,834,647.16
现金及现金等价物净增加额	-263,337,330.87	216,042,022.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	209,511,520.23	472,848,851.10
其中：库存现金	25,686.77	139,632.00
可随时用于支付的银行存款	122,927,748.35	243,651,152.75
可随时用于支付的其他货币资金	86,558,085.11	229,058,066.35
三、期末现金及现金等价物余额	209,511,520.23	472,848,851.10

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	98,449,527.08	贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款
应收票据	35,305,924.79	商业票据贴现、质押
存货	309,348,651.69	售后回租形成融资租赁
固定资产	119,085,360.91	售后回租形成融资租赁、抵押贷款
无形资产	29,077,929.34	抵押贷款
投资性房地产	24,588,288.21	抵押贷款
奥普科星股权	24,000,000.00	质押贷款
合计	639,855,682.02	--

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	--	--	269,732.63
其中：美元	19,692.00	6.8747	135,376.59
欧元			
港币	10.41	0.87966	9.16
澳元	101.94	4.8156	490.90
新加坡元	26,347.01	5.0805	133,855.98
应收账款	--	--	46,431,353.05
其中：美元	160.00	6.8747	1,099.95
欧元			
港币	68,873.80	0.87966	60,585.53
澳元	3,283,864.34	4.8156	15,813,777.12
新加坡元	2,629,601.57	5.0805	13,359,690.78
迪拉姆	9,187,967.34	1.8716	17,196,199.67

其他应收款			56,144.61
其中：新加坡元	11,051.00	5.0805	56,144.61
应付账款			10,646,390.83
其中：新加坡元	2,094,253.68	5.0805	10,639,855.82
欧元	836.00	7.817	6,535.01
其他应付款			458,996.55
其中：新加坡元	90,344.76	5.0805	458,996.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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	威县亿弘盈建筑材料有限公司	威县亿弘盈	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	本期减少合并范围的原因
1	宿迁北润新能源有限公司	宿迁北润	3	注销
2	菏泽市定陶区寓峰新能源有限公司	菏泽寓峰	3	注销
3	宿迁中嘉新能源有限公司	宿迁中嘉	3	注销
4	嘉寓门窗幕墙松原有限公司	松原嘉寓	1	注销
5	嘉润新能源技术开发松原有限公司	松原嘉润	2	注销

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	太阳能光伏销售安装	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
湖南嘉寓门窗幕墙有限公司		湖南湘乡	门窗幕墙销售安装	100.00%		新设
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		安徽马鞍山	门窗幕墙销售安	100.00%		新设

幕墙有限公司			装			
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
山东中嘉能源有限公司		山东济宁微山县	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
济宁中民发电有限公司		山东济宁任城区	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
济宁润民能源有限公司		山东济宁任城区	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
濰溪嘉润新能源有限公司		安徽省濰溪县	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
濰溪润溪新能源有限公司		安徽省濰溪县	太阳能光伏销售安装		100.00%	合并
濰溪县嘉阳集成能源有限公司		安徽省濰溪县	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		河北省邢台市	货物销售及技术服务	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

十、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	北京	资产管理；项目投	40,000 万元	41.66%	41.66%

团)有限公司		资;投资管理			
--------	--	--------	--	--	--

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2019年6月30日,注册资本40,000万元,田家玉持股90.00%,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%,实际控制人为田家玉。

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、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
李兰	持股本公司 5%以上股东
田新甲	董事长.总经理,
陈其泽	副董事长
白艳红	副总经理
张国峰	董事.副总经理
张初虎	董事
尹秀超	独立董事
虞晓锋	独立董事
廖家河	独立董事
黄秋艳	财务总监
孟永刚	监事
汪大双	职工监事
付海波	副总经理
何梦年	职工监事
朱廷财	副总经理
周建勇	副总经理
朱小虎	副总经理
葛小磊	副总经理
陈纲	副总经理
魏守满	副总经理
薛道荣	副总经理
喻久旺	副总经理

牟世凤	董秘
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
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
威县威诺商贸有限公司	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
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
嘉寓新能源技术开发宁夏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
嘉寓光伏技术宁夏有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
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
枣庄嘉翼能源科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业的二级子公司
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的二级子公司
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的二级子公司
长垣县民光伏发电有限公司	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
惠安弘康置业有限公司	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
福清金碧置业有限公司	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
莆田恒耀置业有限公司	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
嘉广光伏科技威县有限公司	受同一母公司控制的其他企业的
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
福州市晋安区深安房地产开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业的三级子公司
河北道荣新能源科技有限公司	受高管控制的公司
嘉寓汽车配件威县（有限合伙）	黄苹控制的单位
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

