



森鹰窗业

NEEQ : 430483

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



年度报告

2018

## 公司年度大事记



2018年9月公司副总经理边可仁先生代表森鹰窗业，接受吉尼斯世界纪录认证官颁发的世界最大被动式工厂证书，森鹰窗业“被动式工厂”荣获吉尼斯世界纪录称号！

森鹰窗业携门窗、幕墙、阳光房等10余款产品参加2018年10月于北京新国展举行的第十七届中国国际住宅设备博览会。在中国被动式窗已逐渐成为一个新兴品类，公司在推出中国第一款被动式窗之后，在被动式这个领域不断深耕，窗、进户门、大堂门、幕墙等产品不断推出，森鹰为被动式建筑提供了系统的门窗解决方案。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	33
第十一节	财务报告 .....	41

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、森鹰窗业	指	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
森鹰建安	指	哈尔滨森鹰建筑安装有限公司, 系公司全资子公司
双城森鹰	指	双城市森鹰窗业有限公司, 系公司全资子公司
森鹰南京	指	森鹰窗业南京有限公司, 系公司全资子公司
骏鹰投资	指	黑龙江骏鹰投资有限公司, 系公司实际控制人控制的企业
铝包木窗	指	以木质集成材为主要材料组合而成的框、扇结构的门窗, 同时在门窗的(室)外侧包覆或连接了起保护、装饰作用的铝合金板框的窗, 属于节能环保、可再生、可循环的窗产品
被动式建筑、被动式房屋	指	基于被动式节能技术而建造的节能建筑物, 这类住宅使用超厚的绝热材料和复杂的门窗, 主要通过住宅本身的构造做法达到高效的保温隔热性能, 并利用太阳能和家电设备的散热为居室提供热源, 减少或不使用主动供应的能源。住建部与德国能源署自 2009 年开始合作在我国进行被动式建筑的推广。住房和城乡建设部对被动式房屋建设高度重视, 已将其列为“十三五”期间建设领域节能低碳发展的重要内容
被动式木窗	指	通过德国被动式房屋研究所 (PHI) 被动式房屋组件认证, 达到被动式建筑用窗技术标准要求的木窗产品
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人边书平、主管会计工作负责人付丽梅及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
房地产开发投资政策变化的风险	虽然节能木窗行业当前在国内面临较好的行业发展机遇，行业整体处于快速扩张期，但其作为房地产开发行业上游行业，房地产调控政策会影响房地产行业景气度并传导给上游行业。公司以节能木窗为主营业务，营业收入主要来源于节能木窗的销售。公司作为房地产开发行业上游企业，存在房地产调控政策变化引致的业绩波动的风险。公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策的变化，及时调整优化公司的业务结构，以应对房产调控对公司的影响。
资产规模扩大导致的管理风险	报告期内,公司资产规模持续扩大,虽然公司管理层在公司发展和经营实践中积累了较丰富的管理经验,但是公司资产规模的持续扩大,给公司治理和内部管理带来巨大挑战。如果公司不能及时根据变化适时调整原有运营管理体系和经营模式,无法在人才、管理等诸多方面迅速适应规模及业务扩张的需要,并建立适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平,公司有可能面临因资产规模扩大而导致的管理风险。
原材料价格变化的风险	公司节能木窗生产所需要的主要原材料为木材、铝材、玻璃、水性漆、五金、胶条等,其价格随着市场供求而变化。由于原材料成本在公司主营业务成本中占比较大,因此原材料价格的波动直接影响公司的营业成本,进而对公司经营业绩带来影响。如果主要原材料价格发生大幅波动,将不利于公司生产成本控

	制,进而影响公司盈利的稳定性。
研发人员流失的风险	<p>公司重视研发团队建设,在研发激励机制、人才资源配置、技术管理方面制定了切实有效的管理制度和实施程序,不断完善改进研发环境和提高研发人员待遇,核心研发人员均持有公司股份,使得员工能够充分享受到企业发展带来的成果。但是,随着环保节能木窗行业的进一步发展,具有丰富研发经验和较强创新能力的技术人才将成为行业竞争的焦点,如果对本公司研发创新具有重要价值的研发人员流失,将对公司的研发创新和生产经营造成一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	
英文名称及缩写	Harbin Sayyas Windows Co., Ltd.	Sayyas Windows
证券简称	森鹰窗业	
证券代码	430483	
法定代表人	边书平	
办公地址	哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号	

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	付丽梅
职务	董事会秘书
电话	0451-86709004
传真	0451-86704515
电子邮箱	ir@sayyas.com
公司网址	www.sayyas.com
联系地址及邮政编码	哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号 150088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999年12月22日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-20-203-2032 木门窗、楼梯制造
主要产品与服务项目	节能木窗的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	71,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	边书平
实际控制人及其一致行动人	边书平、应京芬

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91230100718443556Q	否

注册地址	哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号	否
注册资本（元）	71,100,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路768号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	康雪艳 孙惠
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	611,620,868.03	432,981,814.93	41.26%
毛利率%	36.51%	34.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	70,084,078.95	48,323,200.87	45.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,404,840.20	39,489,437.91	58.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.40%	9.04%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.94%	7.38%	-
基本每股收益	0.99	0.68	45.59%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	931,584,811.36	761,367,440.46	22.36%
负债总计	373,687,921.42	273,554,629.47	36.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	557,896,889.94	487,812,810.99	14.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.85	6.86	14.43%
资产负债率%（母公司）	37.80%	31.95%	-
资产负债率%（合并）	40.11%	35.93%	-
流动比率	1.26	1.61	-
利息保障倍数	1,733.52	13.51	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	51,907,318.34	159,396,181.02	-67.44%
应收账款周转率	2.56	2.30	-
存货周转率	3.13	3.31	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.36%	4.41%	-
营业收入增长率%	41.26%	8.14%	-
净利润增长率%	45.03%	-30.90%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	71,100,000	71,100,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,127.69
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,324,983.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,179,857.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,521.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,835.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,040,325.68</b>
所得税影响数	1,361,086.93
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,679,238.75</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	950,000.00		10,900,000.46	
应收账款	163,580,223.03		213,259,911.73	
应收票据及应收账款		164,530,223.03		224,159,912.19
应付账款	55,408,161.54		46,618,475.18	
应付票据及应付账款		55,408,161.54		46,618,475.18
管理费用	39,071,289.27	23,791,528.39	29,527,190.77	15,443,034.32
研发费用		15,279,760.88		14,084,156.45

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司自1999年12月成立以来，专注于超保温节能环保型木窗行业，主要从事节能铝包木窗的研发、设计、生产和销售。公司坚持“聚焦铝包木，定位超保温，助力建筑向环保节能转型升级”的业务发展战略，根据节能木窗行业在国内发展的不同阶段、市场竞争状况和相关政策推动，通过不断聚焦和定位，形成了以标准类节能木窗为主导产品，以被动式木窗作为战略产品，以阳光房、幕墙等产品作为配套产品的总体业务格局。公司被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级技术创新示范企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国驰名商标”等多项荣誉资质。公司在多年发展历程中以节能技术及产品研发为先导，经过多年发展，已经成长为主营业务突出、研发实力雄厚、销售渠道完善、在木窗行业内竞争实力较强的企业。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

在过去的一年，面对国内经济下行的压力以及房地产行业“房住不炒”宏观调控，公司持续聚焦股东、客户、员工的利益，充分利用消费升级带来的机遇，重点关注居民住宅升级改造，报告期内取得了良好的经营业绩。报告期内，公司营业收入61,162.09万元，同比增加41.26%。实现净利润7,008.41万元，同比增加45.03%。

1、持续加强采购管理，降低产品成本。报告期内通过规范采购管理，持续发展新材料及设备供应商，降低了公司产品生产成本，为公司年度经营目标的实现提供了重要支撑。

2、工程与零售并重、深化营销渠道建设。2018年，公司加快推进全国市场的渠道布局建设，强化核心区域市场的销售管理，通过渠道下沉，进一步提高市场覆盖和市场占有率，提升经销商单店销量，快速抢占空白市场和优质经销商资源。

3、以提升客户满意度为追求，提升产品及售后服务质量。报告期内公司通过生产工艺优化、技术升级、自动化改造等措施，进一步提升生产效率和质量，更好地满足客户对公司产品品质、交期等方面的需求。

4、重视技术研发，巩固技术优势。公司持续增加研发投入，2018年研发支出1,867.38万元，同比增加22.21%。2018年获得授权专利3项。

5、完善公司内部管理，重视人才培养。报告期内，公司根据实际治理状况，完善各项规章制度，着重提升公司治理水平，加强公司内部控制，强化各项内控制度的完善和有效施行，使公司治理水平和运行效率得到进一步提升。公司加强内部资源整合力度，通过设立大部制管理中心形式，完成了“部门瘦身”，同时注重引进优秀专业技术人才和销售人才，为公司持续不断地注入创新资源，加快发展优势技术并使之形成市场竞争能力。

## （二） 行业情况

2017年3月，住房城乡建设部关于印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，规划提出：绿色建筑倍增计划，推动重点地区、重点城市及重点建筑类型全面执行绿色建筑标准，积极引导绿色建筑评价标识项目建设，力争使绿色建筑发展规模实现倍增，到2020年，全国城镇绿色建筑占新建建筑比例超过50%，新增绿色建筑面积20亿平方米以上。加快提高建筑节能标准及执行质量。加快提高建筑节能标准。修订城镇新建建筑相关节能设计标准。推动严寒及寒冷地区城镇新建居住建筑加快实施更高水平节能强制性标准，提高建筑门窗等关键部位节能性能要求，引导京津冀、长三角、珠三角等重点区域城市施高于国家标准要求的地方标准，在不同气候区树立引领标杆。积极开展超低能耗建筑、近零能耗建筑建设示范，提炼规划、设计、施工、运行维护等环节共性关键技术，引领节能标准提升进程，在具备条件的园区、街区推动超低能耗建筑集中连片建设。鼓励开展零能耗建筑建设试点。严格控制建筑节能标准执行质量。进一步发挥工程建设中建筑节能管理体系作用，完善新建建筑在规划、设计、施工、竣工验收等环节的节能监管，强化工程各方主体建筑节能质量责任，确保节能标准执行到位。探索建立企业为主体、金融保险机构参与的建筑节能工程施工质量保险制度。对超高超限公共建筑项目，实行节能专项论证制度。加强建筑节能材料、部品、产品的质量管理。

