

广东金大田家居股份有限公司



公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二〇一六年八月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、公司股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，因此公司发起人的股份不具备公开转让的条件。公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

二、本公司特别提醒投资者注意下列风险

（一）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，股东吴奋谋直接持有公司 19,000,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 1,000,000 股股份，通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 676,580 股股份，合计持有公司 20,676,580 股股份，占公司股份总数的 30.5614%，为公司第一大股东，并担任公司董事长。股东吴奋双直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，通过深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,788,836 股股份，合计持有公司 18,788,836 股股份，占公司股份总数的 27.7712%，并担任公司董事兼总经理。股东吴奋勇直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，合计持有公司 15,000,000 股股份，占公司股份总数的 22.1710%，并担任公司董事兼副总经理。且股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇（以下合称“吴氏兄弟”）三人系同胞兄弟，为一致行动人，合计持有公司 54,465,416 股股份，占公司股份总数的 80.5036%，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此，吴氏兄弟系公司的实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有效控制，所享有的表决权足以决定股东大会及董事会的决议。故公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加控制，从而使得公司存在未来决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

（二）行业政策风险

门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发

投资政策影响。近年来，国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，特别是在 2013 年以来“新国五条”出台、五年内党政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施工、竣工面积可能受到扼制，并传导给上游行业。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可能影响门窗的市场需求，从而影响公司经营的风险。

（三）短期偿债能力不足风险

截止 2016 年 4 月 30 日，公司资产负债率为 67.43%，公司的负债主要为流动负债，流动比率为 0.79，速动比率为 0.53，公司的流动比率和速动比率均较低。截止 2016 年 4 月 30 日，公司的流动负债主要是短期借款，占资产总额为 31%。公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末流动比率分别为 0.26、0.55、0.79，速动比率分别为 0.15、0.30、0.53，报告期内流动比率及速动比率指标在不断提高，短期偿债能力也在不断提高，但公司仍存在短期偿债能力不足的风险。

（四）部分房屋产权存在瑕疵的风险

2010 年 12 月，有限公司依法受让佛三国用（2010）第 20102100228 号国有土地使用权的同时，以 600 万元的价格（实际支付 560 万元）从佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司（系由佛山市三水区白坭镇人民政府投资设立的国有独资法人）处受让的该宗土地上约 6,200 m²地上建筑物无房屋产权证，现用于仓储；另有限公司在上述土地上新建车间、办公楼等 9 栋建筑物（竣工验收合格并取得房屋产权证）投入生产使用，于其中一栋建筑物（粤房地权证佛字第 0410079529 号）顶层临时搭建了金属顶棚。就前述未取得房屋产权证的仓库及临时搭建的金属顶棚，公司的实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇承诺承担由此可能给公司造成的一切直接和间接损失。虽然相关行政部门目前未对公司作出任何处罚或整改要求，但仍存在就此部分房屋被要求拆除或遭受行政处罚等可能，由此给公司带来一定的风险。

（五）现金结算风险

报告期内，公司部分销售存在现金结算的情形，2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司销售收入中现金收款分别为 3,256.93 万元、2,003.24 万元和 411.96 万元，占当期营业收入的比重分别为 91.03%、21.72%和 16.06%。为了避免现金收支环节产生的人为舞弊和现金管理风险，公司现已采取 POS 机刷卡、业务人

员引导等措施，并完善现金管理控制制度，规范现金结算内控流程，逐步减少现金结算，但是在规范的过程中仍然存在一定监管风险。

（六）公司执行社会保险制度及住房公积金制度的风险

报告期内，公司未全员购买社会保险，主要原因是公司员工多为进城务工的农民，流动性较大，部分本地员工已在户籍所在地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，大部分外地员工因地域关系未能出具证明是否参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，但承诺自愿放弃参加社会保险；为保障员工权益，公司已将应为员工缴纳的社会保险费用按月全额发放予员工，故公司没有为此类人员另行办理社会保险。报告期内，公司开设了住房公积金账户，但尚未全员缴纳住房公积金。就此，公司实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇作出承诺：若有关行政主管部门认定公司需要补缴员工社会保险费用和住房公积金的情况，要求其补缴相关社会保险费用和住房公积金，并处以罚款的，本人将全额承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司进行追偿。虽然公司取得劳动与社会保障部门及住房公积金管理部门出具的报告期内未遭受行政处罚证明，但仍存在未来被相关行政部门要求补缴相关社会保险费用及住房公积金，甚至被处以行政处罚的风险。

（七）经营业绩季节性波动风险

公司主营业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，处于门窗家居行业，该行业销售存在季节性波动，主要集中在下半年。春节作为我国最重要的传统节日对门窗家居行业具有特殊的影响作用，绝大多数消费者会在每年第四季度完成家居购置，春节期间消费偏少。受商品房购置、改善性装修需求等因素影响，门窗行业产品销售旺季一般在下半年，因此公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

目 录

释 义.....	1
第一节 基本情况	4
一、公司概况.....	4
二、股票挂牌情况.....	5
三、公司股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	20
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
六、本次挂牌的有关机构情况.....	24
第二节 公司业务	26
一、公司的业务概述.....	26
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	32
三、公司业务相关的关键资源要素.....	38
四、公司业务具体状况.....	50
五、挂牌公司所处行业基本情况.....	60
第三节 公司治理	90
一、最近两年股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	90
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	93
三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.....	95
四、公司诉讼事项及环境保护、产品质量、安全生产情况.....	96
五、公司的独立性.....	98
六、同业竞争情况及其承诺.....	100
七、公司对外投资情况.....	103
八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况.....	103
九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	104
第四节 公司财务	110
一、财务报表.....	110
二、审计意见.....	121
三、财务报表编制基础.....	121

四、主要会计政策和会计估计.....	121
五、主要税项.....	131
六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析.....	131
七、营业收入、利润及变动情况.....	141
八、重大投资收益.....	152
九、非经常损益.....	152
十、主要资产.....	154
十一、主要负债.....	170
十二、股东权益情况.....	177
十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	180
十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	189
十五、报告期内公司进行资产评估情况.....	189
十六、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	190
十七、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估.....	191
第五节 有关声明	195
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	195
二、主办券商声明.....	196
三、律师事务所声明.....	197
四、会计师事务所声明.....	198
五、资产评估机构声明.....	199
第六节 附件	200
一、主办券商推荐报告.....	200
二、财务报表及审计报告.....	200
三、法律意见书.....	200
四、公司章程.....	200
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	200
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	200

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通术语		
公司、股份公司、金大田股份	指	广东金大田家居股份有限公司
有限公司、金大田有限	指	佛山市三水金大田门业有限公司
佛山金大田	指	佛山市金大田门业有限公司，系维尔富的前身
金美田	指	佛山市禅城区金美田门业经营部
金运晖	指	佛山市金运晖金属制品有限公司
华力雅	指	佛山市华力雅有色金属实业有限公司
维尔富	指	佛山维尔富企业管理咨询有限公司
富承融投资	指	深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）
裕翔投资	指	深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）
股东会	指	佛山市三水金大田门业有限公司股东会
股东大会	指	广东金大田家居股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金大田家居股份有限公司董事会
监事会	指	广东金大田家居股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	广东金大田家居股份有限公司章程
三会	指	广东金大田家居股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2014年、2015年和2016年1-4月
元、万元	指	人民币元、万元
基准日	指	2016年4月30日
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
律所、大成所	指	北京大成（广州）律师事务所
会所、天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估公司、中联羊城	指	广东中联羊城资产评估有限公司

《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
二、专业名词		
智能家居	指	根据计算机世界研究院 2015 年 5 月 4 日发布的《2015 年中国智能家居市场发展》研究报告，智能家居产品分为 19 类，分别是：智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁、智能遮阳（电动窗帘）、暖通空调系统、太阳能与节能设备、自动抄表、智能家居软件、家居布线系统、智能家居网络、厨卫电视系统、运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制。
SMT	指	即表面组装技术（表面贴装技术），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
EMI	指	指电磁干扰，即任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。
RFI	指	指射频干扰，指主动发射或转发电磁能量，扰乱或欺骗敌方电子设备，使其不能正常工作或被欺骗造成错觉；或干扰器材本身不发射无线电波，而是靠反射和吸收敌方电子设备发射的电磁波来干扰其工作。
P2P 技术	指	又称对等互联网络技术，是一种网络新技术，依赖网络中参与者的计算能力和带宽，而不是把依赖都聚集在较少的几台服务器上。
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
IC 芯片	指	是将大量的微电子器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片。
电路板	指	又称 PCB、FPC 线路板，可使电路迷你化、直观化，对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。
门扇	指	是橱柜等设有可左右开启和关闭的部件，平时关闭，人由门前左右廊道绕入，遇大事或贵客莅临才开启。
锁具	指	指起封闭作用的器具，它包括锁、钥匙及其附件。锁具除用钥匙开启外，还可以用光、电、磁、声及指纹等指令开启。
铰链	指	又称合页，是用来连接两个固体并允许两者之间做相对转动的机械装置。
复合门	指	是由两种或两种以上主要材料做成的门。通用结构是内框架+门芯+饰面板，根据各部件的材质、做法决定各种性能、档次、价格。
街区制	指	是城市建设布局的一种形式，特点是在城市规划的道路边上建设房子，且不设围。
围护结构	指	是指建筑及房间各面的围挡物，如门、窗、墙等。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资

		源。
三网融合	指	指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。
物联网	指	是新一代信息技术的重要组成部分,指的是物物相连的互联网。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
智慧家庭	指	智慧城市的最小单元,是以家庭为载体,以家庭成员之间的亲情为纽带,利用物联网、云计算、移动互联网和大数据等新一代信息技术,实现健康、低碳、智能、舒适、安全和充满关爱的家庭生活方式。
大数据	指	源自维克托及库克联合编写的《大数据时代》一书,它具有 5V 特点,即 Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价值)、Veracity(真实性)。
CIS 战略	指	指企业形象统一战略,包括 VI(视觉识别系统)、SI(空间识别系统)、BI(行为识别系统)和 MI(理念识别系统)。
B2C	指	是 Business-to-Customer 的缩写,指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
O2O	指	是 Online-to-Offline 的缩写,指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。
C2B	指	是 Customer-to-Business 的缩写,指消费者根据自身需求定制产品价格,或主动参与产品设计、生产和定价,生产企业进行定制化生产。
B2B	指	是 Business-to-Business 的缩写,指企业与企业之间通过专用网络或互联网,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。

注:本说明书部分数据出现的细微差异均由四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：广东金大田家居股份有限公司

英文名称：GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.

法定代表人：吴奋双

有限公司成立日期：2010年11月26日

股份公司成立日期：2016年7月11日

注册资本：6,765.59万元

住所：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号

邮政编码：528131

电话：0757-66633888

传真：0757-66638762

网址：www.jindatian.com

电子信箱：bod@jindatian.com

信息披露负责人：邱冠彬

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“家具制造业”（C21）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告（2015）23号），公司所属行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。

经营范围：研发、生产、销售：智能门窗、装甲门、防盗门、防火门、金属门窗、复合门、木门、智能家居系统及配套产品配件、安防系统及配套产品配件、锁具、五金配件、金属制品、金属型材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批

准后方可开展经营活动)

主营业务：定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售。

统一社会信用代码：91440607564586641G

二、股票挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【 】

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：67,655,900 股，其中可流通股 0 股。

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

转让方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，

主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让股份。除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

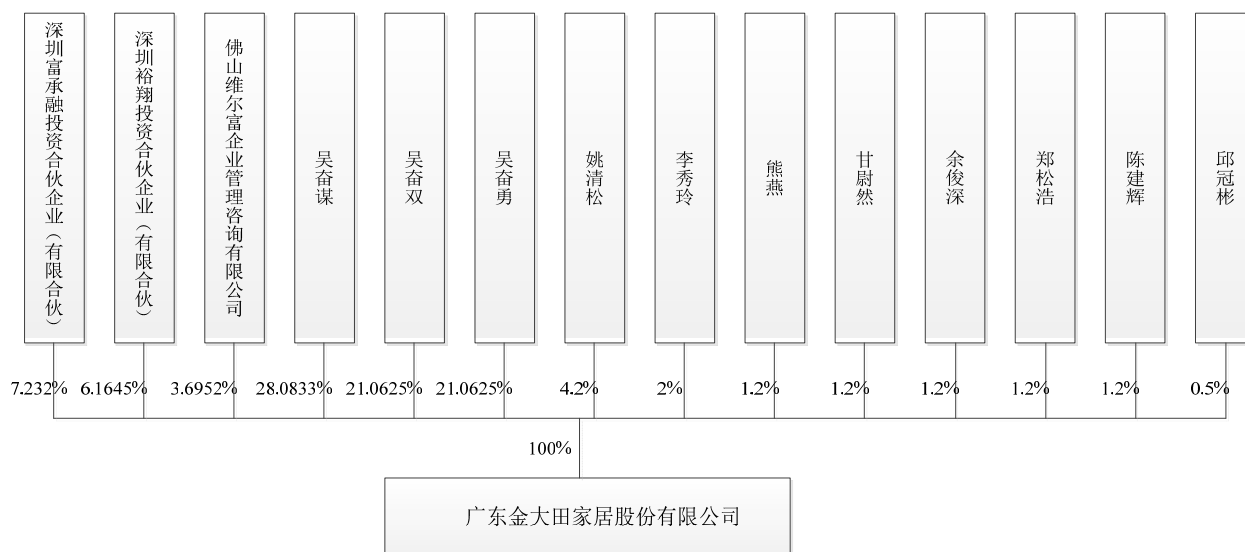
截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

序号	名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押 或冻结	是否为控 股股东、实 际控制人	公司任职	本次可进 入股转系 统转让的 股份数量
1	吴奋谋	19,000,000	28.0833	否	是	董事长	0
2	吴奋双	14,250,000	21.0625	否	是	董事、总经理	0
3	吴奋勇	14,250,000	21.0625	否	是	董事、副总经理	0
4	深圳富承融 投资合伙企业 (有限合伙)	4,892,900	7.2320	否	否		0
5	深圳裕翔投 资合伙企业 (有限合 伙)	4,170,600	6.1645	否	否		0
6	姚清松	2,841,500	4.2000	否	否	董事	0
7	佛山维尔富 企业管理咨 询有限公司	2,500,000	3.6952	否	否		0
8	李秀玲	1,353,100	2.0000	否	否	董事	0
9	熊燕	811,900	1.2000	否	否		0
10	甘尉然	811,900	1.2000	否	否		0
11	余俊深	811,900	1.2000	否	否		0

12	郑松浩	811,900	1.2000	否	否	监事会主席	0
13	陈建辉	811,900	1.2000	否	否		0
14	邱冠彬	338,300	0.5000	否	否	副总经理、 财务总监、 董事会秘书	0
合计		67,655,900	100.00				0

三、公司股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 公司前十大股东及持股5%以上股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押 情况
1	吴奋谋	19,000,000	28.0833	境内自然人	否
2	吴奋双	14,250,000	21.0625	境内自然人	否
3	吴奋勇	14,250,000	21.0625	境内自然人	否
4	深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)	4,892,900	7.2320	境内有限合伙企业	否
5	深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)	4,170,600	6.1645	境内有限合伙企业	否
6	姚清松	2,841,500	4.2000	境内自然人	否
7	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	2,500,000	3.6952	境内企业法人	否
8	李秀玲	1,353,100	2.0000	境内自然人	否
9	熊燕	811,900	1.2000	境内自然人	否

10	甘尉然	811,900	1.2000	境内自然人	否
11	余俊深	811,900	1.2000	境内自然人	否
12	郑松浩	811,900	1.2000	境内自然人	否
13	陈建辉	811,900	1.2000	境内自然人	否
14	邱冠彬	338,300	0.5000	境内自然人	否
	合计	67,655,900	100.00		

1、吴奋谋

吴奋谋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，中专学历。1987年9月至1991年7月，就读于广东省轻工职业技术学院；2008年4月至2010年4月，参加中山大学总裁EMBA班学习。1991年8月至1993年12月，就职于佛山市无线电一厂，任技术科科员；1993年12月至1997年10月，在广东省汕尾市海丰县开办装饰工程部（工贸），为主要负责人；1997年10月至2001年5月，在佛山市澜石镇开办“大田钢铝经营部”，为主要负责人；2001年5月至今，就职于佛山市金大田门业有限公司，任法定代表人、执行董事；2010年11月至2016年6月26日，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任执行董事；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，同日第一届董事会第一次会议被选举为董事长，任期三年（自2016年6月26日起算）。现担任政协广东省佛山市禅城区第三届委员会委员、广东省门业协会钢质门专委会会长、佛山市潮人文化商贸促进会副会长。

2、吴奋双

吴奋双，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，高中学历。1988年9月至1992年7月，就读于汕尾市海丰县梅陇中学；2012年4月至2014年4月，参加中山大学总裁EMBA班学习。1993年12月至1997年10月，在广东省汕尾市海丰县开办装饰工程部（工贸），负责营销工作；1997年10月至2001年5月，在佛山市澜石镇开办“大田钢铝经营部”，负责生产管理工作；2001年5月至今，就职于佛山市金大田门业有限公司，任总经理；2010年11月至2016年6月26日，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任法定代表人、总经理；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，同日第一届董事会第一次会议被聘任为总经理，任期三年（自2016年6月26日起算）。

3、吴奋勇

吴奋勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，中专学历。1994年9月至1997年7月，就读于广东省轻工职业技术学院；2012年8月至2014年8月，参加中山大学总裁EMBA班学习。1997年10月至2001年5月，在佛山市澜石镇开办“大田钢铝经营部”，负责营销工作；2001年5月至今，就职于佛山市金大田门业有限公司，任监事；2010年11月至2016年6月26日，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任监事；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，同日第一届董事会第一次会议被聘任为公司副总经理，任期三年（自2016年6月26日起算）。

4、深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）

中文名称	深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）			
执行合伙人	吴奋谋			
注册日期	2016年4月8日			
统一社会信用代码	91440300MA5DAA7T1D			
类型	有限合伙企业			
合伙期限	10年，自合伙企业登记注册之日起计算。			
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）			
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	占合伙企业权益比例(%)	合伙人类型
1	吴奋谋	81.19	13.8278	普通合伙人
2	李弋筹	81.19	13.8278	有限合伙人
3	鄢名锋	81.19	13.8278	有限合伙人
4	吴雄鹏	81.19	13.8278	有限合伙人
5	朱松兴	48.71	8.2960	有限合伙人
6	罗昌楠	32.47	5.5301	有限合伙人
7	陈昭鹏	32.47	5.5301	有限合伙人
8	李翰臻	32.47	5.5301	有限合伙人
9	杨锦润	24.36	4.1489	有限合伙人
10	吴玉琼	16.24	2.7659	有限合伙人
11	汪银祥	16.24	2.7659	有限合伙人

12	张思忠	16.24	2.7659	有限合伙人
13	吴使阳	16.24	2.7659	有限合伙人
14	罗小芬	10.72	1.8258	有限合伙人
15	关子华	9.74	1.6589	有限合伙人
16	邢诒伟	6.49	1.1053	有限合伙人
	合计	587.15	100.00	

公司股东深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东富承融投资系根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限合伙企业，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，富承融投资具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

5、深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）

裕翔投资系公司为对员工实施股权激励而设立的持股平台，详细情况见下表：

中文名称	深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）			
执行合伙人	吴奋双			
注册日期	2016年4月7日			
统一社会信用代码	91440300MA5DA8792G			
类型	有限合伙企业			
合伙期限	10年，自合伙企业注册登记之日起计算。			
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）			
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
序号	合伙人名称	认缴出资(万元)	占合伙企业权益比例(%)	公司任职
1	吴奋双	454.64	90.8463	董事兼总经理
2	李海平	10.07	2.0122	入户门销售部总经理

3	陈映红	9.74	1.9463	铝合金门生产部总经理
4	何烈前	3.25	0.6494	客户服务部经理
5	刘亚男	3.25	0.6494	产品研发中心标准化工程师
6	邓成湘	3.25	0.6494	产品研发中心标准化工程师
7	郑志华	3.25	0.6494	工程销售部业务经理
8	于国荣	3.25	0.6494	财务部经理
9	江杰康	3.25	0.6494	采购部经理
10	陈祥霖	3.25	0.6494	采购部主管
11	覃刚	3.25	0.6494	智能门生产总监
	合计	500.45	100.00	

公司股东深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理相应的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。

股东裕翔投资系根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限合伙企业，且在中国境内有住所。截至本公开转让说明书签署日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，裕翔投资具备依法成为公司股东（发起人）的资格。

6、姚清松

姚清松，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，高中学历。1984年9月至1987年7月，就读于汕头市潮阳区棉城中学；1987年3月至1987年7月，参加广州商学院眼镜验配专业学习。1984年12月至1988年7月，就职于汕头市潮阳区棉城百货公司；1988年8月至1990年9月，就职于广州市番禺区迅兴眼镜公司；1990年10月至今，经营“茂昌眼镜”、“高瞻眼镜”连锁店；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，任期三年（自2016年6月26日起算）。

7、佛山维尔富企业管理咨询有限公司

中文名称	佛山维尔富企业管理咨询有限公司
------	-----------------

曾用名	佛山市金大田门业有限公司			
法定代表人	吴奋谋			
成立日期	2001年05月22日			
统一社会信用代码	91440604730451911W			
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
营业期限至	长期			
经营场所	佛山市禅城区石头村路段不锈钢总汇1#楼C201			
经营范围	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
序号	股东名称	实缴出资（万元）	持股比例（%）	股东类型
1	吴奋谋	240.00	40.00	自然人
2	吴奋双	180.00	30.00	自然人
3	吴奋勇	180.00	30.00	自然人
	合计	600.00	100.00	

8、李秀玲

李秀玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，大专学历。1987年9月至1990年7月，就读于中山医科大学；1991年9月至1993年7月，就读于暨南大学；2002年4月至2003年4月，参加中山大学EMBA课程学习；2006年至2016年期间，参加中国EDP联盟商界领袖班、董事长一班、董事长二班、房地产领袖班及中国商会会长班的学习。1993年8月至1997年4月，就职于广州市来得商业发展有限公司，任经理；1997年5月至2004年10月，就职于广东中企国际经济技术合作公司，任经理；2004年10月至今，就职于广州源溢进出口有限公司，任总经理；2004年10月至今，任Fanhouse生活艺术空间合伙人；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，任期三年（自2016年6月26日起算）。

9、熊燕

熊燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，大专学历。1997年9月至2000年6月，通过自学考试就读于武汉大学。2001年3月至2002年5月，就职于佛山百花广场，任售货员；2002年7月至2004年2月，就职于佛山市高雅建材有限公司，任文员；2004年4月至2008年12月，就职于佛山市东鹏陶

瓷有限公司，任销售员；2009年至2012年5月在家待业；2012年6月至今，就职于佛山市禅城区经营杜民酸枝家私店，任经理。

10、甘尉然

甘尉然，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，高中学历。1988年6月毕业于佛山市第十中学；1988年7月至1990年3月在家待业。1990年3月至1993年10月，就职于佛山佛宝家具有限公司，任总经理助理；1993年10月至今，就职于佛山市澳珀家具有限公司，任行政总经理。

11、余俊深

余俊深，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，中专学历。1985年9月至1988年7月，就读于洛阳理工学院。1988年7月至1992年6月，就职于广东广业投资集团有限公司，任财务主管；1992年7月至2001年6月，就职于佛山市三水区外贸局外贸开发公司，任财务主管；2001年7月至今，就职于佛山市三水区西南街快步运动用品厂，任总经理。

12、郑松浩

郑松浩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中专学历。1987年9月至1991年7月，就读于广东省华侨中等专业学校。1991年8月至1997年10月，就职于佛山市无线电一厂，任技术员；1997年11月至2005年6月，为个体工商户；2005年6月至今，就职于肇庆市汇福商业有限公司，现任副总经理；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为监事，同日第一届监事会第一次会议被选举为监事会主席，任期三年（自2016年6月26日起算）。

13、陈建辉

陈建辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，中专学历；1995年9月至1998年6月，就读于广东白云学院；1998年11月至今，经营东莞市长安千祥不锈钢饰品厂。

14、邱冠彬

邱冠彬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，大专

学历。1988年9月至1991年7月，就读于广东省轻工职业技术学院；2004年9月至2006年7月，就读于中央广播电视大学；2012年4月至2013年4月，参加中山大学财务总监高级研修班学习。1991年8月至1995年10月，就职于深圳银鹰食品进出口公司，任会计；1995年10月至2000年9月，就职于广东海丰第一酿酒厂，任会计；2000年10月至2008年12月，就职于汕尾市运输车辆综合性能第二检测站，任办公室主任；2008年12月至2011年2月，就职于广州雄兴珠宝有限公司，任财务主管；2011年2月至今，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任副总经理、财务总监；2016年6月26日股份公司第一届董事会第一次会议被聘任为副总经理、财务总监及董事会秘书，任期三年（自2016年6月26日起算）。

（三）股东之间关联关系

本次挂牌前，公司股东吴奋谋先生、吴奋双先生、吴奋勇先生为同胞兄弟，且公司股东维尔富（前身为“佛山金大田”）由三人共同创立，分别担任执行董事、经理及监事；公司股东吴奋谋担任公司股东深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司股东吴奋双担任公司股东深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人报告期内发生变化情况

截至本公开转让说明书签署日，股东吴奋谋直接持有公司 19,000,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 1,000,000 股股份，通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 676,580 股股份，合计持有公司 20,676,580 股股份，占公司股份总数的 30.5614%，为公司第一大股东，并担任公司董事长；股东吴奋双直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，通过深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,788,836 股股份，合计持有公司 18,788,836 股股份，占公司股份总数的 27.7712%，并担任公司董事兼总经理；股东吴奋勇直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，合计持有公司 15,000,000 股股份，占公司股份总数的

22.1710%，并担任公司董事兼副总经理。

且股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇（以下合称“吴氏兄弟”）三人系同胞兄弟，为一致行动人，合计持有公司 54,465,416 股股份，占公司股份总数的 80.5036%，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

因此，吴氏兄弟系公司的控股股东及实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有效控制，所享有的表决权足以决定股东大会及董事会的决议。

吴奋谋及其胞弟吴奋双、吴奋勇的简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股 5% 以上股东情况”。

截至本公开转让说明书签署日，吴奋谋、吴奋双、吴奋勇具有完全民事行为能力及行为能力，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形，因此，三人为公司适格股东。公司自设立至今，实际控制人一直为吴氏兄弟，最近两年实际控制人未发生变化。

（五）公司股本的形成及其变化情况

1、2010 年 11 月，有限公司设立

2010 年 11 月 18 日，公司发起人佛山金大田、吴奋双召开公司股东会并形成决议，同意选举吴奋双为执行董事，任法定代表人、经理，选举吴奋勇为监事，审议通过有限公司章程。2010 年 11 月 20 日，发起人佛山金大田、吴奋双共同签署《佛山市三水金大田门业有限公司章程》。

2010 年 11 月 24 日，佛山大诚会计师事务所有限公司出具佛诚事验字[2010]099 号《验资报告》，验证有限公司注册资本 50 万元已经实缴到位，出资方式为货币方式。

2010 年 11 月 26 日，有限公司取得佛山市三水区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 440683000040055），公司正式设立。有限公司设立时的基本情况为：住所为佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1 号，法定代表人为吴奋双，注册资本为 50 万元，经营范围：

生产、加工、销售：不锈钢门、铁门、铝门、铜门、工艺门、复合门、木门、防火门、伸缩闸门、塑料门、门花配件、五金配件、锁具、金属制品、不锈钢型材、金属型材（不含贵、稀有金属）、钢窗花。

公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
佛山市金大田门业有限公司	40.00	40.00	80.00	货币
吴奋双	10.00	10.00	20.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	

2、2012年5月，有限公司第一次增资

2012年5月5日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将公司注册资本由50万元增至1,068万元，实收资本由50万元增至1,068万元；增资由新股东吴奋谋以货币出资方式认缴405.84万元，新股东吴奋勇以货币出资方式认缴304.38万元，股东吴奋双以货币出资方式认缴294.38万元，股东佛山金大田公司以货币出资方式认缴13.40万元。

2012年5月24日，佛山大诚会计师事务所有限公司出具佛诚事验字[2012]039号《验资报告》，验证有限公司新增的注册资本1,018万元已经实缴到位，出资方式为货币方式。

2012年6月1日，佛山市三水区工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
佛山市金大田门业有限公司	53.40	53.40	5.00	货币
吴奋双	304.38	304.38	28.50	货币
吴奋勇	304.38	304.38	28.50	货币
吴奋谋	405.84	405.84	38.00	货币
合计	1,068.00	1,068.00	100.00	

3、2015年6月，有限公司第二次增资

2015年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司

注册资本由 1,068 万元增至 5,000 万元，实收资本由 1,068 万元增至 5,000 万元；增资由股东吴奋谋以货币出资方式认缴 1,494.16 万元，股东吴奋双以货币出资方式认缴 1,120.62 万元，股东吴奋勇以货币出资方式认缴 1,120.62 万元，股东佛山金大田以货币出资方式认缴 196.60 万元。

2015 年 6 月 29 日，佛山市贝思特会计师事务所出具了佛贝验字[2015]第 1047 号《验资报告》，验证公司新增注册资本 1,500 万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为 2,568 万元，出资方式为货币出资；2015 年 7 月 9 日，佛山市志信正达会计师事务所出具佛志信会验字[2015]第 018 号《验资报告》，验证公司新增注册资本 1,250 万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为 3,818 万元，出资方式为货币出资；2015 年 8 月 18 日佛山市志信正达会计师事务所出具佛志信会验字[2015]第 022 号《验资报告》，验证有限公司新增注册资本 1,182 万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为 5,000 万元，出资方式为货币出资。

2015 年 6 月 25 日，佛山市三水区工商行政管理局核准了本次变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
佛山市金大田门业有限公司	250.00	250.00	5.00	货币
吴奋双	1,425.00	1,425.00	28.50	货币
吴奋勇	1,425.00	1,425.00	28.50	货币
吴奋谋	1,900.00	1,900.00	38.00	货币
合计	5,000.00	5,000.00	100.00	

4、2016 年 4 月，有限公司第三次增资

2016 年 4 月 12 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本由 5,000 万元增至 6,765.59 万元，实收资本由 5,000 万元增至 6,765.59 万元；其中新股东深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）以货币出资方式认缴 489.29 万元，新股东深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）以货币出资方式认缴 417.06 万元，新股东姚清松以货币出资方式认缴 284.15 万元，新股东李秀玲以货币出资方式认缴 135.31 万元，新股东熊燕以货币出资方式认缴 81.19 万元，新股东甘尉然以货币出资方式认缴 81.19 万元，新股东余俊深以货币出资方式认缴

81.19 万元，新股东郑松浩以货币出资方式认缴 81.19 万元，新股东陈建辉以货币出资方式认缴 81.19 万元，新股东邱冠彬以货币出资方式认缴 33.83 万元。

2016 年 4 月 28 日，佛山市志信正达会计师事务所有限公司出具了佛志信会验字[2016]第 005 号《验资报告》，验证有限公司新增的注册资本 1,765.59 万元已经实缴到位，新增认缴出资溢价 353.11 万元计入资本公积，出资方式为货币出资。本次增资为溢价增资，溢价率为 20%。

2016 年 4 月 18 日，佛山市三水区市场监督管理局核准了有限公司本次变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
吴奋谋	1,900.00	1,900.00	28.0833	货币
吴奋双	1,425.00	1,425.00	21.0625	货币
吴奋勇	1,425.00	1,425.00	21.0625	货币
深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	489.29	489.29	7.2320	货币
深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	417.06	417.06	6.1645	货币
姚清松	284.15	284.15	4.2000	货币
佛山市金大田门业有限公司	250.00	250.00	3.6952	货币
李秀玲	135.31	135.31	2.0000	货币
熊燕	81.19	81.19	1.2000	货币
甘尉然	81.19	81.19	1.2000	货币
余俊深	81.19	81.19	1.2000	货币
郑松浩	81.19	81.19	1.2000	货币
陈建辉	81.19	81.19	1.2000	货币
邱冠彬	33.83	33.83	0.5000	货币
合计	6,765.59	6,765.59	100.00	

5、2016 年 6 月，整体变更设立股份公司

2016 年 6 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审字（2016）第 7-433 号《审计报告》：有限公司截至 2016 年 4 月 30 日的净资产为 68,810,062.78 元。

2016 年 6 月 9 日，广东中联羊城资产评估有限公司出具了中联羊城评字

【2016】第 VHMPZ0242 号《佛山市三水金大田门业有限公司股份制改制净资产价值评估报告》：评估前佛山市三水金大田门业有限公司总资产账面值为 21,128.35 万元，负债账面值为 14,247.35 万元，净资产账面值为 6,881.00 万元。经评估，以 2016 年 4 月 30 日为评估基准日，佛山市三水金大田门业有限公司总资产评估值为 24,819.23 万元，负债评估值为 14,247.35 万元，净资产评估值为 10,571.88 万元，净资产评估增值 3,690.88 万元，增值率 53.64%。

2016 年 6 月 9 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：以经审计的账面净资产 68,810,062.78 元按照 1.0171:1 的比例，折成 6,765.59 万股，每股面值 1 元，佛山市三水金大田门业有限公司整体变更为股份有限公司，即广东金大田家居股份有限公司，股份公司注册资本为 6,765.59 万元。发起人各自股份按照其在佛山市三水金大田门业有限公司中的出资额占比乘以 6,765.59 万股计算，折股后净资产余额 1,154,162.78 元计入股份公司资本公积。

2016 年 6 月 10 日，有限公司全体股东签订了《发起人协议书》。

2016 年 6 月 23 日，有限公司取得广东省工商行政管理局颁发的粤名称变核内第 16000554991 号《企业名称变更预先核准通知书》，核准股份有限公司的名称为“广东金大田家居股份有限公司”。

2016 年 6 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具天健粤验〔2016〕48 号《验资报告》，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2016 年 4 月 30 日有限公司经审计的净资产 68,810,062.78 元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 67,655,900.00 元，资本公积 1,154,162.78 元。

2016 年 6 月 26 日，公司召开创立大会，审议通过广东金大田家居股份有限公司筹办情况及设立费用情况的报告。

2016 年 7 月 11 日，佛山市工商行政管理局对股份公司的成立予以核准登记，并换发了统一社会信用代码为 91440607564586641G 的《营业执照》，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本为 6,765.59 万元。

本次整体变更设立股份公司后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式
------	-------------	-------------	------

吴奋谋	19,000,000	28.0833	净资产折股
吴奋双	14,250,000	21.0625	净资产折股
吴奋勇	14,250,000	21.0625	净资产折股
深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	4,892,900	7.2320	净资产折股
深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	4,170,600	6.1645	净资产折股
姚清松	2,841,500	4.2000	净资产折股
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	2,500,000	3.6952	净资产折股
李秀玲	1,353,100	2.0000	净资产折股
熊燕	811,900	1.2000	净资产折股
甘尉然	811,900	1.2000	净资产折股
余俊深	811,900	1.2000	净资产折股
郑松浩	811,900	1.2000	净资产折股
陈建辉	811,900	1.2000	净资产折股
邱冠彬	338,300	0.5000	净资产折股
合计	67,655,900	100.00	

（六）重大资产重组情况

公司设立以来未发生重大资产重组。

（七）公司控股子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未设立子公司。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、吴奋谋 先生

吴奋谋简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

2、吴奋双 先生

吴奋双简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

3、吴奋勇 先生

吴奋勇简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

4、姚清松 先生

姚清松简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

5、李秀玲 女士

李秀玲简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

（二）监事基本情况

1、郑松浩 先生

郑松浩简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

2、陈映红 女士

陈映红，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，大专学历。2000年9月至2004年7月，就读于潮州卫生学校；2005年9月至2007年7月，就读于中央广播电视大学行政管理专业；2007年6月，参加人力资源管理师培训，获得香港人力资源经理职业资格证；2012年4月至2013年4月，参加中山大学营销总监高级研修班学习。2004年7月至2013年12月，就职于佛山市金大田门业有限公司，任客户管理部经理；2014年1月至今，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任客户管理部经理、营销部副总经理助理；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为监事，任期三年（自2016年6月26日起算）。

3、李海平 先生

李海平，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，大专学历。1996年9月至1998年7月，就读于广东省公安司法管理干部学院；2012年4月至2013年4月，参加中山大学EMBA营销研修班学习。1998年8月至1999年4月，就职于佛山市禅城区人民法院石湾人民法庭，任书记员；1999年

4月至2005年6月，就职于佛山市公安局禅城分局石湾派出所，任干警；2005年6月至2013年12月，就职于佛山市金大田门业有限公司，任营销总监；2014年1月至今，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任华南大区营销总监、入户门生产总监；2016年6月15日公司第一届职工代表大会2016年第一次会议被选举为职工监事，任期三年（自2016年6月15日起算）。

（三）高级管理人员基本情况

1、吴奋双 总经理

吴奋双简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

2、吴奋勇 副总经理

吴奋勇简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

3、邱冠彬 副总经理、财务总监、董事会秘书

邱冠彬简介详见本节“三、公司股东情况”中“（二）公司前十大股东及持股5%以上股东情况”。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	21,128.35	18,549.06	16,060.23
股东权益合计（万元）	6,881.01	4,827.35	413.96
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,881.01	4,827.35	413.96
每股净资产（元）	1.02	0.97	0.39
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	0.97	0.39
资产负债率（%）	67.43	73.98	97.42
流动比率（倍）	0.79	0.55	0.26
速动比率（倍）	0.53	0.30	0.15
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	2,565.33	9,222.49	3,577.94