4、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
嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公	销售商品提供劳务			否	265.05

司					
河北万鑫能源有限公司	销售商品提供劳务			否	1,365,853.55
长垣县中民润峰新能源有限公司	销售商品提供劳务			否	6,194,404.16
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		否	
河北道荣新能源科技有限公司	销售商品提供劳务	590,788.78		否	
合计		611,217.33		否	7,560,522.76

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

客户	项目	合同总额	累计确认收入	工程施工累计发生额 (成本+毛利)	已办理结算(不含税)	未办理结算(不含税)	关联方资金占用
嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司	马鞍山生产基地铝合金门窗工程	1,580,391.69	1,437,143.65	1,433,111.27	953,920.03	483,223.62	316,078.85
嘉寓新新投资集团(咸宁)有限公司	湖北咸宁基地	3,235,566.71	2,878,207.21	2,878,207.21	2,464,089.30	414,117.91	2,112,010.04
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司	生产用厂房门窗幕墙安装工程	1,583,398.77	1,408,516.71	1,408,516.71	1,125,117.94	283,398.77	1,125,058.89
河北万鑫能源有限公司	标准厂房(门窗幕墙车间)项目	3,810,495.04	3,422,931.87	3,607,921.99	3,422,931.87	-	32,972.65
嘉寓光伏咸宁有限公司	嘉寓新能源湖北咸宁光伏发电项目	21,960,000.00	19,025,486.21	19,025,486.21	19,025,486.21	-	456,620.00
嘉寓新新投资(集团)有限公司	嘉寓16号院(劳服)幕墙门窗工程	1,550,000.00	1,386,113.84	1,360,823.22	1,168,857.53	217,256.31	23,917.69
嘉寓新新投资(集团)有限公司	嘉寓集团幕墙及外窗拆除工程	3,634,029.47	3,272,026.33	3,520,262.55		3,272,026.33	3,088,925.05
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	1,385,354.26	1,263,594.35	126,103.05	
嘉寓新能源(徐州)有限公司	嘉寓沛县新能源4#车间门窗幕墙工程	490,000.00	339,470.80	339,470.80	339,470.80	-	490,000.00
嘉寓新能源(徐州)有限公司	嘉寓股份江苏沛县基地1.3MWp光伏发电项目工程EPC合同	1,040,000.00	830,399.87	830,399.87	830,399.87	-	560,000.00
河北道荣新能源科技有限公司		747,500.00	590,788.78				747,500.00

（2）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	95,145.41	
德州新新节能科技有限公司	厂房	685,714.29	569,784.00
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	厂房	425,142.86	461,400.00
嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	厂房	319,882.57	350,000.00
卫辉市新新投资节能科技有限公司	厂房	655,904.59	600,000.00
嘉寓新能源（徐州）有限公司	办公/厂房	1,427,169.25	
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	厂房	957,782.86	
河北万鑫能源有限公司	厂房	1,212,695.59	775,200.00
合计		5,779,437.42	2,756,384.00

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。

（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2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为144万元。

（3）四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于临邑县花园大街东段北侧的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年7月31日，租赁费为52.08万元。

（4）四川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2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租金为69.73万元。

（5）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2019年12月31日，年租金为142.98万元。

（6）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2019年1月1日至2019年12月31日，年租金为311.12万元。

（7）嘉寓门窗幕墙湖北有限公司与嘉寓新新节能科技咸宁有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖北省咸宁市永安东路长江工业园的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2019年12月31日，租赁期限2年，年租赁费为114.62万元。

(8) 四川嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新节能科技咸宁有限公司签订厂房租赁协议，租赁坐落于湖北省咸宁市永安东路长江工业园的厂房，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为86.51万元。

(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2019年1月1日至2019年12月31日，租赁期限1年，年租赁费为48万元。

(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2019年12月31日，租赁期限1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2019年1月1日至2019年6月30日，租赁费为38.76万元。

(12) 奥普科星河北科技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2018年1月1日至2020年12月31日，租赁期限3年，年租赁费为129.60万元。