2018年4月，新华社发布《河北雄安新区规划纲要》：推动京津冀协同发展，高起点规划、高标准建

设雄安新区，雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地，要建设成为高水平社会主义现代化城市、京津冀世界级城市群的重要一极、现代化经济体系的新引擎、推动高质量发展的全国样板。到2035年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。建筑装饰类企业将持续受益于相关建设。

2018年6月黑龙江省下发《绿色建筑行动实施方案》，到“十三五”期末，全省城镇新建建筑全面执行节能设计标准，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%，城镇新建建筑能效水平比2015年提升10%，公共建筑节能改造超过260万平方米，推广建筑节能产品和绿色建材，促进低辐射镀膜玻璃、高效节能门窗、新型保温墙体材料、太阳能热水系统等绿色产业发展。近年来，黑龙江已推广绿色建筑1422万平方米，累计完成居住建筑节能改造1.19亿平方米，完成公共建筑节能改造212万平方米。目前，居住建筑65%+节能设计标准即将编制完成，推动严寒地区实施更高水平的节能强制性标准。门窗是建筑节能的薄弱环节，低辐射镀膜玻璃等新型节能建材的发展与建筑节能的发展有着密切联系，随着标准的提升，将趋动低辐射镀膜玻璃的广泛应用，低辐射镀膜玻璃的推广应用也将促进节能标准提升的贯彻实施。各地将加大对低辐射镀膜玻璃、高效节能门窗、新型墙体保温材料的推广应用，促进建筑节能与绿色建材产业提档升级。黑龙江省自2019年起，政府投资建筑、建筑面积大于3000平方米的公共建筑、保障性住房和各类棚户区改造项目，全面执行绿色建筑标准；各市（地）中心城区规划范围内新建民用建筑，全面执行绿色建筑标准；各县（市）结合实际，逐年提高绿色建筑面积比例。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	40,587,735.45	4.36%	63,013,796.73	8.28%	-35.59%
应收票据与应收账款	230,319,169.66	24.72%	164,530,223.03	21.61%	39.99%
存货	144,979,094.18	15.56%	103,038,682.43	13.53%	40.70%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	264,317,118.45	28.37%	236,955,034.01	31.12%	11.55%
在建工程	128,760,347.92	13.82%	33,544,507.93	4.41%	283.85%
短期借款	149,000,000.00	15.99%	120,000,000.00	15.76%	24.17%
长期借款					
预付款项	31,345,807.48	3.36%	18,746,730.59	2.46%	67.21%
其他应收款	11,493,118.61	1.23%	6,779,413.00	0.89%	69.53%

其他流动资产	5,707,016.72	0.61%	75,520,028.14	9.92%	-92.44%
无形资产	59,204,837.21	6.36%	35,635,524.46	4.68%	66.14%
长期待摊费用	817,725.74	0.09%	2,303,018.13	0.30%	-64.49%
预收款项	127,477,452.35	13.68%	67,414,234.21	8.85%	89.10%
资产总计	931,584,811.36		761,367,440.46		22.36%

### 资产负债项目重大变动原因:

报告期期末，应收票据与应收账款230,319,169.66元，相较期初增39.99%，主要系报告期内公司工程类项目签订较多，工程类收入增长幅度较大，导致相比去年同期应收账款有所增加。

报告期期末，存货144,979,094.18元，相较期初增40.70%，主要系报告期内公司工程类项目发出商品增加所致。

报告期期末，在建工程128,760,347.92元，相较期初增加283.85%，主要系报告期内公司持续投资南京子公司工厂项目建设，使得在建工程金额增加。

报告期期末，其他应收款11,493,118.61元，相较期初增69.53%，主要系押金及工程质量保证金增加所致。

报告期期末，预收款项127,477,452.35元，相较期初增89.10%，主要系工程类项目收入大幅增长，工程预收款增加。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	611,620,868.03	-	432,981,814.93	-	41.26%
营业成本	388,304,303.32	63.49%	284,313,487.38	65.66%	36.58%
毛利率%	36.51%	-	34.34%	-	-
管理费用	27,191,986.39	4.45%	23,791,528.39	5.49%	14.29%
研发费用	18,673,827.77	3.05%	15,279,760.88	3.53%	22.21%
销售费用	71,954,506.55	11.76%	42,719,238.27	9.87%	68.44%
财务费用	-539,637.16	-0.09%	3,304,130.17	0.76%	-116.33%
资产减值损失	11,814,143.63	1.93%	14,268,119.31	3.30%	-17.20%
其他收益	1,394,983.05	0.23%	12,912,922.15	2.98%	-89.20%
投资收益	283,835.62	0.05%	378,767.12	0.09%	-25.06%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	29,127.69	0.00%	420,748.78	0.10%	-93.08%

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	89,087,329.73	14.57%	58,357,118.72	13.48%	52.66%
营业外收入	500,089.68	0.08%	2,048,142.60	0.47%	-75.58%
营业外支出	277,567.92	0.05%	163,294.70	0.04%	69.98%
净利润	70,084,078.95	11.46%	48,323,200.87	11.16%	45.03%

#### 项目重大变动原因:

营业收入: 相比去年同期增加41.26%, 主要为报告期内, 公司加大营销力度, 工程及零售业务收入快速增长。

营业成本: 相比去年同期增加36.58%, 主要为随着公司销售收入的增长, 公司成本有所增加。

销售费用: 相比去年同期增加68.44%, 主要为报告期内公司为了刺激销售, 加大了销售支持力度, 销售人员工资、运输费用、经销商支持费用及售后费用均有所增长。

营业利润: 相比去年同期增加52.66%, 主要为报告期内公司工程及零售业务销售额向好, 增加了营业利润。

净利润: 相比去年同期增加45.03%, 主要为公司销售额较去年同期大幅增长, 因此净利润有所增加。

#### (2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	606,507,639.58	430,863,995.91	40.77%
其他业务收入	5,113,228.45	2,117,819.02	141.44%
主营业务成本	386,872,930.73	283,499,707.87	36.46%
其他业务成本	1,431,372.59	813,779.51	75.89%

#### 按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
铝包木窗	606,507,639.58	99.16%	430,863,995.91	99.51%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因:

报告期内, 主营业务收入606,507,639.58元, 较去年同期增加40.77%, 主要原因为: 通过加大销售力度, 报告期内公司工程业务及零售业务收入有所增长。

报告期内, 其他业务收入5,113,228.45元, 较去年同期增加141.44%, 主要原因为: 报告期内零售窗售前及售后服务收入有所增加。



报告期内，主营业务成本386,872,930.73元，较去年同期增加36.46%，主要原因为：随着公司销售收入的增长，公司成本有所增加。

报告期内，其他业务成本1,431,372.59元，较去年同期增加75.89%，主要原因为：随着公司其他业务收入的增长，公司其他业务成本增加。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	哈尔滨翔鹰房地产开发有限公司	47,226,941.24	7.72%	否
2	黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司	32,069,390.59	5.24%	否
3	伟大集团建设股份有限公司	25,881,838.79	4.23%	否
4	荣华建设集团有限公司	16,743,766.67	2.74%	否
5	山西永昌房地产开发有限责任公司	15,976,474.29	2.61%	否
	合计	137,898,411.58	22.54%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	营口辽河铝材有限公司	25,635,896.56	8.41%	否
2	哈尔滨温克豪斯五金销售有限公司	22,938,524.04	7.53%	否
3	绥芬河市荣昊木业有限公司	13,423,194.81	4.40%	否
4	Zemniekusaimnieciba"Luseni"	12,736,724.40	4.18%	否
5	黑龙江茂森木业有限公司	11,655,964.07	3.82%	否
	合计	86,390,303.88	28.34%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	51,907,318.34	159,396,181.02	-67.44%
投资活动产生的现金流量净额	-102,275,715.71	-132,665,537.94	22.91%
筹资活动产生的现金流量净额	23,018,450.85	-75,916,188.89	130.32%

### 现金流量分析：

公司 2018年经营活动现金流量净额较2017年下降67.44%，主要是由于报告期内公司业务有所增长，存货及付现费用相应有所增加，导致经营活动现金流量净额有所下降。

公司2018年筹资活动现金流量净额较2017年增加130.32%，主要是公司2018年较2017年取得的借款

较多，同时公司2017年分配现金股利7110万元，而2018年未进行利润分配综合导致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司全资子公司具体信息如下：

1、哈尔滨森鹰建筑安装公司，成立于2010年7月27日，法定代表人张同新，注册资本1,000万元，住所地为哈尔滨经济开发区南岗集中区长江路368号1512室，经营范围为：“一般经营项目：从事门窗、隔断、幕墙、建筑装饰的设计与安装施工；小型建筑工程施工。”

2、双城市森鹰窗业有限公司，成立于2013年3月18日，法定代表人边可仁，注册资本4,000万元，住所地为双城市新兴镇新兴村，经营范围为：“实木门窗、铝包木门窗、铝包木阳光房、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、玻璃幕墙、铝板框的生产、销售与技术开发。”

3、森鹰窗业南京有限公司，成立于2017年6月21日，法定代表人边可仁，注册资本6,000万元，住所地为南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号，经营范围：“门窗、阳光房、玻璃幕墙的研发、生产、销售、安装。”

4、森鹰窗业成都有限公司，成立于2018年5月14日，法定代表人武金鹏，注册资本100万元，住所地为四川省成都市天府新区华阳街道正北中街215-221号1层，经营范围为：“门窗设计、安装、销售；建筑劳务分包；钢结构工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；销售：金属制品、建材、五金交电、机械设备、装饰材料、木制品。”2018年12月13日，森鹰窗业成都有限公司完成注销。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司存在委托理财及衍生品投资。公司以自有闲置资金购买银行保本型理财产品，报告期内理财收益合计283,835.62元。