净利润（万元）	-65.05	481.39	-654.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-65.05	481.39	-654.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-61.84	482.25	-654.04
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-61.84	482.25	-654.04
毛利率（%）	29.85	27.29	24.77
加权平均净资产收益率（%）	-1.36	24.49	-88.27
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-1.29	24.54	-88.27
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.18	-0.61
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.18	-0.61
应收账款周转率（次）	3.87	9.11	223.40
存货周转率（次）	2.31	4.28	5.56
经营活动产生的现金流量净额（万元）	738.53	-3,032.48	851.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	-0.61	0.80

备注：

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 2、加权平均净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。
- 5、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。
- 6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。
- 7、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
- 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
- 9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
- 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。
- 11、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：姜俊

项目小组成员：陈兢、黄路怡、王月华

（二）律师事务所

名称：北京大成（广州）律师事务所

负责人：卢跃峰

联系地址：广东省广州市体育西路 103 号维多利亚广场 A 座 45 层、51 层

邮政编码：510620

电话：020-85277000

传真：020-85277002

经办律师：卢旺盛、蒋瑜文、王雅琴

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

联系地址：广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 43 层

邮政编码：510623

电话：020-37600380

传真：020-37606120

经办注册会计师：李雯宇、王振

（四）资产评估机构

名称：广东中联羊城资产评估有限公司

法定代表人：胡东全

联系地址：广州市越秀区中山六路 232 号越秀新都会大厦 20 楼东座
2001-2002 单元

邮政编码：510180

电话：020-38010830

传真：020-38010829

经办资产评估师：梁东升、齐湛

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

电话：010-58598844

传真：010-58598982

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮政编码：100033

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司的业务概述

（一）公司主营业务

公司主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，涉足五金、门配等领域，是一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的公司。旗下拥有“金大田”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。

公司以客户为中心，秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务，同时大力发展智能门窗业务，并积极研发智能家居系统。公司开发出可实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理的智能门窗产品，以及中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统及相关产品，实现从产品类别选择、风格设计、下单、安装到售后维护的一体化服务，致力于打造中国门窗定制服务商领先品牌。

公司立足于门窗全屋定制领域，主要产品包括定制门窗、智能门窗、智能家居系统及相关产品，并提供一体化的互联网系统解决方案。客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户。

（二）公司主要产品和服务

1、定制门窗产品

公司定制门窗业务拥有“金大田”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。公司以客户为中心，坚持做精工一体化门窗产品，突破各厂家在不同门类产品单品类设计、生产上的局限，追求整体家居门类产品的设计风格、理念统一，既可完整体现设计者的独特视野，也能融合消费者的个人爱好、艺术修养，将全屋家居门类产品整体设计，从色彩、造型、理念、风格、文化内涵等各个方面达到完美统一，实现了360度产品整体战略规划与产品风格定位的完美升级。

公司具有从入户门、房间门、卫浴阳台门、厨卫门到窗户的整体设计、生产、服务能力，立足门窗全屋定制，着力打造产品一体化，已开发出麦穗系列、爱情海系列、水韵系列、雅典系列等多款入户门、房间门、卫浴阳台门新品，充分展现了从企业端到产品端的一体化集成优势。同时公司具有不同材质产品的生产能力，包括：钢质门、木门、铝合金门窗、复合门窗等。公司主营钢质入户门、钢木装甲门、铸铝防爆门、铝雕艺术门、铜雕艺术门、纯铜别墅大门、实木门、原木门、铝合金卫浴阳台门、断铝合金窗等门窗类产品和不锈钢门花产品。公司一体化门窗产品概况如下：

产品名称	图片	功能	特点
钢质入户门		<ol style="list-style-type: none"> 1.安防功能：能防止非正常开启、暴力开启； 2.装饰功能：产品造型美观大方、款式多样； 3.观察功能：通过门镜（猫眼）可观察室外人员情况，防止外来人员入侵； 4.可靠性：采用钢质材质，坚固耐用，安全可靠。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.模块化生产方式，可根据用户需求定制； 2.款式多样，可选择范围大； 3.锁点多，可达 10 多个锁点； 4.材料利用率高，节能环保； 5.坚固耐用，安全可靠。
钢木装甲门		<ol style="list-style-type: none"> 1.安防功能：能防止非正常开启、暴力开启； 2.装饰功能：产品造型美观大方、款式多样。钢木/铝木结合，在保证产品功能基础上，增加了木质元素，使产品更加亲近自然； 3.可靠性：门框、门扇主要材料为钢材，门扇两边装配有铸铝板或木质装甲板，产品的防破坏性能更强。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.钢木/铝木结合，使一道门既有金属门坚固的安防功能，又有木门的自然、温馨，具有二道门的功能； 2.外观大气、华贵，节能环保； 3.达到防火门要求。
木门		<p>一般用作室内房间门，也可用作厨房门、卫生间门，做区域分隔。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.可采用原木、复合木生产，材料利用率高； 2.油漆采用三底四面，防变色、脱落； 3.木材经干燥处理，严格控制含水率，防止产品变形、开裂。

铝合金门		<p>主要用作阳台、卫生间、厨房门（窗），也可用作房间门（窗）。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.主要为铝型材、玻璃结构，产品通透、开关轻盈、顺畅； 2.产品抗氧化性能强，防变色、脱落； 3.采用铝型材框架结构，产品不变形，坚固耐用； 4.采用断桥铝结构，防止室外/内热量传导，降低能耗，加强门窗隔热、保温、隔音效果。
断桥铝合金窗			

公司一体化门窗产品全屋效果图如下所示：



2、智能门窗产品

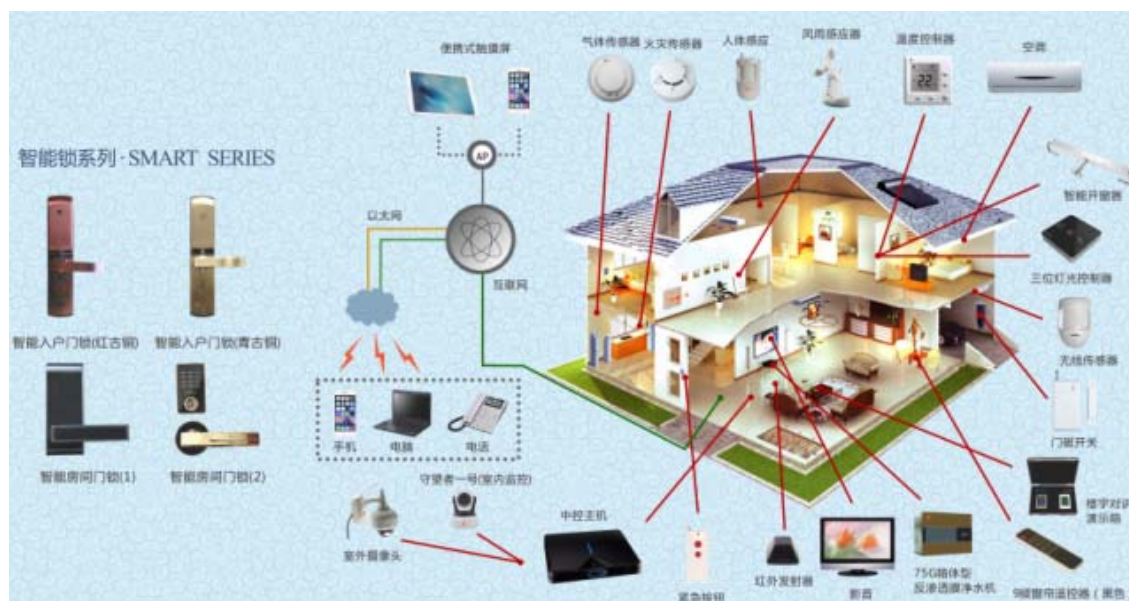
智能门窗是公司着力发展的业务，公司利用现代互联网系统和智能手机等终端，可对家居门类产品实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测、室内温度监测等智能管理。智能门由移动终端和智能门锁两部分构成。移动终端只需安装门锁控制 APP 程序，即可向智能门发送无线远程控制信息，完成门的开锁、关锁和检查门锁状态，操作快捷方便、安全性极高。

在原来精工一体化门窗优势项目的基础上，公司研发出了科技化、高端化的智能门窗产品，包括智能升降门、智能呼吸门、智能房间门、智能窗、智能阳光房等。智能门窗一经上市，深受客户喜爱。公司智能门窗产品概况如下：






产品名称	图片	功能	特点
智能入户门 (升降门)	 <p>上：全封闭状态，下： 半开状态</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.安防功能：能防止非正常开启、暴力开启； 2.装饰功能：产品造型美观大方、款式多样； 3.观察功能：通过电子门镜系统可观察室外人员情况并保存视频记录，可防止外来人员入侵； 4.可靠性：采用钢质材质，坚固耐用，安全可靠； 5.通风/隔热功能：门扇上具有可电动升降的通风板，调整升降板的位置可实现室内/外空气对流，调节通风量； 6.远程开/关门功能：通过互联网，使用公司的控制软件，可实现门锁的远程开关，即使远在千里，也能轻易掌控家居安全。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.模块化生产方式，可根据用户需求定制； 2.款式多样，可选择范围大； 3.锁点多，可达10多个锁点； 4.材料利用率高，节能环保； 5.坚固耐用，安全可靠； 6.智能通风，调节室内空气质量； 7.接近记录：对接近门外的人员进行视频记录，便于观察、查询； 8.远程开关。
智能入户门 (呼吸门)		<ol style="list-style-type: none"> 1.安防功能：能防止非正常开启、暴力开启； 2.装饰功能：产品造型美观大方、款式多样； 3.观察功能：通过电子门镜系统可观察室外人员情况并保存视频记录，可防止外来人员入侵； 4.可靠性：采用钢质材质，坚固耐用，安全可靠； 5.通风/隔热功能：门扇上具有可电动升降的通风板，调整升降板的位置可实现室内/外空气对流，调节通风量； 6.远程开/关门功能：通过互联网，使用公司的控制软件，可实现门锁的远程开关，即使远在千里，也能轻易掌控家居安全。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.模块化生产方式，可根据用户需求定制； 2.款式多样，可选择范围大； 3.锁点多，可达10多个锁点； 4.材料利用率高，节能环保； 5.坚固耐用，安全可靠； 6.智能通风，调节室内空气质量； 7.接近记录：对接近门外的人员进行视频记录，便于观察、查询； 8.远程开关； 9.达到防火门要求。

智能房间门	 <p>上：正面，下：背面</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.造型活泼、颜色清新,用料环保,可满足儿童天性和健康要求; 2.具备监控、记录功能,满足儿童的私密性要求,同时,通过手机可关注房间内儿童的生活状况,特别是夜间可了解儿童的睡眠状况,随时解决任何问题; 3.儿童房间门具有画板功能和视窗功能,可满足儿童天性,开启儿童智力; 4.可监测房间内空气质量状况,气温等参数,创造一个健康、适宜的空间。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.健康、环保,可满足儿童天性和健康成长要求; 2.满足家长对孩子的关怀和教育; 3.远程监控、记录。
智能窗		<ol style="list-style-type: none"> 1.自动感应室外天气变化、室内外气温温差、室内空气质量等,实现自动开/关窗户,调节空气质量,减少能量损耗; 2.防盗报警功能,通过手机可监控窗户非正常开启,防止外人入侵,并进行报警; 3.根据需要调节窗户玻璃透光率,可使窗户玻璃在瞬间进行透明/不透明状态转换。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.自动(智能)开关; 2.远程监控、记录; 3.可调节玻璃透光率,保持私密性。
智能阳光房		<ol style="list-style-type: none"> 1.自动感应室外天气变化、室内外气温温差、室内空气质量等,实现自动开/关门、窗户,调节空气质量,减少能量损耗; 2.防盗报警功能:通过手机可监控门窗非正常开启,防止外人入侵,并进行报警; 3.根据需要/自动调节门/窗玻璃透光率,可使窗户玻璃在瞬间进行透明/不透明状态转换。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.自动(智能)开关; 2.远程监控、记录; 3.可调节门/窗玻璃透光率,保持私密性。

3、智能家居系统



公司积极研发智能家居系统，现已开发出中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统，可以控制全屋家电的开关、调节，实现远程智能监控、防盗报警功能，创造安全舒适的家居体验，提高用户生活品质。公司智能家居系统及相关产品介绍如下：

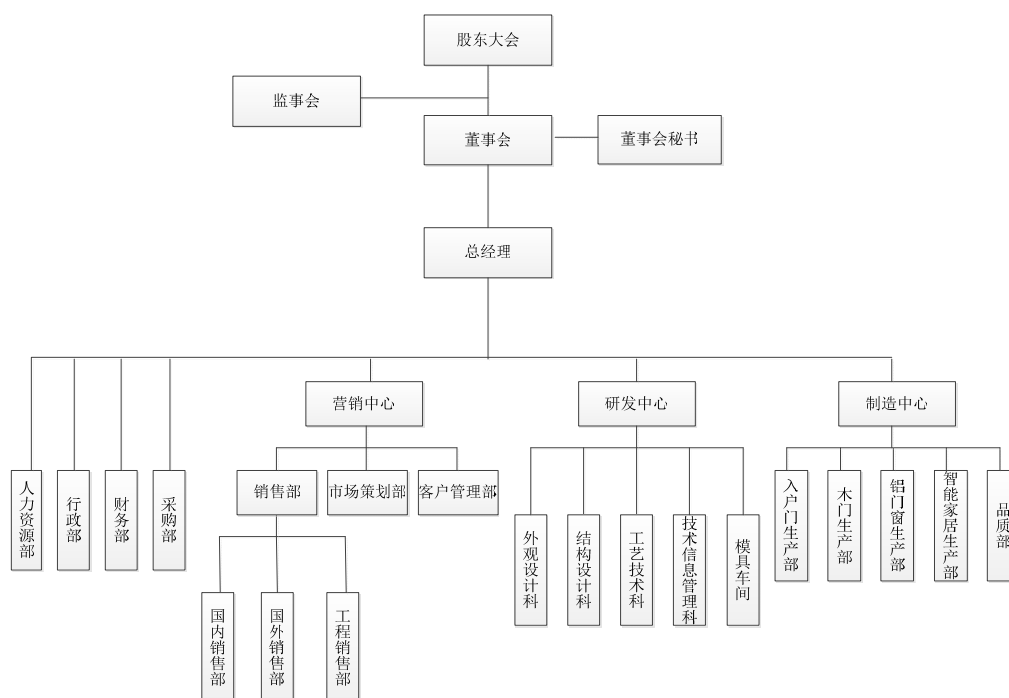
品名	图片	产品相关描述
中控主机		全宅智能化核心网关，采用 ARM9 处理器，LINUX 操作系统，稳定性高，内置 433 双向控制模块，状态实时同步更新，315 安防模块，防干扰。可对灯光、窗帘、插座、电器、安防、监控、背景音乐进行集中化管理，场景模式灵活设计，可实现联动控制，支持信号中继转发。
红外转换器		无线全角度智能红外伴侣，适用于空调、电视、DVD 以及机顶盒等红外设备，并实现远程的控制，摆脱家中寻找遥控器的烦恼。
灯光控制器		钢化玻璃触控面板，防火 ABS 材料，标准 86 盒，工作电压：AC110V-240V 50HZ，内置双向控制模块，随时知道灯光开关状态，无线通信距离 50 米有效范围无死角覆盖，可以控制一路灯光，实现双联双控制功能。
智能插座		防火 ABS 材料，标准 86 盒，工作电压：AC110V-240V 50HZ，额定功率：2200W，无线通信距离 50 米有效范围无死角覆盖，可实现对家电的断电，保护家电和节约用电。可以控制一路灯光，实现双联双控制功能。
阀门开关		用于远程开启或闭合管道煤气，液体球阀，断电可手动操作，可实现烟雾、气体报警的自动关阀。

门磁模块		SMT 贴片工艺, CUP 智能控制, 安装简单, 可用于门或窗的入室防护。
烟感模块		独立式吸顶安装, 安装简单, 无需调试; 内置专用 IC, 性能稳定、灵敏度高; 利用光学管理的烟雾检测室, 能够准确地探测到火灾初期产生的烟雾; 自带蜂鸣器, 有独立的低电压报警功能, 保护范围约为报警器安装高度 6 米以下的 60 平方米。
气感模块		报警范围: 天然气: 10%-25%LEL; 液化气: 10%-25%LEL; 煤制气: 2%-5%LEL; 响应时间: <30 秒; 声响: >65 分贝 (距 1m 处)。
人体感应		超低功耗, 电池使用寿命更长, 采用贴片技术, 抗 EMI、RFI 干扰, 探测距离: 12 米/8 米 (广角/帘幕), 探测角度: 110 度。
风雨感应器		无线风光雨感应系统是由风光雨感应系统、接收器、发射器组成, 并共同工作。对自然气候中的风、光、雨进行自动感应检测, 并将检测到的信号以无线电传递给接收器, 通过接收器对电动遮阳篷等产品进行自动化控制, 以保护电动遮阳篷的装置。(1) 风光雨感应器工作电压: DC12V (配 220V 电源适配器); (2) 风光雨感应器工作温度: -40°Cto60°C; (3) 无线风光雨感应器工作频率: 433.92MHz。
电动开合帘外置电机		高强度铝合金外壳, 超静音, 行程记忆, 自动定位, 软启动。水平拉力达到 8KG, 轨道 6 米长度, 3 米高度, 最大负重可达 60KG。
智能开窗器		链条只可单方向弯曲, 开窗时链条从开窗器伸出, 关窗时收起, 链条隐藏采用双层金属链片设计, 运行时更稳定、更顺畅, 超负荷过载保护, 可把窗关得更紧密, 低噪音设计, 设计寿命负载开闭大于 20000 次。
监控系统		目前包括室内监控和室外监控两个系列, 室内是百万高清无线室内半球云台, 水平转动 270°, 垂直转动 70°, 采用 P2P 技术, 即插即用, 白天不偏色、晚上更清晰, 整体信号稳定; 室外是迷你无线室外防水变焦 20 米红外网络恒速球, 水平转动 355°, 垂直转动 80°, 采用 P2P 技术, 即插即用, 白天不偏色、晚上更清晰。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构

广东金大田家居股份有限公司组织结构如下图所示:

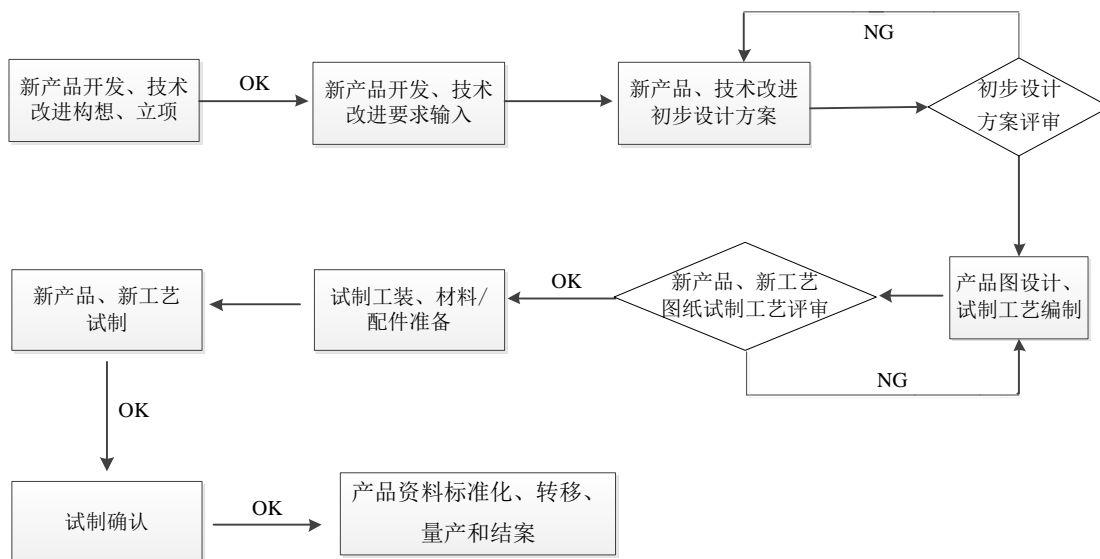


（二）业务流程

公司主要业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产、销售，并提供相关服务。公司业务体系比较完善，可以满足客户的个性化定制需求。公司整体运营流程为：客户对门窗产品提出规格要求并下订单，围绕客户需求，公司自行采购原辅材料，制定生产计划，组织产品的生产，最后通过直销、经销商、电商渠道进行产品销售和发展用户，销售过程中会根据客户的个性化需求提供相应服务项目。与此同时，公司通过市场调查和行业交流掌握市场需求，洞悉技术发展趋势，由产品研发部进行老产品的工艺改进和新产品的开发，以契合市场需求。

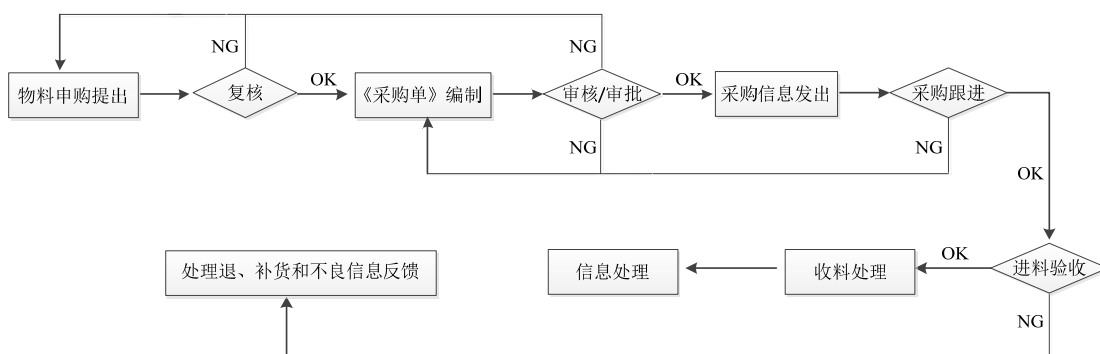
1、研发流程

公司设有研发中心，负责新产品开发和老产品工艺改进。研发中心包括模具车间、外观设计科、结构设计科、工艺技术科、技术信息管理科。研发中心是公司核心技术调研、设计、评审、试制的主导部门，通过对新工艺、新产品的研发以及老产品进行工艺改进，为公司产品的性能、功能以及品质提供最为前沿的技术保障。详细的研发流程图如下图所示。



2、采购流程

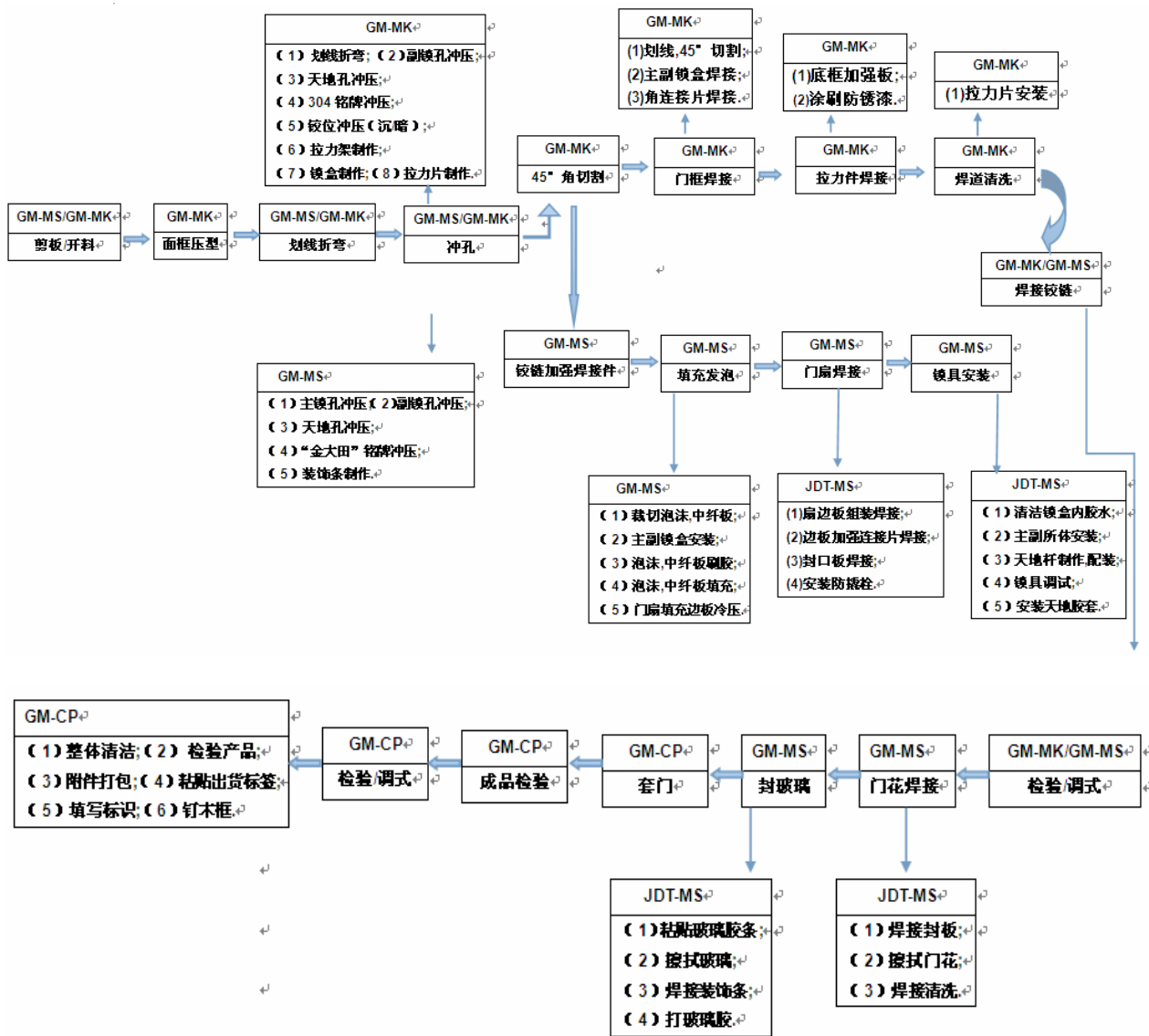
公司设有采购部，主要职责是规范和完善公司采购作业，以确保物料的请购和采购得到合理及有效的管控。采购流程严格按照流程操作。详细的采购流程图如下图所示。



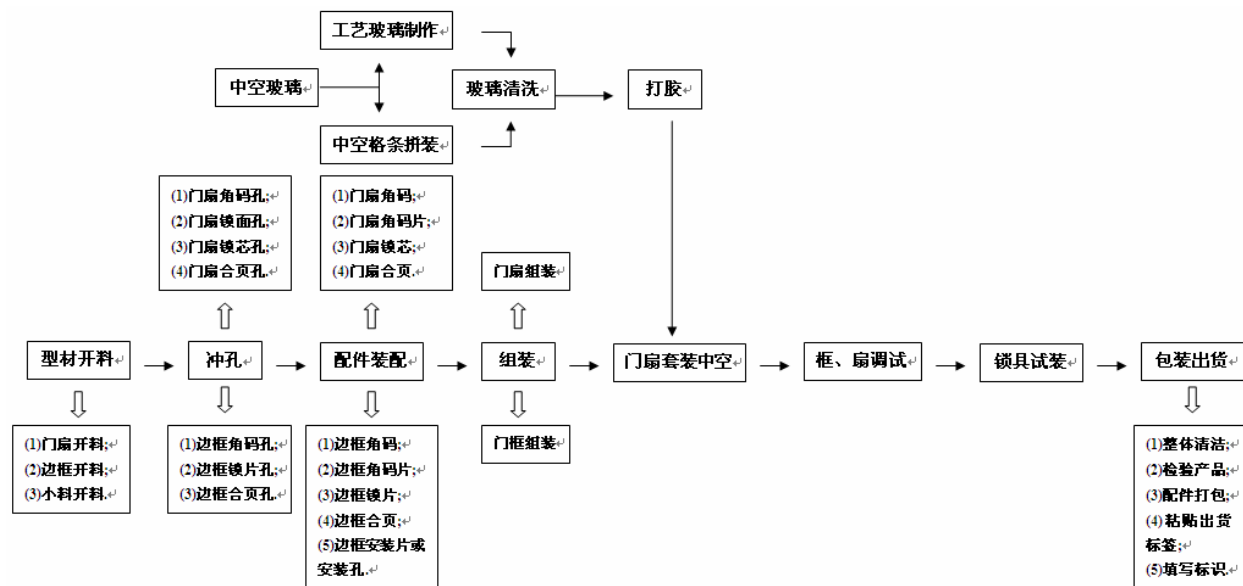
3、生产、工艺流程

公司产品主要包括不锈钢门、铝合金门、木门、不锈钢门花，对于不同系列的产品，生产工艺各有相同。各产品详细的生产工艺流程图如下所示。

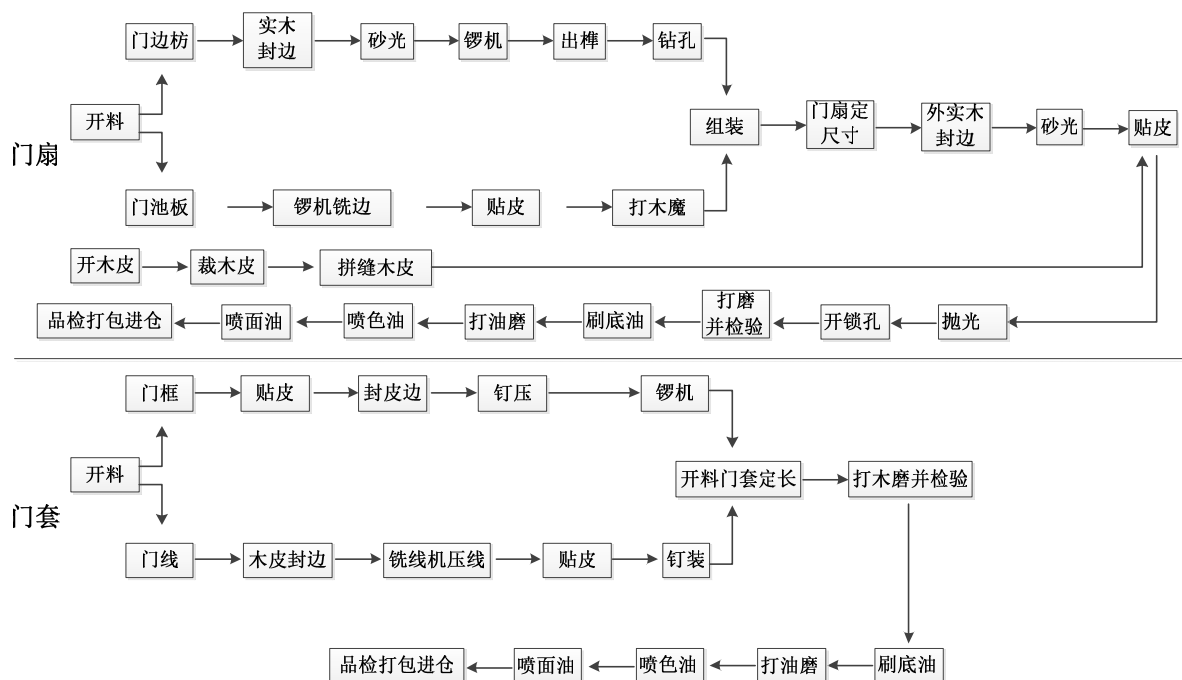
(1) 不锈钢门生产工艺流程图



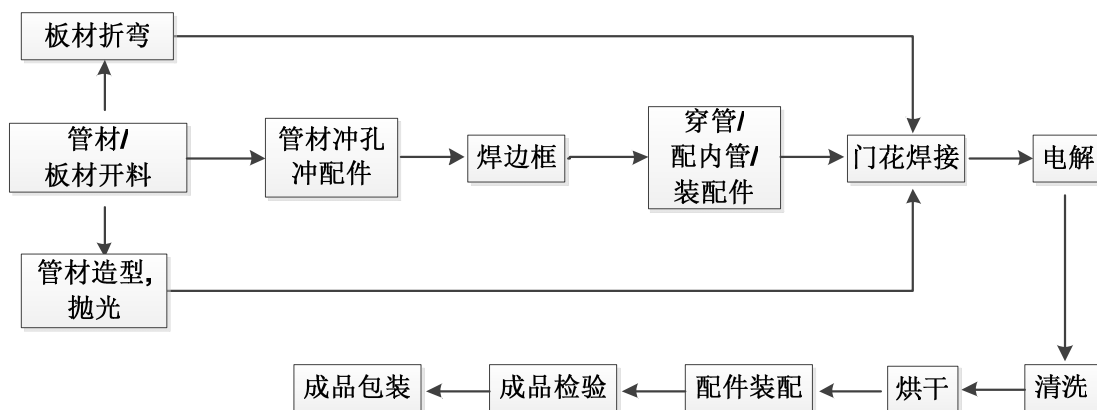
(2) 铝合金门生产流程图



(3) 木门工艺制作流程图



(4) 不锈钢门花生产工艺流程图



4、销售流程

对于直销类客户与经销类客户，公司销售流程各有不同。同时，公司制定了完善的售后服务管理流程。详细的流程如下所示。

(1) 直销类客户

公司直销类客户包括需要安装的工程类客户和不需要安装的客户，具体销售流程如下：

1) 工程类客户

销售部和客户形成合作意向，由销售部业务人员填写合同申请单——经研发中心制定相关方案，组织采购部、各生产部、品质部评审（确定设备的组成、选定原材料等）——经财务部门审核确认——再经总经理、财务部等确认其销售定价——相关的信息邮件发送给销售部，经业务人员传达给客户——拟订合同——总经办审核合同的相关信息——业务人员代表签订合同——客户预付定金——公司组织生产并安排发货——安排人员安装——客户验收——支付货款。

2) 不需要安装的客户

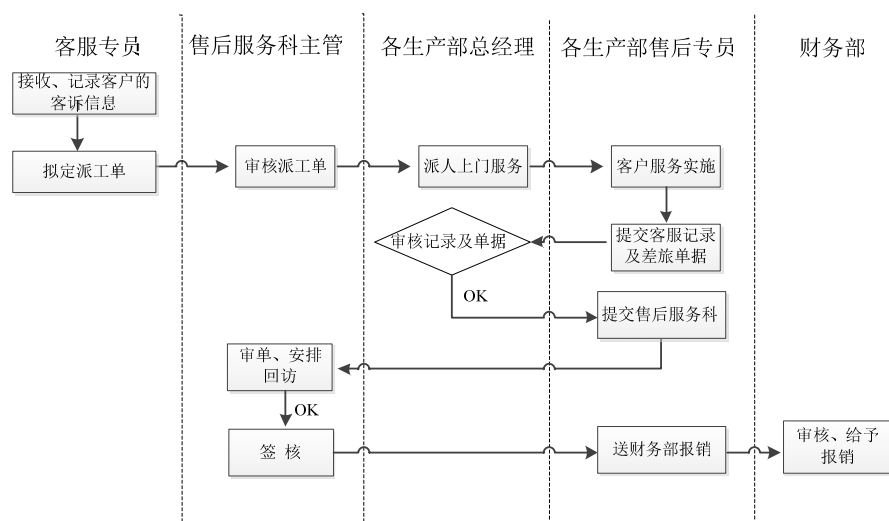
销售部和客户形成合作意向，由销售部业务人员填写合同申请单——经研发中心制定相关方案，组织采购部、各生产部、品质部评审（确定设备的组成、选定原材料等）——经财务部门审核确认——再经总经理、财务部等确认其销售定价——相关的信息邮件发送给销售部，经业务人员传达给客户——拟订合同——总经办审核合同的相关信息——业务人员代表签订合同——客户预付定金——公司组织生产并安排发货——客户签收——支付货款。

(2) 经销类客户

公司经销类客户大多为自然人，具体销售流程如下：

终端客户到经销商处看样品确定款式并下定单——经销商到终端客户家里量尺寸——经销商下订单到公司订货（款式和规格尺寸）——公司下达生产任务通知单到车间生产——生产完毕入库，由客服中心人员安排送货——货到收款/按协议收款——经销商到终端客户家里进行安装。

(3) 售后服务管理流程图



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司是一家集研发、设计、生产、销售定制门窗、智能家居系统及相关产品为一体的综合性现代化企业，涉足五金、门配等领域。公司设有研发中心，包括模具车间、外观设计科、结构设计科、工艺技术科、技术信息管理科。研发团队人员占员工总数的比例为 10.40%，均具有丰富的经验，保证了公司研发活动的顺利进行。公司重视技术研发，积累了一系列独具特色的核心技术。产品核心技术大都由公司自主开发完成，在行业内具有一定的先进性。目前，公司核心技术已实现成果转化的产品包括：钢木装甲门、铸铝防爆门、铝雕艺术门、铜雕艺术门、纯铜别墅大门、实木门、原木门等。公司所使用的主要技术如下：

1、CNC 精密数控切割技术

该技术采用水雾保护等离子切割工艺，并通过多功能的 CNC 系统控制。CNC 控制系统具有专家技术功能，能够通过数据库，模仿人类专家的推理，提供最优化方案，实现高编程效率、高精度一键切割。此外，该系统具有故障自诊断功能，能够智能诊断并排除故障，实现钢质门门框、门花、门扇等部件高效、高精密的切割，生产效率大大提高。公司在 2014 年 6 月 4 日获得 1 项实用新型专利，专利名称：《一种数控冲床翻边模具》，专利号：ZL201320880914.2。