(3) 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	40,000,000.00	2019年06月22日	2022年06月21日	否
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	20,000,000.00	2018年07月16日	2021年07月15日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	20,000,000.00	2019年01月10日	2021年11月26日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	30,000,000.00	2018年04月18日	2019年04月17日	否
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	3,000,000.00	2018年10月19日	2021年10月19日	否
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000,000.00	2017年09月21日	2021年09月21日	否
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	15,000,000.00	2018年07月10日	2020年07月05日	否
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	4,500,000.00	2018年12月19日	2021年11月29日	否
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	3,000,000.00	2018年11月07日	2021年11月06日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	40,000,000.00	2019年04月01日	2022年05月21日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000,000.00	2019年03月29日	2022年05月29日	否
河南嘉寓门窗幕墙有限	20,000,000.00	2018年10月26日	2020年10月23日	否

公司				
河南嘉寓门窗幕墙有限公司	10,000,000.00	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	30,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 29 日	否
北京奥普科星技术有限公司	10,000,000.00	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	10,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
北京奥普科星技术有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2022 年 07 月 27 日	否
北京奥普科星技术有限公司	4,900,000.00	2019 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 24 日	否
北京奥普科星技术有限公司	8,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 10 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	100,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 17 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	200,000,000.00	2018 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	36,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 12 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2021 年 08 月 20 日	否
四川嘉寓门窗幕墙有限公司	29,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	2023 年 08 月 31 日	否
嘉寓门窗幕墙河北有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 10 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	100,000,000.00	2017 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 13 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	80,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉	36,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 18 日	否

新新、重庆、田家玉、黄苹	200,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	38,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2019 年 11 月 09 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	90,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2020 年 03 月 09 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 09 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	40,000,000.00	2017 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 11 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、重庆、江苏光伏、田家玉、黄苹	40,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、重庆、江苏光伏、田家玉、黄苹	20,000,000.00	2017 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 10 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司	55,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 06 日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	240,000,000.00	2017 年 09 月 06 日	2018 年 09 月 05 日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	50,000,000.00	2017 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 28 日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	200,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	是
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	100,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 13 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	200,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	80,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2023 年 07 月 25 日	否
嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹	20,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2023 年 01 月 25 日	否

关联担保情况说明

(4) 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	18,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	30,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2019年01月16日	2020年01月15日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月16日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	7,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月24日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2019年01月28日	2020年01月27日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	9,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月30日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月30日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2019年02月02日	2020年02月01日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2019年02月14日	2020年02月13日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月21日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	5,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	流动资金借款已归还

嘉寓新新投资（集团）有限公司	4,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 19 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2019 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 02 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,500,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	800,000.00	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 09 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	3,000,000.00	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 09 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	110,000.00	2019 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	6,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 13 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	1,500,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 13 日	流动资金借款已归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	16,500,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	部分归还
嘉寓新新投资（集团）有限公司	300,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	尚未归还
拆出				

(5) 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
北京嘉寓智能科技有限公司	购买公司不动产	460,000,000.00	

(6) 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	3,067,805.38	2,960,935.89

(7) 其他关联交易

5、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	河北道荣新能源科技有限公司	747,500.00	37,375.00	17,952,000.00	897,600.00
应收账款	江苏东方绿洲光伏科技有限公司	745,191.50	74,519.15	745,191.50	74,519.15
应收账款	德州新新节能科技有限公司	141,811.95	14,181.20	141,811.95	14,181.20
应收账款	嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	2,302,051.00	230,205.10	2,302,051.00	230,205.10
应收账款	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100,000.00
应收账款	嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	200,000.00
应收账款	河北万鑫能源有限公司	223,497.41	11,174.87	223,497.41	11,174.87
应收账款	嘉寓新能源（徐州）有限公司	615,204.00	30,760.20	615,204.00	30,760.20
应收账款	黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收	安庆嘉寓光伏有限公司			2,707.00	270.70
预付账款	河北万鑫能源有限公司			387,600.00	
预付账款	嘉寓新新节能科技咸宁有限公司	1,898,472.00		346,041.60	