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

因企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司合并范围发生变化。全资子公司森鹰窗业成都有限公司于2018年5月14日在成都市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91510100MA6CF21C0A的营业执照，注册资100万元。2018年12月13日，森鹰窗业成都有限公司完成注销。

#### (八) 企业社会责任

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，切实履行企业社会责任，保护员工平等就业权及身心健康；本着平等自愿、互惠互利原则，与客户、供应商保持良好合作关系。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终合法经营，依法纳税，发展就业岗位，履行企业社会责任。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司营业收入61,162.09万元，同比增加41.26%。实现净利润7,008.41万元，同比增加45.03%。报告期内，公司持续加强内部控制，不断优化业务流程、采购管理、薪酬福利、内部审计等控制体系。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。公司主要经营管理人员、核心技术人员总体稳定。公司紧紧抓住市场机遇，审慎进行项目论证，加强应收账款管理，采取有力措施紧抓项目回款，严格控制运营成本，确保公司稳健、持续发展。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、房地产开发投资政策变化的风险

虽然节能木窗行业当前在国内面临较好的行业发展机遇，行业整体处于快速扩张期，但其作为房地产开发行业的上游行业，房地产调控政策会影响房地产行业景气度并传导给上游行业。公司以节能木窗为主营业务，营业收入主要来源于节能木窗的销售，客户主要集中于房地产开发行业。公司作为房地产开发行业的上游企业，存在房地产调控政策变化引致的业绩波动的风险。

公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策的变化，及时调整优化公司的业务结构，重点关注消费升级所带来的住宅升级改造需求，以应对房产调控对公司的影响，同时严格控制工程业务占比，做好应收账款管理工作，深入拓展有消费潜力的区域。

#### 2、资产规模扩大导致的管理风险

报告期内，公司资产规模持续扩大，虽然公司管理层在公司发展和经营实践中积累了较丰富的管理经验，但公司的资产规模的迅速扩大，给公司治理和内部管理带来巨大挑战。如果公司不能及时根据变化适时调整原有运营管理体系、经营模式，无法在人才、管理等诸多方面迅速适应规模及业务扩张的需要，并建立和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平，公司有可能面临因资产规模扩大而导致的管理风险。

公司将通过不断完善信息化建设，打通各部门管理并有效提高管理效率。公司通过建立职业化管理机制，并以其他行业龙头企业为目标进行对标学习，提升企业内部管理能力。公司建立了完整的职级和薪酬体系，并在内部建立了人才培养和学习机制，积极提升内部管理效率。

#### 3、研发人员流失的风险

报告期内，公司重视研发团队建设，在研发激励机制、人才资源配置、技术管理方面制定了切实有效的制度和实施程序，不断完善改进研发环境和提高研发人员待遇，核心研发人员均持有公司股份，使得员工能够充分享受企业发展带来的成果。但是，随着环保节能木窗行业的进一步发展，具有丰富研发经验和较强创新能力的技术人才将成为行业竞争的焦点，如果对本公司研发创新具有重要价值的研发人员流失，将对公司的生产经营造成一定的影响。

公司通过结合社会招聘及校园招聘，建立了以招聘有研发经验的技术人员为主，健全专业机构及行业的人才引进机制，不断引进优秀毕业生，同时通过加大技术人员绩效激励力度，提高员工满意度，保证核心人员的稳定性。同时依据不同岗位设置不同的培训课程在内部工作实践中培训和培养新型复合实用人才，切实提升员工岗位专业技能。

#### 4、原材料价格变动的风险

公司节能木窗生产所需要的主要原材料为木材、铝材、玻璃、水性漆、五金、胶条等，其价格随着市场供求而变化。由于原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，因此原材料价格的波动直接影响公司的营业成本，进而对公司经营业绩带来影响。如果主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

为了应对原材料价格波动风险，公司已形成了成熟完备的原材料采购体系。公司一方面通过采购成本控制、建立与供应商长期合作机制等手段来规避主要原材料价格波动的风险；另一方面通过不断改进生产工艺技术，提高生产的自动化水平，提高材料利用率，减少材料损耗率，以此降低主要原材料价格波动对产品成本的影响程度。同时公司加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
边书平、应京芬	关联方为公司向工商银行哈尔滨和兴支行借款提供担保	30,000,000	已事后补充履行	2018年5月8日	2018-023
边书平、应京芬	关联方为公司向工商银行哈尔滨和兴支行借款提	34,000,000	已事前及时履行	2018年5月11日	2018-026

	供担保				
边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司	关联方为公司向工商银行哈尔滨和兴支行借款提供担保	29,000,000	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-009
边书平、应京芬	关联方为公司向工商银行哈尔滨和兴支行借款提供担保	30,000,000	已事前及时履行	2018年5月11日	2018-026
边书平、应京芬	关联方为公司向工商银行哈尔滨和兴支行借款提供担保	26,000,000	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-009

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内发生的偶发性关联交易是关联方为公司银行借款提供担保，解决了公司银行借款担保的问题，担保不收取任何费用，均未要求公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、股票锁定承诺

(1) 公司在挂牌时，公司控股股东、实际控制人边书平及配偶应京芬承诺：①对于森鹰窗业挂牌前本人直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；②本人在担任森鹰窗业董事、监事或者高管职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持森鹰窗业股份总数的25%；③本人不在森鹰窗业担任董事、监事或者高管职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的森鹰窗业股份；④对于本人直接或间接持有的森鹰窗业股份，只要满足上述任一限制转让条件，即为转让受限股份，本人承诺不对其进行转让处置。

(2) 公司在挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员承诺：①本人在担任森鹰窗业董事、监事或者高管职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持森鹰窗业股份总数的25%；②本人不在森鹰窗业担任董事、监事或者高管职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的森鹰窗业股份。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

#### 2、关于避免同业竞争的承诺

公司在挂牌时，公司控股股东边书平及股东应京芬出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

### 3、规范关联交易承诺

公司在挂牌时，公司的控股股东、实际控制人边书平已就关联交易事项作出如下承诺：“边书平将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性；不利用实际控制人的地位促使公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议；不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金；在与公司发生关联交易时，边书平自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与公司签订的各种关联交易协议。边书平将确保其自身及其控制的主体不通过与公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，边书平将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”

报告期内，公司的控股股东、实际控制人边书平严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	5,737,135.80	0.62%	农民工保证金、履约保证金、保函账保证金
土地（双国用（11）第05209号）土地（双国用（11）第05209号）	抵押	12,777,557.07	1.37%	银行借款抵押担保
房产（双城房权证新兴乡字第0021-N0014000000-100002659号）	抵押	13,261,056.70	1.42%	银行借款抵押担保
房产（双城市房权证字第1601001936号）	抵押	59,572,160.26	6.39%	银行借款抵押担保
总计	-	91,347,909.83	9.80%	-



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	27,042,500	38.03%	1,456,500	28,499,000	40.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,177,500	18.53%	-118,000	13,059,500	18.37%	
	董事、监事、高管	14,220,000	20.00%	-619,000	13,601,000	19.13%	
	核心员工	13,915,000	19.57%	-118,000	13,797,000	19.41%	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,057,500	61.97%	-1,456,500	42,601,000	59.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,532,500	55.60%	0	39,532,500	55.60%	
	董事、监事、高管	42,000,000	59.07%	-879,000	41,121,000	57.84%	
	核心员工	40,395,000	56.81%	0	40,395,000	56.81%	
<b>总股本</b>		71,100,000	-	0	71,100,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							77

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	边书平	52,710,000	-118,000	52,592,000	73.97%	39,532,500	13,059,500
2	应京芬	1,810,000	5,405,000	7,215,000	10.15%	1,480,000	5,735,000
3	中居和家（北京）投资基金管理有限公司—北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	0	1,500,000	1,500,000	2.11%	0	1,500,000
4	梅州欧派投资实业有限公司	0	1,500,000	1,500,000	2.11%	0	1,500,000
5	红星美凯龙家居商场管理有限公司	0	1,490,000	1,490,000	2.10%	0	1,490,000
<b>合计</b>		54,520,000	9,777,000	64,297,000	90.44%	41,012,500	23,284,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

公司前五名股东中, 边书平与应京芬为配偶关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司的控股股东、实际控制人为边书平, 持有公司5, 259. 20万股股份, 占公司总股本的73. 97%。边书平, 男, 1963 年6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 中级工程师, 公司主要创始人。主要经历: 1988 年获得哈尔滨工业大学管理学硕士学位; 1991年11 月至2008 年10 月任哈尔滨亚泰实业有限公司董事长、总经理职务; 1998 年9 月至2001 年7 月任森鹰有限董事长、总经理职务; 1999 年12 月发起设立森鹰窗业, 历任董事长、总经理; 2003 年5 月至2016 年12 月任骏鹰投资董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

报告期内, 控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	工商银行和兴支行	30,000,000.00	3.92%	2017.05.08-2018.04.27	否
银行借款	工商银行和兴支行	34,000,000.00	4.13%	2017.06.21-2018.06.07	否
银行借款	工商银行和兴支行	30,000,000.00	4.13%	2017.07.26-2018.07.21	否
银行借款	工商银行和兴支行	26,000,000.00	4.13%	2017.08.10-2018.08.07	否
银行借款	工商银行和兴支行	30,000,000.00	4.79%	2018.04.26-2019.04.24	否
银行借款	工商银行和兴支行	34,000,000.00	4.79%	2018.05.22-2019.05.15	否
银行借款	工商银行和兴支行	29,000,000.00	4.79%	2018.07.20-2019.07.05	否
银行借款	工商银行和兴支行	30,000,000.00	4.79%	2018.07.19-2019.07.19	否
银行借款	工商银行和兴支行	26,000,000.00	4.79%	2018.08.07-2019.08.07	否
合计	-	269,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
边书平	董事长、总经理	男	1963年6月	硕士	2017.10-2020.10	是
边可仁	董事、副总经理	男	1989年5月	本科	2017.10-2020.10	是
赵国才	董事、副总经理	男	1979年1月	本科	2017.10-2020.10	是
付丽梅	董事、财务总监、董事会秘书	女	1979年4月	本科	2017.10-2020.10	是
丁云龙	独立董事	男	1963年12月	博士	2017.10-2020.10	否
孙春海	监事会主席	男	1964年5月	本科	2017.10-2020.10	是
韩静	监事	女	1981年11月	本科	2017.10-2020.10	是
夏天超	监事	男	1981年1月	大专	2018.05-2019.01	是
王勇	职工监事	男	1972年1月	硕士	2017.10-2020.10	是
张丹	职工监事	女	1982年5月	本科	2017.10-2020.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