2、坚固耐用钢质防爆门技术

通过在门扇内部的三个自由边上设置三个加强管，三个加强管与中空管体之间构成一个矩形框架，从而进一步提高门扇的强度。通过设置有可扣盖门缝的防撬边，能防止门被撬开，从而大大提高防爆门的安全性能。公司已自主研发出一种坚固耐用钢质防爆门，并在 2015 年 4 月 1 日获得 1 项实用新型专利，专利名称：《推拉门导轮装置》，专利号：ZL201420744995.8。该防爆门采用特别的加强结构，能够有效抵御外界高强度的冲击，而且锁具安装于锁盒内，能够有效保护锁具，避免锁具长期暴露受到腐蚀、破坏。

3、无线远程控制技术

公司利用无线远程控制技术以及滚动码控制程序进行智能门窗及智能家居系统的研发。智能门由移动终端和智能门锁两部分构成。移动终端只需安装门锁控制 APP 程序，即可向智能门发送无线远程控制信息，完成门的开锁、关锁和检查门锁状态，操作快捷方便、安全性极高。一是采用感光元件光敏电阻检测光的强度以判断白天还是黑夜，从而通过控制器控制门灯的开关；二是采用非接触式开关式干簧管，用以检测门是否打开，若是一段长时间持续开着，则会反馈信息给控制器，并使蜂鸣器发出警报，提醒主人把门关好，达到智能、安全的目的。用户可通过移动终端无线远程控制门的开关，实时监控门的开关状态，满足其对智能化和安全性的要求。

公司设计和研发实力雄厚，在设计工艺上，糅合了中西方木门设计理念，通过木门与家居设计的搭配体现出不同地区的风情。在研发上，不断进行自主研发，已研发出一系列核心技术，有利于提高生产效率。加工过程囊括 36 道精雕细琢的工序，赋予产品深厚的门庭艺术文化内涵。开发出的门类产品品质稳定、节能环保，深受用户喜爱，实现了经济效益和社会效益的双赢。

（二）主要无形资产情况

1、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 1 项互联网域名，如下表所示：

序号	域名	注册日期	到期日期	所有权人	取得方式
1	jindatian.com	2003.10.16	2020.10.16	公司	继受取得

2、商标

2016年4月18日，公司与佛山市金大田门业有限公司（现更名为佛山维尔富企业管理咨询有限公司）签订商标转让协议，将佛山市金大田门业有限公司名下所有商标无偿转让给公司。截至本公开转让说明书签署日，上述商标转让手续还在办理中。公司拥有的19项注册商标专用权如下表所示：

序号	类别	注册号	商标	注册日	到期日	商品/服务	取得方式
1	6	1974203		2002.11.28	2022.11.28	金属门; 金属窗; 金属门板; 金属窗框; 金属门框; 金属门框架; 金属窗; 门用铁制品; 金属门装置	继受取得
2	6	3373252		2004.3.14	2024.3.14	普通金属合金; 金属片和金属板; 金属管; 金属门; 金属门板; 金属窗; 金属门装置; 窗户金属器材; 金属家具部件; 五金器具	继受取得
3	6	6400521		2010.3.7	2020.3.7	金属门; 金属栅栏杆; 金属门廊(建筑); 金属门板; 金属门装置; 门用铁制品; 铝塑板; 金属大门; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得
4	6	6400522	百禄莱 BELAYER	2010.3.7	2020.3.7	金属门; 金属栅栏杆; 金属门廊(建筑); 金属门板; 金属门装置; 门用铁制品; 铝塑板; 金属大门; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得
5	6	6400840	东方美御 ETERNAL RICHES	2010.3.7	2020.3.7	金属门; 金属栅栏杆; 金属门廊(建筑); 金属门板; 金属门装置; 门用铁制品; 铝塑板; 金属大门; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得
6	6	6400842		2010.3.7	2020.3.7	金属门; 金属栅栏杆; 金属门廊(建筑); 金属门板; 金属门装置; 门用铁制品; 铝塑板; 金属大门; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得
7	6	7474455		2010.10.14	2020.10.14	金属大门; 金属门; 金属门板; 金属门廊(建筑); 铝塑板; 门用铁制品; 金属栅栏用杆; 金属门装置; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得

8	6	7991632		2011.6.7	2021.6.7	金属大门; 金属门; 金属门板; 金属门廊(建筑); 铝塑板; 门用铁制品; 金属栅栏用杆; 金属门装置; 五金器具; 金属锁(非电)	继受取得
9	11	8949375	金大田	2012.4.21	2022.4.21	供水设备; 水加热器(仪器); 冲水装置; 热汽沐浴设备; 浴室装置; 消毒设备; 电暖器	继受取得
10	19	6400518	东方美御 ETERNAL RICHES	2010.3.28	2020.3.28	贴面板; 纤维板; 三合板; 非金属门; 非金属大门; 塑钢门窗; 非金属板; 非金属门框; 非金属门板; 非金属建筑结构	继受取得
11	19	6400519		2010.3.28	2020.3.28	贴面板; 纤维板; 三合板; 非金属门; 非金属大门; 塑钢门窗; 非金属板; 非金属门框; 非金属门板; 非金属建筑结构	继受取得
12	19	6400520		2010.3.28	2020.3.28	贴面板; 纤维板; 三合板; 非金属门; 非金属大门; 塑钢门窗; 非金属板; 非金属门框; 非金属门板; 非金属建筑结构	继受取得
13	19	6400841	百禄莱 BELAYER	2010.3.28	2020.3.28	贴面板; 纤维板; 三合板; 非金属门; 非金属大门; 塑钢门窗; 非金属板; 非金属门框; 非金属门板; 非金属建筑结构	继受取得
14	19	7991579	 金日·尚美 JINRI · SHANGMEI	2011.2.7	2021.2.7	三合板; 贴面板; 纤维板; 非金属板; 非金属大门; 非金属建筑结构; 塑钢门窗; 非金属门; 非金属门板; 非金属门框	继受取得
15	19	7991606		2011.2.7	2021.2.7	三合板; 贴面板; 纤维板; 非金属板; 非金属大门; 非金属建筑结构; 塑钢门窗; 非金属门; 非金属门板; 非金属门框	继受取得
16	19	8949075		2012.12.7	2022.12.7	玻璃马赛克; 瓷砖; 非金属耐火建筑材料; 建筑用塑料管; 非金属窗; 非金属门; 非金属天花板; 建筑玻璃; 非金属建筑涂面材料	继受取得
17	19	8949254	金大田	2014.4.21	2024.4.21	玻璃马赛克; 瓷砖; 非金属耐火建筑材料; 非金属窗; 非金属天花板; 建筑用塑料管; 非金属门; 建筑玻璃; 非金属建筑涂面材料	继受取得
18	20	8953578	金大田	2011.12.28	2021.12.28	办公家具; 床; 金属家具; 家具; 旗杆; 镜子(玻璃镜); 家具门; 非金属窗户附件; 门的非金属附	继受取得

						件; 非金属门装置	
19	35	8949159	金大田	2012.2.28	2022.2.28	计算机数据库信息编入; 计算机数据库信息系统化; 审计	继受取得

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日, 公司已获得 4 项软件著作权, 具体情况如下:

登记号	软件全称	版本号	首次发表日期	登记日期	取得方式
2015SR253562	金大田智能门手机端使用向导软件	V1.0	2015.11.6	2015.12.10	原始取得
2015SR250212	金大田门卡访客管理软件	V1.0	2015.10.9	2015.12.8	原始取得
2015SR250011	金大田展厅门类产品展示软件	V1.0	2015.9.21	2015.12.8	原始取得
2015SR248858	金大田自动数码门控软件	V1.0	2015.8.13	2015.12.8	原始取得

4、专利权

截至本公开转让说明书签署日, 公司共拥有实用新型专利 8 项, 外观设计专利 13 项, 另有 8 项发明专利正在申请当中。详细信息如下表所示:

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	法律状态	取得方式
1	一种节能隔音的门框	CN201510350749.3	发明	2015.6.19	审中-实审	原始取得
2	防火门	CN201510350688.0	发明	2015.6.19	审中-实审	原始取得
3	一种节能隔音门	CN201510350700.8	发明	2015.6.19	审中-实审	原始取得
4	一种节能隔音的门扇	CN201510350724.3	发明	2015.6.19	审中-实审	原始取得
5	一种新型的门扇成型方法	CN201510559750.7	发明	2015.9.2	审中-实审	原始取得
6	一种安全的猫眼结构	CN201510560878.5	发明	2015.9.2	审中-实审	原始取得
7	一种高强度门板	CN201510821219.2	发明	2015.11.23	审中-公开	原始取得

8	一种新型天地锁结构	CN201510821718.1	发明	2015.11.23	审中-公开	原始取得
9	一种数控冲床翻边模具	ZL201320880914.2	实用新型	2013.12.28	授权-维持	原始取得
10	推拉门导轮装置	ZL201420744995.8	实用新型	2014.11.28	授权-维持	原始取得
11	一种手动升降门	ZL201520430449.1	实用新型	2015.6.19	授权-维持	原始取得
12	感应通风门	ZL201520430633.6	实用新型	2015.6.19	授权-维持	原始取得
13	视窗门	ZL201520430610.5	实用新型	2015.6.19	授权-维持	原始取得
14	一种自动升降门	ZL201520429851.8	实用新型	2015.6.19	授权-维持	原始取得
15	一种门用猫眼防护罩	ZL201520682679.7	实用新型	2015.9.2	授权-维持	原始取得
16	一种多层防火门	ZL201520942971.8	实用新型	2015.11.23	授权-维持	原始取得
17	门（爱北欧 02）	ZL201530497508.2	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
18	门（爱北欧 04）	ZL201530497600.9	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
19	门（爱北欧 03）	ZL201530497624.4	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
20	门（爱北欧 01）	ZL201530497625.9	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
21	门（简欧 01）	ZL201530497629.7	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
22	门（智能门 02）	ZL201530497879.0	外观设计	2015.12.3	授权-维持	原始取得
23	门（智能门 01）	ZL201530497999.0	外观设计	2015.12.3	授权-维持	原始取得
24	门（简欧 04）	ZL201530497529.4	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
25	门（低调奢华）	ZL201530497573.5	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
26	门（透气门 02）	ZL201530497693.5	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
27	门（透气门 01）	ZL201530497702.0	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
28	门（简欧 03）	ZL201530497752.9	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得

29	门（筒欧 02）	ZL201530497753.3	外观设计	2015.12.2	授权-维持	原始取得
----	----------	------------------	------	-----------	-------	------

5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 1 宗土地的使用权，具体如下表所示：

序号	编号	地址	用途	面积 (m ²)	终止期限	是否抵押
1	佛三国用(2010)第 20102100228 号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1 号	工业	52,357.90	2060.12.2	已抵押

6、最近一期末账面价值

截至 2016 年 4 月 30 日，公司的无形资产账面价值为 17,542,933.18 元，主要是土地使用权和软件。具体如下表所示：

类别	原值（元）	累计摊销（元）	净值（元）
土地使用权	17,976,800.00	1,048,646.67	16,928,153.33
软件	641,509.41	26,729.56	614,779.85
合计	18,618,309.41	1,075,376.23	17,542,933.18

（三）业务许可资格和资质

序号	名称	证书/文号	发证机关	颁发日期	取得方式
1	安全生产标准化三级企业（工贸企业）	AQB III GM20150174	佛山市安全生产管理协会	2015.1.15/3 年	原始取得
2	企业质量信用证书	AF16006	中品质协（北京）质量信用评估中心有限公司	2016.4.26/1 年	原始取得

（四）公司的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（五）公司主要固定资产使用情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司主要固定资产如下表所示：

固定资产	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	116,573,239.62	6,279,076.25	110,294,163.37	94.61
机器设备	8,828,403.86	1,411,736.19	7,416,667.67	84.01
办公设备	1,233,742.75	268,338.21	965,404.54	78.25
运输设备	567,191.38	122,139.81	445,051.57	78.47
合计	127,202,577.61	8,081,290.46	119,121,287.15	93.65

1、房屋及建筑物

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有9项房屋建筑物和1项地上建筑物，具体情况如下：

序号	房地产权证字号	房地产座落位置	取得方式	建筑面积（m ² ）	是否抵押	规划用途
1	粤房地权证佛字第0410079527号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F1	自建	7,489.41	已抵押	车间
2	粤房地权证佛字第0410079528号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F4	自建	5,169.83	已抵押	车间
3	粤房地权证佛字第0410079529号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F3	自建	3,149.46	已抵押	车间
4	粤房地权证佛字第0410079530号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F2	自建	1,886.69	已抵押	办公楼
5	粤房地权证佛字第0410086237号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F6	自建	12,818.31	已抵押	车间
6	粤房地权证佛字第0410086238号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F5	自建	88.00	已抵押	消防水池、泵房
7	粤房地权证佛字第0410086239号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F7	自建	10,019.36	已抵押	车间
8	粤房地权证佛字第0410086657号	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F8	自建	12,818.31	已抵押	车间
9	粤房地权证佛	佛山市三水区白坭镇“国家火	自建	10,019.36	已抵押	车间

	字第 0410086240号	炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号F9				
10	注1	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号	继受取得	6,200.00	-	仓库

注1：该项地上建筑物系公司受让土地使用权时，从佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司一并购入，购入时无房屋产权证，现用于仓储。

公司主营业务是定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，属于定制化服务，运营模式为“先接单，再生产”，一般情况下不需要大量储备成品，仓储需求主要存在于生产备料环节，而原料储存并不需要很大的仓库，且公司与各类供应商均保持良好的合作关系，可按需及时增减原材料采购量，优化产销衔接，可见公司正常生产经营并不需要庞大的仓储建筑。况且，公司生产车间设施完善，建筑面积超过5万平方米，可合理调整出部分空间作为仓储之用，即使要拆除现时用于仓储的该部分房屋，也可以保障拆除及重建期间的生产经营不受影响。另外，公司两旁有部分空置的现代化厂房，如因仓储用房被拆除所采取的其他措施仍无法保障公司正常生产经营的，也可临时租用相邻的空置厂房。

同时，公司的实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇已作出承诺：在使用期限内，若公司仓库发生权属争议、整体规划拆除、行政处罚或其他影响公司正常经营的情形，导致公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，吴奋谋、吴奋双、吴奋勇将承担公司因此所致的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所造成的一切直接和间接损失。

且公司于2016年7月22日取得佛山市三水区白坭镇国土城建和水务局出具的《说明》，证实该仓储用房未办理房产证，且不在该局五年内的拆迁计划范围；同日取得佛山市三水区国土城建和水务局出具的《证明》，证明2014年1月1日至目前公司不存在因违反土地、房产管理相关法律法规而被处罚的情形。公司现时用于仓储的房屋存在的产权瑕疵不会影响公司的正常生产经营。

2、主要设备

截至2016年4月30日，公司主要生产、研发设备情况如下：

设备名称	数量 (台/套)	原值(元)	净值(元)	成新率(%)
------	-------------	-------	-------	--------

通快数控冲床 TruPunch1000	1	1,623,931.62	1,379,665.24	84.96
电液同步数控折弯机 PSH-110/3200HP	2	550,427.35	463,276.35	84.17
热压机 BY214×8 / 12 (3) H1R	1	371,794.86	289,380.33	77.83
电液同步数控折弯机 PSH-170/4100SP	1	270,085.47	225,183.76	83.38
数控双头切割锯 KE-383B/D	1	140,000.00	110,075.00	78.63
高频拼板机 CGPZ-35A	1	138,461.54	107,769.23	77.83
环保鼓风机	1	256,410.27	254,380.36	99.21
数控液压闸式剪板机 GSM-6*4050	1	179,487.18	149,647.44	83.38
封边机 106	1	105,128.20	81,824.78	77.83
数控旋转摆角双头锯 FU-103B	1	102,564.10	79,829.06	77.83
起重机设备 5T	1	123,076.92	102,615.38	83.38
切管机	1	107,692.30	102,576.92	95.25
木门钢构平台	1	102,564.10	97,692.31	95.25
合计		4,071,623.91	3,443,916.15	

(六) 公司员工以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司共有员工 375 人，已全员签订劳动合同。公司为其中 126 人全额购买社会保险，包括养老、医疗、失业、工伤及生育保险。公司未全员参保主要是因为大部分员工系进城务工的农民，流动性较大，部分本地员工已在户籍所在地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，大部分外地员工因地域关系未能出具证明是否参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，但承诺自愿放弃参加社会保险。为保障员工权益，公司已将应为员工缴纳的社会保险费用按月全额发放予员工，故公司没有为此类人员另行办理社会保险。公司未参保的 249 名员工均系自愿放弃公司为其购买社会保险，其中 6 人自行购买社会保险，17 人自行参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，其他员工不愿购买社会保险。公司已开设住房公积金账户，但未全员购买住房公积金。

公司员工构成情况如下：

(1) 岗位构成

岗位分工	人数	占员工总数比例 (%)
管理、行政、人事岗	30	8.00
财务、采购、仓储岗	28	7.47
技术研发岗	39	10.40
销售岗	75	20.00
生产岗	203	54.13
合计	375	100.00

(2) 学历构成

学历程度	人数	占员工总数比例 (%)
博士或硕士研究生	0	0.00
本科	19	5.07
专科	82	21.87
初高中以上	274	73.06
合计	375	100.00

(3) 年龄构成

年龄区间	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	150	40.00
30-39 岁	107	28.53
40-49 岁	90	24.00
50 岁以上	28	7.47
合计	375	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员基本情况

覃刚，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月生，大专学历。1998年9月至2001年6月，就读于河南理工大学；2002年4月至2004年6月就职于香港真明丽集团有限公司，任标准专利工程师、副总裁助理；2004年7月至2009年4月，就职于TCL家用电器（南海）有限公司，任技术支持经理；2009年5月至2013年6月，就职于佛山市科正恒铝型材制品有限公司，任

技术总监（厂长）；2013年7月至今，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任智能门生产总监。

邓成湘，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，本科学历。1982年9月至1986年7月，就读于北京理工大学；1986年8月至1996年9月，就职于湖南国营第五四四厂，任技术员、工程师；1996年10月至2000年4月，就职于广东高明环宇模具有限公司，任品质部经理；2000年5月至2004年7月，就职于广东佛山康达空调设备有限公司，任生产经理；2004年8月至2006年6月，就职于广东万和电气有限公司，任厂长助理；2006年7月至2013年12月，就职于佛山市金大田门业有限公司，任研发工程师；2014年1月至今，就职于佛山市三水金大田门业有限公司，任产品研发中心标准化工程师。

公司报告期内核心技术人员未发生变化。

（2）核心技术人员持股情况

姓名	职务	直接持股（股）	间接持股（股）	持股比例（%）
覃刚	智能门生产总监	0	27,084	0.04
邓成湘	产品研发中心标准化工程师	0	27,084	0.04

（七）主要荣誉和奖项获取情况

获奖年份	公司奖项/荣誉	授奖单位
2015年	2014中国好门窗	腾讯网·亚太家居
2015年	中国优势林产品企业FPI指数成员企业	国家林业局林产品国际贸易研究中心
2015年	金大田-广东钢质门十大品牌	广东省门业协会
2015年	金大田-广东优秀铝门十大品牌	广东省门业协会
2014年	2013年度最受消费者喜爱优秀门窗品牌	腾讯网·亚太家居
2014年	金大田-广东钢质门十大品牌	广东省门业协会
2014年	中国建筑装饰协会会员单位	中国建筑装饰协会
2014年	中国门窗30强	中国门窗技术产品创新战略联盟
2014年	中国家居行业“超级大牌”	腾讯网·亚太家居
2013年	2012年度广东省守合同重信用企业	佛山市禅城区工商行政管理局
2013年	东方美御-2012中国家居行业服务	腾讯网·亚太家居

	口碑奖	
2013年	百禄莱-2012 中国家居行业服务口碑奖	腾讯网·亚太家居
2013年	广东省门业协会第一届理事会副会长单位	广东省门业协会
2013年	金大田-2012 中国家居行业服务口碑奖	腾讯网·亚太家居
2013年	中国泛家居发展中企业 500 强	中国木材与木制品流通协会
2013.1-2017.1	“中国整体家居联盟”成员单位	中国木材与木制品流通协会/深圳亚太传媒有限公司
2012年	2011 年度广东省守合同重信用企业	佛山市禅城区工商行政管理局
2012年	2012 年中国经销商首推门业品牌-不锈钢门品牌	中国门窗经销商联盟
2009年	中国工程建设推荐产品	中国名牌产品培育委员会
2009年	中国名优产品	中国名牌产品培育委员会

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 100%、99.85%、99.74%，公司主营业务较为突出。公司报告期内营业收入主要包括六类，分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板等收入。

1、营业收入的主要构成

项目	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	25,585,385.80	99.74	92,087,666.73	99.85	35,779,411.90	100.00
其他业务收入	67,885.39	0.26	137,213.30	0.15		
合计	25,653,271.19	100.00	92,224,880.03	100.00	35,779,411.90	100.00

2、主营业务收入分产品构成

项目	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
入户门	11,292,196.29	44.02	48,746,071.97	52.86	21,657,611.30	60.53

木门	5,816,498.11	22.67	16,284,709.28	17.66	5,719,485.67	15.99
铝门	3,768,593.58	14.69	14,756,317.85	16.00	4,726,879.49	13.21
门配	4,029,203.62	15.71	12,300,567.63	13.33	3,675,435.44	10.27
智能门	70,819.84	0.28				
装甲板	608,074.36	2.37				
合计	25,585,385.80	99.74	92,087,666.73	99.85	35,779,411.90	100.00

(二) 公司产品的客户及主要客户情况

1、公司产品主要客户

公司产品主要包括六类，分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板。公司主要客户为经销商、房地产商、装修公司以及个人用户。

2、前五名客户情况

报告期内各期前五名客户的销售额以及占比情况如下：

年度	客户名称	销售金额(元)	占主营业务收入比例(%)
2016年1-4月	广州市君晟建材有限公司	1,525,352.56	5.96
	深圳市卡门门业有限公司	1,133,389.32	4.43
	佛山市禅城区金美田门业经营部	1,034,791.35	4.04
	乐昌市天诚房地产开发有限公司	786,684.83	3.08
	佛山市三水区西南街雅居乐装饰材料店	614,409.40	2.40
合计		5,094,627.46	19.91
2015年	张思忠	2,156,749.93	2.34
	佛山市三水区西南街雅居乐装饰材料店	2,063,239.55	2.24
	李喜潮	1,989,020.94	2.16
	深圳中天精装股份有限公司	1,823,282.05	1.98
	林南雄	1,812,981.79	1.97
合计		9,845,274.26	10.69
2014年	佛山市金大田门业有限公司	1,193,806.27	3.34
	张思忠	1,121,613.29	3.13
	东莞市国丰粮油有限公司	544,222.22	1.52
	谢泽松	524,324.32	1.47

	李锦太	520,808.18	1.46
合计		3,904,774.28	10.91

报告期内，公司前五大客户的销售金额合计占主营业务收入的比重分别为10.91%、10.69%、19.91%，前五大客户的销售金额占主营业务收入的比例较为稳定，且公司前五大客户的销售金额分别占主营业务收入的比重都不超过6%，因此对单一客户不存在依赖。

除了佛山市禅城区金美田门业经营部、佛山市金大田门业有限公司（现更名为佛山维尔富企业管理咨询有限公司）外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（三）公司主要原材料、能源及供应商情况

1、原材料、能源及供应商情况

公司的主要原材料为板材、铝材、木材、管材、玻璃等。公司主要原材料的采购金额及占原材料采购总额的比例如下表所示：

项目	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
板材	8,606,099.09	32.73	37,317,587.76	43.93	15,324,881.18	48.41
包装材料	98,718.38	0.38	327,509.29	0.39	686,337.79	2.17
玻璃	591,515.97	2.25	2,399,278.39	2.82	1,619,414.79	5.12
管材	2,007,024.31	7.63	4,787,741.82	5.64	2,525,222.23	7.98
化学溶剂	814,663.24	3.10	3,354,731.98	3.95	2,838,652.63	8.97
铝材	11,327,955.09	43.08	15,090,651.23	17.76	3,275,532.08	10.35
木材	1,810,143.08	6.88	16,659,985.94	19.61	2,920,393.37	9.23
锁具	781,123.11	2.97	3,726,078.92	4.39	1,802,396.59	5.69
外购铝雕板	34,467.53	0.13	215,572.91	0.25	479,151.91	1.51
五金	222,489.59	0.85	1,078,068.38	1.27	184,717.22	0.58
合计	26,294,199.39	100.00	84,957,206.62	100.00	31,656,699.79	100.00

2、生产成本情况

报告期内，公司生产成本的构成情况如下：

项目	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
直接材料	18,291,819.02	82.28	59,739,120.10	84.28	20,889,016.54	69.66
直接人工	2,184,688.82	9.83	5,314,282.51	7.50	4,280,225.00	14.27
制造费用	1,753,588.55	7.89	5,824,532.98	8.22	4,818,168.60	16.07
小计	22,230,096.39	100.00	70,877,935.59	100.00	29,987,410.14	100.00

公司生产成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。2015年较2014年的成本构成占比变动较大，直接材料占比较2014年增加幅度较大，相应的直接人工和制造费用的占比下降幅度较大。原因主要是2015年的生产规模加大，产值增加，边际规模效应逐渐呈现，单位产品的直接人工和制造费用占比大幅下降。2016年1-4月直接人工占比较2015年有所上升，主要原因在于公司1-4月处于销售淡季，产值较小，边际规模效应不能较好地发挥出来，单位产品的直接人工有所上升。

3、前五名供应商情况

年度	供应商名称	采购金额(元)	占采购总金额的比例(%)
2016年1-4月	包头市耀丰成功铝业有限公司	3,007,723	11.44
	佛山市金大田门业有限公司	2,703,386	10.28
	佛山市禅城区盛祥商贸有限公司	1,632,156	6.21
	佛山顾瑞特不锈钢有限公司	1,090,000	4.15
	厦门吉新盛供应链管理有限公司	808,600	3.08
	合计	9,241,865	35.15
2015年	佛山市禅城区盛祥商贸有限公司	8,946,141.76	10.53
	浦项(佛山)钢材加工有限公司	5,373,117.14	6.32
	深圳市亦峰木业有限公司	5,094,705.00	6.00
	佛山市南海兴金然金属制品有限公司	4,402,100.74	5.18
	佛山顾瑞特不锈钢有限公司	3,036,500.00	3.57
	合计	26,852,564.64	31.61

2014年	佛山市禅城区盛祥商贸有限公司	7,681,077	24.26
	佛山市诚新泰不锈钢制品有限公司	1,235,936	3.90
	佛山市南海区腾峰钢化玻璃厂	522,608	1.65
	广东耀银山铝业有限公司	466,369	1.47
	佛山市源欣隆金属材料贸易有限公司	461,260	1.46
	合计	10,367,251	32.75

报告期内，公司前五大供应商的采购金额合计占采购总金额的比例分别为32.75%、31.61%、35.15%，前五大供应商的采购金额合计占采购总金额的比例较为稳定，同时各报告期增加了新的供应商，部分供应商采购金额占比有所下降，因此对单一供应商不存在依赖。

除了佛山市金大田门业有限公司（现更名为佛山维尔富企业管理咨询有限公司）外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）重大合同情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

1、采购合同

报告期内，金额在80万元以上，对公司持续经营有重大影响的采购合同及其履行情况如下表所示：

序号	供货单位	签订日期	合同标的	金额（元）	履行情况
1	佛山顾瑞特不锈钢有限公司	2016.4.10	不锈钢卷板	1,090,000.00	履行完毕
2	江阴金帆金属材料有限公司	2015.12.23	铝棒	954,257.31	履行完毕
3	厦门吉新盛供应链管理有限公司	2015.11.29	美洲白蜡木木方	808,600.00	履行完毕
4	深圳市亦峰木业有限公司	2015.10.19	板材	998,650.00	履行完毕
5	佛山顾瑞特不锈钢有限公司	2015.9.15	不锈钢卷板	2,042,500.00	履行完毕
6	浦项(佛山)钢材加工有限公司	2015.8.26	SUS304/2B	858,845.15	履行完毕

7	佛山顾瑞特不锈钢有限公司	2015.8.17	不锈钢卷板	994,000.00	履行完毕
8	佛山市禅城区盛详商贸有限公司	2014.5.3	不锈钢板	956,006.94	履行完毕
9	佛山市禅城区盛详商贸有限公司	2014.7.6	不锈钢板	1,181,725.68	履行完毕
10	佛山市禅城区盛详商贸有限公司	2014.9.5	不锈钢板	933,016.59	履行完毕

2、销售合同

报告期内，金额在 100 万元以上，对公司持续经营有重大影响的销售合同及其履行情况如下表所示：

序号	销售单位	签订日期	合同标的	金额（元）	履行情况
1	三亚义昌经贸有限公司	2016.3.30	庭院入户门	1,085,190.00	履行中
2	广州市君晟建材有限公司	2016.2.29	入户门	1,668,737.00	履行中
3	广州市君晟建材有限公司	2015.11.25	入户门	1,295,184.00	履行中
4	刘春苗	2015.10.15	不锈钢套门	1,581,300.00	履行中
5	李坤冕	2015.9.10	入户门	1,204,200.00	履行完毕
6	深圳市卡门门业有限公司	2015.8.30	木饰门板	2,032,704.00	履行中
7	深圳中天精装股份有限公司	2015.6.1	入户门	1,768,804.00	履行完毕
8	连州市华诚房地产开发有限公司	2015.4.28	不锈钢防盗门、木质防火门	1,170,000.00	履行完毕
9	李喜潮	2015.4.17	入户门	2,548,682.00	履行中
10	佛山市金大田门业有限公司	2013.12.23	不锈钢单门、木门、门花	1,193,806.00	履行完毕

3、借款合同

报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同及其履行情况如下表所示：

序号	合同编号	合同对方	借款用途	合同金额 (万元)	借款余额 (万元)	合同期限	利率 (%)	担保方式	履行情况
1	农信 0003 固借字 2011 年第 11008 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	厂房 建设	3,020	220	2011.11.14- 2016.11.13	年率 7.935	保证 抵押	履行 中
2	农信 0003 固借字 2011 年第 11009 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	厂房 建设	3,479	1,679	2011.11.14- 2016.11.13	年率 7.36	保证 抵押	履行 中
3	佛山农商 0003 固借 字 2013 年 第 04005 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	厂房 建设	2,900	2,900	2013.04.03- 2018.11.13	年率 7.4015	保证 抵押	履行 中
4	佛农商 0002 流借 字 2013 年 第 11006 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	补充 流动 资金	3,500	0	2013.11.06- 2014.11.05	年率 7.8/6.9	保证 抵押	履行 完毕
5	佛农商 0005 流借 字 2015 年 第 01001 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	补充 流动 资金	5,800	0	2014.12.11- 2015.12.10	年率 6.776/ 6.4735 /6.171/ 5.566/ 5.2635	保证 抵押	履行 完毕
6	佛农商 0004 流借 字 2016 年 第 01003 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	补充 流动 资金	4,800	4,800	2016.01.28- 2017.01.27	年率 6.1	保证 抵押	履行 中
7	佛农商 0004 流借 字 2016 年 第 01004 号	佛山农村 商业银行 股份有限 公司	补充 流动 资金	1,000	1,000	2016.01.28- 2017.01.27	年率 5.655	保证 抵押	履行 中
8	08000082 01400008	三水珠江 村镇银行 股份有限 公司	补充 流动 资金	750	750	2014.06.26- 2016.06.26	月率 0.6887 5	保证	履行 中

注：1、公司于佛山农商行贷款的抵押物为公司名下位于佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1 号的国有土地一宗（面积 52357.9 m²）及 F1-F9 号九处房产（面积 63458.72 m²），

保证人为佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇；2、公司于珠江村镇银行贷款的保证人为佛山市金大田门业有限公司、吴奋双夫妇、吴奋谋夫妇、吴奋勇夫妇。

（五）公司的商业模式

公司立足于门窗全屋定制领域，是一家主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，涉足五金、门配领域的综合性现代化企业，旗下拥有“金大田”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。公司以客户为中心，专注发展门窗全屋一体化、智能化定制。客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”协同推进的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式进行销售。针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店，采用分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略进行销售。针对家用产品用户群体，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，通过第三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务，从体验店引流和线上下订单两头发力来进行线下销售。公司通过为客户定制精工品质的入户门、木门、铝合金门（窗）的一体化、智能化门窗组合，智能家居系统及相关产品，并提供一体化的互联网系统解决方案，从而获得收入、利润和现金流。

1、采购模式

公司实行订单合同采购模式，采购的商品及服务主要是铝型材、木材、玻璃等原材料。公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素确定最佳供应商，与其签订订单或合同。公司采购部负责对供应商进行评定，拟定并执行采购合同或订单。收到货物后，验收合格后入库。

2、研发模式

公司采取自主研发的研发模式。设有研发中心，包括模具车间、外观设计科、结构设计科、工艺技术科、技术信息管理科。研发中心是公司核心技术调研、设计、评审、试制的主导部门，通过对新工艺、新产品的研发以及老产品进行工艺改进，为公司产品的性能、功能以及品质提供最为前沿的技术保障。

3、生产模式

公司采用订单生产的生产模式。设有制造中心，包括入户门、木门、铝门窗、智能家居四大生产部门，以及品质部。公司以销定产，围绕客户定制化需求，自行采购原辅材料，制定生产计划，组织产品的生产。一方面，确保了产品的功能和质量，在满足客户定制化需求的同时提高了对客户的服务质量；另一方面，减少了库存积压，提高了资金利用效率。

4、销售模式

(1) 公司的销售模式

公司客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”三方协同推进的销售模式。公司营销中心下的销售部设有国内销售部、国外销售部、工程销售部三大部门，从国内外的工程和个人市场多个方向发力突围，面对汹涌而来的电商大潮，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，已然成为华南地区优势门窗品牌。

对不同的客户，公司采用不同的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式。公司拥有自己的微信服务号：jdt66633888，用户可以随时随地进入微官网进行产品信息、产品活动的查询，帮助客户进行一体化全屋定制，实行精准营销。针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店，主动出击，开展分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略。针对家用产品用户群，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，设立金大田天猫旗舰店，并开发在线定制 APP，通过第三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务，通过线上下单和为体验店引流促进线下销售。

(2) 按业务类型的主营业务收入结构

业务类型	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
经销	20,086,375.71	78.51	79,788,924.16	86.64	35,220,338.30	98.44
直销	5,499,010.09	21.49	12,298,742.57	13.36	559,073.60	1.56
合计	25,585,385.80	100.00	92,087,666.73	100.00	35,779,411.90	100.00

公司实行“直销+经销+电商”三方协同推进的销售模式，电商业务是公司正在

大力开拓的业务，报告期尚未产生收入，目前公司主营业务收入包括直销收入和经销收入。直销客户包括需要安装的工程客户和不需要安装的客户，经销商大多为自然人。2016年1-4月、2015年和2014年，各期经销收入占主营业务收入的比例分别为78.51%、86.64%、98.44%，直销收入占主营业务收入的比例分别为21.49%、13.36%、1.56%。2014年系公司业务开展初期，收入来源主要依靠经销商进行销售，随着公司知名度提升以及市场开拓力度的加大，公司直销收入及经销收入均得到大幅上升，且直销收入的增长速度远快于经销收入增长速度。

(3) 与经销商的合作模式、合同签订方式、定价原则、交易结算方式

1) 合作模式。公司与经销商采用买断销售的合作方式。针对经销商，通常根据订单约定的时间进行发货，并根据协议约定的收款周期进行收款。公司严格按照客户需求进行生产，有订单时才生产并送货至经销商，经销商需在公司出库单上核对产品是否符合要求并签收，一旦签收即实现公司的收入。公司有订单时才生产并发货，同时提供售后服务，不存在退货情况。

2) 合同签订方式。经销商客户向公司传达订单，销售部核对报价并确认下单，营销中心审核订单单价及金额，营销中心确认订单。

3) 定价原则。公司总经办根据各制造中心提供的产品中的人工成本费用、制造费用及销售费用，技术部门提供的产品所需的材料清单，采购部提供的相关材料价格，财务部门提供的各项税费、管理费用、物流费用等费用清单，以及公司预期的毛利率，进行价格核算，最终确定产品价格。

4) 交易结算方式。针对经销商客户，在报告期内公司主要接受的结算方式包括现金、电汇、转账、POS机四种方式，公司现已对《现金管理控制制度》进行完善，要求经销商客户将货款全部用电汇、转账或POS机方式进行支付，以减少因现金结算方式产生的内控风险。

5、物流配送模式

公司的主要产品为定制门窗产品，公司仓库出货后还需要完成终端客户的安装，因此销售环节中物流配送的效率与质量就显得尤为重要。公司根据自身业务模式的特点，采用简洁、高效的物流管理模式，以公司自有与第三方物流相结合

的配送方式，与经销商共同建立物流配送网络，由经销商自行指定或由公司指定的第三方物流公司负责承运。

五、挂牌公司所处行业基本情况

（一）行业分类

公司主营业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，属于国民经济行业分类 GB/T4754-2011 中的“制造业”之子类“家具制造业”中的“金属家具制造”，代码为 C2130；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“家具制造业”（C21）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。

门窗上游产业主要是铝型材、木材、玻璃、油漆、五金等产业。智能家居上游产业主要是传感器、材料、电池、IC 芯片、芯片模组或模块、电路板等产业。公司下游产业则是房产、承建、装修行业。

（二）行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

公司所在行业涉及的主要监管部门有工业和信息化部、住房和城乡建设部、各省级质量技术监督局、各级建设行政主管部门、标准委、发改委、计量行政部门；涉及的行业性组织主要有中国门业协会、中国林产工业协会、中国木材与木制品流通协会、中国建筑装饰装修材料行业协会、中国建筑金属结构协会、全国工商联家具装饰业商会以及各省级地方性门业协会。此外，还需接受环保、安监等部门的监督。具体各部门、行业组织职能如下表所示。