(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	645,000.00
应付账款	河北万鑫能源有限公司	502,200.00	993,600.00
其他应付款	卫辉市新新节能科技有限公司	480,936.00	1,500,000.00
其他应付款	山东嘉寓润峰新能源有限公司	1,344,660.55	1,344,660.55
其他应付款	北京嘉寓新能源技术开发有限公司		800,000.00
其他应付款	黑龙江新财光伏科技有限公司		500,000.00
其他应付款	德州新新节能科技有限公司	413,479.50	5,999,999.95
其他应付款	嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	446,400.00	4,372,222.36
其他应付款	嘉寓新新投资（集团）有限公司	14,129,415.87	269,848,057.99
其他应付款	嘉寓新新节能科技咸宁有限公司		1,146,240.00
其他应付款	嘉寓新能源（徐州）有限公司	1,427,169.26	801,377.15
其他应付款	河北万鑫能源有限公司	240,000.00	465,120.00
其他应付款	嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司		240,000.00
其他应付款	江苏嘉寓太阳能科技有限公司		9,999,600.00
其他应付款	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	348,672.00	
其他应付款	葛小磊	3,430,553.80	3,336,743.80
其他应付款	喻久旺	1,162,900.00	1,762,900.00
其他应付款	朱小虎	4,476,190.64	4,390,325.55
其他应付款	朱廷财	2,508,385.40	1,908,385.40
预收账款	临邑嘉源光伏建设管理有限公司	17,055,600.00	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	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	16,104,000.00
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	黑龙江新财光伏科技有限公司		2,250,000.00
预收账款	嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司		1,106,273.67

十一、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

无

十二、承诺及或有事项

1、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%计算的实际付清之日止）。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。

（2）关于本特勒汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司诉讼案件的说明

本公司于2018年4月18日收到重庆市江北区人民法院《应诉通知书》（2018）渝0105民初4352号，受理原告本特勒汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司诉被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆嘉寓”）、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓公司”）以及重庆北环实业发展有限公司合同纠纷一案，诉讼请求：1、三被告赔偿安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司根据保险合同约定赔偿经济损失计12,911,664.88元计利息损失。2、三被告赔偿特勒汽车系统（重庆）有限公司因厂房火灾事故造成经济损失计3,623,600.00元及利息损失。3、三被告赔偿原告因本次事故支付的公估费355,241.04元、公证费30,000.00元、检测鉴定费87,550.00元、拍卖服务费14,106.00元，合计费用金额486,897.04元。4、本案诉讼费用由三被告承担。

庭审中，原告提交的证据材料中存在很大的问题：一，原告投保的时间，根据其提供的证据发现，其投保时间是在火灾发生以后；二，投保人并不是原告安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司，缴纳保费的公司为安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司。根据《中华人民共和国保险法》的相关规定，保险人承担责任后，取得代位权，在承担保险责任的范围内取得代位权，该权利是专属权利，而原告安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司没有进行赔付，不应取得代位权。因

此原告的起诉没有法律依据。

即使法院认可其诉讼地位，那么公司也不应当承担责任，因为本案的侵权纠纷并且共同侵权，被告之间不应承担连带责任，而是根据过错承担按份责任。庭审中，作为火灾事故直接责任方的重庆耀江模塑机械有限公司，原告代理人在庭审中将其追加为被告，要求其承担赔偿责任。公司在本次事故中并没有过错，与公司签订合同的是重庆北环实业有限公司，在承租之前双方核实了现场及消防验收等条件，符合重庆北环实业有限公司的要求，双方才签订合同，至于重庆北环实业有限公司将厂房再转租给本特勒汽车系统（重庆）有限公司，代理人认为这个不应当由北京嘉寓公司来承担管理过程责任。

因此庭审中，主要围绕北京嘉寓公司的过错责任进行举证质证，原告代理人认为北京嘉寓公司将丁类厂房违规分隔出租，应当承担侵权责任。我方认为公司并没有违反法律规定，公司出租时，并没有将厂房分隔出租，而是租赁单位自行将租赁区域进行划分，便于区别管理。

2019年6月17日，重庆市江北区人民法院作出《民事判决书》【（2018）渝0105民初4352号】，重庆耀江模塑机械有限公司赔偿原告本特勒汽车系统（重庆）有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司上海分公司保险代偿款及财产损失。北京嘉寓公司不承担赔偿责任。

现原告已提起上诉。

（3）关于贵阳远大房地产开发有限公司诉讼案件的说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）与贵阳远大房地产开发有限公司（以下简称远大公司），于2009年签订两个施工合同——“远大生态风景项目一期多低层住宅（8-17号楼）、高层住宅（5、6、7号楼）塑钢门窗制安工程施工合同”。双方约定嘉寓公司承包远大公司开发的位于贵阳市金阳新区长岭南路的远大生态风景项目一期塑钢门窗施工。工程承包方式为：固定单价合同，暂定合同总价分别为27,859,00元、356,260,0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整个包干工程的施工工作，并且已交付业主使用。按合同约定应支付进度款至合同额的80%，即5078800元，而远大公司一共支付进度款为4,640,887.21元，目前，仍欠437,912.79元。