注：监事夏天超 2019 年 1 月 23 日因个人原因提出辞职。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

现任公司董事长、总经理边书平与公司董事、副总经理边可仁系父子关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
边书平	董事长、总经理	52,710,000	-118,000	52,592,000	73.97%	0

边可仁	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
赵国才	董事、副总经理	200,000	50,000	250,000	0.35%	0
付丽梅	董事、财务总监、 董事会秘书	320,000	0	320,000	0.45%	0
丁云龙	独立董事	0	0	0	0.00%	0
孙春海	监事会主席	600,000	0	600,000	0.84%	0
韩静	监事	230,000	10,000	240,000	0.34%	0
夏天超	监事	20,000	0	20,000	0.03%	0
王勇	职工监事	550,000	0	550,000	0.77%	0
张丹	职工监事	160,000	-10,000	150,000	0.21%	0
<b>合计</b>	-	54,790,000	-68,000	54,722,000	76.96%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑培华	董事、总经理	离任	无	因个人原因提出辞职。
张同新	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	无	因个人原因提出辞职。
王洪敏	监事	离任	无	因个人原因提出辞职。
边书平	董事长	新任	董事长、总经理	原总经理郑培华女士提出辞职，聘任边书平先生为总经理。
付丽梅	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、董 事会秘书	原董事会秘书张同新先生提出辞职，聘任付丽梅女士为董事会秘书。
夏天超	无	新任	监事	原监事王洪敏女士提出辞职，选举夏天超先生为公司监事。
赵国才	副总经理	新任	董事、副总经理	原董事辞职，补选。
边可仁	副总经理	新任	董事、副总经理	原董事辞职，补选。
张劲松	独立董事	离任	无	因个人原因提出辞职。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

边书平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师，公司主要创始人。主要经历：1988年获得哈尔滨工业大学管理学硕士学位；1991年11月至2008年10月任哈尔滨亚泰实业有限公司董事长、总经理职务；1998年9月至2001年7月任森鹰有限董事长、总经理职务；1999年12月发起设立森鹰窗业，历任董事长、总经理；2003年5月至2016年12月任骏鹰投资董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

付丽梅，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。主要经历：2004年获得哈尔滨商业大学学士学位，2004年7月至2007年12月任乐能生物工程股份有限公司财务主管，2008年1月至2008年11月任哈尔滨龙骏实业股份有限公司财务经理，2009年8月起至今先后担任公司财务经理、财务总监。2011年10月起，担任公司董事。2018年6月起，担任公司董事会秘书。

夏天超，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要经历：2001年10月至2011年5月任华润雪花啤酒有限公司综合部经理，2012年5月至2013年3月任西雅包装印刷公司办公室主任。2013年3月起任公司行政部经理，2018年5月起，任公司监事。

赵国才，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，初级经济师。主要经历：2002年获得东北林业大学经济学学士学位，2002年7月至2006年6月任哈尔滨光宇集团股份有限公司企管部主任，2006年6月至2007年7月任佳木斯希波集团有限公司总经理助理，2007年7月起任公司生产部经理。2014年6月起，任公司副总经理。2018年5月起，任公司董事。

边可仁，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要经历：2013年获得波士顿大学学士学位，2013年7月起任公司营销部职员，2014年7月起任公司副总经理，2017年6月起任南京森鹰执行董事、经理。2018年5月起，任公司董事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	59	66
行政管理人员	69	83
生产人员	275	427
销售人员	74	73
<b>员工总计</b>	<b>477</b>	<b>649</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	9	11
本科	121	153
专科	55	77
专科以下	292	408
员工总计	477	649

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工薪酬政策

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为员工提供节日慰问等企业福利政策。

2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、通用类培训、专业培训、转岗培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	5	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况**

报告期内，核心人员无变动。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范运作。

公司建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度，形成了比较完整的公司治理框架文件体系，并充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，进一步规范公司管理，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司的重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。严格按照信息披露事务管理制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性，未发生损害股东利益的情况。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保股东能依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为：公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业

务的发展以及新的政策法规要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事件均通过了公司董事会和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。截止报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对公司章程进行修改。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>(1) 2018年2月27日，第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于对全资子公司森鹰窗业南京有限公司增资的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>(2) 2018年3月12日，第七届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。</p> <p>(3) 2018年4月12日，第七届董事会第五次</p>

		<p>会议审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》、《关于全资子公司双城市森鹰窗业有限公司、哈尔滨森鹰建筑安装有限公司拟变更法定代表人的议案》。</p> <p>(4) 2018年4月24日,第七届董事会第六次会议审议通过《2017年度财务决算报告的议案》、《2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《总经理工作报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度财务报告的议案》、《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>(5) 2018年5月7日,第七届董事会第七次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于确认偶发性关联交易的议案》、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>(6) 2018年5月9日,第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司在成都投资设立全资子公司的议案》、《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>(7) 2018年6月11日,第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。</p> <p>(8) 2018年8月27日,第七届董事会第十</p>
--	--	---

		次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于注销子公司的议案》、《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
监事会	3	<p>(1) 2018年4月24日，第七届监事会第三次会议审议通过《2017年度财务决算报告的议案》、《2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度监事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度财务报告的议案》、《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》。</p> <p>(2) 2018年5月7日，第七届监事会第四次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》、《关于确认偶发性关联交易的议案》</p> <p>(3) 2018年8月27日，第七届监事会第五次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》。</p>
股东大会	5	<p>(1) 2018年3月16日，2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的</p>

		<p>议案》。</p> <p>(2) 2018年5月25日, 2017年年度股东大会审议通过《2017年度财务决算报告的议案》《2017年度利润分配预案的议案》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年度监事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》、《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。</p> <p>(3) 2018年5月30日, 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于补选公司监事的议案》。</p> <p>(4) 2018年6月6日, 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》。</p> <p>(5) 2018年9月20日, 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会, 均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求, 决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形, 召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求, 能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度的规定勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度、规范运作、切实提升公司治理水平。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。

### (四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

√适用 □不适用

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司战略委员会工作细则》、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司审计委员会工作细则》、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司提名委员会工作细则》、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，本年度内无重要意见和建议。

### (六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
丁云龙	8	8	0	0
张劲松	8	8	0	0

#### 独立董事的意见：

独立董事对报告期内审议事宜无异议。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的研发、供应、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立运行情况如下：

### 1、业务独立

公司主要从事节能铝包木窗的研发、生产与销售业务。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的采购和销售网络，具备独立完整的生产及研发体系，业务上不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。公司拥有独立完整的业务流程及相关的资源要素，具备直接面向市场的独立经营能力。

### 2、资产独立完整

公司经营必需的土地、房产、机器设备及其他资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东共同使用的情况。目前公司资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司目前没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

### 4、机构独立

公司拥有独立的经营和办公场所，独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人干预的情形。公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员。公司根据现行的法律法规，结合公司实际，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司的财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账号，独立支配自有资金和资产，公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。报告期内，公司未向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内：

1、关于会计核算体系：公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立了年度报告重大差错责任追究制度。报告期内，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、准确、完整。



## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审（2019）3-193号	
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层	
审计报告日期	2019年4月24日	
注册会计师姓名	康雪艳 孙惠	
会计师事务所是否变更	否	
审计报告正文:		

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森鹰窗业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于森鹰窗业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

森鹰窗业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估森鹰窗业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

森鹰窗业公司治理层（以下简称治理层）负责监督森鹰窗业公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对森鹰窗业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致森鹰窗业公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就森鹰窗业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：康雪艳

中国·杭州

中国注册会计师：孙惠

二〇一九年四月二十四日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	40,587,735.45	63,013,796.73
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	五、（一）、2	230,319,169.66	164,530,223.03
其中：应收票据		4,965,600.00	950,000.00
应收账款		225,353,569.66	163,580,223.03
预付款项	五、（一）、3	31,345,807.48	18,746,730.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、4	11,493,118.61	6,779,413.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、5	144,979,094.18	103,038,682.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产	五、(一)、6	5,707,016.72	75,520,028.14
<b>流动资产合计</b>		464,431,942.10	431,628,873.92
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、(一)、7	264,317,118.45	236,955,034.01
在建工程	五、(一)、8	128,760,347.92	33,544,507.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(一)、9	59,204,837.21	35,635,524.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一)、10	817,725.74	2,303,018.13
递延所得税资产	五、(一)、11	7,672,458.53	5,454,137.01
其他非流动资产	五、(一)、12	6,380,381.41	15,846,345.00
<b>非流动资产合计</b>		467,152,869.26	329,738,566.54
<b>资产总计</b>		931,584,811.36	761,367,440.46
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(一)、13	149,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	五、(一)、14	60,128,225.73	55,408,161.54
其中: 应付票据			
应付账款		60,128,225.73	55,408,161.54
预收款项	五、(一)、15	127,477,452.35	67,414,234.21
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(一)、16	5,092,308.29	5,916,042.19
应交税费	五、(一)、17	9,451,519.44	5,280,899.26
其他应付款	五、(一)、18	17,960,165.54	13,935,950.80
其中: 应付利息			
应付股利			
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		369,109,671.35	267,955,288.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（一）、19	4,578,250.07	5,578,250.03
递延所得税负债	五、（一）、11	-	21,091.44
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,578,250.07	5,599,341.47
<b>负债合计</b>		373,687,921.42	273,554,629.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（一）、20	71,100,000.00	71,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、21	202,859,141.62	202,859,141.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）、22	35,533,807.87	32,130,047.70
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、23	248,403,940.45	181,723,621.67
归属于母公司所有者权益合计		557,896,889.94	487,812,810.99
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		557,896,889.94	487,812,810.99
<b>负债和所有者权益总计</b>		931,584,811.36	761,367,440.46