	各部门、行业组织	职能
主要监管部门	工业和信息化部	负责拟定并组织实施泛家居行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

	住房和城乡建设部	承担推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等方面的责任。
	各省级质量技术监督局	组织拟订、修订和管理地方计量检定规程和技术规范；组织推行国家法定计量单位；组织建立和管理社会公用计量标准；负责部门和企事业单位最高计量标准的考核工作，组织量值传递、溯源和比对工作；监督管理计量器具，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；组织开展计量认证；监督管理计量法定检定机构、计量授权检定机构、社会公正计量机构和计量检定人员的资格。
	各级建设行政主管部门、标准委、发改委、计量行政部门	负责对家居企业的经营领域和经营范围进行资质管理。
主要行业性组织	中国门业协会	促进门业行业上下游企业间的合作；积极对外宣传，为拓展国内外市场创造条件；架构政府和企业间的沟通平台；为企业提供最新行业资讯，交易信息，提升门业的综合竞争力，发挥品牌优势，加强行业自律，促进整个门业行业的健康有序发展。
	中国林产工业协会	协会是以木材加工、人造板和林产化企业为主体，跨部门的全国性行业社会团体，发挥对行业企业管理、组织、协调、指导和服务职能。协会积极发挥政府与企业间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量维护会员的合法权益；协助政府管理部门进行行业管理；开展技术交流，举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内国际市场，促进行业创新和科技进步。
	中国木材与木制品流通协会	根据授权开展木材与木制品行业统计；协助政府部门制订、修订本行业各类行业标准，推行和贯彻本行业有关政策法规；受政府委托承办或者根据行业和市场发展需要组织木材与木制品交易展览会；组织会员企业的技术、管理人才的培训以及开办研讨会等。
	中国建筑装饰装修材料行业协会	开展对全行业基础资料的调查工作，为企业提供及时、准确的信息、技术、管理咨询服务；接受政府有关部门的授权或委托，参与制订行业规划、制定修订国家标准和本行业的各类标准，包括技术标准、经济标准、管理标准等，并组织推进标准的贯彻实施；开展技术、质量认证活动，组织行业检查、行业评比活动；建立行业内的人才储备库；组织编辑年鉴、黄页及会刊，建设好协会网站，为会员单位提供更多的宣传平台等。
	中国建筑金属结构协会	研究探讨我国建筑金属结构行业的改革和发展方向；根据国家建设事业的发展，提出本行业发展规划及相关技术政策的建议；认真贯彻政府有关经济技术政策和法律法规；协助政府部门制订、修订产品与工程技术标准；接受政府部门委托做好生产许可证、企业资质审查和产品质量认证的工作；组织国内外技术交流与合作。
	全国工商联家具装饰业商会	维护家具建材装饰业会员企业的合法权益、维护该行业形象和行业利益；积极推动立法，代表行业和企业向有关部门提出立法建议；根据企业需求，积极开展多种形式信息服务、技术服务和商务服务；以市场为

		原则制定有关行业规范和技术标准，引导行业有序竞争，引导行业文化建设。
各省级地方性门业协会		积极做好厂家、经销商之间的相互沟通和协调工作；定期组织会员单位参加展会；有针对地举办技术讲座和培训班等，充分发挥协会的桥梁、纽带作用。

2、主要法律法规及政策

序号	法律法规及政策名称	颁布/实施时间	颁布机构
1	《民用建筑节能管理规定》	2005.10.28	建设部
2	《建筑门窗节能性能标识试点工作管理办法》	2006.12.29	建设部
3	《中华人民共和国节约能源法》	2008.4.1	全国人大常委会
4	《民用建筑节能条例》	2008.10.1	国务院
5	《中华人民共和国消防法》	2008.10.28	全国人大常委会
6	《关于进一步加强建筑门窗节能性能标识工作的通知》	2010.6.18	住建部
7	《“十二五”建筑节能专项规划》	2012.5.9	国务院
8	《“十二五”节能环保产业发展规划》	2012.6.16	国务院
9	《节能减排“十二五”规划》	2012.8.6	国务院
10	《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》	2013.8.1	国务院
11	《绿色建筑评价标准》	2014.4.15	住建部
12	《中华人民共和国安全生产法》	2014.12.1	全国人大常委会
13	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》	2015.1.15	国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局
14	《国家新型城镇化综合试点方案》	2015.2.4	国务院
15	《中国制造2025》	2015.5.8	国务院
16	《中国互联网家装服务标准》	2015.6.18	中国建筑装饰协会住宅装饰装修委员会
17	《中国互联网家装服务规范(征求意见稿)》	2015.11.18	中国建筑装饰协会住宅装饰装修分会专家委员会
18	《2016年国务院政府工作报告》	2016.3.5	国务院

3、行业主要的质量标准

序号	标准	标准代号	颁布/实施时间
1	建筑幕墙、门窗通用技术条件	GB/T 31433-2015	2015年

2	木门窗	GB/T 29498-2013	2013年
3	实木门窗	JC/T 2081-2011	2011年
4	木铝复合门窗	JC/T 2080-2011	2011年
5	防盗安全门通用技术条件	GB 7565-2007	2007年
6	建筑木门、木窗	JG/T 122-2000	2000年

（三）门窗行业发展现状、市场规模和发展趋势

1、门窗行业发展现状

（1）入户门概况

入户门是进入房屋的第一道门，对防盗性能要求高。2008年4月1日实施的《防盗安全门通用技术条件》对防盗门的防破坏性能（包括门扇、锁具、铰链）、防闯入性能等有严格规定。入户门主要包括纯钢质入户门、不锈钢门、装甲门。

纯钢质门属于金属门系列产品，早期的金属门还有铁质门，但铁质门容易被腐蚀，使用一段时间会出现生锈、掉色等现象，影响门的外形美观，同时造型线条坚硬，与现代家居装饰风格不相协调。随后出现铜质门，作为最好的材质之一，铜质门在防火、防撬、防腐等方面表现较佳。但因材料昂贵，一般用于别墅、写字楼以及高端公用场所。纯钢质门兼具美观与价格低廉的优点，应用领域最广、使用时间较长。

不锈钢门相对于普通的铁质或钢铁混合质防盗门，除了具有色泽持久鲜艳、永不生锈的特点以外，更重要的是防盗性能好，坚固耐用，安全性能强，适合用做入户门。

作为高档次的入户门，装甲门主要特点是采用非传统的表面处理方法，即在钢质入户门的表面增加一层木饰面，在保证入户门安全要素的前提下，提高入户门的档次，与此同时，还能与室内装修更好地协调搭配。

（2）室内门（窗）概况

室内门是指安装在居室内房间、厨房、卫生间入口的门，是所有房间门的总称，与室外门（入户门）对应。按照安装位置可分为卧室门、卫浴门、厨房门三

类。

长期以来，我国室内门市场以传统手工打造的木质门为主，经过近 20 年的发展，室内成品门市场已趋于成熟。随着居民对家居住宅环境要求的不断提高，工艺技术的不断进步，金属复合门等室内门产品品种逐渐被开发出来。根据材质的不同，室内门可以大致分为木质门和非木质门 2 大类 7 小类，具体的产品分类如下表所示：

产品分类	产品名称	特点
木质门	实木门	又称原木门，指门扇、门框全部由相同树种或性质相近的实木或集成材料制作的木质门，又分为原木和集成实木两类。
	实木复合门	以装饰单板为表面材料，以实木拼板为门扇骨架，芯材为其他人造板复合制成的木质门。
	木质复合门	除实木门、实木复合门以外，其他以木质人造板为主要材料制成的木质门，主要是低档木料做龙骨框架，外用中密板/低密板，表面用免漆PVC贴膜。
非木质门	钢木门	以钢木为结构，门扇四周由钢板扣合而成，门框一般为钢套装饰面，表面做免漆处理或油漆处理而成的门。
	金属复合门（窗）	以金属合金材料做门套、门框，门芯通常采用铝蜂窝、纸蜂窝或实木材料，饰面材料包括三聚氰胺板、PP膜、皮革、防火板等，具有环保、防火、防潮、密封性能好的特点。
	塑钢门	以UPVC为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材，通过切割、焊接或螺接的方式制成室内门框扇，配装上密封胶条、五金配件等。
	玻璃钢门	采用中碱玻璃纤维无捻粗纱及其织物作为增强材料，采用不饱和树脂作为基体材料，经过特殊工艺将这两种材料复合，并添加其它矿物填料，再通过加热固化，拉挤成各种不同截面的空腹型材加工而成。玻璃钢门既有铝合金的坚固，又有塑钢门的保温性、防腐性，独特的材料结构，使玻璃钢门具有轻质高强、隔音效果好、耐腐蚀、使用寿命长、节能保温、绿色环保等优良特性。

木质门防潮功能较差，常作卧室门，非木质门中的金属复合门（窗）多用于卫浴门（窗）和厨房门（窗）。钢木门、金属复合门应用则较广，卧室、卫浴和厨房都可以采用此类门。玻璃钢门是继木、钢、铝、塑后第五代新型门，但由于国内技术发展暂不成熟，目前尚未广泛推广。

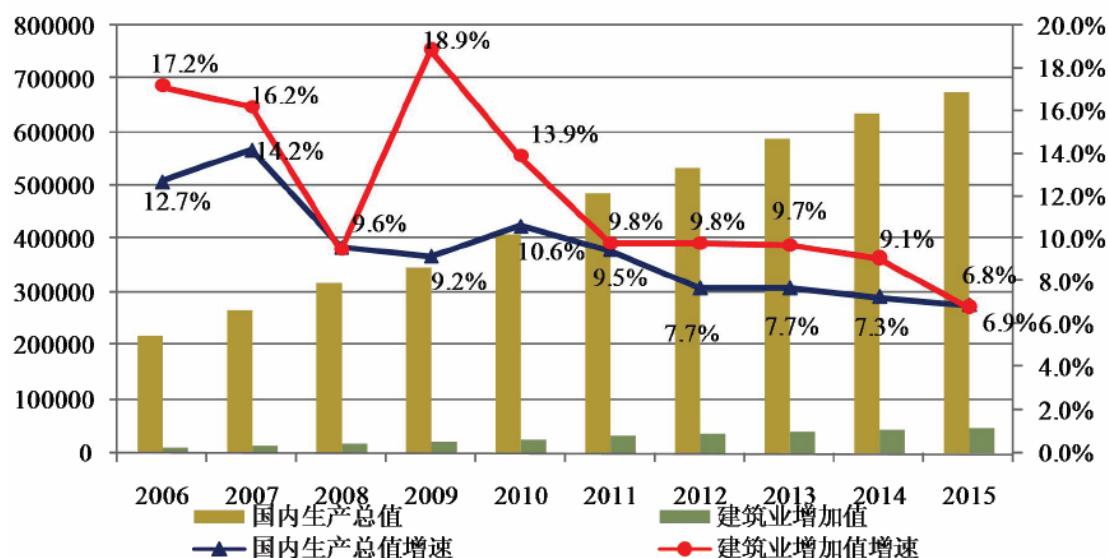
2、门窗行业市场规模

门窗行业的下游行业为建筑行业，因此建筑业的投资会直接影响到门窗行业

的需求。

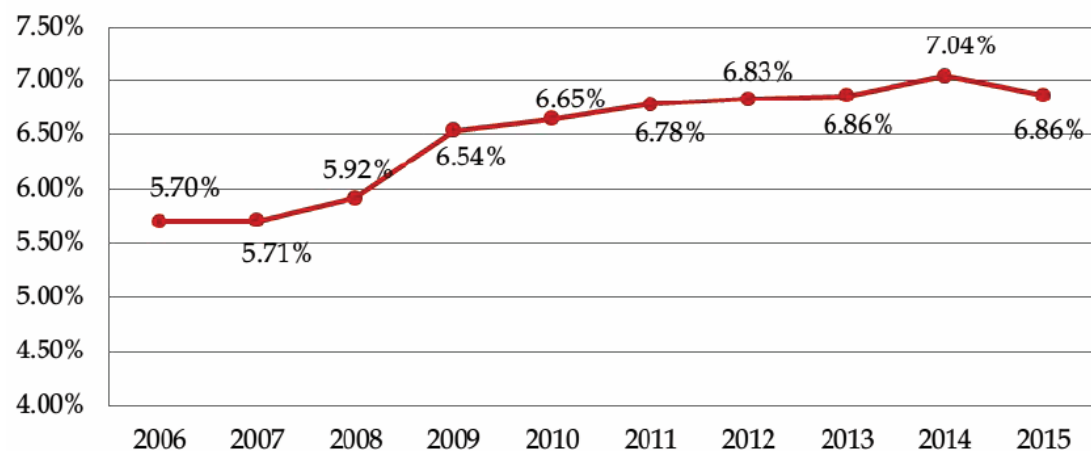
国家统计局、住建部数据显示，2015 年全年国内生产总值 676,708 亿元，比上年增长 6.90%。全年全社会建筑业实现增加值 46,456 亿元，比上年增长 6.80%。建筑业增加值占国内生产总值的比重虽然比上年回落了 0.22 个百分点，但仍然达到 6.86%的高点，与 2013 年持平。

图 1：2006-2015 年国内生产总值、建筑业增加值（亿元）及增速（%）



数据来源：国家统计局、住建部

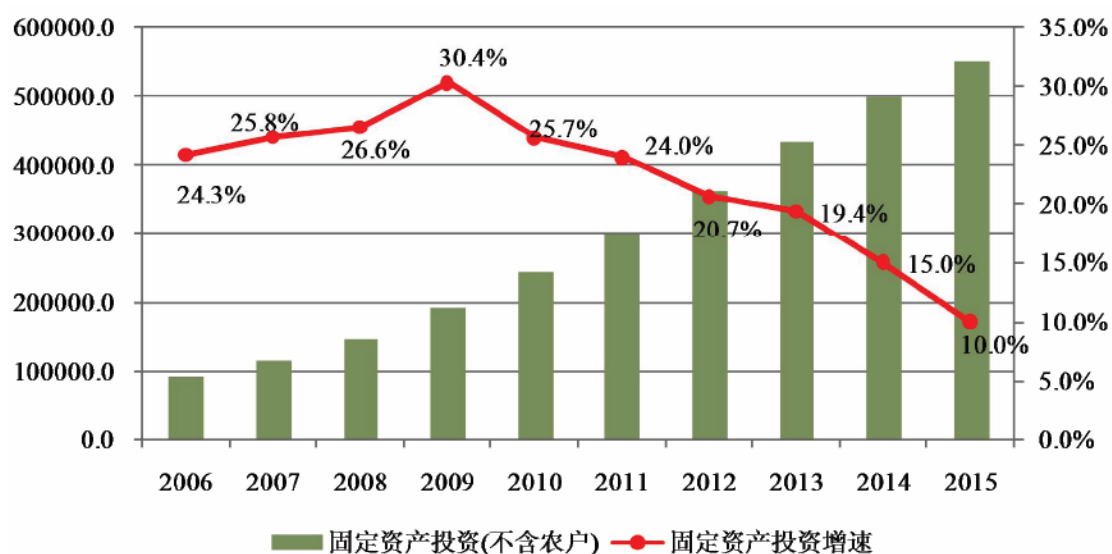
图 2：2006-2015 年建筑业增加值占国内生产总值比重（%）



数据来源：国家统计局、住建部

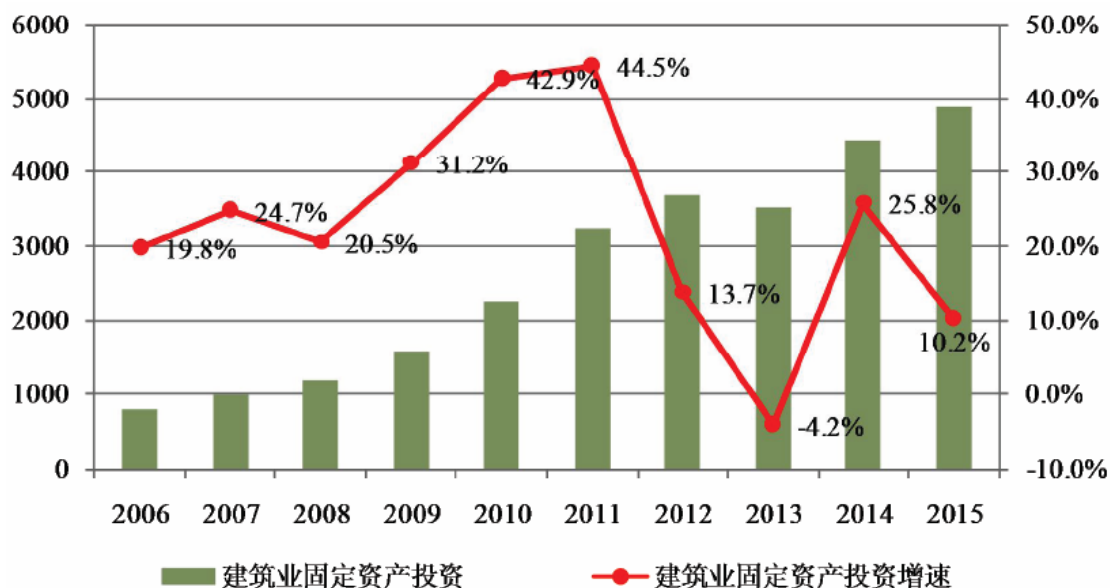
2015年，全社会固定资产投资（不含农户，下同）551,590亿元，比上年增长10.00%，增速连续6年下降。建筑业固定资产投资4,895亿元，比上年增长10.20%，占全社会固定资产投资的0.89%。建筑业固定资产投资增速出现较大幅度的下降，2015年比上年下降了15.60个百分点，但远远高于2013年的负增长水平。

图3：2006-2015年全社会固定资产投资（不含农户）（亿元）及增速（%）



数据来源：国家统计局、住建部

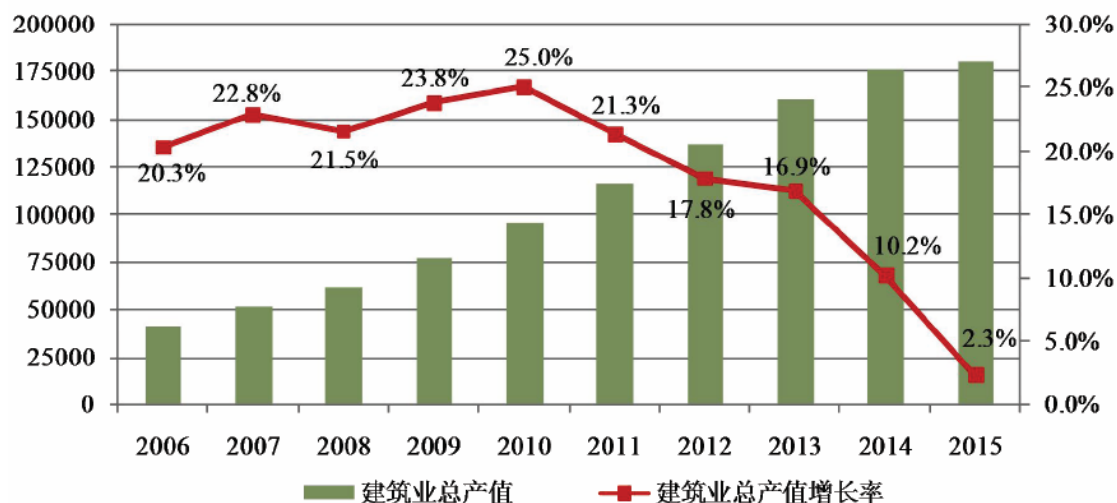
图4：2006-2015年建筑业固定资产投资（亿元）及增速（%）



数据来源：国家统计局、住建部

2006 年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2015 年达到 180,757.47 亿元。尽管增速有所放缓，但建筑业总产值绝对规模依然呈上行走势。

图 5：2006-2015 年全国建筑业总产值（亿元）及增速（%）

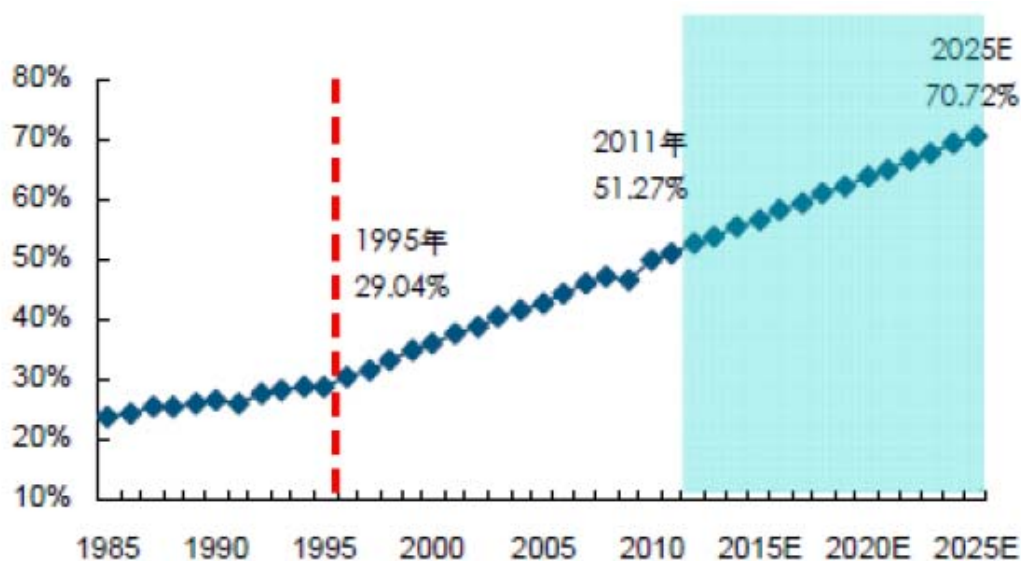


数据来源：国家统计局、住建部

国家统计局发布的《国家新型城镇化报告 2015》中数据显示，2015 年我国城镇化率已经达到 56.10%。但与发达国家相比，我国城镇化水平还有较大差距，并且地区之间城镇化水平差异巨大，距离 70% 的平稳发展水平仍有较大空间，预计未来 10 年我国城镇化水平仍将保持每年 0.80% 的上升速度。由此可见，建筑业投资势头良好，这也为我国门窗行业较快的发展奠定了基础。

目前，我国建筑门窗行业形成以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化、多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到 2 亿平方米。塑钢门窗市场占有率约 32%；铝门窗市场占有率约 40%；彩钢板门窗市场占有率约 8%；其它门窗（包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等）市场占有率 20% 左右。

图 6：1985-2025E 我国城镇化率走势图

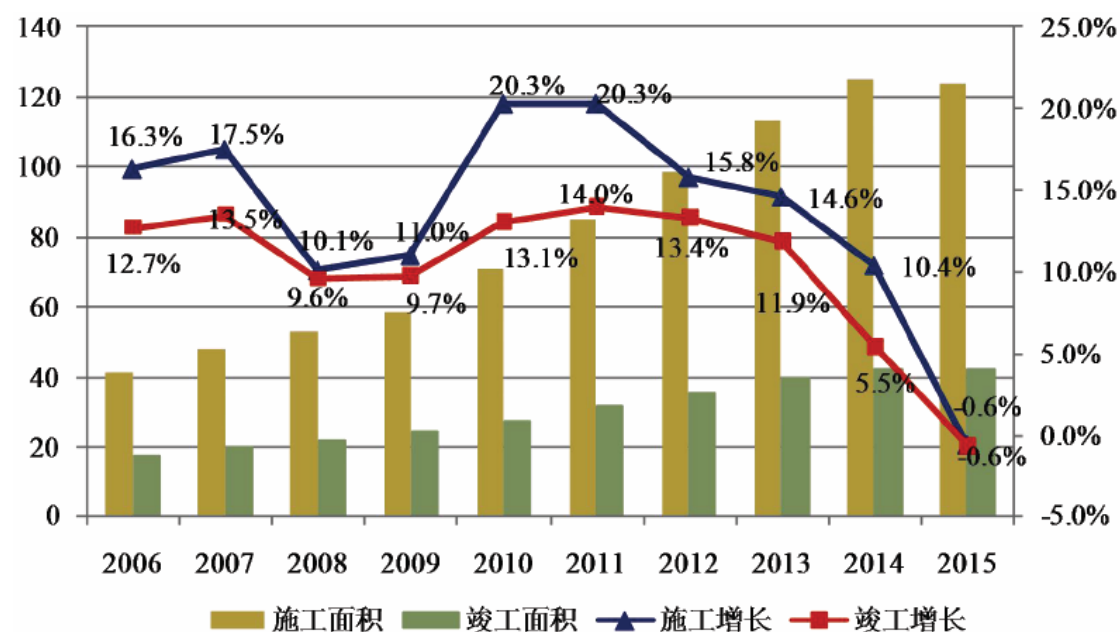


数据来源：国家统计局

根据前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国建筑五金行业产销需求与投资战略规划分析报告》显示，建筑门窗面积与建筑面积的比例因不同建筑形式而有所不同，按一般建筑物估算，门窗面积约为建筑面积的 30%。按照国家统计局、住房和城乡建设部、中国建筑业协会数据，2015 年我国房屋建筑竣工面积为 42.08 亿平方米，可估算出市场配套门窗 12.62 亿平方米左右。

我国中高端门窗市场大约占总体市场份额的 10%-15%，目前国外品牌在高端市场仍占有优势，在中端市场，国内品牌则与国外品牌平分秋色。住建部、中国建筑业协会统计数据显示，2015 年全国建筑业企业房屋施工面积 124.26 亿平方米，比上年降低 0.58%；竣工面积 42.08 亿平方米，比上年降低 0.61%。尽管两项指标的增速均有所下降，但绝对数仍然逐年增加。整体而言，近五年我国建筑房屋竣工面积的平均增长率为 8.84%，预计未来几年国内建筑房屋竣工面积仍将逐年增加。中国建筑金属结构协会最新统计数据显示，仅中国住宅用门，每年大概有 2700 亿元的市场容量，中国门窗市场潜力巨大。

图 7：2006-2015 年建筑业企业房屋竣工面积、施工面积（亿 m^2 ）及各自增速（%）



数据来源：住房和城乡建设部、中国建筑业协会

3、门窗行业的周期性和区域性

(1) 季节性

春节作为我国最重要的传统节日对门窗家居行业具有特殊的影响作用，绝大多数消费者都会在每年第四季度完成家居购置，春节期间消费偏少。受商品房购置、改善性装修需求等因素影响，门窗行业生产经营会存在一定的季节性，行业产品销售旺季一般在下半年。

(2) 区域性

目前国内门窗制造企业主要集中分布在珠三角、长三角和环渤海区域，其中，钢制门在广东省、浙江省形成生产基地，铝合金门在广东佛山形成生产基地，木门则分散在全国各地生产，未形成核心产区。受经济发展水平以及气候条件的影响，各区域对门窗需求存在较大差异。现阶段，广东、浙江、山东等地企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。

4、门窗行业的发展机遇

2016年春节过后，在国家出台减库存、降首付、放松二套房房贷条件等一系列楼市政策的刺激下，尽管不少一二线城市的房价出现上涨，成交量也有所增

加。但整体而言，目前房地产市场两极分化仍然比较严重，给门窗行业带来的影响尚不能确定。但是，住宅小区街区制和老旧小区改造，给门窗行业发展带来巨大的契机。

（1）推广住宅小区街区制，安全门窗防盗提供不可多得的机遇

2016年3月2日，国务院下发《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，发文推广住宅小区街区制，为门窗防盗带来新的机遇。可以预测，楼宇单元智能门成为必备，入户门实现远程监控功能成为大多数家庭的选择，小区内部小型庭院门将会普及。

（2）老旧小区的改造，给门窗行业创造巨大的市场机会

全国各大城市有很多老旧小区，这些小区房屋地理位置好、楼层低，但房屋破旧，结构差，针对这一现象，国家正在制定一项政策，主要内容是将这些老旧小区的楼房楼层加高一层，用加高层的销售收入，改造整栋楼的门、窗、外墙等，有的还会增设外挂电梯，这就给门窗企业创造了一次巨大的最容易抓住、也最直接的市场机会。

5、门窗行业发展趋势

（1）向绿色低碳、节能降耗方向发展

建筑行业能耗占全社会总能耗的30%以上，门窗的能耗约占建筑总能耗的50%。在我国众多的城市建筑中，97%以上是高耗能建筑，以此推算，预计到2020年，全国高耗能建筑面积将达700亿平方米。如果现在不注重建筑节能设计，将直接加剧我国能源危机。

“十二五”期间，全国每年新建建筑面积约为20亿平方米，超过所有发达国家新建建筑面积的总和。按照《“十二五”节能环保产业发展规划》提出的目标，北方及寒冷地区、夏热冬冷地区新建建筑全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上。因此，绿色低碳、节能降耗门窗将是未来产品的发展方向。

（2）向中高端、一体化发展

门窗作为建筑的外围护结构，其节能性能的优劣直接影响建筑节能，因此，

优质的门窗在建筑节能中发挥着重要作用。目前，低端市场呈现向中高端市场转移的趋势。随着时间的推移，未来中高端市场的市场份额会逐年增加。

此外，现代人观念不断地改变，国际化的审美交互和多元化的信息传递，让终端消费观念正在发生改变，对装潢风格的设计与搭配也非常讲究。如何将门窗产品与室内装饰风格统一化、集成化，也是中国门窗行业未来发展的趋势。

（3）向智能化、定制化发展

现如今，随着物联网技术、云计算、三网融合等技术的应用，智能产品发展得如火如荼。智能门窗旨在通过智能系统实现对门窗产品的智能化控制，让生活更方便、更简单、更舒适，作为智能家居的一个重要组成部分，也将随着智能家居的发展而拥有广阔的市场前景。

21 世纪的消费者将逐渐以 80、90 后年轻一代为主，他们对于产品的创新设计十分重视。针对年轻客户对时尚便捷生活的追求，根据实际的居室环境进行个性化门窗定制也将成为未来的门窗行业发展趋势。

（四）智能家居行业发展现状、市场规模和发展趋势

1、智能家居概念及发展历史

智能家居是以住宅为平台，在计算机技术、自动化技术和通讯技术的趋势下，通过物联网技术将家居中的各种设备连接在一起，并统一协调管理，最终为提供更为舒适、安全、便捷、环保的生活环境所服务。实现“以人为本”的全新家居生活体验，是集物联网、智能家居、互联网为一体的新型应用。

根据中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会颁布的《智能家居系统产品分类指导手册》，目前智能家居系统主要包括控制主机、中央空调、灯光窗帘、智能家电、智能影音、家庭背景音乐、安防监控、防盗报警、可视对讲等 19 个品类。目前，智能家居分类基本以功能性划分为主要依据，各个智能家居产品最终都需要被整合在智能家居控制主机为核心的智能家居系统中，从而实现集中控制及互通互联功能。

图 8：智能家居系统品类



数据来源：华信咨询设计研究院

从产品形态来看，智能家居的发展可以分为单品智能化、系统集成、品牌细分三个阶段，但三个阶段的发展是密不可分的。一方面，智能家居单品走向系统集成后，可以实现各个设备之间的互联互通，但并不意味着各单品成为系统一部分而难以分离，而是要在原来系统的基础上突出个性功能，更加细化，毕竟不可能每一个消费者的智能家居系统出了问题，就要全套修整。所以，这就要求智能家居在完善整套系统功能的基础上，注重各个环节的竞争，使每个单品的功能更优化，以适应不同的系统。

另一方面，智能家居产品也不能只面向一个区域或一个阶层的消费者，其发展最终要多品牌化，如今全世界成功的大公司几乎都会拥有多个品牌。品牌横向细分是由不断细分的市场需求所决定，需要智能家居企业为消费者考虑的越来越精细，投入更多的精力进行品牌建设和新产品研发，力求最大限度满足消费者。

2、智能家居市场规模

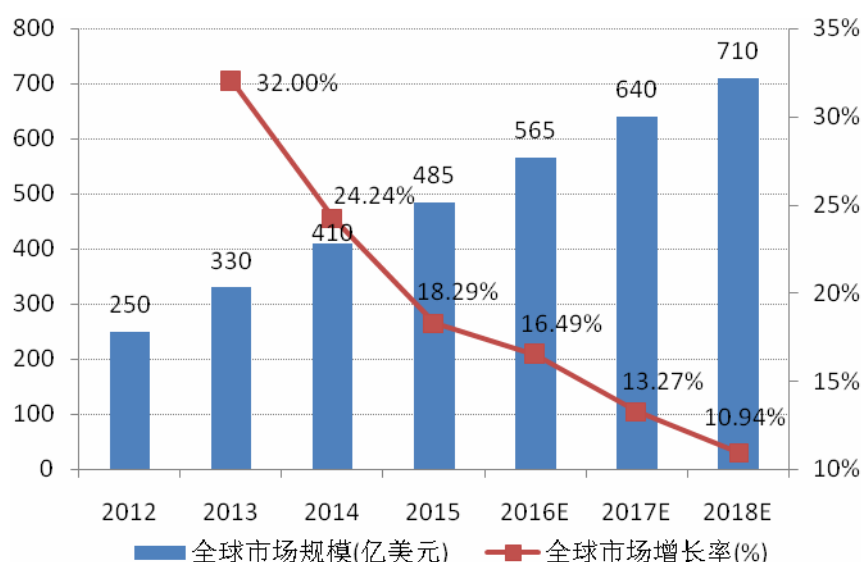
(1) 国外智能家居市场规模

智能家居是物联网生态下一个繁荣的技术群落和应用产业，随着物联网、互联网和移动互联网技术的发展，尤其是物联网更被预言为继计算机、互联网与移

动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，智能家居从一个概念变成可商业运作的产业。从全球智能家居行业发展趋势来看，欧洲市场已于 2005 年启动，2007 年之后行业增速持续保持在 20% 以上，进入快速发展阶段。国内产业也从最初的概念认知摸索阶段，进入到现在的快速成长期，未来市场空间广阔。

国外研究机构 Jupiter 在 2014 年 2 月发布的关于全球智能家居行业的研究报告中显示，2013 年全球智能家居市场规模为 330 亿美元，较 2012 年的 250 亿美元增加 32.00%；全球智能家居市场预计将从 2012 年的 250 亿美元左右发展到 2018 年的 710 亿美元，复合增速达 19.00%。研究机构 IDC 报告显示，若从智能家居各个组成领域的市场规模来预测，并将智能家居所涵盖领域的规模汇总起来，未来全球智能家居规模将达到万亿美元以上。

图 9：2012-2018 年全球智能家居市场规模（单位：亿美元）及其增速（%）



数据来源：Juniper

注：2016E、2017E、2018E指代市场预测值。

（2）国内智能家居市场规模

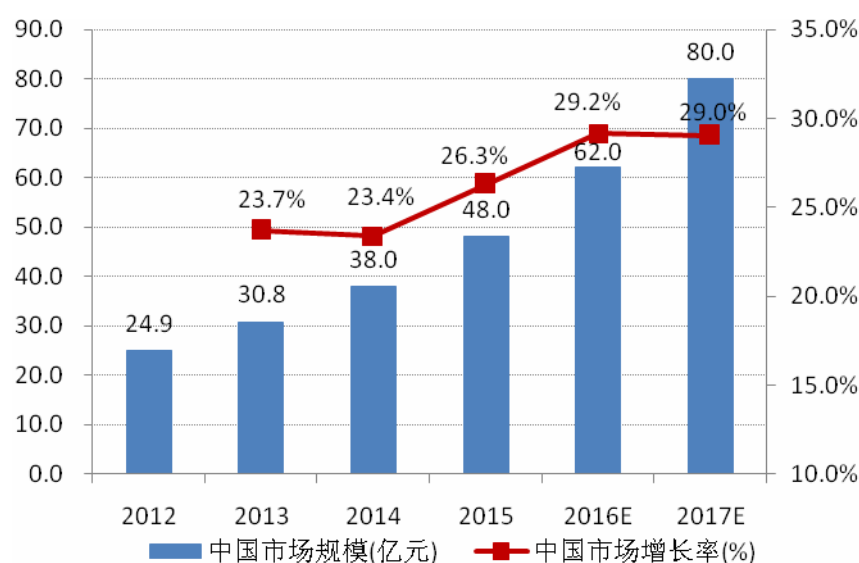
2016 年初，奥维云网发布的《中国智慧家庭大数据产业化实践白皮书》预测，到 2020 年，智能家电的生态产值将达到 1 万亿，智能终端将有 8000 亿元的市场规模，其中智能电视的渗透率达到 93%，智能洗衣机、智能冰箱、智能空调的渗透率将分别达到 45%、38% 和 55%。在智能手机、平板电脑等消费电子产品市场日渐饱和之时，智能家居将会呈现更为广阔的市场空间。国内智能家居政策

频出，物联网、三网融合等政策利好促进智能家居的广泛应用，环保、楼市调控政策迫使地产商以智能家居为卖点，走低能耗和精品路线。无线通信、传感器技术的发展推动智能家居技术实现新飞跃，大数据、云计算有助于深度挖掘客户数据价值，也创造出新的运营模式。此外，4G 商用、智能终端的快速普及改变消费意识，移动支付、远程控制等改变生活习惯，引导消费需求。

国际物促会（IIPA）的市场调研数据显示，2014 年中国智能家居行业的市场规模为 38 亿元，预计至 2017 年市场规模将达到 80 亿元。就发展速度来看，2015 年处于高速发展前期，2016-2017 年是中国智能家居市场高速发展期。

中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心，占全球智能家居比重有望从 2014 年的 11% 提升到 2018 年的 31%。