为维护公司权益，公司于2016年9月19日向贵州省贵阳市观山湖区人民法院提起诉讼，要求远大公司支付剩余工程款及履约保证金等费用。

2018年11月6日，贵州省贵阳市观山湖区人民法院对该案作出判决【（2016）黔0115民初2982号】。但公司认为一审判决存在事实认定错误，于2018年11月21日提出上诉，同时对方也提起上诉。

2019年6月12日，贵州省贵阳市中级人民法院对该案作出判决【（2016）黔01民终951号】，变更贵州省贵阳市观山湖区人民法院（2016）黔0115民初2982号判决为，贵阳远大房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内支付北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司1470444.8元。

（4）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10357616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。

该案将于2019年8月28日再次开庭。

(5) 关于南京同曦房地产开发有限公司诉讼案件的说明

2012年11月15日，南京同曦房地产开发公司与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司签订了《同曦青春水岸1-3#幕墙工程施工合同》，该工程已完工并交付使用。工程结算金额为17220156.99元，95%的工程应付款为16463649.14元，同曦公司已支付6932750.55元，尚欠工程款9530898.59元，另同曦公司需向嘉寓公司支付该工程质保金866507.85元。

南京同曦房地产开发公司与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司签订的《同曦国际沿街商业幕墙工程施工合同》已完工并交付使用。工程结算金额为11462574.54元，95%的工程应付款为10889445.81元，同曦公司已支付6009242.51元，尚欠工程款4880203.30元，另同曦公司需向嘉寓公司支付该工程质保金573128.73元。

为维护公司权益，公司于2016年8月针对这两项目分别向江苏省南京市江宁区人民法院提起诉讼，要求同曦公司支付剩余工程款及利息等费用。

2018年12月28日，南京市江宁区法院分别对两案件作出判决，（2016）苏0115民初8233号判决同曦公司于判决生效十日内支付嘉寓公司剩余工程款2471045.29元及利息，（2016）苏0115民初8543号判决同曦公司于判决生效十日内支付嘉寓公司剩余工程款6736101.17元及利息

同曦公司不服判决已于2019年1月11日对两案件分别提起上诉。但因同曦公司未缴纳诉讼费，人民法院依法按照当事人自动撤诉或者撤回申请处理。

2019年7月28日，公司已向南京市江宁区人民法院对两案件申请强制执行。

(6) 关于山东金象铝业有限公司诉讼案件的说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓公司）与山东金象铝业有限公司（以下简称金象公司）就嘉寓公司在青岛即墨市城区东部医疗卫生中心二期（山东省立医院青岛医院）病房楼幕墙工程施工项目所需铝型材货物于2016年6月8日签订了一份《货物买卖合同》。在该合同签订后，至双方履行至今，嘉寓公司共向金象公司支付了765.60万元货款，而金象公司未能足额向嘉寓公司提供货物，双方在已提供货物价值方面产生分歧，未能确认一致。

为维护公司权益，公司于2018年3月15日向北京市顺义区人民法院提起诉讼，要求金象公司退回未能供货的货款及违约金等费用。

因金象公司对该案提出管辖权异议，北京市顺义区人民法院于2018年6月27日下达裁定，将本案移送山东省临沂市兰山区人民法院审理。

2019年7月17日山东省临沂市兰山区人民法院送达电子传票，该案案定于2019年8月12日开庭审理。

(7) 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24723395.57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18957041.22元，欠付工程款8862777.84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10657717.52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。现正等待鉴定机构出具鉴定报告。

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。2019年6月30日实际担保金额为：1,850.00 万元。

(2) 2019年6月21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2019年高保字第0304012019387200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2019年6月22日至2022年6月21日，担保的债权最高额为4,000.00万元。2019年6月30日实际担保金额：1,123.46万元。

(3) 2019年1月10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C181210gr3103240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2019年1月10日至2021年11月26日，担保的债权最高额为人民币2,000.00万元。2019年6月30日实际担保金额为1,700万元。

(4) 2018年4月18日，公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了编号为0476335-001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0476335的《综合授信合同》提供担保，担保期限自2018年4月18日至2019年4月17日，担保的债权最高额为人民币3,000.00万元。2019年6月30日实际担保金额为250.00万元。