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：付丽梅

会计机构负责人：王颖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,639,365.79	43,237,210.24
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			
应收票据及应收账款	十三、(一)、1	228,197,474.40	160,997,070.38
其中：应收票据		4,100,000.00	950,000.00
应收账款		224,097,474.40	160,047,070.38
预付款项		20,823,930.36	14,150,552.59
其他应收款	十三、(一)、2	122,830,502.34	64,511,974.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		108,298,912.99	71,608,587.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,132,575.00	74,383,390.03
<b>流动资产合计</b>		<b>493,922,760.88</b>	<b>428,888,785.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(一)、3	110,000,000.00	61,000,000.00
投资性房地产		85,610,774.03	
固定资产		73,361,826.50	144,912,502.75
在建工程		7,734,352.05	4,010,469.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,308,004.45	16,572,088.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		817,725.74	2,112,894.63
递延所得税资产		7,357,702.51	5,454,137.01
其他非流动资产		4,017,443.41	7,425,450.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>294,207,828.69</b>	<b>241,487,542.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>788,130,589.57</b>	<b>670,376,327.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		149,000,000.00	120,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		36,290,118.53	41,272,717.90
其中：应付票据			
应付账款		36,290,118.53	41,272,717.90
预收款项		87,710,339.84	32,361,900.64
应付职工薪酬		2,110,827.11	2,102,537.99
应交税费		1,405,177.37	112,877.22
其他应付款		16,796,643.59	12,746,412.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		293,313,106.44	208,596,445.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,578,250.07	5,578,250.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,578,250.07	5,578,250.03
<b>负债合计</b>		297,891,356.51	214,174,696.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		71,100,000.00	71,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		202,859,141.62	202,859,141.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,533,807.87	32,130,047.70
一般风险准备			
未分配利润		180,746,283.57	150,112,442.08
<b>所有者权益合计</b>		490,239,233.06	456,201,631.40
<b>负债和所有者权益合计</b>		788,130,589.57	670,376,327.41

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		611,620,868.03	432,981,814.93
其中：营业收入	五、(二)、1	611,620,868.03	432,981,814.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		524,241,484.66	388,337,134.26
其中：营业成本	五、(二)、1	388,304,303.32	284,313,487.38
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	五、(二)、2	6,842,354.16	4,660,869.86
销售费用	五、(二)、3	71,954,506.55	42,719,238.27
管理费用	五、(二)、4	27,191,986.39	23,791,528.39
研发费用	五、(二)、5	18,673,827.77	15,279,760.88
财务费用	五、(二)、6	-539,637.16	3,304,130.17
其中：利息费用		51,549.15	4,816,188.89
利息收入		764,800.90	1,193,800.84
资产减值损失	五、(二)、7	11,814,143.63	14,268,119.31
加：其他收益	五、(二)、8	1,394,983.05	12,912,922.15
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、9	283,835.62	378,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、10	29,127.69	420,748.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		89,087,329.73	58,357,118.72
加：营业外收入	五、(二)、11	500,089.68	2,048,142.60
减：营业外支出	五、(二)、12	277,567.92	163,294.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		89,309,851.49	60,241,966.62
减：所得税费用	五、(二)、13	19,225,772.54	11,918,765.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		70,084,078.95	48,323,200.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,084,078.95	48,323,200.87



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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		70,084,078.95	48,323,200.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		70,084,078.95	48,323,200.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,084,078.95	48,323,200.87
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.99	0.68
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.99	0.68

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：付丽梅

会计机构负责人：王颖

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、(二)、1	412,416,079.58	398,248,593.40
减：营业成本	十三、(二)、1	286,098,371.33	281,680,372.49
税金及附加		1,724,357.64	2,443,616.86
销售费用		35,308,865.50	37,083,602.05
管理费用		21,444,649.72	21,780,484.00
研发费用		17,937,498.17	15,279,760.88
财务费用		-436,769.34	3,449,692.12
其中：利息费用		51,549.15	4,816,189.89
利息收入		639,552.72	1,032,927.80
资产减值损失		14,090,416.35	11,102,482.35

加：其他收益		1,323,497.28	2,413,222.15
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（二）、2	259,547.17	378,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		29,127.69	420,748.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		37,860,862.35	28,641,320.70
加：营业外收入		243,612.49	1,971,749.19
减：营业外支出		200.00	163,294.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		38,104,274.84	30,449,775.19
减：所得税费用		4,066,673.18	3,631,176.94
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		34,037,601.66	26,818,598.25
（一）持续经营净利润		34,037,601.66	26,818,598.25
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		34,037,601.66	26,818,598.25
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		690,733,773.94	583,834,749.78
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	11,614,088.41	19,657,755.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>702,347,862.35</b>	<b>603,492,505.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		448,897,260.77	284,604,873.09
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			
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		61,283,960.39	74,819,702.73
支付的各项税费		54,784,478.57	41,340,898.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	85,474,844.28	43,330,849.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>650,440,544.01</b>	<b>444,096,324.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>51,907,318.34</b>	<b>159,396,181.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		35,000.00	501,000.12
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	五、（三）、3	70,283,835.62	100,378,767.12
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>70,318,835.62</b>	<b>100,879,767.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,594,551.33	63,545,305.18
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	五、（三）、4		170,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>172,594,551.33</b>	<b>233,545,305.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-102,275,715.71</b>	<b>-132,665,537.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		149,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		149,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,981,549.15	75,916,188.89
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		125,981,549.15	195,916,188.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		23,018,450.85	-75,916,188.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,349,946.52	-49,185,545.81
加：期初现金及现金等价物余额		62,200,546.17	111,386,091.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,850,599.65	62,200,546.17

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：付丽梅

会计机构负责人：王颖

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		450,696,551.85	508,413,694.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,186,893.89	9,174,709.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		461,883,445.74	517,588,403.79
购买商品、接受劳务支付的现金		359,298,947.02	288,150,582.36
支付给职工以及为职工支付的现金		30,544,614.14	54,639,426.98
支付的各项税费		17,752,888.80	34,531,234.43
支付其他与经营活动有关的现金		109,209,970.45	39,693,517.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		516,806,420.41	417,014,760.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-54,922,974.67	100,573,642.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,711.55	
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		35,000.00	8,700,750.40
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		70,283,835.62	100,378,767.12
<b>投资活动现金流入小计</b>		70,334,547.17	109,079,517.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,911,753.04	18,879,212.91
投资支付的现金		49,040,000.00	11,000,000.00
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			170,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		74,951,753.04	199,879,212.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,617,205.87	-90,799,695.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		149,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		149,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,981,549.15	75,916,188.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		125,981,549.15	195,916,188.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		23,018,450.85	-75,916,188.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,521,729.69	-66,142,241.32
加：期初现金及现金等价物余额		42,423,959.68	108,566,201.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,902,229.99	42,423,959.68

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	71,100,000.00				202,859,141.62				32,130,047.70		181,723,621.67		487,812,810.99
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	71,100,000.00				202,859,141.62				32,130,047.70		181,723,621.67		487,812,810.99
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									3,403,760.17		66,680,318.78		70,084,078.95
（一）综合收益总额											70,084,078.95		70,084,078.95
（二）所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
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								3,403,760.17		-3,403,760.17			
1. 提取盈余公积								3,403,760.17		-3,403,760.17			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	71,100,000.00				202,859,141.62			35,533,807.87		248,403,940.45			557,896,889.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	71,100,000.00				202,859,141.62				29,667,222.19		209,153,589.48		512,779,953.29
加：会计政策变更									-219,034.31		-1,971,308.86		-2,190,343.17
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	71,100,000.00				202,859,141.62				29,448,187.88		207,182,280.62		510,589,610.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,681,859.82		-25,458,658.95		-22,776,799.13
（一）综合收益总额											48,323,200.87		48,323,200.87
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,681,859.82	-73,781,859.82	-71,100,000.00
1. 提取盈余公积								2,681,859.82	-2,681,859.82	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-71,100,000.00	-71,100,000.00
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	71,100,000.00				202,859,141.62			32,130,047.70	181,723,621.67	487,812,810.99

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：付丽梅

会计机构负责人：王颖

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	71,100,000.00				202,859,141.62				32,130,047.70		150,112,442.08	456,201,631.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	71,100,000.00				202,859,141.62				32,130,047.70		150,112,442.08	456,201,631.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,403,760.17			30,633,841.49	34,037,601.66
（一）综合收益总额											34,037,601.66	34,037,601.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								3,403,760.17			-3,403,760.17	
1. 提取盈余公积								3,403,760.17			-3,403,760.17	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	71,100,000.00				202,859,141.62				35,533,807.87		180,746,283.57	490,239,233.06

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	71,100,000.00				202,859,141.62				29,667,222.19		199,047,012.51	502,673,376.32
加：会计政策变更									-219,034.31		-1,971,308.86	-2,190,343.17
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	71,100,000.00				202,859,141.62				29,448,187.88		197,075,703.65	500,483,033.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,681,859.82		-46,963,261.57	-44,281,401.75
（一）综合收益总额											26,818,598.25	26,818,598.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									2,681,859.82		-73,781,859.82	-71,100,000.00
1. 提取盈余公积									2,681,859.82		-2,681,859.82	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-71,100,000.00	-71,100,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	71,100,000.00			202,859,141.62				32,130,047.70		150,112,442.08	456,201,631.40

# 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经哈尔滨市经济体制改革委员会批准，由边书平、周珮武、朱方群、赵宁、苏秀东、孔宇发起设立，于 1999 年 12 月 22 日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册，总部位于黑龙江省哈尔滨市。公司现持有统一社会信用代码为 91230100718443556Q 的营业执照，注册资本 7,110.00 万元，股份总数 7,110 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 42,601,000.00 股；无限售条件的流通股份 28,499,000.00 股。公司股票已于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属木材加工和木、竹、藤、棕、草制品行业。主要经营活动为节能木窗的研发、设计、生产和销售。产品主要有铝包木窗。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 24 日第七届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将哈尔滨森鹰建筑安装有限公司（以下简称森鹰建安公司）、双城市森鹰窗业有限公司（以下简称双城森鹰公司）、森鹰窗业南京有限公司（以下简称森鹰南京公司）、森鹰窗业成都有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (六) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (七) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的