图 10：2012-2017 年中国智能家居市场规模（单位：亿元）及其增速（%）

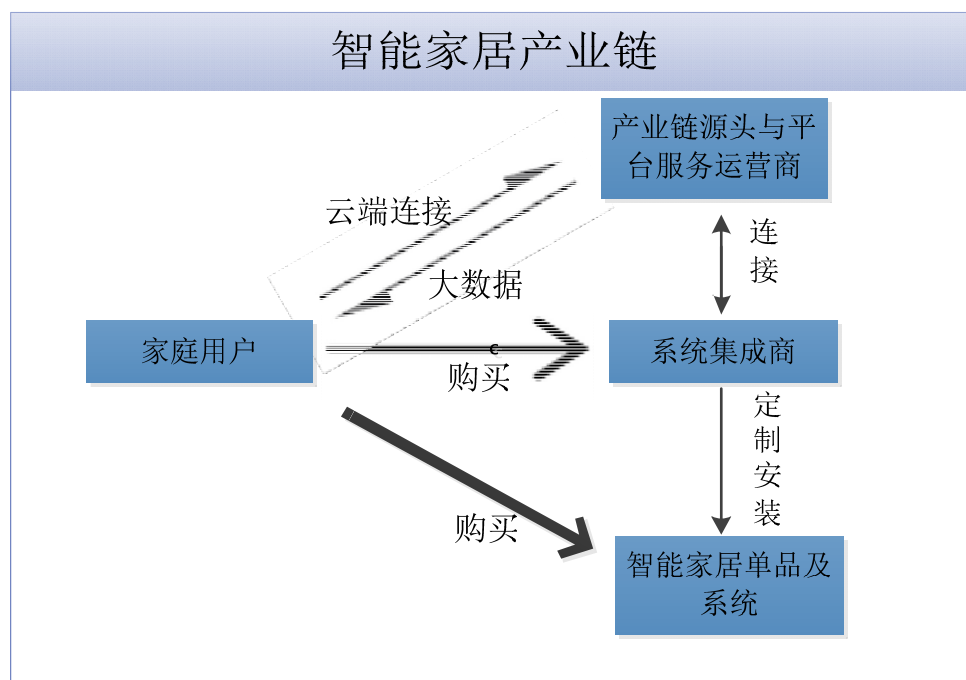


数据来源：国际物促会

注：2016E、2017E 指代市场预测值。

3、智能家居行业上下游情况

图 11：智能家居产业链分布



数据来源：计算机世界研究院

智能家居是一个生机勃勃的行业生态圈，这个生态圈中的参与者有用户，有企业，但最核心的部分是企业。从总体来看，智能家居产业链大致由四大部分组成：家庭用户、智能家居单品及系统、系统集成商、产业链源头与平台服务运营商。其中，产业链源头与平台包括上游原材料、IC 芯片、模组方案、家庭入口和各类服务平台，位于整个产业链条的最上游；家庭用户则是整个产业链条服务的终端。智能家居单品及系统、系统集成商、产业链源头与平台服务运营商这三大环节需要相互协调，或直接面向客户，或不直接面向客户。公司处在行业中游，部分智能家居系统软件产品有涉及到产业链源头。

（1）上游行业对本行业的影响

智能家居的上游企业主要为传感器、材料、电池、IC 芯片、芯片模组或模块、电路板等电子设备生产商。目前国内电子设备行业属于完全竞争性行业，进入门槛较低，产能充足。由于上游生产厂商产品同质化现象明显，采购可选择范围广，且原材料种类较多，供应商分散，故本行业对上游企业的依赖性较小。智能家居类产品一般含有较高的经济附加值，设备原材料占产品的成本较低，因此对上游行业产品价格的变化不敏感，受原材料价格波动影响较小。

（2）下游行业对本行业的影响

智能家居的下游行业主要是房地产、建筑工程行业，高端住宅、酒店公寓等服务行业，最终用户是个人用户。本行业与房地产行业关系密切。地产行业的景气度制约着智能家居行业的发展，同时智能家居也带动房地产行业转型升级。智能家居产品和系统涉及日常生活的各个层面，与房产楼盘项目结合，可以保障智能家居企业和房地产企业携手获得双赢，也为各自行业的发展做出贡献。由于本行业下游的客户数量较大、采购金额较大，同时地产行业的发展情况也直接影响到本行业产品的销售和需求，因此下游企业具有较高的议价能力。

4、智能家居行业的进入壁垒

智能家居行业作为一个新兴的行业，具有针对性强、专业性强的特点；同时作为高新技术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高。因此行业进入的主要壁垒体现在以下几个方面：

（1）技术壁垒

智能家居行业的核心竞争力在于技术和研发，由于涉及到集成电路应用技术、网络技术、软件技术、信息技术、无线移动技术等多学科集成，技术含量高、开发难度大，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求企业掌握生物技术等新技术的应用和研发。同时，随着个性化趋势的加强，终端用户对产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于多元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求。智能家居行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员。由于我国智能家居行业起步晚，专业的技术人才在国内较为稀缺。因此，本行业对新进入者有较高的技术门槛，并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。

（2）资金壁垒

智能家居行业特别是室内智能控制系统产品需要大量的资金投入，除了厂房、生产、实验设备等投入外，项目研发、项目实施、后期服务等各个环节都需要持续稳定的资金支持，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实

力及融资能力。因此该行业存在着较高的资金壁垒。

(3) 客户壁垒

由于不同客户的差异性，不同客户对同一产品在功能、性能要求上往往有各自特殊的需求。同时智能家居产品属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此智能家居行业存在一定的客户壁垒。

5、影响智能家居行业发展的有利和不利因素

(1) 影响行业发展的有利因素

a. 国家政策因素

政策推动物联网智能家居行业的导向十分明显。2011年，工信部出台《物联网“十二五”发展规划》，明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程中。国家频出对智能家居的扶持政策，2013年国家发改委、工信部等联合物联网发展部际联席会议相关成员单位，制定了10个物联网发展专项行动计划，提出到2015年突破智能传感器、物联网大数据处理，形成较为完善的物联网产业链。2016年政府工作报告中，国务院总理李克强提出要增强消费拉动经济增长的基础作用，适应消费升级趋势，壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费。这些均体现了政策扶持倾向。

b. 物联网技术因素

当期智能家居的主要技术包括嵌入式计算机技术，无线通信技术，传感器、弱电控制、云计算等方面，未来终端集约化、感知人性化、有线无线结合以及平台化技术将渗透到智能家居系统产品当中，为智能家居统一控制平台提供强有力的技术依托。

c. 下游行业需求因素

随着物质生活水平的提高，人们对家居舒适化的需求日益强烈。目前房地产市场仅是精装修已无法满足人们对于家居舒适化的需求，无论是高端个人购房者自主装修，还是销售给大批量购房客户的房地产商，智能家居作为能契合最终房屋使用者对家庭舒适度需求的家居新产品，极有可以受市场热捧。对于房地产商和建筑工程商来说，未来智能家居将成房产销售新卖点。

(2) 影响行业发展的不利因素

a. 技术替代

智能家居行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着业内其他优势企业的崛起，服务模式、技术特点容易被借鉴、复制，如对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会丧失竞争优势。

b. 标准化问题亟待完善

相比国外，国内智能家居行业的发展时间还不长，行业秩序在一定程度上仍不够规范，特别是在标准的制定方面仍需强化，如在音视频编解码算法、布线标准、通讯协议、接口方面等存在不同的标准，这些现状给工程商和用户都带来不小的困扰，使得客户在选择品牌或产品时有一定的限制，一些行业标准化问题亟待实施和完善。

6、智能家居行业发展趋势

未来智能家居行业将向“标准化”、“平台统一化”、“全产业链协同化”、“智慧城市打造行业新增长点”四个方向发展。

(1) 标准化

从智能家居整个产业来看，市场仍处于导入期，智能家居产品所谓的智能学习、互联互通以及互联网时代强调的交互功能尚处于宣传和设想阶段。虽然某些家居产品的智能化已达到较高程度，但产品和品牌未形成兼容的平台、行业缺乏统一的平台接入协议和应用协议标准，也将阻碍真正意义上的智慧家庭生态的落

地。工信部、国家标准化管理委员会等权威机构都曾经为智能家电定义过标准，比如《智能家用电器的智能化技术通则》、《消费电子产品信息化指数和产品智商评价通则》等规范，但这些标准大都围绕产品本身的性能和技术指标，缺乏对整个智能家居产业的系统化、统一化的定义。所以，智能家居标准将成为行业竞争的一个重要“高地”，“标准战”一触即发。

（2）平台统一化

《2016 年中国智能家居用户数据报告》数据显示，有 48.30% 的用户表示对电动窗帘产品感兴趣，有 37.90% 的用户表示对智能照明产品感兴趣。中央空调、安防监控、智能家电、智能影音、智能照明、智能窗帘等家庭内部所有物体的相互通讯将是智能家居未来发展方向。智能家居将成为家庭版的物联网，因此，要积极推动单品智能化向平台智能化过渡，实现跨品牌、跨品类互动，所有产品在统一平台运营，遵循统一标准。此外，智能家居系统将智慧国家智能系统，智能城市系统，智能楼宇与智能小区，实现无缝联接，智能家居系统还需要考虑与智慧社区、城市建设的兼容性。

（3）全产业链协同化

当前，中国智能家居企业还停留在“智能终端产品研发+智能家居生态概念打造”阶段。而未来产业发展面临的将是全产业链协同作战，还涉及智能家居系统的构建、产业链与平台的打造、新商业模式和增值盈利路径的重构等诸多方面。具体而言，未来智能家居企业可以从产品和服务、研发、营销等全产业链做出努力。其一，针对中国用户的实际使用情境来提升智能产品的易用性、安全性和多终端产品的协同能力。《2016 年中国智能家居用户数据报告》数据显示，开关面板因操作的直观性和用户习惯，是用户最倾向于选择的智能家居操控方式，占比达到 28%。此外，对老年人和儿童用户来说，开关面板也有其特殊优势。其次是手机 APP，占比 22%，再次是语音控制和传感器控制，均占 18%。从日前推出的智能家居新品来看，移动设备或将成为智能家居的操控中心。其二，建立开放式生态，提升信息资源的重组与共享能力，做到精准营销，真正为消费者提供一体化的互联网系统解决方案。其三，培育消费观念，提升推广营销的能力。智能家居虽不是“新概念”，但近两年才逐渐被市场认知和接受，重要原因是新媒介

技术对环境的影响。现阶段，企业在智能家居领域的推广，主要还是围绕家居产品自身的智能化和经济效益展开。但在很多消费者眼中，智能家居应该能够提供健康、节能、环保、便捷的居住环境。所以，企业在未来的营销和传播过程中，需要面向用户的思维，做到功能、成本、体验和营销齐头并进。

（4）智慧城市打造行业新增长点

十二五期间，我国政府提出建设“智慧城市”，对智能家居行业的发展是一大利好。截至 2012 年底，我国对智慧城市建设的投资规模预计超 1.10 万亿元，智慧城市建设的总数量达 154 个。平安城市、智慧城市的投资和应用实施已经达到一定的规模。通过社区信息化，促进整个城市的信息消费，带动地区经济发展，正成为各地政府致力扶持的下一个重点。

传统的智慧城市以数字电力、数字城管等政府应用为主，与居民生活关联不大，如何真正为城市居民生活服务，正是行业萌发突破的下一个焦点。而智能家居正是智慧城市的典型应用，家庭是每个城市的最小细胞，也是智慧城市的最小节点。智能家居在承载智慧社区和智慧城市的落地应用方面，具有天然的优势。

目前，智能家居用户主要还是停留在个人高端业主的豪宅智能化装修上，在大规模的房地产精装修领域，智能家居系统应用非常少。未来，智能家居将成为打造智慧社区的重要一环，功能和应用范围将得到极大的延伸和扩展，也将为行业带来新的增长机会。

（五）行业竞争格局

1、行业地位

国内门窗行业是建材行业起步较晚的一个行业，传统门窗行业由于非标生产比重较大，技术创新能力普遍不高，因此进入门槛较低，区域品牌众多，还未真正进入品牌营销时代，行业集中度较低。随着居民消费水平的提高及消费者的个性化需求的增加，依托嵌入式计算机技术、云计算、物联网等智能终端应用，智能化、定制化门窗成为引领传统门窗行业转型升级的下一个风口。

公司主营定制门窗、智能家居系统及相关产品，涉足五金、门配等领域，是一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的公司。

旗下拥有“金大田”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌，公司聚焦华南、深耕细作，打造出区域优势品牌。公司坚持以客户为中心，秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务，同时大力发展智能门窗业务，并积极研发智能家居系统。公司现已开发出可实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理的智能门窗产品，以及中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统及相关产品，实现从产品类别选择、风格设计、下单、安装到售后维护的一体化服务，致力于打造中国门窗定制服务商领先品牌。

公司实行“直销+经销+电商”三方齐头并进的销售策略，具有销售渠道集成化优势。公司社会认可度高，产品深受客户认可，曾荣获“中国名优产品”、“中国工程建设推荐产品”、“广东重合同重信用企业”、“中国泛家居发展中企业 500 强”、“最受消费者喜爱优秀门窗品牌”、“中国家居行业‘超级大牌’”、“企业质量信用 AAA 类企业”等多项荣誉。公司专注发展门窗全屋一体化、智能化定制，将入户门、房间门、厨卫门、阳台门、窗户所有家居门窗产品整合成系列产品，打造公司门窗产品的定制化、一体化、智能化、网络化优势，构建了差异化市场竞争优势。公司致力于打造精工一体化、智能化门窗产品，在行业中处于领先地位。

2、公司的主要竞争对手

公司在国内的竞争对手主要有北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、浙江金凯德实业有限公司、浙江步阳门业有限公司、宜昌盼盼木制品有限责任公司。

(1) 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（简称嘉寓股份，证券代码 300117）成立于 1987 年，注册资本 21,720 万元，主要从事建筑节能门窗如金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗等的生产制造、幕墙的研发设计、生产加工与安装业务，一直致力于建筑门窗、幕墙节能技术的研究与开发。嘉寓股份于 2010 年 8 月 13 日在深圳创业板上市。

（2）广东顶固集创家居股份有限公司

广东顶固集创家居股份有限公司（简称顶固集创，证券代码 833958）位于广东省中山市，始创于 2002 年，旗下拥有衣柜、门业、五金三大家居建材品类及广东中山、江苏昆山、北京东燕郊、四川成都四大生产基地，倾力于打造高端时尚的家居生活，为家庭用户提供一站式家居整体解决方案。顶固集创于 2015 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

（3）浙江金凯德实业有限公司

浙江金凯德实业有限公司创立于 2007 年，位于浙江永康，其以钢木室内门起家，横向发展木门、防盗安全门、卫浴门、防火门、非标大门等，以门业集成化发展为目标，致力于一站式的门类定制体验。金凯德目前在全国拥有六大现代化生产基地，厂房面积 16 万余平方米，在全国有运营店 3,000 多家。

（4）浙江步阳门业有限公司

浙江步阳门业有限公司创立于 1998 年，位于浙江永康，主营安全门，是步阳集团的核心产业。目前，步阳门业在 16 个省会城市设立有办事处，共有 3,000 多家经销商，从业人员 30,000 余人。销售网点覆盖全国大部分县市，具有较强的品牌宣传优势和完善的售后服务系统。

（5）宜昌盼盼木制品有限责任公司

宜昌盼盼木制品有限责任公司地处湖北宜昌市，是盼盼安居股份有限公司所属木门专业生产基地，其前身为国家大型军工木制品生产企业，自 2003 年投产以来，公司投资近亿元整改扩建以及购置进口的木材烘干和加工设备，在行业内较早实现木门制造现代化、自动化、流程化的生产方式。目前盼盼木门已形成室内木门年产 20 万套的生产能力，精英代理商汇聚全国，连锁近万个零售网点。

3、公司的竞争优势

（1）创新的商业模式优势

公司立足于门窗全屋定制领域，是一家主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，涉足五金、门配领域的综合性现代化企业，旗下拥有

“金大田”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。公司以客户为中心，秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务，同时大力发展智能门窗业务，并积极研发智能家居系统。公司现已开发出可实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理的智能门窗产品，以及中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统及相关产品，实现从产品类别选择、风格设计、下单、安装到售后维护的一体化服务，致力于打造中国门窗定制服务商领先品牌。

公司坚持以客户为中心，专注发展门窗全屋一体化、智能化定制，客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”协同推进的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式进行销售。针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店，采用分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略进行销售。针对家用产品用户群，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，通过第三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务，从体验店引流和线上下订单两头发力来进行线下销售。

公司致力于成为中国领先的综合型门窗整体解决方案提供者，始终坚持为广大家庭提供精工一体化的门窗产品和一体化全屋定制解决方案服务，以满足用户对安全和舒适的个性化追求。未来，公司将通过高度整合公司各项优质资源，持续发展门窗全屋的一体化、智能化定制，并配以产业链整合和电商发展策略，形成“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体两翼公司战略，进而实现中国门窗定制服务商领先品牌的战略目标。

（2）产品一体化和质量优势

公司地处珠三角经济腹地、“中国不锈钢名镇”——广东佛山，拥有天然的地域优势。公司产品品类丰富，是一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的公司。公司对入户门+室内门+厨房门+卫生间门+阳台门+窗户等全屋家居门窗产品进行整体设计，从色彩、造型、理念、风格、文

化内涵等各个方面达到完美统一，着力打造产品的一体化，开发出符合现代年轻用户审美需求和家装设计风格的一体化门窗新品，充分展现了从企业端到产品端的一体化集成优势。

公司产品品质优良，室内木门生产工艺精湛，经过绘、锯、刨、切、锣、刻、雕、琢、磨 36 道工序精雕细琢，产品品质稳定、无虫无菌；入户门生产精选耐酸碱腐蚀材料制造，确保在中国普遍的酸性大气环境下产品不易氧化腐蚀。与此同时，在不影响产品力学性能前提下，采用多种材料复合设计结构，使之能有效吸收外界噪音对室内家居环境的影响，真正营造一个静音、舒适的居家环境。

公司紧跟门窗产品智能化、环保化的门窗行业发展趋势，大力开发智能门窗及智能家居系统，并已投入市场。利用现代互联网系统和智能手机等终端，对家居门类产品实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理，并通过智能控制系统控制全屋家电的开关、调节，较好地满足用户对安全便捷、健康环保的生活品质的追求。公司对产品品质的苛刻追求以及以用户为中心的创新产品理念让其先后获得“中国名优产品”、“中国工程建设推荐产品”、“广东省守合同重信用企业”、“最受消费者喜爱优秀门窗品牌”、“企业质量信用 AAA 类企业”等系列荣誉。

（3）销售渠道集成化优势

公司客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”三方协同推进的销售模式。公司营销中心下的销售部设有国内销售部、国外销售部、工程销售部三大部门，从国内外的工程和个人市场多个方向发力突围，面对汹涌而来的电商大潮，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式。

对不同的客户，公司采用不同的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式。公司拥有自己的微信服务号：jdt66633888，用户可以随时随地进入微官网进行产品信息、产品活动的查询，帮助客户进行一体化全屋定制，实行精准营销。针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店，主动出击，开展分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略。针对家用产品用户群，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，设立

金大田天猫旗舰店，并开发在线定制 APP，通过第三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务，通过线上下单和为体验店引流促进线下销售。

公司实行“直销+经销+电商”三方齐头并进的销售策略，已然成为华南地区优势门窗品牌，公司将以“华南+华中+华东”为基地，辐射全国市场。公司未来将在中高端目标社区打造更多的智能家居形象旗舰店，传播智能生活理念，让智能家居产品真正贴近老百姓的生活，成为百姓看得见摸得着的一种智能享受。

（4）多品牌运营优势

公司旗下拥有“金大田、百禄莱、东方美御”三大品牌，三大品牌齐齐发力，以满足广大家庭高中低端的产品需求。其中“金大田”、“东方美御”主打中高端，“百禄莱”主打中低端。公司坚持以客户为中心，以产品质量为保障，全面推进品牌建设。公司邀请香港影视明星陈启泰为其形象代言人，通过户外海报、展会宣传等方式进行品牌传播；实行品牌 CIS 战略，完成了企业歌曲、广告歌曲和大型广告宣传片的制作，并对 VI（视觉识别系统）和 SI（空间识别系统）标准做了进一步规范和升级。与此同时，公司与经销商客户形成战略联盟，销售服务体系立足珠三角，聚焦华南、深耕细作，打造出华南强势品牌，在广大消费者心目中建立起强有力的品牌影响力和品牌美誉度。同时进攻全国市场，输出品牌价值，塑造了良好的中国门窗行业企业形象。

（5）强大的管理团队优势

董事长吴奋谋、总经理吴奋双、副总经理吴奋勇从创立金大田至今，将公司打造成为一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的企业。董事长吴奋谋在企业经营发展过程中提出门窗全屋定制战略，以及这一战略指导下的安全、舒适、健康、环保的产品研发策略，多品牌运作策略，一体化全屋定制的精准营销服务模式，专注精工一体化业务，并积极发展智能门窗业务，构建公司定制化、一体化、智能化、网络化的差异化市场竞争优势。

4、公司的竞争劣势及应对措施

（1）原材料价格波动风险及应对措施

公司的主要原材料为铝型材、木材、玻璃等，原材料占产品总成本比例较高，

原材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。生产期间，主要原材料的价格上涨将直接导致产品成本的增加，公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。针对上述风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对铝型材等材料采取预定、套期保值等措施，另一方面将引入工业机器人，通过自动化生产线提高现有材料的利用效率进行精益化生产，降低生产成本，提升公司整体盈利能力。

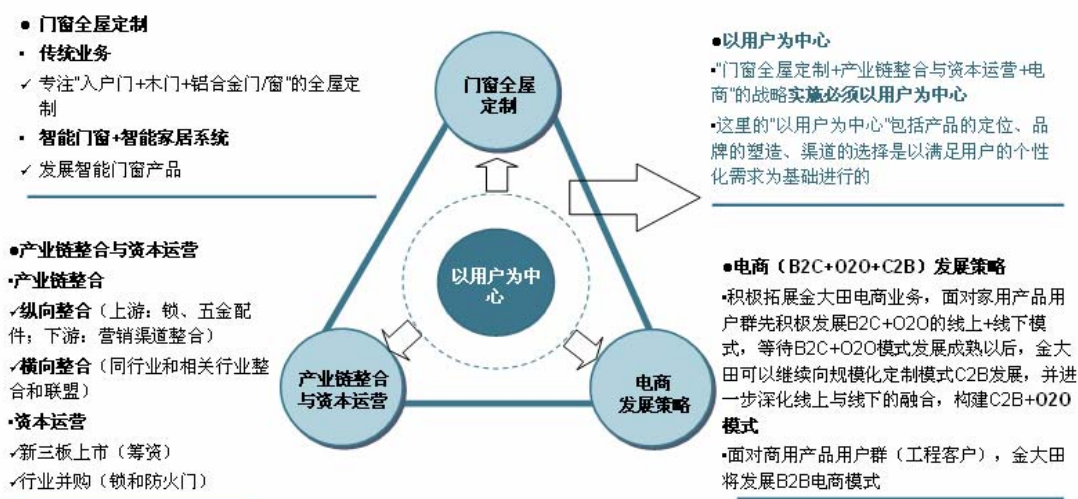
（2）人力资源风险及应对措施

智能家居行业具有较高的技术壁垒，专业技术人才是公司发展、创新的关键，经过几年的发展和积累，公司虽然已形成较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，但是研发设计、经营管理工作依然需要依赖专业人才。虽然报告期内公司核心人员稳定，但如果发生核心人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。针对上述风险，公司一方面从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失。另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术和设计提供法律保障。

（六）公司战略规划

1、公司的战略目标

公司将专注于门窗全屋定制领域，坚持以用户为中心，专注发展门窗全屋一体化、智能化定制，并配以产业链整合和电商发展策略，形成“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体两翼公司战略，公司的战略愿景是成为中国领先的综合型门窗整体解决方案提供者，最终实现中国门窗定制服务商领先品牌的战略目标。



2、未来三年的发展规划和经营目标

在“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体两翼公司战略指导下，公司将进一步发挥其在商业模式、产品、营销网络、品牌和管理等方面的综合竞争优势，增强公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位。

2016年，公司将集聚资源、把握行业机会，夯实管理、做强品牌。具体而言，公司将专注于门窗领域，以门窗为核心产品，在做好门的基础上，完成对窗的开发运营，积极开发智能门窗产品。同时加强研发设计、开拓门窗电商渠道、提升品牌价值，并做好信息化建设、文化建设、行政和财务支持，努力为用户提供精工品质产品，打造华南地区门窗领导品牌。

2017-2018年，公司将巩固门窗市场，进行资本运作，扩张发展。具体来说，一是进一步加强品牌建设，构筑中国门窗专业品牌的行业地位；二是与上游供应商、下游渠道商组成战略联盟，与合作伙伴互利共赢；三是借力资本市场突破资本瓶颈，适时兼并重组，向门的配件如锁或者其他门类如防火门方向实现产业链的延伸，提高公司在门窗整体解决方案方面的供应能力；四是构建人力资源能力提升体系，建立合理的激励机制以及良好的公司文化和品牌形象，以激励员工、吸引和留用人才。

公司将针对定制门窗、智能门窗、智能家居系统及相关产品三大品类开展精准营销，经营目标是三年内累计销售规模突破5个亿。

3、具体业务发展计划

(1) 新产品研发计划

公司将坚持发展门窗全屋一体化、智能化定制，以门窗为核心产品，继续发展入户门、房间门、卫浴阳台门三大门类业务，并扩大铝合金窗市场规模，在兼顾原有客户需求的同时，将更多精力投入到研发满足符合 80 后、90 后审美需求的产品，既满足产品安全、静音、耐用、易保养等功能卖点，又注重产品的色彩、纹理、造型等外观特性，始终坚持工艺创新和外观创新两条新品研发主线，通过建立公司乃至中国门窗行业的技术标准，建立精益化、标准化的现代企业生产体系。

公司将继续研发智能门窗及智能家居系统。在门类方面，争取在未来一段时间内在指纹识别、脸部识别、瞳孔识别、摄像头监控、安防监控、烟感设计、透闭气、透闭光设计、宠物进出口设计、感应（阳台）推拉门、房间门隔音开闭等方面实现更多的突破。在窗户方面，争取在未来一段时间里在遥控开闭、温控开闭、光照开闭、湿度开闭、风雨开闭、窗帘开闭等方面实现更大的突破。为配合年轻一代对年轻化、时尚化和个性化的追求，公司产品研发团队也将补充一批 80 后、90 后的骨干设计力量。

未来，公司还将借力资本市场，进入庭院门、楼宇门（防火门）产品领域，着力打造智能社区。

(2) 市场开发与营销拓展计划

公司将立足珠三角，发展“基地+机会型”的扩张模式，以“华南+华中+华东”为基地，辐射全国。公司将在做好直销和经销渠道的基础上，不断开拓门窗电商渠道。面对家用产品用户群体，先积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，等待“B2C+O2O”模式发展成熟以后，继续发展用户个性化定制模式即“C2B+O2O”模式；面对工程客户，发展 B2B 电商模式；和大型房地产开发商合作建立“智能化物管平台”，将公司智能家居生活系统平铺进社区，解决开发商物管之痛点。

(3) 品牌和企业文化建设计划

公司目前拥有“金大田、百禄莱、东方美御”三大品牌。未来，计划使用“东

方美御”来布局互联网渠道，满足 80、90 后消费需求，使用“金大田”来定位中高端家用产品用户群，使用“百禄莱”来布局工程渠道，三者相互配合，共同提高品牌价值。

同时，公司将坚持品牌的 CIS 战略，从 VI(视觉识别系统)，SI（空间识别系统），BI（行为识别系统），以及 MI（理念识别系统）进行品牌的全方位设计。公司将对现在的渠道进行 VI、SI 升级，用最新的形象展示产品，对外发挥广告效能，使社会和顾客对企业产生良好的印象和意识，以便使环绕企业的经营环境转变为有利于该企业的经营条件，最终导致公司在市场竞争中处于有利条件，不断扩大市场占有率和取得更好的效益。对内，CIS 战略将达到增强企业员工对本企业认同感的目的。

（4）人力资源计划

公司将根据公司战略发展的长期规划，进行人力资源规划。一是加快对专业化人才的培养和引进，尤其是技术开发人才和销售人才，增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标；二是建立完善的人才培训机制，积极推动内部培训，适时将管理层、核心岗位人才输送到中山大学等高校攻读 MBA，加速人才培养计划；三是建立晋升、轮换与淘汰机制，促进公司内部的人员发展及合理流动；四是优化考核指标，完善绩效考核体系，做到公平公正。人力资源是公司未来发展的重中之重，公司将通过各种手段，积极吸纳人才，并根据公司发展需要调整相应岗位设置，为员工施展才能提供舞台，为公司未来健康、快速发展提供强有力的保障。

第三节 公司治理

股份公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行，依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等对公司章程进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构。

一、最近两年股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

1、有限公司阶段

2010年11月26日，有限公司设立，佛山市三水区工商行政管理局核发了注册号为440683000040055的《企业法人营业执照》。

自有限公司设立至公司整体改制，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会，由全体股东组成；设执行董事一人，对股东会负责，由股东会委派产生；公司设经理，由股东会聘任；公司设监事一人，由股东会委派产生。有限公司能够在股权转让、增资扩股、股份制变更等重大事项上及时召开股东会并作出决议，及时履行工商变更登记程序。

2、股份公司阶段

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。

（1）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。股东大会根据《公司法》、《公司章程》的规定履行股东大会的职权。公司还制定了《股东大会议事规则》，规范股东大会的运行。

2016年6月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员；审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则；审议通过《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等制度。

2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《关于追认有限公司报告期内关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《公司董事会对公司治理机制的讨论评估的议案》。

(2) 董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。董事由股东大会选举产生，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

2016年6月26日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长，聘任总经理，并根据总经理提名聘任了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；审议通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度。

2016年6月30日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《公司董事会对公司治理机制的讨论评估的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。

截至本公开转让说明书签署日，公司共召开2次董事会会议。董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》对公司生产经营方案、公司高级

管理人员的聘任、基本制度的制定等事项进行审议并形成了决议。同时，对于需要提交股东大会审议的事项，董事会切实履行职责，按照规定提交股东大会审议。

(3) 监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东大会选举的股东代表监事，其余1名为职工代表大会选举的职工监事。监事会主席由全体监事选举产生。监事任期3年；监事任期届满，可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》以规范监事会的运行。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权。

2016年6月26日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。

截至本公开转让说明书签署日，公司共召开1次监事会。股份公司成立以来，监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司重大经营决策的制定实施了有效监督。

(4) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。

2016年6月26日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任邱冠彬为公司董事会秘书。

截至本公开转让说明书签署日，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，在股东资料管理工作、组织筹备董事会会议、股东大会等方面行使职权，发挥了积极、重要的作用。

(5) 上述机构和相关人员履行职责情况

公司组织机构和相关人员符合《公司法》及《公司章程》的要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

（二）投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

1、投资者参与公司治理的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东中无专业投资机构。

2、职工代表监事履行职责的情况

2016年6月15日，公司召开2016年职工代表大会，选举李海平为职工代表监事，与经股东大会选举的股东代表监事郑松浩、陈映红共同组成监事会。李海平自担任职工监事以来，积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司现有治理机制下对股东提供的保护

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。

1、知情权

股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

2、参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

3、质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

股东大会对列入议程的事项均采用表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

综上所述，公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

（二）投资者关系管理制度、纠纷解决机制

2016年6月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容、主要方式等。《公司章程》规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

（三）财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司自成立以来，已逐步建立健全内部控制制度，涉及采购、生产、销售、财务、人力资源管理等方面，基本涵盖了公司生产经营的全部活动。

公司在整体层面建立了有效的风险识别与评估体系。在公司章程、“三会”议事规则中均明确规定了股东大会、董事会、监事会的决策监督执行权限，“三会”职责清晰、明确，董事会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；以总经理为核心的管理层执行董事会批准的战略和

政策；高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系明确。

公司现有内部控制制度基本能够保证公司遵守现行法律法规、经营的效率和效果及财务报告的可靠性，由内部控制导致的财务和经营风险较低，公司的内部控制制度具备充分性；经过对公司费用支出、销售环节样本的抽查和测试，公司能严格按照相关管理制度中的要求执行，内部控制有效，有助于公司各项业务的发展。

（四）董事会对公司治理机制的评估结果

2016年6月30日，公司召开第一届董事会第二次会议，全体董事会对报告期内公司内部控制制度的建立和运行状况进行了自我评估。董事会认为，公司成立以来，依照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》等规章制度。公司建立了与生产经营相适应的组织机构，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学地划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合、相互制衡的机制。公司建立了相对健全的股东保障机制，《公司章程》对保障股东知情权、参与权、质询权、表决权等权利做了明确规定。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

（一）报告期内公司违法违规及受处罚情况

公司严格遵守国家的有关法律法规，报告期内不存在重大违法违规行为，在劳动社保、工商、质检等方面不存在合规经营方面的问题和法律风险，亦未受到工商、税务、环保等部门的重大行政处罚。

（二）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为及受处罚的情况。

四、公司诉讼事项及环境保护、产品质量、安全生产情况

（一）公司诉讼事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在尚未了结的诉讼或仲裁案件。

（二）环境保护、产品质量、安全生产情况

1、环境保护情况

（1）是否属于重污染行业核查

公司主营业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，属于国民经济行业分类 GB/T4754-2011 中的“制造业”之子类“家具制造业”中的“金属家具制造”，代码为 C2130；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“家具制造业”（C21）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知(环发[2003]101 号)》和关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知(环办函[2008]373 号)，公司所属行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》中规定的重污染行业。

（2）环评批复及排污许可情况

2012 年 9 月 15 日，佛山市三水区环境运输和城市管理局核发《关于佛山市三水金大田门业有限公司金属门、木门制造项目<环境影响报告表>审批意见的函》（三白环复[2012]51 号），载明“根据《报告表》的评价结论，从环境保护角度出发，同意金大田有限在佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地”南区 143-1 号建设”。2016 年 2 月 29 日，佛山市三水区环境保护局核发《关于佛山市三水金大田门业有限公司金属门、木门制造项目竣工环境保护验收申请的批复》（三白环验[2016]5 号），载明“该项目已按照环评及审批意见的

要求进行建设，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护验收”。

根据前述法律法规的规定，公司所从事业务不属于国家规定的重污染行业，无需特别取得相应的环保资质。公司已于2016年6月23日取得佛山市环保局颁发的《广东省排放污染物许可证》，证书编号：4406072016000031，有效期：2016年6月23日至2017年6月22日。

（3）目前污染处理设施配置

a.废气处理。公司目前在生产过程中产生的废气主要为木门生产线喷漆工序产生的有机废气及开料、刨边、打磨、抛光工序产生的粉尘；金属门生产线打磨抛光工序产生的粉尘及焊接工序产生的烟气。

木门生产线喷漆工序产生的有机废气采用“水帘柜+UV光解净化器”处理后引至高空排放，两个喷漆房共配套三套治理设施；开料、刨边工序产生的粉尘经自带收尘器收集处理后呈无组织排放；打磨工序产生的粉尘废气经收集通过水喷淋处理后不向外排放。金属门生产线打磨抛光工序产生的粉尘废气经水喷淋处理后引至高空排放。车间内保持良好通风换气，减少焊接烟气等无组织排放废气对周边环境的影响。

b.废水处理。项目暂不设电解清洗工序。生活污水经处理达标后排放到下水道。水喷淋治理设施的喷淋水循环使用，不外排。

c.固体废物。项目生产过程中产生的固体废物进行分类管理，并设置固定的能防风、防雨、防渗的堆放场所。生产过程中产生的废油漆渣交有资质的回收单位处理。产生的生活垃圾，统一交环卫部门收集处理。

d.噪声处理。项目生产过程中会产生噪声的振动工艺和设备已采取有效的降噪、减振措施，并严格限制工作时间。

综上，公司在日常生产经营过程中严格遵守环境保护方面的法律法规，未因为违反环境保护法律法规而受到行政或刑事处罚。若公司今后由于其他改扩建项目的投入生产、项目规模的扩大、产品种类的增加等而产生污染物排放需

要办理排污许可证及相关污染处理设施的，公司会依法及时办理排污许可证，并按环评文件的要求配置相关污染处理设施。

2、产品质量情况

公司产品符合有关产品质量及技术标准，报告期内未发生产品质量纠纷，未因违反国家产品质量监督管理有关法律法规的规定而受到产品质量及技术监督部门的处罚，公司产品质量事项合法合规。

3、安全生产情况

公司不属于根据法律、法规和规范性文件需要取得安全生产许可证的企业，公司日常业务环节中制定了安全生产管理制度，可有效保障公司的生产安全及突发安全事件的应急处置能力，报告期内未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，未因违反国家安全生产监督管理有关法律法规的规定而受到国家安全生产监督管理部门的处罚，公司的安全生产事项合法合规。

五、公司的独立性

（一）业务独立性

公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司的业务独立。

（二）资产独立性

公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司资产独立完整、产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东占用的情况，公司的资产独立。

（三）人员独立性

公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，公司董事、监事、高级管理人员的任命与选聘，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，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、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立运行的人力资源部，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，公司的人员独立。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，对所发生的业务进行独立结算。公司设立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入的款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司的财务独立。

（五）机构独立性

公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《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、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司的生产经营场所与控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的机构独立。

六、同业竞争情况及其承诺

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司经营范围为：研发、生产、销售：智能门窗、装甲门、防盗门、防火门、金属门窗、复合门、木门、智能家居系统及配套产品配件、安防系统及配套产品配件、锁具、五金配件、金属制品、金属型材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前实际从事的业务为：定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售。