(5) 2018年10月19日，公司与上海银行股份有限公司市北分行签订了编号为DB203182060002的《借款保证合同》，为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司与上海银行股份有限公司市北分行签订的编号为203182060的《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年10月19日至2021年10月19日，担保的债权最高额为人民币300.00万元。2019年6月30日实际担保金额为300.00万元。

(6) 2018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。2019年6月30日实际担保金额为1,500.00万元。

(7) 2017年9月21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01201572017160147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01201572017620402

的《最高额借款（信用）合同》提供担保，担保期限自2017年9月21日至2021年9月21日，担保的债权最高额为1,000.00万元。2019年6月30日实际担保金额为1,000.00万元。

（8）2019年3月29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【2019】007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【2019】010的《借款合同》提供担保，担保期限自2019年3月29日至2022年5月29日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：1,000.00万元。

（9）2019年4月1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【2019】008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【2019】011的《借款合同》提供担保，担保期限自2019年4月1日至2022年5月21日，担保的债权最高额为4,000.00万元，2018年12月31日实际担保金额为：4,000.00万元。

（10）2018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，2019年6月30日实际担保金额为：2,000.00万元。

（11）2018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合作提供担保，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，2019年6月30日实际担保金额为：1,000.00万元。

（12）2018年12月4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（2018）1121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（2018）1114号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年12月19日至2021年11月29日，担保的债权最高额为450.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：450.00万元。

（13）2018年11月7日，公司与上饶银行吉安分行签订了编号为09918117801-2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09918117801号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2018年11月7日至2021年11月6日，担保的债权最高额为300.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：300.00万元。

（14）2018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，2019年6月30日实际担保金额为：0万元。

（15）2018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，2019年6月30日实际担保金额为：800.00万元。

（16）2019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，2019年6月30日实际担保金额为：490.00万元。

（17）2018年6月26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A00076-1-C01号的《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年小金望授信字第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，2019年6月30日实际担保金额为：750.00万元。

（18）2018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银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，2019年6月30日实际担保金额为：800.00万元。

（19）2017年12月26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2019年12月26日，担保的债权最高额为10,000.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：6,009.00万元。

（20）2019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，2018年6月30日实际担保金额为：9,500.00万元。

(21) 2018年5月7日，公司与贵阳银行成都分行签订了编号为132102018052301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2018年5月7日至2021年5月7日，担保的债权最高额为20,000.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：20,000.00万元。

(22) 2018年6月1日，公司与浦发银行成都分行签订了编号为ZB7321201800000008《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2018年6月12日至2021年6月12日，担保的债权最高额为3,600.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：0万元。

(23) 2018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，2019年6月30日实际担保金额为：2,973.00万元。

(24) 2018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7A7N7012018001136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2021年8月31日，担保的债权最高额为2,900.00万元，2019年6月30日实际担保金额为：2,900.00万元。

(25) 2018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，2019年6月30日实际担保金额为：3,000.00万元。

(26) 2018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，2019年6月30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2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保12,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(2) 公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供融资担保20,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(3) 公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保15,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(4) 公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(5) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为徐州嘉寓光能科技有限公司提供融资担保40,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(6) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(7) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供融资担保5,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(8) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(9) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保10,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(10) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保5,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(11) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为四川嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保80,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(12) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为山东嘉润集成能源有限公司提供融资担保5,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(13) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为嘉寓门窗幕墙河北有限公司提供融资担保10,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(14) 公司于2018年12月11日召开了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》, 鉴于原担保协议权限即将到期,同时公司董事会根据2019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, 同意为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供融资担保10,000.00万元, 并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

(15) 公司于2018年12月11日召开了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》,

鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

（16）公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为海南嘉寓节能科技有限公司提供融资担保10,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

（17）公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为北京奥普科星技术有限公司提供融资担保20,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

（18）公司于2018年12月11日召开了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》，鉴于原担保协议期限即将到期,同时公司董事会根据2019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，同意为马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司提供融资担保5,000.00万元，并经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期为股东大会审议通过之日起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。

十三、资产负债表日后事项

十四、其他重要事项

十五、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	2,469,538.75	0.25%	2,469,538.75	100.00%		2,469,538.75	0.27%	2,469,538.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	979,917,193.66	99.75%	167,272,715.33	17.07%	812,644,478.33	922,799,022.14	99.73%	171,190,993.78	18.55%	751,608,028.36