报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被

投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(八) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指100万元以上(含)且占应收款项账面余额5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
员工备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收票据-商业承兑汇票计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	5	5	5
1-2年	20	20	20
2-3年	50	50	50
3年以上	100	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联方往来组合及员工备用金组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （九）存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十）长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (十一) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

#### (十二) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
生产设备	年限平均法	10	3.00	9.70
办公设备	年限平均法	3	3.00	32.33
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
其他	年限平均法	3	3.00	32.33

### (十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十四) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息

金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	6

#### (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 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。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，

对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十九) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝包木窗等产品。

内销产品销售渠道分为工程渠道、经销渠道、直销渠道，工程渠道销售需要负责安装，收入确认需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并安装完毕经客户验收，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；经销渠道和直销渠道销售不需要安装，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 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划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

#### 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相



关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十三) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (二十四) 重要会计政策和会计估计变更

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	950,000.00	应收票据及应收	164,530,223.03
应收账款	163,580,223.03	账款	
应收利息		其他应收款	6,779,413.00
应收股利			
其他应收款	6,779,413.00		
固定资产	236,955,034.01	固定资产	236,955,034.01
固定资产清理			
在建工程	33,544,507.93	在建工程	33,544,507.93
工程物资			
应付票据		应付票据及应付	55,408,161.54
应付账款	55,408,161.54	账款	
应付利息		其他应付款	13,935,950.80
应付股利			
其他应付款	13,935,950.80		
管理费用	39,071,289.27	管理费用	23,791,528.39
		研发费用	15,279,760.88

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务	3、16、17
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

[注]:根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号):

自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

公司于 2011 年 7 月 25 日被认定为高新技术企业，2017 年 8 月 28 日通过复审，取得高新技术企业证书（证书编号：GF201423000001），2017-2019 年度享受 15%的企业所得税税收优惠政策。

**五、合并财务报表项目注释**

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	246,542.34	103,220.13
银行存款	34,484,234.02	62,009,223.94
其他货币资金	5,856,959.09	901,352.66
合 计	40,587,735.45	63,013,796.73

(2) 其他说明

期末其他货币资金 815,218.66 元系农民工保证金，4,513,857.46 系保函保证金，408,059.68 元系信用证保证金，以上使用受限，119,823.29 元系存放于第三方支付平台款项的余额。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,965,600.00	950,000.00
应收账款	225,353,569.66	163,580,223.03
合 计	230,319,169.66	164,530,223.03

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,965,600.00		4,965,600.00			
商业承兑汇票				1,000,000.00	50,000.00	950,000.00
小计	4,965,600.00		4,965,600.00	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00

2) 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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	680,000.00	
小计	680,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,104,371.34	1.50	4,104,371.34	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	270,195,349.93	98.45	44,841,780.27	16.60	225,353,569.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备	149,682.65	0.05	149,682.65	100.00	
小计	274,449,403.92	100.00	49,095,834.26	17.89	225,353,569.66

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,284,228.90	2.60	5,284,228.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	198,140,060.16	97.40	34,559,837.13	17.44	163,580,223.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	203,424,289.06	100.00	39,844,066.03	19.59	163,580,223.03

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大庆北航房地产	1,090,261.00	1,090,261.00	100.00	预计存在坏账风险

开发有限公司				
北京东方依水源 房地产开发有限 公司	3,014,110.34	3,014,110.34	100.00	预计存在坏账风险
小 计	4,104,371.34	4,104,371.34	100.00	

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	188,781,274.75	9,439,063.73	5.00
1-2 年	46,651,630.49	9,330,326.10	20.00
2-3 年	17,380,108.50	8,690,054.25	50.00
3 年以上	17,382,336.19	17,382,336.19	100.00
小 计	270,195,349.93	44,841,780.27	16.60

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 10,549,590.95 元，转回坏账准备 1,179,857.56 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 117,965.16 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
黑龙江宝宇天邑房地产开发有限 责任公司	41,281,623.24	15.04	2,676,250.60
荣华建设集团有限公司	19,216,064.85	7.00	960,803.24
富力(哈尔滨)房地产开发有限 公司	16,876,669.42	6.15	10,986,045.03
哈尔滨翔鹰房地产开发有限公 司	16,113,861.67	5.87	805,693.08
伟大集团建设股份有限公司	13,996,346.13	5.10	699,817.31
小 计	107,484,565.31	39.16	16,128,609.26

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	31,191,462.00	99.51		31,191,462.00	18,705,856.82	99.78		18,705,856.82
1-2 年	140,073.89	0.45		140,073.89	40,699.41	0.22		40,699.41

2-3 年	14,097.23	0.04		14,097.23	174.36	0.00		174.36
3 年以上	174.36			174.36				
合 计	31,345,807.48	100.00		31,345,807.48	18,746,730.59	100.00		18,746,730.59

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
Rhenocoll-Werk. ek	2,561,220.63	8.17
哈尔滨温克豪斯五金销售有限公司	2,402,812.95	7.67
本溪玉晶玻璃有限公司	2,394,517.16	7.64
Zemnieku saimnieciba "Luseni"	2,034,501.21	6.49
上海德峰广告传播有限公司	1,956,809.00	6.24
小 计	11,349,860.95	36.21

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,229,052.49	100.00	2,735,933.88	19.23	11,493,118.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	14,229,052.49	100.00	2,735,933.88	19.23	11,493,118.61

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,361,362.18	100.00	1,581,949.18	18.92	6,779,413.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	8,361,362.18	100.00	1,581,949.18	18.92	6,779,413.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,871,026.99	293,551.36	5.00
1-2年	5,604,427.22	1,120,885.44	20.00
2-3年	72,000.00	36,000.00	50.00
3年以上	1,285,497.08	1,285,497.08	100.00
小计	12,832,951.29	2,735,933.88	21.32

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金组合	1,396,101.20		
小计	1,396,101.20		

(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 1,403,126.70 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 249,142.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,902,876.90	7,163,199.00
员工备用金	1,396,101.20	294,403.73
其他	1,930,074.39	903,759.45
合计	14,229,052.49	8,361,362.18

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
黑龙江房地产开发有限责任公司	押金保证金	5,000,000.00	1-2年	35.14	1,000,000.00	否
北京金冠窗业有限公司	押金保证金	800,000.00	1年以内	5.62	40,000.00	否
黑龙江省发展和改革委员会	押金保证金	800,000.00	1年以内	5.62	40,000.00	否
青岛斐梵高定商贸有限公司	其他	600,000.00	1年以内	4.22	30,000.00	否
徐嘉阳	员工备用金	412,200.00	1年以内	2.90	20,610.00	否
小计		7,612,200.00		53.50	1,130,610.00	

5. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	67,632,197.28		67,632,197.28	65,750,600.90		65,750,600.90
在产品	14,641,953.48		14,641,953.48	13,136,029.25		13,136,029.25
库存商品	23,056,896.29	244,416.59	22,812,479.70	22,661,367.99		22,661,367.99
发出商品	40,739,330.67	846,866.95	39,892,463.72	1,490,684.29		1,490,684.29
合 计	146,070,377.72	1,091,283.54	144,979,094.18	103,038,682.43		103,038,682.43

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回	其他	
库存商品		244,416.59				244,416.59
发出商品		846,866.95				846,866.95
小 计		1,091,283.54				1,091,283.54

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	4,582,155.08	3,934,115.49
预缴企业所得税	1,124,861.64	1,585,912.65
理财产品		70,000,000.00
合 计	5,707,016.72	75,520,028.14

## 7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	生产设备	办公设备	运输设备	其他	合 计
账面原值						
期初数	202,052,582.45	136,188,264.24	4,612,303.44	7,687,462.42	83,803.40	350,624,415.95
本期增加金额	26,475,369.61	23,584,087.95	1,533,001.18			51,592,458.74
1) 购置		22,909,017.31	425,242.56			23,334,259.87
2) 在建工程转入	26,475,369.61	675,070.64	1,107,758.62			28,258,198.87
本期减少金额				173,090.00		173,090.00



1) 处置或报废				173,090.00		173,090.00
期末数	228,527,952.06	159,772,352.19	6,145,304.62	7,514,372.42	83,803.40	402,043,784.69
累计折旧						
期初数	45,050,484.00	59,765,404.92	3,211,853.74	5,564,203.81	77,435.47	113,669,381.94
本期增加金额	10,313,650.73	12,482,477.66	737,692.68	687,506.71	3,853.82	24,225,181.60
1) 计提	10,313,650.73	12,482,477.66	737,692.68	687,506.71	3,853.82	24,225,181.60
本期减少金额				167,897.30		167,897.30
1) 处置或报废				167,897.30		167,897.30
期末数	55,364,134.73	72,247,882.58	3,949,546.42	6,083,813.22	81,289.29	137,726,666.24
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	173,163,817.33	87,524,469.61	2,195,758.20	1,430,559.20	2,514.11	264,317,118.45
期初账面价值	157,002,098.45	76,422,859.32	1,400,449.70	2,123,258.61	6,367.93	236,955,034.01

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双城工厂二期	6,802,333.88		6,802,333.88	24,082,284.51		24,082,284.51
双城工厂一期生产设备和附属设施	4,402,588.22		4,402,588.22	678,705.98		678,705.98
森鹰南京工厂	117,555,425.82		117,555,425.82	8,783,517.44		8,783,517.44
合 计	128,760,347.92		128,760,347.92	33,544,507.93		33,544,507.93

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
双城工厂二期	12,103.96	24,082,284.51	10,564,972.47	27,844,923.10		6,802,333.88
双城工厂一期生产设备和附属设施	1,700.00	678,705.98	4,137,158.01	413,275.77		4,402,588.22
森鹰南京工厂	17,192.08	8,783,517.44	108,771,908.38			117,555,425.82
小 计		33,544,507.93	123,474,038.86	28,258,198.87		128,760,347.92