控股股东、实际控制人吴氏兄弟控制、参股的企业及其近亲属控制的企业情况如下表所示：

姓名	与实际控制人关系	企业名称	持股比例 (%)	经营业务
吴奋谋	本人	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	40.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴奋谋	本人	深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	13.83	股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
吴奋谋	本人	佛山市华力雅有色金属实业有限公司 【注销中】	26.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴奋双	本人	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	30.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴奋双	本人	佛山市华力雅有色金属实业有限公司 【注销中】	26.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

吴奋双	本人	深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	90.85	股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
吴奋勇	本人	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	30.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴奋勇	本人	佛山市华力雅有色金属实业有限公司 【注销中】	28.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陈孝银	实际控制人吴奋谋配偶的弟弟	佛山市金运晖金属制品有限公司	70.00	加工、销售：金属制品、门、金属型材（不含贵、稀有金属）、五金配件（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
吴玉琼	实际控制人吴氏兄弟的胞姐	佛山市禅城区金美田门业经营部	100.00	批发、零售：门。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

佛山金大田因经营调整，于2016年5月17日经佛山市禅城区市场监督管理局批准，企业名称变更为“佛山维尔富企业管理咨询有限公司”，经营范围由“加工、销售：不锈钢门、铁门、铝门、铜门、工艺门、复合门、木门、伸缩闸门、塑料门、不锈钢型材、五金配件、金属制品、金属型材（不含贵、稀有金属）、钢窗花。”调整为“服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。”。佛山金大田系公司实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇（合称“吴氏兄弟”）控制的其他企业，在公司新建生产厂区投入生产之后，吴氏兄弟逐渐将生产转移至公司，直至佛山金大田作出前述经营调整，且吴氏兄弟已承诺佛山维尔富企业管理咨询有限公司不从事与公司经营范围重叠的任何业务。

金美田的经营者吴玉琼系公司实际控制人吴氏兄弟的胞姐，该经营部主要从事入户门、木门及铝门窗的销售和批发，产品均从公司购入，系公司的经销商，与公司系上下游的关系，相应的关联交易符合市场规律，定价合理公允。且公司已建立《关联交易管理制度》，采取措施规范并减少关联交易。

金运晖的实际控制人陈孝银系公司实际控制人之一吴奋谋配偶的胞弟，该公司主要产品为卷闸门及栅栏门，主要用于小型工厂、仓库、商铺及村民住宅，客户目标与公司存在明显差异，且产品结构较为单一，业务规模十分有限；而公司主

营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，主要产品入户门、木门、铝门及门配主营业务收入占营业收入的比重超过 95%，产品具有较高的技术含量及设计价值，主要客户为经销商、房地产商、装修公司，已在华南市场建立起良好的口碑及知名度。且佛山市金运晖金属制品有限公司已作出承诺：本公司的产品与广大金大田家居股份有限公司的产品在结构、功能、工艺、类型上均存在明显的差异，在公司规模、销售渠道、客户定位均存在明显的区别，不存在供应商及客户重合的情形，不存在与广大金大田家居股份有限公司同业竞争的情况。

华力雅系公司实际控制人吴氏兄弟控制的其他企业，经营范围为“生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”，与公司经营范围存在一定的重叠。鉴于华力雅的经营规模较为有限，为避免与公司构成同业竞争，公司实际控制人吴氏兄弟已向行政部门申请注销该公司，目前正在办理相关手续，未进行实质经营。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人吴氏兄弟控制、参股的企业及其近亲属控制的企业均不存在与公司从事相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争关系。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人吴氏兄弟及董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月 15 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺现时或将来均不会在中国境内外以任何方式从事与公司及其控股公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中委派董事、高级管理人员或核心技术人员，以避免对公司的生产经营构成现实或可能的同业竞争。

七、公司对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未设立子公司、未对外投资参股公司。

八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况

报告期内，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，但截至公开转让说明书签署日均已收回。详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司在有限公司阶段未制定有关关联交易内部决策程序的规定。《公司法》及公司章程中亦未对有限公司进行关联交易需履行的内部决策程序进行明确规定。2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，各股东确认报告期内有限公司发生的关联交易不存在损害有限公司及其他股东利益的情况，各股东不会因报告期内的关联交易而产生任何争议或纠纷。

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则，明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回

避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。

公司在《公司章程》中明确了关于杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生的相关规定，且公司专门制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

控股股东、实际控制人吴氏兄弟及董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月 15 日出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺以后不会发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

九、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）		合计持股比例（%）
			直接持股	间接持股	
1	吴奋谋	董事长	19,000,000	1,676,580	30.5614
2	吴奋双	董事、总经理	14,250,000	4,538,836	27.7712
3	吴奋勇	董事、副总经理	14,250,000	750,000	22.1710
4	姚清松	董事	2,841,500	0	4.2000
5	李秀玲	董事	1,353,100	0	2.0000
6	郑松浩	监事会主席	811,900	0	1.2000
7	陈映红	监事	0	81,172	0.1200
8	李海平	职工代表监事	0	83,921	0.1240
9	邱冠彬	副总经理、财务总监、董事会秘书	338,300	0	0.5000
合计			59,975,309		88.6476

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长吴奋谋与董事兼总经理吴奋双、董事兼副总经理吴奋勇是同胞兄弟关系。

除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议和作出的重要承诺及履行情况

公司已与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》，并与核心技术人员签订了《保密合同》，对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、竞业禁止、违约救济等进行了明确的约定。

公司控股股东、实际控制人吴氏兄弟向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其地位损害公司利益。

除此之外，未签订其他协议和承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关系
吴奋谋	董事长	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	执行董事兼经理	持股 5% 以上股东
吴奋勇	副总经理	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	监事	持股 5% 以上股东
吴奋勇	副总经理	佛山市华力雅有色金属实业有限公司	监事	控股股东控制的企业
吴奋双	总经理	深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	持股 5% 以上股东
吴奋谋	董事长	深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	持股 5% 以上股东

郑松浩	监事会主席	肇庆市汇福商业有限公司	监事	监事投资的企业
郑松浩	监事会主席	鼎湖区汇通生活服务部	经营者	监事投资的企业
姚清松	董事	佛山市三水区西南茂昌眼镜店	负责人	董事控制的企业
姚清松	董事	佛山市南海区桂城南桂东高瞻眼镜配镜中心	负责人	董事控制的企业

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他企业担任职务的情形。

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	公司任职	所投资企业名称	持股比例 (%)	经营范围	是否与公司存在同业竞争或其他利益冲突的情况
吴奋谋	董事长	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	40.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
吴奋谋	董事长	深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)	13.83	股权投资(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。	否
吴奋谋	董事长	佛山市华力雅有色金属实业有限公司	26.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	是【注销中】
吴奋双	总经理	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	30.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
吴奋双	总经理	佛山市华力雅有色金属实业有限公司	26.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	是【注销中】
吴奋双	总经理	深圳裕翔投资合伙企业(有限合	90.85	股权投资(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。	否

		伙)			
吴奋勇	副总经理	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	30.00	服务：企业管理咨询、企业形象设计、知识产权代理、市场调查、信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
吴奋勇	副总经理	佛山市华力雅有色金属实业有限公司	28.00	生产、加工、销售：有色金属制品、不锈钢门花、不锈钢门、五金配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	是【注销中】
姚清松	董事	佛山市三水区西南茂昌眼镜店	100.00	眼镜零售；验光，眼镜加工、服务。	否
姚清松	董事	佛山市南海区桂城南桂东高瞻眼镜配镜中心	100.00	零售；眼镜；验光服务。	否
郑松浩	监事会主席	肇庆市汇福商业有限公司	50.00	销售：家用电器、日用百货、家具、鞋、酒、卷烟、雪茄烟、电话及配件、工艺品、针织品、床上用品、化妆品、服装、五金交电、水果；收购农副产品；零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	否
郑松浩	监事会主席	鼎湖区汇通生活服务部	100.00	零售：日用百货，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。	否

截至本公开转让说明书签署日，佛山市华力雅有色金属实业有限公司正在办理注销手续中，未从事实质性经营业务。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司有利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人

不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

公司董事、监事、高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定。公司董事、监事、高级管理人员报告期内未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

已查询中国人民银行征信系统并取得了董事、监事和高级管理人员的个人信用报告，未发现异常情况。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

有限公司阶段，由于公司股东人数较少，未设立董事会和监事会，仅设一名执行董事和一名监事。2010年11月18日至2012年5月5日期间，吴奋双担任公司的执行董事兼经理，吴奋勇担任监事。2012年5月5日至2016年6月26日期间，吴奋谋担任执行董事，吴奋双担任经理，吴奋勇担任监事。

2016年6月26日公司召开创立大会及第一次股东大会，选举吴奋谋、吴奋双、吴奋勇、姚清松、李秀玲为股份公司董事，选举郑松浩、陈映红为股份公司股东代表监事；职工代表大会选举李海平为股份公司职工代表监事。2016年6月26日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举吴奋谋为董事长，聘任吴奋双为总经理，并根据总经理提名聘任了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。2016年6月26日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举郑松浩为监事会主席。

公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

任职	董事	监事	高管
有限公司阶段 (2010.11.18-2012.5.5)	吴奋双（执行董事）	吴奋勇	经理：吴奋双
有限公司阶段 (2012.5.5-2016.6.26)	吴奋谋（执行董事）	吴奋勇	经理：吴奋双
股份公司阶段 2016.6.26 至今	吴奋谋（董事长） 吴奋双 吴奋勇 姚清松	郑松浩（监事会主席） 陈映红 李海平（职工监事）	总经理：吴奋双 副总经理：吴奋勇 财务总监、副总经理、 董事会秘书：邱冠彬

	李秀玲		
--	-----	--	--

报告期内，因股份公司设立、为完善公司治理结构等原因引起的董事、监事和高管的变化并未给公司的经营管理造成实质性影响。有限公司整体变更为股份公司后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度，形成了以吴奋谋为董事长的公司董事会和以吴奋双为总经理的日常经营管理班子，董事、监事和高管团队任职后，公司经营稳健、业务发展良好，充分体现了公司董事会、监事会、高级管理人员团队的经营管理能力以及在管理上的连续性和稳定性。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：元

项 目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	25,032,664.99	4,143,744.34	8,009,670.12
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	19,947,574.00	19,936,232.96	320,310.35
预付款项	3,565,360.23	1,704,209.31	2,764,410.54
应收利息			
其他应收款	543,923.50	246,101.74	980,576.27
存货	24,851,031.47	21,635,021.20	9,682,396.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	628,625.95		
流动资产合计	74,569,180.14	47,665,309.55	21,757,363.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
长期股权投资			
固定资产	119,121,287.15	120,061,089.89	121,317,521.82
在建工程			
无形资产	17,542,933.18	17,714,123.50	17,527,380.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	50,129.09	50,103.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	136,714,349.42	137,825,316.84	138,844,901.82
资产总计	211,283,529.56	185,490,626.39	160,602,265.48

资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	65,500,000.00	65,500,000.00	42,500,000.00
应付票据			
应付账款	4,690,280.08	1,567,011.38	50,989.25
预收款项	7,224,700.81	5,166,234.60	747,009.60
应付职工薪酬	2,204,015.00	1,036,403.00	496,740.00
应交税费	585,980.43	1,737,573.44	709,250.00
应付利息			
其他应付款	14,278,490.46	12,219,870.74	37,968,642.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	94,483,466.78	87,227,093.16	82,472,630.94
非流动负债：			
长期借款	47,990,000.00	49,990,000.00	73,990,000.00
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,990,000.00	49,990,000.00	73,990,000.00
负债合计	142,473,466.78	137,217,093.16	156,462,630.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	67,655,900.00	50,000,000.00	10,680,000.00
资本公积	3,531,100.00		
盈余公积			
未分配利润	-2,376,937.22	-1,726,466.77	-6,540,365.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	68,810,062.78	48,273,533.23	4,139,634.54
负债和所有者权益总计	211,283,529.56	185,490,626.39	160,602,265.48

利润表

单位：元

项 目	2016年1-4月	2015年	2014年
一、营业总收入	25,653,271.19	92,224,880.03	35,779,411.90
其中：营业收入	25,653,271.19	92,224,880.03	35,779,411.90
利息收入			
二、营业总成本	26,197,748.05	85,768,433.52	42,319,777.36
其中：营业成本	17,996,888.37	67,059,608.63	26,915,471.93
营业税金及附加	114,057.00	435,837.25	31,459.82
销售费用	1,594,140.15	2,707,404.34	2,303,769.16
管理费用	4,073,821.51	7,440,153.35	6,046,716.63
财务费用	2,418,738.47	7,925,016.16	7,022,359.82
资产减值损失	102.55	200,413.79	
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	-544,476.86	6,456,446.51	-6,540,365.46
加：营业外收入	100,000.00	0.15	
减：营业外支出	107,089.28	8,580.73	
四、利润总额	-551,566.14	6,447,865.93	-6,540,365.46
减：所得税费用	98,904.31	1,633,967.24	
五、净利润	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
归属于母公司的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益综合收益总额			

现金流量表

单位：元

项 目	2016年1-4月	2015年	2014年
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	32,061,235.36	91,730,338.16	42,082,111.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	74,162,395.03	101,299,680.35	97,558,839.30
经营活动现金流入小计	106,223,630.39	193,030,018.51	139,640,950.47
购买商品、接受劳务支付的现金	24,396,406.29	79,148,925.35	28,737,762.04
支付给职工以及为职工支付的现金	2,958,928.68	8,119,446.63	5,868,323.26
支付的各项税费	3,273,636.57	5,171,197.14	223,426.25
支付其他与经营活动有关的现金	68,209,398.58	130,915,210.30	96,300,274.86
经营活动现金流出小计	98,838,370.12	223,354,779.42	131,129,786.41
经营活动产生的现金流量净额	7,385,260.27	-30,324,760.91	8,511,164.06
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,267,077.89	3,878,648.85	4,980,575.00
投资支付的现金			
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	3,267,077.89	3,878,648.85	4,980,575.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,077.89	-3,878,648.85	-4,980,575.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	21,187,000.00	39,320,000.00	
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	63,000,000.00	78,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	84,187,000.00	117,320,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	79,000,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,416,261.73	7,982,516.02	8,800,555.87
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			
筹资活动现金流出小计	67,416,261.73	86,982,516.02	46,300,555.87
筹资活动产生的现金流量净额	16,770,738.27	30,337,483.98	3,699,444.13
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	20,888,920.65	-3,865,925.78	7,230,033.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,143,744.34	8,009,670.12	779,636.93
六、期末现金及现金等价物余额	25,032,664.99	4,143,744.34	8,009,670.12

股东权益变动表
2016年1-4月

单位：元

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00				-1,726,466.77			48,273,533.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000.00				-1,726,466.77			48,273,533.23
三、本年增减变动金额	17,655,900.00	3,531,100.00			-650,470.45			20,536,529.55
（一）净利润					-650,470.45			-650,470.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	17,655,900.00	3,531,100.00						21,187,000.00
1. 所有者投入资本	17,655,900.00	3,531,100.00						21,187,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	67,655,900.00	3,531,100.00			-2,376,937.22			68,810,062.78

股东权益变动表
2015 年度

单位：元

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,680,000.00				-6,540,365.46			4,139,634.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,680,000.00				-6,540,365.46			4,139,634.54
三、本年增减变动金额	39,320,000.00				4,813,898.69			44,133,898.69
（一）净利润					4,813,898.69			4,813,898.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	39,320,000.00							39,320,000.00
1. 所有者投入资本	39,320,000.00							39,320,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	50,000,000.00					-1,726,466.77		48,273,533.23

股东权益变动表
2014 年度

单位：元

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,680,000.00							10,680,000.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,680,000.00							10,680,000.00
三、本年增减变动金额					-6,540,365.46			-6,540,365.46
（一）净利润					-6,540,365.46			-6,540,365.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	10,680,000.00				-6,540,365.46			4,139,634.54

二、审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年4月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的资产负债表，2016年1-4月、2015年度、2014年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审〔2016〕第7-433号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

四、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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。

本申报财务报表的实际会计期间为2014年1月1日至2016年4月30日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）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，分别按照下列情况处理：(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、贷款和应收款项，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。

(六) 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	金额 100.00 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10.00% 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
备用金、押金、保证金组合	其他方法
关联方组合及代员工垫付款组合	其他方法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含,下同)	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 其他方法

组合名称	方法说明
备用金、押金、保证金组合	不能收回的风险较小, 不计提坏账准备
关联方组合及代员工垫付款组合	不能收回的风险较小, 不计提坏账准备

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	其未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项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, 根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 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, 按照单个存货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。

(八) 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	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(九) 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）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。

（十一）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、软件等，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	40
软件	10

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是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；开发阶段是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。

（十二）部分长期资产减值

对固定资产、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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）收入

1、收入确认原则

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、收入确认的具体方法

公司主要销售入户门、木门、铝门、门配等产品。产品收入确认的具体方法是：（1）经销商及不需要安装的客户，根据合同约定将产品交付以货物送到客户并经签收确认或客户自提出仓为收入的确认时点；（2）需要安装的工程类项目，根据合同约定将产品运送到工程现场，安装完毕并且经购货方验收后，以安装后客户验收作为收入的确认时点。

（十六）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。

（十七）报告期内主要会计政策及会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、主要会计估计均未发生变更。

五、主要税项

（一）公司主要税项

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴	1.20
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

（二）税收优惠情况

公司报告期内无税收优惠。

六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标及分析

（一）财务状况分析

单位：元

财务指标	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产	74,569,180.14	47,665,309.55	21,757,363.66
其中：货币资金	25,032,664.99	4,143,744.34	8,009,670.12
应收账款	19,947,574.00	19,936,232.96	320,310.35
预付账款	3,565,360.23	1,704,209.31	2,764,410.54
其他应收款	543,923.50	246,101.74	980,576.27
存货	24,851,031.47	21,635,021.20	9,682,396.38
其他流动资产	628,625.95		
非流动资产	136,714,349.42	137,825,316.84	138,844,901.82
其中：固定资产	119,121,287.15	120,061,089.89	121,317,521.82
无形资产	17,542,933.18	17,714,123.50	17,527,380.00
在建工程			
总资产	211,283,529.56	185,490,626.39	160,602,265.48
流动负债	94,483,466.78	87,227,093.16	82,472,630.94
非流动负债	47,990,000.00	49,990,000.00	73,990,000.00
总负债	142,473,466.78	137,217,093.16	156,462,630.94

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末的非流动资产较为稳定，而流动资产波动较大，分别为 74,569,180.14 元、47,665,309.55 元、21,757,363.66 元。2016 年 4 月末余额较 2015 年末余额增长 26,903,870.59 元，增幅为 56.44%，主要受公司 2016 年 4 月股东增资扩股导致货币资金增加 20,888,920.65 元以及存货增加 3,216,010.27 元的影响；2015 年末余额较 2014 年末余额增长 25,907,945.89 元，增幅为 119.08%，主要受应收账款和存货增加的影响，公司业务 2015 年较之 2014 年有较大幅度的增长，同时，受公司销售从现销政策改为赊销政策的影响，2015 年公司的应收账款金额增加 19,615,922.61 元，存货金额增加 11,952,624.82 元。

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末的负债总额分别为 142,473,466.78 元、137,217,093.16 元、156,462,630.94 元，2016 年 4 月末负债总额较 2015 年末增加 5,256,373.62 元，增加幅度为 3.83%，主要是公司流动负债有所增加，其中，受 2016 年 1-4 月应付关联方往来款项金额较多的影响，公司其他应付款金额增加 2,058,619.72 元；同时受应付关联方佛山市金大田门业有限公司 2,443,386.41 元的贷款影响和 2016 年直销客户数量的增加，预收客户定金增多，应付账款和

预收账款分别增加 3,123,268.70 元和 2,058,466.21 元。2015 年末负债总额较 2014 年末减少 19,245,537.78 元，主要原因是公司向银行偿还了一部分长期借款。

公司主要负债为流动负债，2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末流动负债占负债总额的比例分别为 66.32%、63.57%、52.71%。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等构成。

（二）财务指标分析

1、盈利能力指标

（1）盈利能力分析

财务指标	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
毛利率 (%)	29.85	27.29	24.77
净利率 (%)	-2.54	5.22	-18.28
加权平均净资产收益率 (%)	-1.36	24.49	-88.27
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 (%)	-1.29	24.54	-88.27
基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.18	-0.61
基本每股收益 (扣除非经常性损益) (元/股)	-0.01	0.18	-0.61

公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度毛利率分别为 29.85%、27.29%、24.77%，报告期内公司综合毛利率呈逐步增长趋势，毛利率的变动与公司业务的发展趋势基本一致。2016 年 1-4 月的毛利率较 2015 年度增长 2.56%，主要是因为公司业务规模和技术水平不断提高，直销收入比例不断增加，生产工艺不断提升，客户认可度不断提高。主要体现在入户门、木门和门配业务 2016 年 1-4 月的毛利率较 2015 年度分别上涨 2.53%、3.66%、3.29%。此外 2016 年新增智能门和装甲门两块业务收入，智能门和装甲门 2016 年 1-4 月的毛利率分别为 53.13% 和 39.19%，提高了公司综合毛利率水平。2015 年度毛利率较 2014 年度增长 2.52%，主要是因为公司业务规模和技术水平不断提高，直销收入比例不断增加，生产工艺不断提升，原材料价格下降，客户认可度不断提高。主要体现在木门、铝门和门配三项业务 2015 年度毛利率较 2014 年度分别上涨了 2.37%、9.57%、4.52%。

公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度净利率分别为-2.54%、5.22%、-18.28%，净利率的变动主要由毛利率及期间费用率的变动导致。其中 2015 年净利率较 2014 年增幅较大，主要是受 2015 年度毛利率增幅大于期间费用率增幅的影响。2016 年 1-4 月净利率降低主要受期间费用率增幅较大影响，主要原因在于公司产品销售具有季节性差异，销售主要集中在下半年，同时公司在研发智能家居系统方面投入了大量资金。

公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度加权平均净资产收益率分别为-1.36%、24.49%、-88.27%，变动主要系当期净利润和当期加权平均净资产变动所致。2015 年净利润较 2014 年增长 11,354,264.15 元，随着 2014 年公司开始生产经营，2015 年销售收入快速增长，期间费用率大比下降，促使公司 2015 年净利润的大幅增长。而 2016 年 1-4 月，公司业务处于销售淡季，加上增加智能家居方面的研发投入，导致期间费用率增加，净利润减少。

公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度的基本每股收益分别为-0.01 元/股、0.18 元/股、-0.61 元/股，主要是由报告期内公司加权平均注册资本（股本）变动及净利润的变动导致。

（2）可比公司分析

期间	可比公司	毛利率(%)	营业净利率(%)	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元/股)
2016 年 1-4 月	顶固集创				
	皇冠幕墙				
	公司数据	29.85	-2.54	-1.36	-0.01
2015 年	顶固集创	35.42	3.28	8.54	0.22
	皇冠幕墙	23.96	5.09	19.11	0.28
	公司数据	27.29	5.22	24.49	0.18
2014 年	顶固集创	37.35	0.90	2.04	0.05
	皇冠幕墙	27.08	6.09	17.65	0.22
	公司数据	24.77	-18.28	-88.27	-0.61

注：由于 2016 年 1-4 月可比公司财务数据无法取得，因此仅使用 2015 年度、2014 年度财务数据进行对比参考。

从上表可以看出，公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度毛利率分别为 29.85%、27.29%、24.77%，报告期内公司综合毛利率呈逐步增长趋势，毛利率

的变动与公司业务的发展趋势基本一致。2016年1-4月的毛利率较2015年度增长2.56%，主要是因为公司业务规模和技术水平不断提高，直销收入比例不断增加，生产工艺不断提升，客户认可度不断提高。主要体现在入户门、木门和门配业务2016年1-4月的毛利率较2015年度分别上涨2.53%、3.66%、3.29%。此外2016年新增智能门和装甲门两块业务收入，智能门和装甲门2016年1-4月的毛利率分别为53.13%和39.19%，提高了公司综合毛利率水平。2015年度毛利率较2014年度增长2.52%，主要是因为公司业务规模和技术水平不断提高，直销收入比例不断增加，生产工艺不断提升，原材料价格下降，客户认可度不断提高。主要体现在木门、铝门和门配三项业务2015年度毛利率较2014年度分别上涨了2.37%、9.57%、4.52%。公司2015年度与所选可比公司相比，低于顶固集创高于皇冠幕墙，差异的原因主要是主营业务上存在一定差异。顶固集创的主营业务主要包括衣柜、门业、五金三大家居建材品类，其中门业占公司业务收入的比重仅6%左右。而皇冠幕墙主要从事门窗幕墙工程的研究设计、生产加工、安装施工及相关技术服务。2014年度毛利率低于两家可比公司，主要原因在于公司于2014年开始投入生产经营，生产工艺不够成熟，无法发挥规模效应。

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度净利率分别为-2.54%、5.22%、-18.28%，2014年度净利率低于可比公司顶固集创和皇冠幕墙，主要因为公司刚开始生产经营，毛利率较低，营业利润无法覆盖维持公司日常生产经营所需费用；2015年，公司净利率赶超可比公司顶固集创和皇冠幕墙，主要是因为2015年毛利率较2014年有所增长，且增幅大于当期期间费用率的增幅，而顶固集创毛利率下降，皇冠幕墙毛利率下降且销售费用增幅为203.15%远远高于18.21%的收入增长速度。总体而言，上述两方面原因的影响导致了2015年公司净利率反超可比公司顶固集创和皇冠幕墙。

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度加权平均净资产收益率分别为-1.36%、24.49%、-88.27%，2015年、2014年公司加权平均净资产收益率与所选可比公司的差异，主要是由于公司2015年、2014年净利润及加权平均净资产的变动与可比公司差异所致。

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度的基本每股收益分别为-0.01元/股、0.18元/股、-0.61元/股，主要是由于报告期内公司加权平均注册资本（股本）

变动及净利润的变动导致，公司 2014 年基本每股收益均低于可比公司，而 2015 年基本每股收益与可比公司差距有所缩小，由此可见公司的盈利能力得到了较大改善。

2、偿债能力指标

(1) 偿债能力分析

财务指标	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	67.43	73.98	97.42
流动比率	0.79	0.55	0.26
速动比率	0.53	0.30	0.15

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末的资产负债率分别为 67.43%、73.98%、97.42%。资产负债率逐年降低，变动原因包括增资扩股和日常生产经营活动形成的利润增加。其中 2015 年末资产负债率较之 2014 年末大幅下降，公司一方面增资扩股，吸收股东增资款，促进资产总额增长，另外一方面公司在资金条件允许情况下偿还了部分银行长期借款，从而降低了公司负债总额，进而导致了 2015 年资产负债率大幅下降；2016 年 4 月末资产负债率较之 2015 年末下降了 6.55%，主要受增资扩股，吸收股东增资款的影响，促进资产总额的增长，进而降低了公司资产负债率。

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末流动比率分别为 0.79、0.55、0.26，公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末速动比率分别为 0.53、0.30、0.15，公司流动比率及速动比率均较低，短期偿债能力偏弱，但报告期内流动比率及速动比率指标在不断提高，短期偿债能力也在不断提高。

(2) 可比公司分析

时间	可比上市公司	资产负债率 (%)	流动比率	速动比率
2016 年 4 月 30 日	顶固集创			
	皇冠幕墙			
	公司数据	67.43	0.79	0.53
2015 年 12 月 31 日	顶固集创	59.16	0.78	0.40
	皇冠幕墙	63.25	1.23	0.83
	公司数据	73.98	0.55	0.30

2014年12月31日	顶固集创	62.09	0.83	0.43
	皇冠幕墙	54.53	1.45	0.97
	公司数据	97.42	0.26	0.15

注：由于2016年1-4月可比公司财务数据无法取得，因此仅使用2015年度、2014年度财务数据进行对比参考。

公司2016年4月末、2015年末、2014年末的资产负债率分别为67.43%、73.98%、97.42%。2015年、2014年末公司资产负债率均高于可比公司，主要是因为公司前期筹备阶段花费较多资金建造房产，由于自有资金不足，从银行借入大量长期和短期借款。但从近两年一期的资产负债率总体发展趋势来看，公司权益资金在逐渐增加，同时借款也在逐步减少，资产负债率在逐年降低。

公司2015年末和2014年末流动比率、速动比率与可比公司相比有一定差异，公司流动比率和速动比率均低于可比公司，差异原因主要是公司与可比公司期末流动资产、速动资产及流动负债差异及其变动所致。各报告期末，公司偿还了部分借款，并且通过增资扩股的方式改善了资产负债结构，整体而言，公司资产负债率逐年下降，流动比率、速动比率逐年增加。

3、营运能力指标

(1) 营运能力分析

财务指标	2016年1-4月	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	3.87	9.11	223.40
应收账款周转天数（天）	94.32	40.08	1.63
存货周转率（次）	2.31	4.28	5.56
存货周转天数（天）	158.01	85.23	65.65

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度的应收账款周转率分别为3.87、9.11、223.40。

公司在报告期内客户数量较多，主要客户有广州市君晟建材有限公司、深圳市卡门门业有限公司、佛山市禅城区金美田门业经营部、乐昌市天诚房地产开发有限公司、佛山市三水区西南街雅居乐装饰材料店等，客户付款情况与信用期基本一致。

2015年应收账款周转率较2014年下降幅度较大，主要是受公司销售收款方式影响，为了扩大市场份额，销售方式由现销改为赊销；2016年1-4月的应收账款周转率较2015年有所下降，主要受两方面影响：一是受公司货款结算时间的影响，客户在下次下订单之前将货款结清，导致2016年4月末应收账款总额数据未有较大变动；二是销售存在季节性差异，1-4月的收入相对较少。

公司2016年1-4月、2015年度、2014年度存货周转率分别为2.31次、4.28次、5.56次，报告期内存货周转率逐渐降低，2015年存货周转率较之2014年有所下降，主要受公司经营规模的扩大的影响，期末存在较多为未履行合同而储备的原材料和库存商品。2016年1-4月存货周转率较之2015年大幅减小，主要受季节性销售导致的1-4月营业成本总额相对较小的影响。

(2) 可比公司分析

期间	可比公司	应收账款周转率（次）	存货周转率（次）
2016年1-4月	顶固集创		
	皇冠幕墙		
	公司数据	3.87	2.31
2015年	顶固集创	18.05	3.18
	皇冠幕墙	3.59	4.43
	公司数据	9.11	4.28
2014年	顶固集创	13.34	2.74
	皇冠幕墙	2.93	3.58
	公司数据	223.40	5.56

注：由于2016年1-4月可比公司财务数据无法取得，因此仅使用2015年度、2014年度财务数据进行对比参考。

公司2014年应收账款周转率远远高于可比公司，主要是受到公司2014年现销政策的影响，导致期末应收账款较低；公司2015年应收账款周转率大幅下降，主要受销售方式由现销改为赊销的影响，期末应收账款大幅增加。公司2014年存货周转率高于可比公司，主要由于公司的生产规模较小，期末订单量较少，导致为之储备的产品较少。公司2015年存货周转率与可比公司比较相差不大。

4、获取现金能力分析

单位：元

财务指标	2016年1-4月	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	7,385,260.27	-30,324,760.91	8,511,164.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,077.89	-3,878,648.85	-4,980,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,770,738.27	30,337,483.98	3,699,444.13
现金及现金等价物净增加额	20,888,920.65	-3,865,925.78	7,230,033.19

各项目的变化及原因具体如下：

(1) 公司 2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年经营活动产生的现金流量净额分别为 7,385,260.27 元、-30,324,760.91 元、8,511,164.06 元。

2016 年 1-4 月经营性现金流量净额较 2015 年增加 37,710,021.18 元，一方面是计算期间较短，2016 年 1-4 月的销售收入较 2015 年全年下降，因此采购支出、员工薪酬支出、税费支出、期间费用支出都相应减少，从而导致经营活动现金支出也大幅下降；另一方面，公司支付的关联方往来款金额大幅减少，而收回的关联方往来款较多，导致 2016 年 1-4 月其他与经营活动有关的现金流流入净额为正，且大幅增加。

2015 年经营性现金流量净额较 2014 年减少 38,835,924.97 元，一方面在于公司收回的关联方往来款金额减少，而支付的关联方往来款增加，流出的现金大于流入的现金，导致其他与经营活动有关的现金流流入净额为-29,615,529.95 元；另一方面，公司的销售政策由现销改为赊销，应收账款余额大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金与销售额的比例减小。

(2) 公司 2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年投资活动产生的现金流量净额分别为-3,267,077.89 元、-3,878,648.85 元、-4,980,575.00 元。

2016 年 1-4 月投资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 611,570.96 元，主要是受 2016 年 1-4 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2015 年度大幅减少影响所致，减少金额 611,570.96 元；2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 1,101,926.15 元，主要是受 2015 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2014 年度大幅减少影响所致，减少金额 1,101,926.15 元。

(3) 公司 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 16,770,738.27 元、30,337,483.98 元、3,699,444.13 元。

各报告期内筹资活动的内容如下：

2016 年 1-4 月：筹资活动流入主要包括：①新增股东投资 21,187,000.00 元，②收到银行借款 63,000,000.00 元；筹资活动流出主要包括：①偿还银行借款 65,000,000.00 元，支付借款利息金额 2,416,261.73 元。

2015 年：筹资活动流入主要包括：①取得股东投资款 39,320,000.00 元，②取得银行借款 78,000,000.00 元；筹资活动流出主要包括：①偿还银行借款 79,000,000.00 元；②支付借款利息金额为 7,982,516.02 元。

2014 年：筹资活动流入主要包括取得银行短期借款 50,000,000.00 元；筹资活动流出主要包括：①偿还银行借款 37,500,000.00 元；②支付借款利息金额为 8,800,555.87 元。

(4) 净利润与经营活动现金流量金额的匹配关系

单位：元

补充资料	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
加：资产减值准备	102.55	200,413.79	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,338,996.02	3,893,157.58	2,932,088.72
无形资产摊销	171,190.32	454,765.91	449,420.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	107,089.28		
固定资产报废损失			
公允价值变动损失			
财务费用	2,416,261.73	7,982,516.02	7,027,800.20
投资损失			
递延所得税资产减少	-25.64	-50,103.45	
递延所得税负债增加			
存货的减少	-3,216,010.27	-11,952,624.82	-9,682,396.38

补充资料	2016年1-4月	2015年	2014年
经营性应收项目的减少	-2,169,470.69	-16,821,246.85	14,543,377.86
经营性应付项目的增加	9,387,597.42	-18,845,537.78	-218,760.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额	7,385,260.27	-30,324,760.91	8,511,164.06
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	25,032,664.99	4,143,744.34	8,009,670.12
减: 现金的年初余额	4,143,744.34	8,009,670.12	779,636.93
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	20,888,920.65	-3,865,925.78	7,230,033.19

经检查，净利润与经营活动现金流量净额基本匹配。

七、营业收入、利润及变动情况

(一) 营业收入的具体确认方法

报告期内，各类业务收入的具体确认方法见本说明书之“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策、会计估计”之“（十五）收入”之“2、收入确认的具体方法”。

(二) 营业收入情况

1、主营业务收入占营业收入比例

项目	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	25,585,385.80	99.74	92,087,666.73	99.85	35,779,411.90	100.00
其中:						
入户门	11,292,196.29	44.02	48,746,071.97	52.86	21,657,611.30	60.53
木门	5,816,498.11	22.67	16,284,709.28	17.66	5,719,485.67	15.99
铝门	3,768,593.58	14.69	14,756,317.85	16.00	4,726,879.49	13.21

门配	4,029,203.62	15.71	12,300,567.63	13.33	3,675,435.44	10.27
智能门	70,819.84	0.28				
装甲板	608,074.36	2.37				
其他业务收入	67,885.39	0.26	137,213.30	0.15		
合计	25,653,271.19	100.00	92,224,880.03	100.00	35,779,411.90	100.00

公司现阶段主要从事定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，属于国民经济行业分类 GB/T4754-2011 中的“制造业”之子类“家具制造业”中的“金属家具制造”，代码为 C2130；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“家具制造业”（C21）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）。

2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.74%、99.85%、100%，公司主营业务较为突出。

公司报告期内营业收入主要包括六类，分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板等收入。公司设有制造中心，包括入户门生产部、木门生产部、铝门窗生产部、智能家居生产部四大生产部门以及品质部。公司以销定产，客户对门窗产品提出规格要求并下订单，围绕客户需求，公司自行采购原辅材料，制定生产计划，组织生产，然后从直销、经销商、电商渠道三方协同推进产品的销售。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式进行销售。针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店，采用分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略进行销售。针对家用产品用户群体，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，通过第三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务，从体验店引流和线上下订单两头发力来进行线下销售。公司以客户为中心，不断加强新产品的研发，开发出了麦穗系列、爱情海系列、水韵系列、雅典系列多款入户门、房间门、卫浴阳台门新品。

2016年1-4月、2015年度、2014年度主营业务收入金额分别为25,585,385.80元、92,087,666.73元、35,779,411.90元。2015年度主营业务收入较2014年度增长幅度较大，增长额为56,308,254.83元，主要由入户门、木门、铝门、门配等收入增长所致。公司从2014年开始生产经营，且当年主要接受经销商订单，2015年经过市场考察方式，发现工程类批量生产订单的机会并顺应行业发展趋势，同时利用公司积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、人员、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强，为客户提供了能满足其业务需求的多样化产品和服务，销售收入水平不断增长。2016年1-4月受销售季节和统计期间过短影响，导致其主营业务收入比2015年下降很多。截止2016年6月30日，公司有尚未履行完合同订单超过700万，预计2016年全年营业收入总体较2015年度会有较大幅度增长。

2、主营业务收入结构

(1) 按业务类型

业务类型	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
经销	20,086,375.71	78.51	79,788,924.16	86.64	35,220,338.30	98.44
直销	5,499,010.09	21.49	12,298,742.57	13.36	559,073.60	1.56
合计	25,585,385.80	100.00	92,087,666.73	100.00	35,779,411.90	100.00