其中：										
合计	982,386,732.41	100.00%	169,742,254.08	17.28%	812,644,478.33	925,268,560.89	100.00%	173,660,532.53	18.77%	751,608,028.36

按单项计提坏账准备：2,469,538.75 元

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
个别计提	2,469,538.75	2,469,538.75	100.00%	收回可能性
合计	2,469,538.75	2,469,538.75	--	--

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：167,272,715.33 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	979,917,193.66	167,272,715.33	17.07%
合计	979,917,193.66	167,272,715.33	--

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	654,334,244.31
1 至 2 年	143,764,373.33
2 至 3 年	37,158,935.26
3 年以上	144,659,640.76
3 至 4 年	42,235,630.88
4 至 5 年	59,307,236.39

5 年以上	43,116,773.49
合计	979,917,193.66

(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	
坏账准备	173,660,532.53	-3,918,278.45			169,742,254.08
合计	173,660,532.53	-3,918,278.45			169,742,254.08

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额300,941,124.19元，占应收账款期末余额合计数的比例30.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额23,845,104.78元。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	498,242,308.02	394,160,532.30
合计	498,242,308.02	394,160,532.30

(1) 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	442,033,970.15	346,904,560.67
保证金	77,474,966.50	71,146,877.29
押金		1,096,149.52
其他	7,457,583.11	7,452,656.86
合计	526,966,519.76	426,600,244.34

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,662,672.89	21,332,111.66	9,444,927.49	32,439,712.04
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,898,600.49	-3,626,756.41	-35,773.40	-1,763,929.32
本期核销			1,951,570.98	1,951,570.98
2019 年 6 月 30 日余额	3,561,273.38	17,705,355.25	7,457,583.11	28,724,211.74

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	332,999,267.89
1 至 2 年	151,019,078.68
2 至 3 年	38,037,132.89
3 年以上	4,911,040.30
3 至 4 年	2,963,523.06
4 至 5 年	226,307.04
5 年以上	1,721,210.20
合计	526,966,519.76

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	核销	
坏账准备	32,439,712.04	-1,763,929.32	1,951,570.98	28,724,211.74
合计	32,439,712.04	-1,763,929.32	1,951,570.98	28,724,211.74

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
其他应收款	1,951,570.90

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
广州市番禺区钟村金 银金属制品厂	往来款	25,000.00	可收回性	审批	否
成都鑫悦劳务有限公 司	往来款	169,000.00	可收回性	审批	否
成都勇者装饰工程有 限公司	往来款	19,262.99	可收回性	审批	否
al bannai&co（公主塔 诉讼）	往来款	768,198.47	可收回性	审批	否
公主塔诉讼 DIAC 仲 裁庭押金	往来款	970,109.52	可收回性	审批	否
合计	--	1,951,570.98	--	--	--

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
黑龙江嘉寓门窗幕墙 有限公司	往来款	105,721,087.75	1 年以内	20.06%	
广东嘉寓门窗幕墙有 限公司	往来款	63,969,421.88	1 年以内	12.14%	
延安能源光伏扶贫有 限公司	投标保证金	40,000,000.00	1-2 年	7.59%	4,000,000.00
嘉寓门窗幕墙节能科 技（上海）有限公司	往来款	37,778,901.38	1 年以内	7.17%	
江苏嘉寓门窗幕墙有 限公司	往来款	32,484,376.77	1 年以内	6.16%	
合计	--	279,953,787.78	--	53.13%	4,000,000.00

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	1,038,977,370.50		1,038,977,370.50	1,038,977,370.50		1,038,977,370.50
合计	1,038,977,370.50		1,038,977,370.50	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		
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	60,253,247.93					60,253,247.93	
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	
合计	1,038,977,370.50					1,038,977,370.50	

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	336,684,883.56	279,762,112.10	462,343,091.66	392,579,115.38
其他业务	3,887,895.01	2,089,030.46	24,923,588.68	4,737,217.09
合计	340,572,778.57	281,851,142.56	487,266,680.34	397,316,332.47

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

建造合同收入

本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额104,893,461.23元、占本期全部营业收入总额的比例30.80%。

十六、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		
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）	7,244,760.53	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,130,217.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,723,485.28	
减：所得税影响额	1,150,105.44	
合计	5,501,387.44	--

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	3.45%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.06	0.06

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

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年十月二十七日