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
双城工厂二期	94.07	95.00				自筹

双城工厂一期生产设备和附属设施	90.81	90.00				自筹
森鹰南京工厂	68.38	70.00				自筹
小 计						

#### 9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	35,732,432.89	4,105,867.54	39,838,300.43
本期增加金额	22,736,270.58	2,750,820.40	25,487,090.98
1) 购置	22,736,270.58	2,750,820.40	25,487,090.98
本期减少金额		27,903.42	27,903.42
1) 处置		27,903.42	27,903.42
期末数	58,468,703.47	6,828,784.52	65,297,487.99
累计摊销			
期初数	3,591,965.50	610,810.47	4,202,775.97
本期增加金额	979,905.21	937,873.02	1,917,778.23
1) 计提	979,905.21	937,873.02	1,917,778.23
本期减少金额		27,903.42	27,903.42
1) 处置		27,903.42	27,903.42
期末数	4,571,870.71	1,520,780.07	6,092,650.78
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	53,896,832.76	5,308,004.45	59,204,837.21
期初账面价值	32,140,467.39	3,495,057.07	35,635,524.46

#### 10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
广告费	940,129.39	52,815.53	934,067.21		58,877.71
平移遮阳百叶	190,123.50		190,123.50		
双城一期镀铜车间	380,623.10		157,635.91		222,987.19

双城一期转运车间	792,142.14		256,281.30		535,860.84
合计	2,303,018.13	52,815.53	1,538,107.92		817,725.74

### 11. 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

项目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	49,299,003.47	7,419,615.86	36,360,913.37	5,454,137.01
内部交易未实现利润	1,685,617.80	252,842.67		
合计	50,984,621.27	7,672,458.53	36,360,913.37	5,454,137.01

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
内部交易未实现利润			140,609.58	21,091.44
合计			140,609.58	21,091.44

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,624,048.21	5,115,101.84
可抵扣亏损	4,774,672.64	984,314.71
小计	8,398,720.85	6,099,416.55

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2021年	468,333.12	468,333.12	
2022年	515,981.59	515,981.59	
2023年	3,790,357.93		
小计	4,774,672.64	984,314.71	

### 12. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付土地款		12,851,395.00
预付设备款	6,380,381.41	2,994,950.00
合计	6,380,381.41	15,846,345.00

### 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	56,000,000.00	
保证、抵押借款	93,000,000.00	120,000,000.00
合 计	149,000,000.00	120,000,000.00

#### 14. 应付票据及应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	60,128,225.73	55,408,161.54
合 计	60,128,225.73	55,408,161.54

##### (2) 应付账款

##### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
采购货款	41,583,008.19	38,517,168.77
工程设备款	11,914,073.69	10,346,440.91
其他	6,631,143.85	6,544,551.86
小 计	60,128,225.73	55,408,161.54

##### 2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
美建建筑系统（中国）有限公司	7,149,230.77	未结算工程款
绥化市龙腾木业有限公司	4,070,047.47	与供应商协商一致，待客户项目验收后再结算支付
敦化市以林木业有限责任公司	6,451,075.18	与供应商协商一致，待客户项目验收后再结算支付
尚志市大森林木业有限责任公司	4,787,414.29	与供应商协商一致，待客户项目验收后再结算支付
绥芬河荣昊木业有限公司	2,637,520.60	对方给予本公司较长的信用期
北京阿德勒环保涂料科技有限公司	1,469,525.00	对方未与本公司结算，尚未支付
北京紫琉璃装饰工程有限公司	1,303,039.00	出现质量问题，待解决后结算支付
小 计	27,867,852.31	

#### 15. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	127,477,452.35	67,414,234.21
合 计	127,477,452.35	67,414,234.21

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
福建省天闽建筑装饰有限公司	3,234,057.68	项目尚未验收决算
齐齐哈尔龙晖房地产开发有限公司	2,000,000.00	按客户要求暂未生产
小 计	5,234,057.68	

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,916,042.19	52,914,379.68	53,738,113.58	5,092,308.29
离职后福利—设定提存计划		7,512,054.26	7,512,054.26	
合 计	5,916,042.19	60,426,433.94	61,250,167.84	5,092,308.29

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,916,042.19	42,243,330.75	43,076,149.74	5,083,223.20
职工福利费		6,108,394.94	6,108,394.94	
社会保险费		3,297,499.70	3,297,499.70	
其中：医疗保险费		2,756,834.63	2,756,834.63	
工伤保险费		339,247.90	339,247.90	
生育保险费		201,417.17	201,417.17	
住房公积金		1,038,886.19	1,038,886.19	
工会经费和职工教育经费		226,268.10	217,183.01	9,085.09
小 计	5,916,042.19	52,914,379.68	53,738,113.58	5,092,308.29

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		7,350,937.04	7,350,937.04	
失业保险费		161,117.22	161,117.22	
小 计		7,512,054.26	7,512,054.26	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,299,917.07	1,108,497.44

企业所得税	5,170,923.46	3,644,200.20
代扣代缴个人所得税	102,957.34	141,400.63
城市维护建设税	340,657.49	82,452.06
房产税	178,056.59	36,101.00
土地使用税	63,819.28	24,067.33
教育费附加	156,071.13	158,605.78
地方教育附加	104,047.42	68,743.76
印花税	33,615.30	16,357.06
其他	1,454.36	474.00
合 计	9,451,519.44	5,280,899.26

#### 18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	8,649,148.20	7,582,002.50
返利	8,339,251.00	5,435,647.00
其他	971,766.34	918,301.30
合 计	17,960,165.54	13,935,950.80

#### 19. 递延收益

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07	
合 计	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07	

##### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金 额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
节能重点工程、 循环经济和资源 节约重大示范项 目补贴款	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07	与资产相关
小 计	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释

其他之政府补助说明。

## 20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,100,000.00						71,100,000.00

## 21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	202,859,141.62			202,859,141.62
合 计	202,859,141.62			202,859,141.62

## 22. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,631,993.23	3,403,760.17		34,035,753.40
任意盈余公积	1,498,054.47			1,498,054.47
合 计	32,130,047.70	3,403,760.17		35,533,807.87

### (2) 其他说明

报告期内盈余公积增加系根据公司章程，按当年实现净利润的10%计提法定盈余公积形成。

## 23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	181,723,621.67	209,153,589.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,971,308.86
调整后期初未分配利润	181,723,621.67	207,182,280.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,084,078.95	48,323,200.87
减：提取法定盈余公积	3,403,760.17	2,681,859.82
应付普通股股利		71,100,000.00
期末未分配利润	248,403,940.45	181,723,621.67

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	606,507,639.58	386,872,930.73	430,863,995.91	283,499,707.87
其他业务收入	5,113,228.45	1,431,372.59	2,117,819.02	813,779.51
合 计	611,620,868.03	388,304,303.32	432,981,814.93	284,313,487.38

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,095,997.62	1,004,950.65
教育费附加	999,983.22	591,903.22
地方教育附加	666,655.50	394,602.15
房产税	1,998,871.49	1,626,117.36
土地使用税	796,292.57	824,925.12
印花税及其他	284,553.76	218,371.36
合 计	6,842,354.16	4,660,869.86

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	14,705,807.82	8,731,215.69
运费	12,883,607.67	8,414,636.94
办公差旅费	5,766,418.99	4,052,670.01
业务招待费	2,578,340.28	418,232.82
广告宣传费	20,381,892.78	18,979,810.86
经销商支持费用	6,244,406.25	
咨询服务费	1,415,094.34	
售后费用	3,558,272.76	281,180.40
其他	4,420,665.66	1,841,491.55
合 计	71,954,506.55	42,719,238.27

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	10,335,907.46	6,963,797.46
折旧摊销	3,881,958.07	2,617,300.23



办公差旅费	6,290,348.82	5,517,675.22
中介机构服务费	1,481,603.72	5,279,111.24
业务招待费	1,811,334.44	1,690,215.43
其他	3,390,833.88	1,723,428.81
合计	27,191,986.39	23,791,528.39

#### 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资福利费	4,595,626.86	4,113,994.75
材料费	10,306,542.12	7,587,763.32
燃料动力	386,451.80	516,917.32
折旧摊销	1,722,986.48	1,809,705.44
其他	1,662,220.51	1,251,380.05
合计	18,673,827.77	15,279,760.88

#### 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	51,549.15	4,816,188.89
减：利息收入	764,800.90	1,193,800.84
汇兑损益	22,651.08	-456,063.83
手续费及其他	150,963.51	137,805.95
合计	-539,637.16	3,304,130.17

#### 7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	10,722,860.09	14,268,119.31
存货跌价	1,091,283.54	
合计	11,814,143.63	14,268,119.31

#### 8. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	999,999.96	999,999.96	999,999.96

与收益相关的政府补助	394,983.09	11,912,922.19	394,983.09
合 计	1,394,983.05	12,912,922.15	1,394,983.05

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	283,835.62	378,767.12
合 计	283,835.62	378,767.12

#### 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	29,127.69	420,748.78	29,127.69
合 计	29,127.69	420,748.78	29,127.69

#### 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没收入	435,258.50	574,956.77	435,258.50
无法支付的款项		1,443,287.51	
其他	64,831.18	29,898.32	64,831.18
合 计	500,089.68	2,048,142.60	500,089.68

#### 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		87,000.00	
无法收回款项	240,000.00		240,000.00
其他	37,567.92	76,294.70	37,567.92
合 计	277,567.92	163,294.70	277,567.92

#### 13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	21,465,185.50	13,359,479.43
递延所得税费用	-2,239,412.96	-1,440,713.68
合 计	19,225,772.54	11,918,765.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	89,309,851.49	60,241,966.62
按母公司适用税率计算的所得税费用	13,396,477.72	9,036,294.99
子公司适用不同税率的影响	5,303,180.41	2,895,566.30
视同销售的影响	1,992,714.48	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217,891.44	127,885.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	471,538.83	1,005,000.73
研发加计扣除的影响	-2,156,030.34	-1,145,982.07
所得税费用	19,225,772.54	11,918,765.75

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	764,800.90	1,193,800.84
政府补助	6,324,983.09	11,815,700.00
收往来款及其他	4,524,304.42	6,648,254.80
合 计	11,614,088.41	19,657,755.64