电商业务是公司正在大力开拓的业务，报告期尚未产生收入，公司主营业务收入按照销售模式分为直销收入和经销收入。直销客户包括需要安装的工程客户和不需要安装的客户，经销商大多为自然人。2016年1-4月、2015年度和2014年度，公司主营业务收入以经销收入为主，各期经销收入占主营业务收入的比例分别为78.51%、86.64%、98.44%；各期直销收入占主营业务收入的比例分别为21.49%、13.36%、1.56%。首先，随着直销占比的增加，预示着公司销售市场的扩大，预计公司2016年营业收入会有较大增长；其次中间环节的减少，公司产品毛利逐步增加，预计公司利润会有所增长。

(2) 按地区分布

地区分布	2016年1-4月	2015年	2014年
------	-----------	-------	-------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
华南	24,075,847.92	94.10	83,526,182.54	90.70	31,087,920.06	86.88
华中	600,088.89	2.34	2,473,494.02	2.69	1,082,355.35	3.03
华东	572,091.73	2.24	4,359,455.11	4.73	2,454,191.44	6.86
西北	31,446.15	0.12	76,260.68	0.08	31,517.95	0.09
西南	229,918.80	0.90	1,167,876.07	1.27	714,976.68	2.00
华北	75,992.31	0.30	468,244.46	0.51	384,100.85	1.07
东北			16,153.85	0.02	24,349.57	0.07
合计	25,585,385.80	100.00	92,087,666.73	100.00	35,779,411.90	100.00

报告期公司产品全部内销，业务范围分布较广，客户主要集中在华南、华中和华东地区，公司立足于门窗全屋定制领域，以客户为中心，秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务，同时大力发展智能门窗业务，并积极研发智能家居系统及相关产品。公司聚焦华南、深耕细作，打造出了区域优势品牌。同时持续增强技术研发能力，加快营销网络的布局，华南、华中和华东地区是公司业务发展的重点战略区域，2016年1-4月、2015年、2014年，来自三个地区的主营业务收入占公司总的主营业务收入比重分别为98.68%、98.12%、96.78%，是公司目前收入的主要来源。公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，通过线上推广、线下引流进行市场推广，提升市场辐射能力，扩大销售范围，预计2016年销售收入将有大幅度增长。

（3）按季节分布

地区分布	2016年1-4月		2015年		2014年	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
第一季度	17,580,616.74	不适用	8,514,161.39	9.24	2,927,175.92	8.18
第二季度	8,004,769.06	不适用	17,613,784.66	19.13	8,322,431.20	23.26
第三季度			33,785,411.73	36.69	11,891,136.76	33.24
第四季度			32,174,308.95	34.94	12,638,668.02	35.32
合计	25,585,385.80		92,087,666.73	100.00	35,779,411.90	100.00

报告期内公司营业收入存在明显的季节性差异，2014年和2015年第一季度营业收入占全年比例分别为8.18%、9.24%，说明公司在第一季度是处于销售淡

季时期,而第三季度和第四季度销售收入分别占全年销售收入比重都达到了 30% 以上,说明公司业务的销售旺季主要集中在下半年,结合行业情况考虑,装修行业的高峰期也主要集中在第三季度和第四季度。公司 2016 年第一季度销售收入为 17,580,616.74 元,比去年同期增长 9,066,455.35 元,由此,预计公司 2016 年全年销售收入会有大幅增长。

(三) 毛利率波动情况

报告期内,公司业务毛利率情况如下:

期间	类别	收入占比 (%)	收入 (元)	成本 (元)	毛利率 (%)
2016 年 1-4 月	入户门	44.14	11,292,196.29	7,904,670.25	30.00
	木门	22.73	5,816,498.11	4,250,455.48	26.92
	铝门	14.73	3,768,593.58	2,590,180.76	31.27
	门配	15.75	4,029,203.62	2,801,764.59	30.46
	智能门	0.28	70,819.84	33,195.91	53.13
	装甲板	2.38	608,074.36	369,760.74	39.19
	2016 年 1-4 月合计	100.00	25,585,385.80	17,950,027.73	29.84
2015 年	入户门	52.93	48,746,071.97	35,354,684.11	27.47
	木门	17.68	16,284,709.28	12,497,305.44	23.26
	铝门	16.02	14,756,317.85	10,179,193.86	31.02
	门配	13.36	12,300,567.63	8,958,460.66	27.17
	2015 年合计	100.00	92,087,666.73	66,989,644.07	27.25
2014 年	入户门	60.53	21,657,611.30	15,834,830.59	26.89
	木门	15.99	5,719,485.67	4,524,830.79	20.89
	铝门	13.21	4,726,879.49	3,713,036.12	21.45
	门配	10.27	3,675,435.44	2,842,774.43	22.65
	2014 年合计	100.00	35,779,411.90	26,915,471.93	24.77

公司报告期内主营业务收入分为六类: 入户门、木门、铝门、门配、智能门及装甲门。各主营业务收入、成本、毛利分析情况如下:

1、入户门收入、成本、毛利率分析

2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度公司入户门收入分别为 11,292,196.29 元、48,746,071.97 元、21,657,611.30 元, 同比不断增长, 主要是公司近年不断加

大对研发、人员、资金的投入，产品不断升级，开发出了符合年轻用户审美观和各种家装设计风格的系列入户门新品，同时功能不断增强，满足了客户多样化需求。

入户门的成本主要是人工成本和材料成本，人工成本主要包括设计、生产入户门产生的劳务成本，材料成本主要包括板材、包装材料、管材、铝材、木材、玻璃、五金等成本，铝、钢铁近年来产能过剩，竞争十分激烈，因此价格较为稳定。随着设计、生产工艺的逐渐成熟，产品质量得以提升，平均每件合格品的材料成本和人工成本逐步降低。

该业务 2016 年 1-4 月、2015 年度及 2014 年度毛利率分别为 30.00%、27.47%、26.89%，主要是由于产品生产成本不断降低，公司技术工艺不断提升，客户对公司产品和服务质量认可度也不断提高，加上直销比例的增加导致的中间环节减少等种种原因导致了该业务毛利率逐年上升。

2、木门收入、成本、毛利率分析

2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度公司木门收入分别为 5,816,498.11 元、16,284,709.28 元、5,719,485.67 元，同比不断增长，公司木门设计精湛、品质稳定、无虫无菌，坚持做到工艺创新和外观创新。设计和加工上经过了绘、锯、刨、切、锣、刻、雕、琢、磨等 36 道工序，既满足产品安全、静音、耐用、易保养等功能卖点，又注重产品的色彩、纹理、造型等外观特性，深受客户喜爱，因此该类业务收入水平不断增长。

木门的成本主要是人工成本和材料成本，人工成本主要是设计、生产木门产生的劳务成本，材料成本主要是包装材料、木材、玻璃、五金成本。随着设计、生产工艺的逐渐成熟，产品质量得以提升，平均每件合格品的材料成本和人工成本逐年降低。

该业务 2016 年 1-4 月、2015 年度及 2014 年度毛利率分别为 26.92%、23.26%、20.89%，主要是由于产品生产成本不断降低，生产效率不断提高，生产工艺不断成熟，使得单位人工成本有所下降，加上直销比例增加，中间环节减少，因此，该业务毛利率逐年上升。

3、铝门收入、成本、毛利率分析

2016年1-4月、2015年度、2014年度公司铝门收入分别为3,768,593.58元、14,756,317.85元、4,726,879.49元，同比不断增长，主要是因为公司铝合金门窗具有较好的隔热性和隔音性功能，耐蚀、耐磨、耐用的优良品质，同时款式多样，因此深受客户的喜爱，使得该类业务收入水平不断增长。

铝门的成本主要是人工成本和材料成本，人工成本主要是设计、生产铝门产生的劳务成本，材料成本主要是包装材料、铝材、玻璃、五金成本。通过多年的持续研发、采用先进的设备，原材料进行优化配置，生产规模逐步扩大，同时设计、生产工艺的逐渐成熟，产品质量大步提升，使得产品成本保持稳中有降的趋势。

该业务2016年1-4月、2015年度及2014年度毛利率分别为31.27%、31.02%、21.45%，主要是由于产品生产成本不断降低，同时研发工艺及技术水平不断提升，客户对公司产品品质和服务质量认可度也不断提高，加上直销比例的增加，中间环节的减少，因此，该业务毛利率逐年上升。

4、门配收入、成本、毛利率分析

2016年1-4月、2015年度、2014年度公司门配收入分别为4,029,203.62元、12,300,567.63元、3,675,435.44元，同比不断增长。为确保门类产品品质，公司同时也在自主研发和生产门配，随着公司入户门、木门、铝门等销售数量的增加，门花类门配销量也随之增加。

该业务2016年1-4月、2015年度及2014年度毛利率分别为30.46%、27.17%、22.65%，主要是由于采购成本不断降低，加上直销比例的增加，中间环节的减少，因此，该业务毛利率逐年上升。

5、智能门收入、成本、毛利率分析

智能门是公司在2016年新增的一块业务收入，在物联网、大数据等技术日益成熟的背景下，公司顺应市场需求，投入大量资金和人力，利用现代互联网系统和智能手机等终端，对家居门类产品实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测、室内温度监测等智能管理，并研发出中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统，可以控制全屋家电的开关、调

节,实现远程智能监控、防盗报警功能,创造安全舒适的家居体验,提高用户生活品质。2016年1-4月智能门收入、成本分别为70,819.84元、33,195.91元,毛利较高,为53.13%,提高了公司综合毛利率水平。2016年计划将增设智能家居体验馆,通过让用户亲切感受智能门带来的舒适和便捷,让公司智能门深入人心,实现新的业务收入的增长和品牌形象提升的双赢。

6、装甲板收入、成本、毛利率分析

装甲板也是公司在2016年新增的一块业务收入,占主营业务收入的比重为2.38%。2016年1-4月装甲板收入、成本分别为608,074.36元、369,760.74元,毛利率为39.19%。为了保证公司钢木装甲门美观的外观设计需求以及对安防功能等品质的要求,公司自主生产了门扇中间为坚固的钢结构体即装甲板,方便钢木装甲门的前后表面能各覆盖一层漂亮的且易于更换的饰面材料,同时保证了钢木装甲门的防火、防盗、隔音、保温等产品品质。通过钢木/铝木结合,在保证产品功能基础上,增加了木质元素,使产品更加亲近自然,为用户节省了费用,因此装甲板深受客户喜爱,预计其未来收入仍将有大幅度的增长。

(四) 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入及利润变动情况如下:

项 目	2016年1-4月		2015年		2014年
	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	25,653,271.19	不适用	92,224,880.03	157.76	35,779,411.90
营业成本	17,996,888.37	不适用	67,059,608.63	149.15	26,915,471.93
营业利润	-544,476.86	不适用	6,456,446.51	-198.72	-6,540,365.46
利润总额	-551,566.14	不适用	6,447,865.93	-198.59	-6,540,365.46
净利润	-650,470.45	不适用	4,813,898.69	-173.60	-6,540,365.46

1、报告期公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.74%、99.85%、100%,公司主营业务较为突出。

公司报告期内营业收入主要包括六类,分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板等收入。2016年1-4月、2015年、2014年营业收入分别为25,653,271.19元、92,224,880.03元、35,779,411.90元。2015年营业收入较2014年增长幅度较大,增长额为56,445,468.13元,增长率为157.76%,主要由入户门、

木门、铝门、门配等收入增长所致，公司从 2014 年开始生产经营，顺应行业发展趋势，不断加大对研发、人员、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强，满足客户个性化需求，因此营业收入水平不断增长。2016 年 1-4 月受销售季节和统计期间过短影响，导致营业收入比 2015 年下降很多。公司抓住了智能家居这一拥有百亿市场规模的高速成长产业，加强研发投入，目前已经开发出中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统及相关产品，致力于为用户提供安全舒适的家居体验，提高用户生活品质。智能门已于 2016 年投入市场，并获得了客户的一致好评。由此预计公司 2016 年全年销售收入会有所增长。

2、营业利润的变动主要由毛利、期间费用的变动导致；利润总额的变动主要是受营业利润的变动导致。2014 年初公司尚处于开办期，大量在建工程转为固定资产，产能尚未大规模释放，营业收入不是很理想。从该年起，固定资产和无形资产土地使用权进行分摊，生产成本折旧费 2,359,396.37 元，管理费用折旧及摊销费 1,022,112.35 元；公司当年发生管理费用开办费 1,366,358.38 元；为筹建生产车间、办公楼及员工宿舍等，公司向银行取得抵押和保证借款为 116,490,000.00 元，产生财务费用贷款利息 7,027,800.20 元；公司为大力推广产品，销售人员积极对外开拓市场，发生销售费用差旅费 1,702,294.71 元。该年营业收入不理想，并且发生以上大额成本和费用，使得报告期初大额亏损。

（五）主要费用情况

项目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
销售费用（元）	1,594,140.15	2,707,404.34	2,303,769.16
管理费用（元）	4,073,821.51	7,440,153.35	6,046,716.63
财务费用（元）	2,418,738.47	7,925,016.16	7,022,359.82
合计（元）	8,086,700.13	18,072,573.85	15,372,845.61
营业收入（元）	25,653,271.19	92,224,880.03	35,779,411.90
销售费用占营业收入比重（%）	6.21	2.94	6.44
管理费用占营业收入比重（%）	15.88	8.07	16.90
财务费用占营业收入比重（%）	9.43	8.59	19.63
期间费用占营业收入比重（%）	31.52	19.60	42.97

公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年	2014年
职工薪酬	381,641.20	816,713.34	587,334.00
办公费	18,695.99	68,348.33	3,570.00
广告费	334,873.58	348,544.55	10,570.45
差旅费	209,335.71	1,351,740.00	1,702,294.71
运输费	649,593.67	122,058.12	
合计	1,594,140.15	2,707,404.34	2,303,769.16

公司销售费用主要由职工薪酬、办公费、广告费、差旅费、运输费等组成，销售费用各项明细合计在 2016 年 1-4 月、2015 年度、2014 年度占营业收入的 6.21%、2.94%、6.44%。公司 2015 年销售费用较 2014 年增加 403,635.18 元，主要由销售人员工资及广告费增加所致，由于公司为扩大知名度及加大对新产品系列宣传，在 2015 年加大了广告费投入和市场推广方面的力度，同时扩大了销售队伍，而这一系列措施也促使销售收入出现了大幅增长，因此，2015 年销售费用占营业收入比重大幅下降。2016 年 1-4 月销售费用较低主要是计算的会计期间较短，2016 年 1-4 月销售费用占营业收入比重较 2015 年上升，原因主要有三个方面：一是公司销售处于季节性淡季，1-4 月的营业收入占全年收入比重较小，二是公司为扩大知名度及加大对新产品系列宣传，进一步加大了广告投入，三是 2016 年公司新设智能家居生产部，并配备相应的销售人员，从而导致职工薪酬较之 2015 年有所增加。

其中，公司 2016 年 1-4 月运输费增幅较大，主要是配送模式发生变化，2014 年和 2015 年产品配送主要由企业自己完成，相关费用主要体现在职工薪酬中；2016 年 1-4 月产品配送由企业自己完成变化为外包给第三方完成。公司 2016 年 1-4 月差旅费增幅较大，主要是 2014 年和 2015 年为市场开拓期，差旅费较多，随着经营的稳定以及企业自身费用控制的加强，2016 年 1-4 月差旅费明显减少。同时，企业的客户前来考察和洽谈的频率增加，故差旅费减少的同时，管理费用中的“业务招待费”大幅增加。

公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年	2014年
----	-----------	-------	-------

业务招待费	438,235.28	183,950.37	97,013.36
职工薪酬	1,168,676.06	2,465,813.78	1,497,504.26
折旧及摊销费	440,717.18	1,221,768.06	1,022,112.35
开办费			1,366,358.38
保险费	10,862.13	78,000.00	122,118.40
税费	327,152.35	1,034,727.62	779,058.04
中介及咨询费	707,800.00	1,985,589.64	943,396.20
办公费	96,279.98	271,138.34	174,527.74
研发支出	810,133.18		
其他	73,965.35	199,165.54	44,627.90
合计	4,073,821.51	7,440,153.35	6,046,716.63

公司管理费用主要由业务招待费、职工薪酬、折旧及摊销费、保险费、税费、中介及咨询费、办公费及研发支出等构成。2015 年管理费用较 2014 年增加 1,393,436.72 元，主要是由于：1) 工资费用的增加，2015 年生产经营规模扩大，新增多名行政员工，导致工资费用比 2014 年增加 968,309.52 元；2) 咨询费用的增加，2015 年新增中介及咨询费 1,042,193.44 元，主要是支付相关人力资源及战略咨询费用；3) 税费的增加，公司有四个车间，均于 2014 年 4 月取得产权证书，2015 年需要缴纳全年房产税。2016 年 1-4 月由于计算的会计期间较短而导致管理费用较低，但与 2015 年度同期相比变动较大，主要原因在于：1) 研发费用的增加，2016 年 1-4 月新增研发费用 810,133.18 元，用于智能门窗、智能家居系统及相关产品研究，且于 2016 年 1-4 月初见成效，部分研发成果已应用于产品生产，并取得销售收入 70,819.84 元，该系列产品毛利为 53.13%，高于同行业水平；2) 2014 年与 2015 年为市场开拓期，差旅费较多，随着经营的稳定以及企业自身费用控制的加强，2016 年差旅费明显减少。但是，企业的客户前来考察和洽谈的频率增加，故差旅费减少的同时，管理费用中的“业务招待费”大幅增加。

其中，研发费用明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
材料	295,414.82		
动力燃料	56,794.25		
工资及福利费	353,889.00		

社保	37,365.60		
其他费用	66,669.51		
合计	810,133.18		

财务费用明细如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年	2014年
利息支出	2,416,261.73	7,982,516.02	7,027,800.20
减：利息收入	3,816.39	76,614.35	7,596.48
银行手续费	6,293.13	19,114.49	2,156.10
合计	2,418,738.47	7,925,016.16	7,022,359.82

公司报告期内财务费用变动幅度不大，结合资产负债表发现，公司各期贷款总额较为稳定，利息费用波动不大。

八、重大投资收益

报告期内，公司不存在重大投资。

九、非经常损益

（一）非经常损益明细

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年	2014年
（一）非流动资产处置损益	-107,089.28		
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
（三）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）	100,000.00		
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（五）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			
（六）非货币性资产交换损益			
（七）委托他人投资或管理资产的损益			
（八）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			
（九）债务重组损益			

项 目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
(十一) 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			
(十二) 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			
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
(十六) 对外委托贷款取得的损益			
(十七) 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			
(十八) 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			
(十九) 受托经营取得的托管费收入			
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-8,580.58	
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	-7,089.28	-8,580.58	
(二十二) 所得税影响额	-25,000.00	-0.04	
少数股东所占份额			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-32,089.28	-8,580.62	

公司 2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年非经常性损益总额分别为-7,089.28 元、-8,580.58 元、0 元。

1、2016 年 1-4 月非经常性损益-7,089.28 元, 分别为处置固定资产损失 107,089.28 元, 取得广东省高新技术企业扶持金补助为 100,000.00 元。

2、2015 年非经常性损益-8,580.58 元, 分别为对中山大学 EMBA 房地产教育发展基金会的捐赠款 5,000.00 元, 支付罚款及滞纳金 3,580.73 元, 及其他营业外收入 0.15 元。

（二）非经常损益对经营成果的影响

项目	2016年1-4月	2015年	2014年
非经常性损益净额（元）	-32,089.28	-8,580.62	0.00
净利润（元）	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
非经常损益占净利润比重（%）	4.93	-0.18	0.00

2016年1-4月、2015年、2014年，公司非经常性损益净额占净利润比重分别为4.93%、-0.18%、0%，占比极小，对公司净利润几乎不产生影响。由此可见，公司财务状况和经营成果对非经常性损益不存在依赖性。

十、主要资产

（一）货币资金

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	55,244.70	58,615.10	21,958.57
银行存款	24,977,420.29	4,085,129.24	7,987,711.55
合计	25,032,664.99	4,143,744.34	8,009,670.12

公司货币资金包括库存现金和银行存款。2016年4月30日公司货币资金为25,032,664.99元，较2015年末增加了20,888,920.65元，主要系2016年4月公司股东以货币出资21,187,000.00元所致。

报告期内，公司存在现金收款结算情形，产生的主要原因是公司主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，销售收入中现金收款主要来源于经销商。经销商的终端客户主要是自然人，终端销售存在单笔交易金额小且交易较为频繁的特点，一般以现金结算为主。经销商人力有限，且银行柜台办理存款业务和转账业务所需时间较长，经销商一般不会及时将所收现金去银行办理存款，在采购货物时用现金进行结算。所以公司配送人员将货物送至经销商经营场所时，经销商用所收到的现金支付给配送人员，使得公司存在大额现金收款。

在报告期内公司主要接受的结算方式包括现金、电汇、转账、POS机四种方式。其中，现金收款的具体流程如下：送货人员根据销售出库单核对金额、收款并开具收据给经销商。送货人员收取现金后须凭发货通知单、所收现金和收据于

当天到公司财务处同出纳人员结算。出纳人员需每日登记现金日记账，并将相关凭据交由会计人员做账，月末会计人员和出纳人员及财务经理共同对账及盘点现金情况。

销售出库单一式四联，仓库一联，财务记账一联（客户签收），财务留底一联，客户一联。送货人员所领收据均为连号，且每次领取新的空白收据须将上次所借收据全部还清，出纳对所借收据均进行登记。

公司现已对《现金管理控制制度》进行完善，要求经销商客户将货款全部用电汇、转账或 POS 机形式进行支付，以减少因现金结算方式产生的内控风险。

（二）应收账款

1、账龄分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	增减比例（%）	金额（元）	增减比例（%）	金额（元）	增减比例（%）
1年以内	20,148,090.34	0.06	20,136,634.75	6186.60	320,310.35	
1-2年						
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	20,148,090.34	0.06	20,136,634.75	6186.60	320,310.35	

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末应收账款账面余额分别为 20,148,090.34 元、20,136,634.75 元、320,310.35 元。2015 年末应收账款账面余额较 2014 年新增 19,816,324.40 元，增长幅度达 6,186.60%，一方面公司 2015 年为扩大销售市场，增加营业收入，将销售方式由现销改为赊销方式，客户交纳一定金额保证金或定金，公司即可发货；另一方面，2015 年的客户数量较之 2014 年大幅增加，导致年末应收账款大量增加。

2016 年 4 月末应收账款账面余额较 2015 年增加 11,455.59 元，增长幅度为 0.06%，由于公司的经销商客户比例达 78% 以上，而经销商所欠货款一般于收到下一批货物之前结清，故 2016 年 4 月末的应收账款余额较之 2015 年基本没有变化。

2、应收账款按类别明细分类

类别	2016年4月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,148,090.34	100.00	200,516.34	1.00	19,947,574.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,148,090.34	100.00	200,516.34	1.00	19,947,574.00

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,136,634.75	100.00	200,401.79	1.00	19,936,232.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,136,634.75	100.00	200,401.79	1.00	19,936,232.96

类别	2014年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	320,310.35	100.00			320,310.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	320,310.35	100.00			320,310.35

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

类别	2016年4月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额 (元)	计提 比例 (%)	坏账准备 (元)	账面余额 (元)	计提 比例 (%)	坏账准备 (元)	账面余额 (元)	计提 比例 (%)	坏账准备 (元)
1年以内	20,051,634.44	1.00	200,516.34	20,040,178.85	1.00	200,401.79	320,310.35		
合计	20,051,634.44	1.00	200,516.34	20,040,178.85	1.00	200,401.79	320,310.35		

3、报告期各期末，应收账款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

单位名称	与本公司关系	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
佛山市金大田门业有限公司	关联方					320,310.35	100.00

4、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2016年4月30日 余额(元)	占应收账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
广州市君晟建材有限公司	1,501,659.50	7.45	否	货款	1年以内
乐昌市天诚房地产开发有限公司	1,238,880.50	6.15	否	货款	1年以内
广东华盛建设有限公司	652,309.00	3.24	否	货款	1年以内
连州市华诚房地产开发有限公司	471,268.00	2.34	否	货款	1年以内
深圳中天精装股份有限公司	451,538.50	2.24	否	货款	1年以内
合计	4,315,655.50	21.42			

单位名称	2015年12月31 日余额(元)	占应收账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
深圳中天精装股份有限公司	908,204.80	4.51	否	货款	1年以内

乐昌市天诚房地产开发有限公司	818,459.25	4.06	否	货款	1年以内
连州市华诚房地产开发有限公司	569,608.00	2.83	否	货款	1年以内
广东华盛建设有限公司	496,410.00	2.47	否	货款	1年以内
林南雄	373,593.88	1.85	否	货款	1年以内
合计	3,166,275.93	15.72			

单位名称	2014年12月31日余额(元)	占应收账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
佛山市金大田门业有限公司	320,310.35	100.00	是	往来款	1年以内
合计	320,310.35	100.00			

(三) 预付账款

1、账龄分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,530,417.09	99.02	1,660,618.59	97.44	1,820,319.82	65.85
1-2年	2,107.14	0.06	32,500.00	1.91	793,336.00	28.70
2-3年	32,500.00	0.91	336.00	0.02	150,754.72	5.45
3年以上	336.00	0.01	10,754.72	0.63	-	-
合计	3,565,360.23	100.00	1,704,209.31	100.00	2,764,410.54	100.00

公司2016年4月末、2015年末、2014年末预付账款金额分别为3,565,360.23元、1,704,209.31元、2,764,410.54元。2015年末预付账款余额较2014年末减少了1,060,201.23元,主要原因在于将预付成都双宇科技有限责任公司793,000.00的材料货款以及预付广东嘉友电器有限公司1,000,000.00元结清。2016年4月末的预付账款余额较2015年增加了1,861,150.92元,主要受预付佛山市南海兴金然金属制品有限公司469,120.76元的设备款、广东罗翔铝业有限公司303,594.57元的货款、佛山市顺德区子由贸易有限公司274,922.70元等购买铜铝材料货款的影响。

2、报告期各期末,预付账款中无应收持本单位5%(含5%)以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

(1) 截至 2016 年 4 月 30 日，预付账款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2016年4月30日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
佛山市南海兴金 然金属制品有限 公司	469,120.76	13.16	否	设备款	1年以内
广东罗翔铝业有 限公司	303,594.57	8.52	否	货款	1年以内
佛山市顺德区子 由贸易有限公司	274,922.70	7.71	否	货款	1年以内
佛山市开宝不锈 钢有限公司	245,024.00	6.87	否	货款	1年以内
洛阳浩泰铜业有 限公司	209,700.60	5.88	否	货款	1年以内
合计	1,502,362.63	42.14			

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2015年12月31日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
佛山市景新创不锈 钢有限公司	200,000.00	11.74	否	货款	1年以内
佛山市粤嘉鼓风机 有限公司	195,000.00	11.44	否	设备款	1年以内
中石化佛山分公司	165,478.95	9.71	否	汽油费	1年以内
佛山市中信盈创企 业管理咨询有限公 司	138,500.00	8.13	否	咨询费	1年以内
广州蓝湖环保工程 有限公司	130,000.00	7.63	否	设备款	1年以内
合计	828,978.95	48.64			

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，预付账款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2014年12月31日 余额(元)	占预付账款总 额比例(%)	是否关联 方	款项性质	账龄
广东嘉友电器有限 公司	1,000,000.00	36.17	否	设备款	1年以内
成都双宇科技有限 责任公司	793,000.00	28.69	否	设备款	1-2年

广州市天进品牌管理有限公司	300,000.00	10.85	否	咨询费	1年以内
中石化佛山分公司	241,407.87	8.73	否	汽油费	1年以内
广州惠誉企业管理顾问有限公司	180,000.00	6.51	否	咨询费	1年以内
合计	2,514,407.87	90.96			

(四) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	增减比例(%)	金额(元)	增减比例(%)	金额(元)	增减比例(%)
1年以内	343,923.50	646.01	46,113.74	-79.83	228,576.27	
1-2年	200,000.00	0.00	200,000.00			
2-3年					752,000.00	
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	543,923.50	121.02	246,113.74	-74.90	980,576.27	

公司2016年4月末、2015年末、2014年末其他应收款余额分别为543,923.50元、246,101.74元、980,576.27元。

2015年末其他应收款账面金额较2014年减少734,462.53元，减小幅度达74.90%，主要由吴玉琼偿还所欠公司往来款552,000.00元和陈孝银偿还所欠公司往来款200,000.00元导致。

2016年4月末其他应收款账面金额较2015年末新增297,809.76元，主要由工程类客户投标保证金增加导致。

2、其他应收款按种类披露情况

类别	2016年4月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收					

款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	543,923.50	100.00			543,923.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	543,923.50	100.00			543,923.50

类别	2015年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	246,113.74	100.00	12.00	0.005	246,101.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	246,113.74	100.00	12.00	0.005	246,101.74

类别	2014年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	980,576.27	100.00			980,576.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	980,576.27	100.00			980,576.27

3、其他应收款按性质披露情况

单位：元

性质	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
往来款			752,000.00
代员工垫付款项	83,923.50	44,913.74	28,576.27

性质	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
押金	200,000.00	200,000.00	200,000.00
保证金	260,000.00		
其他		1,200.00	
小计	543,923.50	246,113.74	980,576.27

4、报告期各期末，其他应收款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

5、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

（1）截至2016年4月30日，其他应收款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2016年4月30日 余额（元）	占其他应收款 总额比例（%）	是否关联 方	款项性质	账龄
广东电网公司佛山供电局	200,000.00	36.77	否	押金	1-2年
广州市荔港南湾房地产开发有限公司	170,000.00	31.25	否	保证金	1年以内
广州广泰投资有限公司	50,000.00	9.19	否	保证金	1年以内
广州兴拓置业有限公司	20,000.00	3.68	否	保证金	1年以内
广东珠光集团有限公司	20,000.00	3.68	否	保证金	1年以内
合计	460,000.00	84.57			

（2）截至2015年12月31日，其他应收款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2015年12月31日 余额（元）	占其他应收款 总额比例（%）	是否关联 方	款项性质	账龄
广东电网公司佛山供电局	200,000.00	81.26	否	押金	1-2年
中国建设银行	1,200.00	0.49	否	多扣款项	1年以内
合计	212,000.00	81.75			

（3）截至2014年12月31日，其他应收款金额前五大单位情况如下：

单位名称	2014年12月31日 余额（元）	占其他应收款 总额比例（%）	是否关联 方	款项性质	账龄
------	----------------------	-------------------	-----------	------	----

吴玉琼	552,000.00	56.29	是	往来款	2-3年
陈孝银	200,000.00	20.40	是	往来款	2-3年
广东电网公司佛山供电局	200,000.00	20.40	否	押金	1年以内
合计	952,000.00	97.09			

(五) 存货

1、存货结构

项目	2016年4月30日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额(元)	比例(%)	跌价准备	金额(元)	比例(%)	跌价准备	金额(元)	比例(%)	跌价准备
原材料	12,826,860.12	51.62		14,108,154.13	65.21		6,573,787.72	67.89	
库存商品	11,454,195.82	46.09		7,174,127.16	33.16		3,071,938.21	31.73	
委托加工物资	111,270.58	0.45							
包装物	457,416.35	1.84		220,824.44	1.02		36,670.45	0.38	
低值易耗品	1,288.60	0.01		131,915.47	0.61				
合计	24,851,031.47	100.00		21,635,021.20	100.00		9,682,396.38	100.00	

2016年4月末、2015年末、2014年末存货余额分别为24,851,031.47元、21,635,021.20元、9,682,396.38元。各期末存货余额变动主要是受订单影响，根据订单量变化，公司备货量也随之变化。

2015年末存货数量较2014年末增加11,952,624.82元，同比增加123.45%，一方面，2015年末的已有订单数量远远大于2014年年末，根据订单数量的变化，公司的库存商品数量随之变化；另一方面，公司根据销售市场规模的变化，期末增加购买原材料数量，导致公司2015年末原材料的余额大于2014年末。2016年4月末较之2015年末的库存商品数量有所增加，而原材料有所减少，一方面，2016年4月末的未发货订单金额大于2015年末；另一方面，2016年1-4月公司销售处于淡季，公司减小了原材料备货数量。

2、报告期各期末，存货减值情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司存货状态良好，无呆滞存货，无需计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
预缴企业所得税	628,625.95	100.00				
合计	628,625.95	100.00				

公司 2016 年 4 月末其他流动资产款项金额为 628,625.95 元，主要由 2016 年第一季度预缴企业所得税构成。

（七）固定资产

1、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
机器设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
运输设备	10	5.00	9.50

2、固定资产变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
固定资产原值	126,886,336.19	696,767.92	380,526.50	127,202,577.61
其中：				
房屋及建筑物	116,573,239.62			116,573,239.62
机器设备	8,131,635.94	696,767.92		8,828,403.86
办公设备	1,233,742.75			1,233,742.75
运输设备	947,717.88		380,526.50	567,191.38
累计折旧	6,825,246.30	1,338,996.02	82,951.86	8,081,290.46
其中：				

房屋及建筑物	5,311,871.44	967,204.81		6,279,076.25
机器设备	1,147,215.92	264,520.27		1,411,736.19
办公设备	190,201.17	78,137.04		268,338.21
运输设备	175,957.77	29,133.90	82,951.86	122,139.81
固定资产净值	120,061,089.89			119,121,287.15
其中：				
房屋及建筑物	111,261,368.18			110,294,163.37
机器设备	6,984,420.02			7,416,667.67
办公设备	1,043,541.58			965,404.54
运输设备	771,760.11			445,051.57

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
固定资产原值	124,249,610.54	2,636,725.65		126,886,336.19
其中：				
房屋及建筑物	116,573,239.62			116,573,239.62
机器设备	6,728,653.04	1,402,982.90		8,131,635.94
办公设备		1,233,742.75		1,233,742.75
运输设备	947,717.88			947,717.88
累计折旧	2,932,088.72	3,893,157.58		6,825,246.30
其中：				
房屋及建筑物	2,410,256.99	2,901,614.44		5,311,871.44
机器设备	435,907.15	711,308.77		1,147,215.92
办公设备		190,201.17		190,201.17
运输设备	85,924.58	90,033.20		175,957.77
固定资产净值	121,317,521.82			120,061,089.89
其中：				
房屋及建筑物	114,162,982.63			111,261,368.18
机器设备	6,292,745.88			6,984,420.02
办公设备				1,043,541.58
运输设备	861,793.31			771,760.11

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	9,709,245.16	114,540,365.38		124,249,610.54
其中：				

房屋及建筑物	5,600,000.00	110,973,239.62		116,573,239.62
机器设备	3,378,396.63	3,350,256.41		6,728,653.04
办公设备				
运输设备	730,848.53	216,869.35		947,717.88
累计折旧		2,932,088.72		2,932,088.72
其中:				
房屋及建筑物		2,410,256.99		2,410,256.99
机器设备		435,907.15		435,907.15
办公设备				
运输设备		85,924.58		85,924.58
固定资产净值	9,709,245.16			121,317,521.82
其中:				
房屋及建筑物	5,600,000.00			114,162,982.63
机器设备	3,378,396.63			6,292,745.88
办公设备				
运输设备	730,848.53			861,793.31

公司截至 2016 年 4 月 30 日的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、办公设备及运输设备等，固定资产账面原值为 127,202,577.61 元，累计折旧为 8,081,290.46 元，账面净值 119,121,287.15 元，固定资产成新率为 93.65%。其中，房屋及建筑物原值 116,573,239.62 元，占固定资产总额的 91.64%，包括厂房、仓库、办公楼等建筑物；机器设备原值 8,828,403.86 元，占固定资产总额的 6.94%，主要包括生产电梯、锯床、冲床、焊具等，由于设备采购时间不长，成新度较高，且市场可以及时供应，因此固定资产的使用状态、成新率不会对公司日常经营造成重大不利影响。

截至 2016 年 4 月 30 日，公司固定资产不存在减值情形，无需提取固定资产减值准备。

3、固定资产抵押情况

截至 2016 年 4 月 30 日，公司名下位于佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1 号的 F1-F9 号共九处房产（面积 63,458.72m²）都已抵押。

4、特殊说明

房屋及建筑物中一栋价值 5,600,000 元的仓库，系从佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司购入，购入时无房屋产权证，现用于仓储。就上述未取得房屋产权证书的仓库，公司的实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇作出承诺：在使用期限内，若公司仓库发生权属争议、整体规划拆除、行政处罚或其他影响公司正常经营的情形，导致公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，吴奋谋、吴奋双、吴奋勇将承担公司因此所致的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所造成的一切直接和间接损失。

5、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

（八）对外投资

报告期内，公司不存在对外投资情况。

（九）无形资产

1、主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额 (元)	摊销方法	摊销年限(年)	截止报告期末 累计摊销额 (元)	摊余价值 (元)	剩余摊销年限 (年)
土地使用权	出让	17,976,800.00	直线法	40	1,048,646.67	16,928,153.33	37.67
软件	购入	641,509.41	直线法	10	26,729.56	614,779.85	9.58

2、无形资产变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
无形资产原值	18,618,309.41			18,618,309.41
其中：				
土地使用权	17,976,800.00			17,976,800.00
软件	641,509.41			641,509.41
累计摊销	904,185.91	171,190.32		1,075,376.23

其中：				
土地使用权	898,840.00	149,806.67		1,048,646.67
软件	5,345.91	21,383.65		26,729.56
无形资产净值	17,714,123.50			17,542,933.18
其中：				
土地使用权	17,077,960.00			16,928,153.33
软件	636,163.50			614,779.85