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售、管理、研发费用	71,605,252.34	39,543,637.38
银行手续费	150,963.51	137,805.95
付往来款及其他	13,718,628.43	3,649,406.37
合 计	85,474,844.28	43,330,849.70

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品及收益	70,283,835.62	100,378,767.12
合 计	70,283,835.62	100,378,767.12

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品		170,000,000.00
合 计		170,000,000.00

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,084,078.95	48,323,200.87
加: 资产减值准备	11,814,143.63	14,268,119.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,225,181.60	20,711,049.25
无形资产摊销	1,917,778.23	1,216,856.50
长期待摊费用摊销	1,538,107.92	1,039,441.32
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)	-29,127.69	-420,748.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,981,549.15	4,816,188.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-283,835.62	-378,767.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,218,321.52	-1,461,805.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-21,091.44	21,091.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-43,031,695.29	-34,047,367.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-98,568,355.88	47,368,643.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,498,906.30	57,940,277.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,907,318.34	159,396,181.02

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	34,850,599.65	62,200,546.17
减: 现金的期初余额	62,200,546.17	111,386,091.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,349,946.52	-49,185,545.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	34,850,599.65	62,200,546.17
其中: 库存现金	246,542.34	103,220.13
可随时用于支付的银行存款	34,484,234.02	62,009,223.94
可随时用于支付的其他货币资金	119,823.29	88,102.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	34,850,599.65	62,200,546.17
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	680,000.00	13,600,000.46
其中: 支付货款	680,000.00	13,600,000.46
支付固定资产等长期资产购置款		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,737,135.80	农民工保证金、履约保证金、保函账保证金
固定资产	72,833,216.96	抵押借款
无形资产	12,777,557.07	抵押借款
合 计	91,347,909.83	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			592,104.66
其中：美元	24,430.08	6.8632	167,668.53
欧元	54,086.90	7.8473	424,436.13
其他应收款			1,645.03
其中：欧元	209.63	7.8473	1,645.03
应付票据及应付账款			1,484,340.14
其中：美元	18.94	6.8632	129.99
欧元	189,136.41	7.8473	1,484,210.15

## 3. 政府补助

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

##### 总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目补贴款	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07	其他收益	
小 计	5,578,250.03		999,999.96	4,578,250.07		

#### 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2017 年外贸发展金款	197,000.00	其他收益	
稳岗补贴	179,214.93	其他收益	
个税手续费返还	18,768.16	其他收益	
小 计	394,983.09		

### 3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
2017 年林业贷款贴息		1,820,000.00	1,820,000.00		财务费用	
2017 年哈尔滨市流动资金贷款贴息		2,000,000.00	2,000,000.00		财务费用	
2016 年黑龙江省流动资金贷款贴息		2,110,000.00	2,110,000.00		财务费用	
小计		5,930,000.00	5,930,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 7,324,983.05 元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
森鹰窗业成都有限公司	新设	2018-05-14	40,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
森鹰窗业成都有限公司	注销	2018-12-13	15,711.55	-24,288.45

## 七、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

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	
双城森鹰公司	双城	双城	制造业	100.00		设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的39.16%(2017年12月31日：45.65%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	4,965,600.00				4,965,600.00
其他应收款	896,603.20				896,603.20
小 计	5,862,203.20				5,862,203.20

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款					
其他应收款	294,403.73				294,403.73
小 计	294,403.73				294,403.73

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款



项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	149,000,000.00	152,290,244.66	152,290,244.66		
应付票据及应付账款	60,128,225.73	60,128,225.73	60,128,225.73		
其他应付款	17,960,165.54	17,960,165.54	17,960,165.54		
小 计	227,088,391.27	230,378,635.93	230,378,635.93		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	120,000,000.00	122,347,634.58	122,347,634.58		
应付票据及应付账款	55,408,161.54	55,408,161.54	55,408,161.54		
其他应付款	13,935,950.80	13,935,950.80	13,935,950.80		
小 计	189,344,112.34	191,691,746.92	191,691,746.92		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币149,000,000.00元(2017年12月31日：人民币120,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
边书平	73.97	73.97

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
应京芬	股东、控股股东之配偶
黑龙江骏鹰投资有限公司	实际控制人控制的公司

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
边书平、应京芳	30,000,000.00	2018/4/26	2019/4/24	否
边书平、应京芳	34,000,000.00	2018/5/22	2019/5/15	否
边书平、应京芳、黑龙江骏鹰投资有限公司	29,000,000.00	2018/7/20	2019/7/5	否
边书平、应京芳	30,000,000.00	2018/7/27	2019/7/19	否
边书平、应京芳	26,000,000.00	2018/8/7	2019/8/7	否

#### 2. 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	216.26	192.44

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

分部信息

### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以类型分部为基础确定报告分部。分别对工程渠道、经销渠道及直销渠道等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### 2. 报告分部的财务信息

类型分部

项 目	工程渠道	经销渠道	直销渠道	合 计
主营业务收入	327,863,141.98	267,855,252.05	10,789,245.55	606,507,639.58
主营业务成本	203,778,709.54	176,825,204.75	6,269,016.44	386,872,930.73
资产总额	503,591,881.36	411,420,843.15	16,572,086.85	931,584,811.36
负债总额	202,006,517.38	165,033,819.61	6,647,584.43	373,687,921.42

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,100,000.00	950,000.00
应收账款	224,097,474.40	160,047,070.38
合 计	228,197,474.40	160,997,070.38

##### (2) 应收票据

###### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,100,000.00		4,100,000.00			
商业承兑汇票				1,000,000.00	50,000.00	950,000.00
小 计	4,100,000.00		4,100,000.00	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00

###### 2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	680,000.00	
小 计	680,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### (3) 应收账款

#### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,104,371.34	1.51	4,104,371.34	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	267,803,486.96	98.43	43,706,012.56	16.32	224,097,474.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	149,682.65	0.06	149,682.65	100.00	
小 计	272,057,540.95	100.00	47,960,066.55	17.63	224,097,474.40

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,284,228.90	2.69	5,284,228.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	191,073,754.85	97.31	31,026,684.47	16.24	160,047,070.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	196,357,983.75	100.00	36,310,913.37	18.49	160,047,070.38

##### ② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大庆北航房地产开发有限公司	1,090,261.00	1,090,261.00	100.00	预计存在坏账风险
北京东方依水源房地产开发有限公司	3,014,110.34	3,014,110.34	100.00	预计存在坏账风险
小 计	4,104,371.34	4,104,371.34	100.00	

##### ③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	188,427,299.11	9,421,364.95	5.00
1-2 年	45,501,857.49	9,100,371.50	20.00
2-3 年	17,380,108.50	8,690,054.25	50.00
3 年以上	16,494,221.86	16,494,221.86	100.00
小 计	267,803,486.96	43,706,012.56	16.32

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 12,946,975.90 元，转回坏账准备 1,179,857.56 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 117,965.16 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司	41,281,623.24	15.17	2,676,250.60
荣华建设集团有限公司	19,216,064.85	7.06	960,803.24
富力(哈尔滨)房地产开发有限公司	16,876,669.42	6.20	10,986,045.03
哈尔滨翔鹰房地产开发有限公司	16,113,861.67	5.92	805,693.08
伟大集团建设股份有限公司	13,996,346.13	5.14	699,817.31
小 计	107,484,565.31	39.49	16,128,609.26

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	124,933,727.92	100.00	2,103,225.58	1.68	122,830,502.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	124,933,727.92	100.00	2,103,225.58	1.68	122,830,502.34

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,582,327.28	100.00	1,070,353.11	1.63	64,511,974.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	65,582,327.28	100.00	1,070,353.11	1.63	64,511,974.17

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,859,962.02	192,998.10	5.00
1-2 年	5,436,867.00	1,087,373.40	20.00
2-3 年	72,000.00	36,000.00	50.00
3 年以上	786,854.08	786,854.08	100.00
小计	10,155,683.10	2,103,225.58	20.71

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	113,881,441.62		
员工备用金组合	896,603.20		
小计	114,778,044.82		

(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 1,282,014.47 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 249,142.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
合并范围内关联方往来	113,881,441.62	58,360,261.56
押金保证金	8,809,233.90	6,321,356.00
员工备用金	896,603.20	239,241.76

其他	1,346,449.20	661,467.96
合计	124,933,727.92	65,582,327.28

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
森鹰窗业南京有限公司	合并范围内往来款	94,636,218.66	1年以内	75.75		是
双城市森鹰窗业有限公司	合并范围内往来款	19,245,222.96	1年以内	15.40		是
黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司	押金保证金	5,000,000.00	1-2年	4.00	1,000,000.00	否
北京金冠窗业有限公司	押金保证金	800,000.00	1年以内	0.64	40,000.00	否
黑龙江省发展和改革委员会	押金保证金	800,000.00	1年以内	0.64	40,000.00	否
小计		120,481,441.62		96.43	1,080,000.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	110,000,000.00		110,000,000.00	61,000,000.00		61,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	61,000,000.00		61,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
森鹰建安公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
双城森鹰公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
森鹰南京公司	11,000,000.00	49,000,000.00		60,000,000.00		
森鹰窗业成都有限公司		40,000.00	40,000.00			
小计	61,000,000.00	49,040,000.00	40,000.00	110,000,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	340,478,730.77	214,956,861.02	334,748,160.24	219,364,909.85
其他业务收入	71,937,348.81	71,141,510.31	63,500,433.16	62,315,462.64
合 计	412,416,079.58	286,098,371.33	398,248,593.40	281,680,372.49

### 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	283,835.62	378,767.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-24,288.45	
合 计	259,547.17	378,767.12

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,127.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,324,983.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,179,857.56	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,521.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,835.62	
小 计	9,040,325.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,361,086.93	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,679,238.75	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.40	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.94	0.88	0.88

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	70,084,078.95
非经常性损益	B	7,679,238.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,404,840.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	487,812,810.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	522,854,850.47
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.94%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	70,084,078.95
非经常性损益	B	7,679,238.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	62,404,840.20
期初股份总数	D	71,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	71,100,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.99
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.88

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室