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
无形资产原值	17,976,800.00	641,509.41		18,618,309.41
其中：				
土地使用权	17,976,800.00			17,976,800.00
软件		641,509.41		641,509.41
累计摊销	449,420.00	454,765.91		904,185.91
其中：				
土地使用权	449,420.00	449,420.00		898,840.00
软件		5,345.91		5,345.91
无形资产净值	17,527,380.00			17,714,123.50
其中：				
土地使用权	17,527,380.00			17,077,960.00
软件				636,163.50

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原值	17,976,800.00			17,976,800.00
其中：				
土地使用权	17,976,800.00			17,976,800.00
软件				
累计摊销		449,420.00		449,420.00
其中：				
土地使用权		449,420.00		449,420.00
软件				
无形资产净值	17,976,800.00			17,527,380.00
其中：				
土地使用权	17,976,800.00			17,527,380.00

软件				
----	--	--	--	--

上述无形资产为土地使用权及智能门窗软件，公司已按照无形资产摊销政策足额进行摊销，不存在摊销计提不足的情况。因公司 2014 年开始生产运营，而土地使用权的使用年限大于所建房屋的受益年限，故采用和房屋及建筑物折旧一致的年限，并于 2014 年开始摊销。

3、无形资产抵押情况

截止 2016 年 4 月 30 日，公司名下位于佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1 号的国有土地一宗（面积 52357.9 m²）已抵押。

4、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

（十）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	200,516.34	50,129.09	200,413.79	50,103.45		
合计	200,516.34	50,129.09	200,413.79	50,103.45		

（十一）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、2016 年 1-4 月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2016 年 4 月 30 日
			转回	冲销	
一、坏账准备	200,413.79	114.55	12.00		200,516.34
其中：应收账款	200,401.79	114.55			200,516.34
其他应收款	12.00		12.00		
二、存货跌价准备					
合计	200,413.79	114.55	12.00		200,516.34

2、2015 年 1-12 月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	冲销	
一、坏账准备		200,413.79			200,413.79
其中：应收账款		200,401.79			200,401.79
其他应收款		12.00			12.00
二、存货跌价准备					
合计		200,413.79			200,413.79

3、2014年1-12月资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	冲销	
一、坏账准备					
其中：应收账款					
其他应收款					
二、存货跌价准备					
合计					

十一、主要负债

(一) 短期借款

单位：元

借款类别	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	备注
保证+抵押借款			35,000,000.00	注1
保证借款	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	注2
保证+抵押借款		58,000,000.00		注3
保证+抵押借款	48,000,000.00			注4
保证+抵押借款	10,000,000.00			注5
合计	65,500,000.00	65,500,000.00	42,500,000.00	

注1：2013年11月21日，公司与佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称佛山农村商业银行）签订了编号为“佛农商0002流借字2013年第11006号”的流动资金借款合同，合同最高借款本金额度3500.00万元，贷款到期日不得超过2015年5月5日，佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保，粤房地权证佛字第0410079527-30号、0410086237-40号及0410086657号共九处房产及佛三国用（2010）第20102100228号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止2014年末公司该笔借款余额为3500.00万元。

注2：2014年6月26日，公司与三水珠江村镇银行股份有限公司（以下简称三水珠江村镇银行）签订了编号为“0800008201400008”的流动资金借款合同，合同最高借款本金额度750.00万元，授信期限2年，

佛山市金大田门业有限公司、吴奋双、万芷琪、吴奋谋、陈雪玲、吴奋勇、陈惠柳为该笔借款提供担保。截止 2014 年末公司该笔借款余额为 750.00 万元。

注 3: 2015 年 1 月 7 日, 公司与佛山农村商业银行签订了编号为“佛农商 0005 流借字 2015 年第 01001 号”的流动资金借款合同, 合同最高借款本金额度 5800.00 万元, 贷款到期日不得超过 2016 年 6 月 9 日, 佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保, 粤房地权证佛字第 0410079527-30 号、0410086237-40 号及 0410086657 号共九处房产及佛三国用(2010)第 20102100228 号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止 2015 年末公司该笔借款余额为 5800.00 万元。

注 4: 2016 年 1 月 28 日, 公司与佛山农村商业银行签订了编号为“佛农商 0004 流借字 2016 年第 01003 号”的流动资金借款合同, 合同最高借款本金额度 4800.00 万元, 贷款到期日不得超过 2017 年 7 月 26 日, 佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保, 粤房地权证佛字第 0410079527-30 号、0410086237-40 号及 0410086657 号共九处房产及佛三国用(2010)第 20102100228 号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止 2016 年末公司该笔借款余额为 4800.00 万元。

注 5: 2016 年 1 月 28 日, 公司与佛山农村商业银行签订了编号为“佛农商 0004 流借字 2016 年第 01004 号”的流动资金借款合同, 合同最高借款本金额度 1000.00 万元, 贷款到期日不得超过 2017 年 7 月 26 日, 佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保, 粤房地权证佛字第 0410079527-30 号、0410086237-40 号及 0410086657 号共九处房产及佛三国用(2010)第 20102100228 号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止 2016 年末公司该笔借款余额为 1000.00 万元。

(二) 应付账款

1、账龄分析

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额(元)	增减比例(%)	金额(元)	增减比例(%)	金额(元)	增减比例(%)
1 年以内	4,570,280.08	132.35	1,567,011.38	2,973.22	50,989.25	
1-2 年	120,000.00					
2-3 年						
3 年以上						
合计	4,690,280.08	199.31	1,567,011.38	294.32	50,989.25	

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末应付账款金额分别为 4,690,280.08 元、1,567,011.38 元、50,989.25 元。2015 年末应付账款余额较 2014 年末增加 1,516,022.13 元, 变动主要原因在于 2015 年生产经营规模扩大, 为了支持业务发展, 采购需求量增多。2016 年 4 月末较 2015 年年末应付账款增加了 3,123,268.70 元, 主要由所欠佛山市金大田门业有限公司 2,443,386.41 元货款所致, 此交易为关联交易, 具体说明见本说明书之“第四节 公司财务”之“十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“(二) 关联交易”之“2、报告期内, 公司发生的经常性关联交易事项”。

2、报告期各期末, 应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

单位名称	与本公司关系	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
佛山市金大田门业有限公司	股东	2,443,386.41	52.09				

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

(1) 截至2016年4月30日，应付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2016年4月30日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
佛山市金大田门业有限公司	2,443,386.41	52.10	是	货款	1年以内
广州卓居智能科技有限公司	460,000.00	9.81	否	货款	1年以内
佛山市诚德特钢有限公司	305,097.80	6.50	否	货款	1年以内
佛山市兴运物流有限公司	303,095.00	6.46	否	运输费	1年以内
广州蓝湖环保工程有限公司	130,000.00	2.77	否	货款	1年以内
合计	3,641,579.21	77.64			

(2) 截至2015年12月31日，应付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2014年12月31日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
广州卓居智能科技有限公司	460,000.00	29.36	否	货款	1年以内
佛山市诚德特钢有限公司	305,097.80	19.47	否	货款	1年以内
佛山市顺德区迦安木业有限公司	200,000.00	12.76	否	货款	1年以内
广州惠誉企业管理顾问有限公司	120,000.00	7.66	否	咨询费	1年以内
佛山市顺德区陈村镇盈安福门业厂	77,645.00	4.95	否	货款	1年以内
合计	1,162,742.80	74.20			

(3) 截至2014年12月31日，应付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2014年12月31日余额(元)	占应付账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
广东建安消防机电工程有限公司三水分公司	27,000.00	52.95	否	货款	1年以内
佛山市新泰隆环保设备制造有限公司	15,000.00	29.42	否	货款	1年以内

佛山市华特气体有限公司	8,967.00	17.59	否	货款	1年以内
鹤山市中塑粘合剂有限公司	12.50	0.02	否	货款	1年以内
佛山市南海区康塑装饰材料厂	8.45	0.02	否	货款	1年以内
合计	50,987.95	100.00			

(三) 预收账款

1、账龄分析

账龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	7,224,700.81	100.00	5,166,234.60	100.00	747,009.60	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	7,224,700.81	100.00	5,166,234.60	100.00	747,009.60	100.00

公司2016年4月末、2015年末、2014年末预收账款金额分别为7,224,700.81元、5,166,234.60元、747,009.60元。2015年末预收账款余额较2014年末大幅增加，主要是受业务订单量影响，2015年业务订单量增加，且对于直销类客户，合同约定客户需支付一定比例定金后公司方可安排生产并发货，因此，2015年预收账款余额大幅增加。2016年4月末预收账款余额较2015年末增加2,058,466.21元，一方面受业务订单量的影响，另一方面受直销业务占总业务量比重上升的影响，比重由2015年末的13.36%增加到2016年4月末的21.49%，导致预收账款相应有所增加。

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预收账款前五名客户如下：

(1) 截至2016年4月30日，预收账款金额前五名客户情况如下：

单位名称	2016年4月30日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	是否关联方	款项性质	账龄
海丰华盛房地产开发有限公司	612,800.00	8.48	否	货款	1年以内

李亚荣	463,927.00	6.42	否	货款	1年以内
黄大鹏	296,547.00	4.11	否	货款	1年以内
广东省广州市天河区广州道昱贸易有限公司	284,928.00	3.94	否	货款	1年以内
王新霞	259,325.00	3.59	否	货款	1年以内
合计	1,917,527.00	26.54			

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2015 年 12 月 31 日 余额 (元)	占预收账款总 额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
海丰华盛房地产开发 有限公司	612,800.00	11.86	否	货款	1年以内
李亚荣	463,927.00	8.98	否	货款	1年以内
王新霞	259,325.00	5.02	否	货款	1年以内
李炳练	250,000.00	4.84	否	货款	1年以内
李喜潮	187,450.50	3.63	否	货款	1年以内
合计	1,773,502.50	34.33			

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2014 年 12 月 31 日 余额 (元)	占预收账款总 额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
广州百顺家具有限 公司	160,000.00	21.42	否	货款	1年以内
深圳市中钢门业科 技有限公司	159,092.00	21.30	否	货款	1年以内
海南金润房地产咨 询策划有限公司	77,038.00	10.31	否	货款	1年以内
佛山市高高门业有 限公司	53,763.00	7.20	否	货款	1年以内
长沙盼盼安全门制 造有限公司	50,341.00	6.74	否	货款	1年以内
合计	500,234.00	66.97			

(四) 其他应付款

1、账龄分析

账龄	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	13,074,938.22	91.57	6,359,142.84	88.24	31,955,604.42	81.65
1-2年	611,861.75	4.28	5,512,790.23	5.57		
2-3年	243,752.82	1.71			6,013,037.67	18.35
3年以上	347,937.67	2.44	347,937.67	6.19		
合计	14,278,490.46	100.00	12,219,870.74	100.00	37,968,642.09	100.00

公司 2016 年 4 月末、2015 年末、2014 年末其他应付款金额分别为 14,278,490.46 元、12,219,870.74 元、37,968,642.09 元。2015 年末其他应付款较 2014 年末显著减少，主要原因是公司偿还了大部分关联方往来款项所致。2016 年 4 月末较 2015 年末其他应付款有所增加，主要由公司重新拆借了关联方往来款项所致。

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或个人款项。

单位或个人名称	与本公司关系	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
吴奋双	股东	7,197,633.23	50.41	200,000.00	1.64	600,000.00	1.58
佛山市金大田门业有限公司	股东	2,829,037.41	19.81	2,829,037.41	23.15	8,596,951.60	22.64
吴奋谋	股东	2,000,000.00	14.01	2,000,000.00	16.37	2,000,000.00	5.27
吴奋勇	股东	591,690.49	4.14	591,690.49	4.84	591,690.49	1.56

3、报告期各期末，其他应付款前五名单位或个人如下：

(1)截至 2016 年 4 月 30 日，其他应付款金额前五名单位或个人情况如下：

单位或个人名称	2016年4月30日余额（元）	占其他应付款总额比例（%）	是否关联方	款项性质	账龄
吴奋双	7,197,633.23	50.41	是	往来款	1年以内
佛山市金大田门业有限公司	2,829,037.41	19.81	是	往来款	1-2年及2-3年
吴奋谋	2,000,000.00	14.01	是	往来款	2-3年
吴玉琼	1,000,000.00	7.00	是	往来款	1年以内
吴奋勇	591,690.49	4.14	是	往来款	2-3年及3年以上
合计	13,618,361.13	95.37			

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位或个人情况如下：

单位或个人名称	2015 年 12 月 31 日 余额 (元)	占其他应付款 总额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
佛山市华力雅有色 金属实业有限公司	4,080,000.00	33.39	是	往来款	1 年以内
佛山市金大田门业 有限公司	2,829,037.41	23.15	是	往来款	1 年以内 及 1-2 年
吴奋谋	2,000,000.00	16.37	是	往来款	1-2 年
吴玉琼	1,000,000.00	8.18	是	往来款	1 年以内
深圳市粤锋工贸有 限公司	1,000,000.00	8.18	是	往来款	1 年以内 及 1-2 年
合计	10,909,037.41	89.27			

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况如下：

单位或个人名称	2014 年 12 月 31 日 余额 (元)	占其他应付款 总额比例 (%)	是否关联 方	款项性质	账龄
廖少层	10,000,000.00	26.34	是	往来款	1 年以内 及 2-3 年
佛山市华力雅有色 金属实业有限公司	8,890,000.00	23.41	是	往来款	1 年以内 及 2-3 年
佛山市金大田门业 有限公司	8,596,951.60	22.64	是	往来款	1 年以内 及 2-3 年
万芷琪	5,990,000.00	15.78	是	往来款	1 年以内 及 2-3 年
吴奋谋	2,000,000.00	5.27	是	往来款	1 年以内
合计	35,476,951.60	93.44			

(五) 应交税费

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	249,292.06	417,513.91	106,289.17
企业所得税		346,648.49	
代扣代缴个人所得税		65.43	
城市维护建设税	17,454.34	29,225.97	7,440.24
房产税	259,986.02	779,958.05	454,015.02
土地使用税	43,631.58	130,894.75	130,894.75
教育费附加	7,480.43	12,525.42	3,188.68
地方教育费附加	4,986.96	8,350.28	2,125.78

印花税	3,149.04	4,125.85	1,648.10
堤围防护费		8,265.29	3,648.26
合计	585,980.43	1,737,573.44	709,250.00

(六) 长期借款

单位：元

借款类别	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	备注
保证+抵押借款			10,200,000.00	注1
保证+抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	注2
保证+抵押借款	18,990,000.00	20,990,000.00	34,790,000.00	注3
合计	47,990,000.00	49,990,000.00	73,990,000.00	

注1：2011年11月29日，公司与佛山农村商业银行股份有限公司（前身为佛山市禅城区农村信用合作联社）（以下简称佛山农村商业银行）签订了编号为“农信0003固借字2011年第11008号”的固定资产借款合同，合同最高借款本金额度3479.00万元，借款期限5年，佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保，佛三国用（2010）第20102100228号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止2014年末公司该笔借款余额为1020.00万元。

注2：2013年4月10日，公司与佛山农村商业银行签订了编号为“佛农商0003固借字2013年第04005号”的固定资产借款合同，合同最高借款本金额度2900.00万元，贷款到期日不得超过2018年11月13日，佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保，粤房地权证佛字第0410079527-30号、0410086237-40号及0410086657号共九处房产及佛三国用（2010）第20102100228号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止2014年末公司该笔借款余额为2900.00万元。

注3：2011年11月29日，公司与佛山农村商业银行签订了编号为“农信0003固借字2011年第11009号”的固定资产借款合同，合同最高借款本金额度3021.00万元，借款期限5年，佛山市金大田门业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为该笔借款提供担保，佛三国用（2010）第20102100228号共一处土地使用权为该笔借款提供抵押。截止2014年末公司该笔借款余额为3479.00万元。

十二、股东权益情况

(一) 股东权益情况

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	67,655,900.00	50,000,000.00	10,680,000.00
资本公积	3,531,100.00		
盈余公积			
未分配利润	-2,376,937.22	-1,726,466.77	-6,540,365.46
所有者权益合计	68,810,062.78	48,273,533.23	4,139,634.54

1、实收资本（或股本）变动情况

单位：元

股东名称或姓名	2016年4月30日	比例(%)	2015年12月31日	比例(%)	2015年12月31日	比例(%)
吴奋谋	19,000,000.00	28.0833	19,000,000.00	38.00	4,058,400.00	38.00
吴奋双	14,250,000.00	21.0625	14,250,000.00	28.50	3,043,800.00	28.50
吴奋勇	14,250,000.00	21.0625	14,250,000.00	28.50	3,043,800.00	28.50
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	2,500,000.00	3.6952	2,500,000.00	5.00	534,000.00	5.00
深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)	4,892,900.00	7.2320				
深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)	4,170,600.00	6.1645				
姚清松	2,841,500.00	4.2000				
李秀玲	1,353,100.00	2.0000				
熊燕	811,900.00	1.2000				
甘尉然	811,900.00	1.2000				
余俊深	811,900.00	1.2000				
郑松浩	811,900.00	1.2000				
陈建辉	811,900.00	1.2000				
邱冠彬	338,300.00	0.5000				
合计	67,655,900.00	100.00	50,000,000.00	100.00	10,680,000.00	100.00

2015年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：将有限公司注册资本由1,068万元增至5,000万元，实收资本由1,068万元增至5,000万元；增资由股东吴奋谋以货币出资认缴1,494.16万元，股东吴奋双以货币出资方式认缴1,120.62万元，股东吴奋勇以货币出资方式认缴1,120.62万元，股东佛山市金大田门业有限公司以货币出资方式认缴196.60万元。2015年6月29日，佛山市贝思特会计师事务所出具了佛贝验字[2015]第1047号《验资报告》，验证公司新增注册资本1,500万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为2,568万元，出资方式为货币出资；2015年7月9日，佛山市志信正达会计师事务所出具佛

志信会验字[2015]第 018 号《验资报告》，验证公司新增注册资本 1,250 万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为 3,818 万元，出资方式为货币出资；2015 年 8 月 18 日佛山市志信正达会计师事务所出具佛志信会验字[2015]第 022 号《验资报告》，验证有限公司新增注册资本 1,182 万元已经实缴到位，变更后公司的注册资本为 5,000 万元，出资方式为货币出资。

根据公司 2016 年 4 月 12 日通过的股东会决议，同意公司增加注册资本人民币 1,765.59 万元，全部出资额由新增股东李秀玲、邱冠彬、甘尉然、深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）、陈建辉、熊燕、余俊深、姚清松、郑松浩、深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）以货币资金认缴。截至 2016 年 4 月 27 日，实际收到股东新增出资额合计 2,118.70 万元，其中，计入注册资本 1,765.59 万元，计入资本公积 353.11 万元。本次增资业经佛山市志信正达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（佛志信会验字[2016]第 005 号）。

2、资本公积变动情况

单位：元

年度	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2014 年度				
2015 年度				
2016 年 1-4 月		3,531,100.00		3,531,100.00

3、未分配利润变动情况

单位：元

项 目	2016 年 1-4 月	2015 年	2014 年
上年年末余额	-1,726,466.77	-6,540,365.46	
年初调整数（减少以“-”号填列）			
本年年初余额	-1,726,466.77	-6,540,365.46	
本期增加额（减少以“-”号填列）	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
其中：本年净利润转入（亏损以“-”号填列）	-650,470.45	4,813,898.69	-6,540,365.46
本年减少额			
其中：提取盈余公积			
本期期末余额	-2,376,937.22	-1,726,466.77	-6,540,365.46

（二）权益变动分析

公司 2016 年 4 月以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，有限公司原股东全部作为股份有限公司发起人，改制基准日为 2016 年 4 月 30 日。截至改制基准日有限公司经审计的净资产为 68,810,062.78 元，公司以 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产 68,810,062.78 元折合股本 67,655,900.00 股，净资产折股剩余部分 1,154,162.78 元计入资本公积-股本溢价。

十三、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司主要关联方为：公司控股股东实际控制人；持有公司股份 5% 以上的其他股东；公司董事、监事、高级管理人员。

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
吴奋谋	控股股东
吴奋双	控股股东
吴奋勇	控股股东

截至 2016 年 4 月 30 日，股东吴奋谋直接对公司的持股比例与表决权比例为 28.0833%，通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间接对公司的持股比例与表决权比例为 1.0000%，通过佛山市金大田门业有限公司间接对公司的持股比例与表决权比例为 1.4781%，合计为 30.5614%；股东吴奋双直接对公司的持股比例与表决权比例为 21.0625%，通过深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）间接对公司的持股比例与表决权比例为 5.6002%，通过佛山市金大田门业有限公司间接对公司的持股比例与表决权比例为 1.1086%，合计为 27.7712%。股东吴奋勇直接对公司的持股比例与表决权比例为 21.0625%，通过佛山市金大田门业有限公司间接对公司的持股比例与表决权比例为 1.1086%，合计为 22.1710%。股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为一致行动人，三人直接、间接合计持有公司 54,465,416 股股份，占公司股份总数的 80.5036%，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均应

采取一致行动。因此，吴氏兄弟作为公司的实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有效控制，所享有的表决权足以决定股东大会及董事会的决议。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
佛山市金大田门业有限公司	同一控制下的企业
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	同一控制下的企业
吴玉琼	控股股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐
万芷琪	控股股东吴奋双的配偶
陈雪玲	控股股东吴奋谋的配偶
陈惠柳	控股股东吴奋勇的配偶
陈孝银	控股股东吴奋谋配偶陈雪玲的弟弟
佛山市金运晖金属制品有限公司	佛山市金运晖金属制品有限公司的法定代表人、执行董事、经理陈孝银系控股股东吴奋谋配偶陈雪玲的弟弟。
佛山市禅城区金美田门业经营部	吴玉琼为该个体工商户的经营者，同时通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.2% 的股份。
深圳市粤锋工贸有限公司	法定代表人及股东罗昌楠为本公司股东“深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）”的合伙人。
佛山市禅城区捷德贸易行	黄建滨为该个体工商户的经营者，系股东的朋友。
廖少层	股东熊燕的配偶
深圳市南山区益生达水产品商行	唐楚生为该个体工商户的经营者，系股东的朋友。

3、公司董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”和“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

公司客户佛山市禅城区金美田门业经营部系控股股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐吴玉琼所有，同时吴玉琼通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司 0.2% 的股份。

控股股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双全资控股佛山市金大田门业有限公司，同时佛山金大田持有公司 3.6952% 的股份。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）销售商品、提供劳务情况：

关联方名称	交易内容	2016 年 1-4 月		2015 年		2014 年	
		金额（元）	比例（%）	金额	比例（%）	金额（元）	比例（%）
佛山市金大田门业有限公司	出售商品			302,615.16	0.33	1,193,804.92	3.34
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	1,034,791.35	4.03				
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	142,585.00	0.56	197,015.38	0.21	23,558.12	0.07
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	出售商品	17,683.76	0.07			13,698.22	0.04
合计		1,195,060.11	4.66	499,630.54	0.54	1,231,061.26	3.44

（2）采购商品、接受劳务情况：

关联方名称	交易内容	2016 年 1-4 月		2015 年		2014 年	
		金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
佛山市金大田门业有限公司	购买商品	2,310,586.68	7.30				
合计		2,310,586.68	7.30				

（3）经常性关联交易产生原因：

1) 向关联方销售原因

报告期内，公司 2014 年度和 2015 年度与股东公司佛山市金大田门业有限公司产生的关联交易主要是佛山金大田的业务向公司转移，公司出售产品给佛山金大田以满足部分老客户的购买需求。

报告期内，公司 2016 年 1-4 月与关联公司佛山市禅城区金美田门业经营部产生的关联交易主要是佛山市禅城区金美田门业经营部作为公司经销商，由于其

有这样的业务需求，而公司也能提供相应的产品，因此经双方协商一致达成了合作意向，并签订了合作协议。

报告期内，公司 2016 年 1-4 月、2015 年和 2014 年与关联公司佛山市金运晖金属制品有限公司产生关联交易，主要原因为佛山市金运晖金属制品有限公司有部分加工、销售金属门的业务，生产过程中需要门花等门配类产品，而公司也能提供相应的产品，因此经双方协商一致达成了合作意向，并签订了合作协议。

报告期内，公司 2016 年 1-4 月和 2014 年与关联公司佛山市华力雅有色金属实业有限公司产生关联交易，主要原因为佛山市华力雅有色金属实业有限公司有生产、加工、销售不锈钢门花、不锈钢门的业务，经营过程中需要门花等门配类产品，而公司也能提供相应的产品，因此经双方协商一致达成了合作意向，并签订了合作协议。

2) 向关联方采购的原因

公司报告期内与股东佛山金大田发生的关联交易主要是佛山金大田业务调整需要，变更经营范围，将部分原材料出售给公司。

(4) 关联交易定价情况：

1) 关联方销售交易定价公允性说明

公司 2014 年度与股东公司佛山金大田产生的关联交易金额为 1,193,804.92 元，占当期营业收入比重为 3.34%，主要是为佛山金大田提供入户门、木门和门配产品，该项交易成本合计为 863,081.16 元，毛利率为 27.70%，同期市场交易毛利为 24.77%，关联交易毛利率与总体毛利率基本处于同一水平，因此关联交易定价基本公允。

公司 2015 年度与股东公司佛山金大田产生的关联交易金额为 302,615.16 元，占当期营业收入比重为 0.33%，主要是为佛山金大田提供入户门产品，成本合计金额为 223,476.63 元，该业务毛利率为 26.15%，而当期公司整体毛利率为 27.25%，与公司当期该业务的整体毛利率基本处于同一水平，因此关联交易定价是公允合理的。

公司 2016 年 1-4 月与关联公司佛山市禅城区金美田门业经营部产生的关联

交易金额为 1,034,791.35 元，占当期营业收入比重为 4.03%，主要是为佛山市禅城区金美田门业经营部提供入户门、铝门、木门、门配等产品，成本合计金额为 718,037.02 元，该业务毛利率为 30.61%，而当期公司整体毛利率为 29.84%，与公司当期该业务的整体毛利率基本处于同一水平，因此关联交易定价是公允合理的。

公司 2016 年 1-4 月、2015 年和 2014 年与关联公司佛山市金运晖金属制品有限公司产生的关联交易金额分别为 142,585.00 元、197,015.38 元和 23,558.12 元，占当期营业收入比重分别为 0.56%、0.21%和 0.07%，主要是为佛山市金运晖金属制品有限公司提供门花等门配产品，成本合计金额分别为 97,879.00 元、143,932.00 元和 17,865.00 元，毛利率分别为 31.35%、26.94%和 24.17%，与公司当期该业务的整体毛利率基本处于同一水平，因此关联交易定价是公允合理的。

公司 2016 年 1-4 月和 2014 年与关联公司佛山市华力雅有色金属实业有限公司产生的关联交易金额分别为 17,683.76 元和 13,698.22 元，占当期营业收入比重分别为 0.07%和 0.04%，主要是为佛山市华力雅有色金属实业有限公司提供门花等门配产品，成本合计金额分别为 12,656.00 元和 10,511.00 元，毛利率分别为 28.43%和 23.27%，与公司当期该业务的整体毛利率基本处于同一水平，因此关联交易定价是公允合理的。

2) 关联方采购交易定价公允性说明

报告期内公司向股东公司佛山金大田采购产品及服务的价格是在参考市场类似产品或服务的价格基础上经双方协商一致确定，基本公允、合理，股份公司成立后，公司制定了一系列关联方采购定价及交易制度，用以进一步规范关联方采购事项。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方为公司借款提供担保情况

关联方担保人	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山市金大田门业有限公司	113,490,000.00	2011 年 11 月 14 日	2019 年 1 月 27 日	否

吴奋谋				
吴奋勇				
吴奋双				
万芷琪				
陈雪玲	7,500,000.00	2014年6月26日	2016年6月26日	否
陈惠柳				

(2) 关联方资金拆借情况

1) 报告日公司尚未偿还的拆借资金

单元：元

关联方	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	说明
吴奋双	7,197,633.23	200,000.00	600,000.00	
佛山市金大田门业有限公司	2,829,037.41	2,829,037.41	8,596,951.60	
万芷琪	39,316.24		5,990,000.00	
吴玉琼	1,000,000.00	1,000,000.00		
吴奋勇	591,690.49	591,690.49	591,690.49	
吴奋谋	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
廖少层			10,000,000.00	
陈雪玲			700,000.00	
佛山市华力雅有色金属实业有限公司		4,080,000.00	8,890,000.00	
深圳市粤锋工贸有限公司		1,000,000.00	600,000.00	
合计	13,657,677.37	11,700,727.90	37,968,642.09	

2) 向关联方拆入资金

关联方	报告期内向关联方借入金额（元）		
	2016年1-4月	2015年	2014年
吴奋双	9,197,633.23	300,000.00	200,000.00
佛山市金大田门业有限公司		160,000.00	17,544,590.00
万芷琪	39,316.24		724,900.00

吴奋勇			243,752.82
廖少层			10,000,000.00
陈雪玲		121,066.00	700,000.00
深圳市粤锋工贸有限公司		400,000.00	600,000.00
吴奋谋			2,000,000.00
合计	9,236,949.47	981,066.00	32,013,242.82

关联方	报告期内向关联方偿还金额（元）		
	2016年1-4月	2015年	2014年
吴奋双	2,200,000.00	700,000.00	
佛山市金大田门业有限公司		5,927,914.19	41,700,000.00
万芷琪		5,990,000.00	
吴奋勇			
廖少层		10,000,000.00	
陈雪玲		821,066.00	
深圳市粤锋工贸有限公司	1,000,000.00		
吴奋谋			
合计	3,200,000.00	23,438,980.19	41,700,000.00

3) 向关联方拆出资金

关联方	报告期内向关联方借出金额（元）		
	2016年1-4月	2015年	2014年
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	15,080,000.00	61,700,000.00	51,500,000.00
吴玉琼		140,000.00	
佛山市禅城区捷德贸易行	11,000,000.00	41,000,000.00	
佛山市金运晖金属制品有限公司	37,000,000.00		
深圳市南山区益生达水产品商行			3,000,000.00
合计	63,080,000.00	102,840,000.00	54,500,000.00

关联方	报告期内关联方偿还金额（元）		
	2016年1-4月	2015年	2014年
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	11,000,000.00	56,890,000.00	69,040,000.00

吴玉琼		1,692,000.00	2,098,000.00
佛山市禅城区捷德贸易行	11,000,000.00	41,000,000.00	
佛山市金运晖金属制品有限公司	37,000,000.00		
陈孝银		200,000.00	
深圳市南山区益生达水产品商行			3,000,000.00
合计	59,000,000.00	99,782,000.00	74,138,000.00

注：以上关联方资金拆借均未约定利息。

报告期内，公司与关联方之间发生的临时性资金拆借均为无偿拆借；公司向关联方拆借资金的目的主要系为维持公司的正常运营所需，不存在损害公司、其他股东、债权人和公司员工利益的情况，未对公司正常生产经营造成影响。

截至本公开转让说明书签署日，公司已收回上述对关联方的临时拆出资金，并规范了关联方资金往来。

（三）报告期关联方往来余额

报告期内公司应收、应付关联方款项：

关联方	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
应收账款：						
佛山市金大田门业有限公司	96,455.90	0.48	96,455.90	0.48	320,310.35	100.00
佛山市禅城区金美田门业经营部	201,648.88	1.00				
合计	298,104.78	1.48	96,455.90	0.48	320,310.35	100.00
其他应收款：						
吴玉琼					552,000.00	56.29
陈孝银					200,000.00	20.40
合计					752,000.00	76.69
应付账款：						
佛山市金大田门业有限公司	2,443,386.41	12.13				
合计	2,443,386.41	12.13				
其他应付款：						
吴奋双	7,197,633.23	50.41	200,000.00	1.64	600,000.00	1.58

关联方	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
佛山市金大田门业有限公司	2,829,037.41	19.81	2,829,037.41	23.15	8,596,951.60	22.64
万芷琪	39,316.24	0.28			5,990,000.00	15.78
吴玉琼	1,000,000.00	7.00	1,000,000.00	8.18		
吴奋勇	591,690.49	4.14	591,690.49	4.84	591,690.49	1.56
吴奋谋	2,000,000.00	14.01	2,000,000.00	16.37	2,000,000.00	5.27
廖少层					10,000,000.00	26.34
陈雪玲					700,000.00	1.84
深圳市粤锋工贸 有限公司			1,000,000.00	8.18	600,000.00	1.58
佛山市华力雅有 色金属实业有限 公司			4,080,000.00	33.39	8,890,000.00	23.41
合计	13,657,677.37	96.65	11,700,727.90	95.75	37,968,642.09	100.00

(四) 规范和降低关联交易的措施

一方面公司持股 5% 以上股东关于减少并规范关联交易出具了相应承诺：“本人/本公司及本人/本公司控制的企业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股地位/实际控制人地位/任职关系损害公司利益。

本人/本公司作为/担任公司的控股股东/实际控制人/董监高人员期间，不会利用控股股东地位/实际控制人地位/任职关系损害公司及其他中小股东的合法权益”。

另外为了进一步降低关联交易的比例和规范关联交易，公司股改完成后，公司制定了《关联交易决策制度》，此外，股改后公司加大拓展销售渠道的力度和采取措施积极引入符合条件的供应商，通过寻找更稳定、可靠的销售渠道和供应商，以尽量降低关联交易比重。

（五）关联交易决策程序执行情况

公司在有限公司阶段未制定有关关联交易的内部决策程序的规定。《公司法》及有限公司章程中亦未对有限公司进行关联交易需履行的内部决策程序进行明确规定。2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，各股东确认报告期内有限公司发生的关联交易不存在损害有限公司及其他股东利益的情况，各股东不会因报告期内的关联交易而产生任何争议或纠纷。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，其中具体规定了关联交易的审批程序；同时公司管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。此外，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司目前已制定的关联交易决策措施和安排，具有可执行性，可以规范公司的关联交易。

十四、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）有限公司整体变更为股份公司

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）公司股本的形成及其变化情况”。

除上述事项外，报告期内无需提醒投资者关注的其他资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十五、报告期内公司进行资产评估情况

（一）有限公司整体变更为股份公司

2016年6月9日，广东中联羊城资产评估有限公司出具了中联羊城评字【2016】第VHMPZ0242号《佛山市三水金大田门业有限公司股份制改制净资产价值评估报告》：评估前佛山市三水金大田门业有限公司总资产账面值为21,128.35万元，负债账面值为14,247.35万元，净资产账面值为6,881.00万元。经评估，以2016年4月30日为评估基准日，佛山市三水金大田门业有限公司总资产评估值为24,819.23万元，负债评估值为14,247.35万元，净资产评估值为

10,571.88 万元，净资产评估增值 3,690.88 万元，增值率 53.64%。此次评估采用资产基础法，评估结论公允适当。整体改制后公司资产及负债仍按照账面价值入账。

除上述资产评估事项外，公司未发生其他资产评估行为。

十六、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10.00% 提取，法定公积金累计额为注册资本 50.00% 以上的，可不再提取；

（3）经股东会决议，提取任意公积金；

（4）分配股利。公司执行董事提出预案，提交股东会审议通过后实施。

2、最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期尚未进行过股利分配。

（二）公开转让后的股利分配政策

2016 年 7 月 15 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司挂牌后适用的《公司章程》，有关利润分配的主要规定如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10.00% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50.00% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

6、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司财务现金与股票相结合的方式分配股利时，须经公司股东大会特别决议方式审议通过。

十七、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估

（一）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，股东吴奋谋直接持有公司 19,000,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 1,000,000 股股份，通过深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 676,580 股股份，合计持有公司 20,676,580 股股份，占公司股份总数的 30.5614%，为公司第一大股东，并担任公司董事长。股东吴奋双直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，通过深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,788,836 股股份，合计持有公司 18,788,836 股股份，占公司股份总数的 27.7712%，并担任公司董事兼总经理。股东吴奋勇直接持有公司 14,250,000 股股份，通过佛山维尔富企业管理咨询有限公司间接持有公司 750,000 股股份，合计持有公司 15,000,000 股股份，占公司股份总数的 22.1710%，并担任公司董事兼副总经理。且股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇三人系同胞兄弟，为一致行动人，合计持有公司 54,465,416 股股份，占公司股份总数的 80.5036%，同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。因此，吴氏兄弟系公司的实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有

效控制，所享有的表决权足以决定股东大会及董事会的决议。故公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加控制，从而使得公司存在未来决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

（二）行业政策风险

门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。近年来，国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，特别是在 2013 年以来“新国五条”出台、五年内党政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施工、竣工面积可能受到扼制，并传导给上游行业。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可能影响门窗的市场需求，从而影响公司经营的风险。2015 年我国城镇化率为 56.1%，距离 70% 的平稳发展水平仍有较大空间，城市住房刚需旺盛，市场容量巨大。此外，当前住宅小区街区制的推广、老旧小区的改造以及行业的洗牌，给门窗企业发展带来巨大的契机。同时，针对房地产调控政策变化的风险，公司将不断加大与合作伙伴的合作力度，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大型开发商作为合作伙伴，以规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。

（三）短期偿债能力不足风险

截止 2016 年 4 月 30 日，公司资产负债率为 67.43%，公司的负债主要为流动负债，流动比率为 0.79，速动比率为 0.53，公司的流动比率和速动比率均较低。截止 2016 年 4 月 30 日，公司的流动负债主要是短期借款，占资产总额为 31%。公司 2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末流动比率分别为 0.26、0.55、0.79，速动比率分别为 0.15、0.30、0.53，报告期内流动比率及速动比率指标在不断提高，短期偿债能力也在不断提高，但公司仍存在短期偿债能力不足的风险。

2015 年 5 月 30 日，公司股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇、佛山市金大田门业有限公司共同增加注册资本 3,932.00 万元；2016 年 4 月 12 日，公司新股东深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）、深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）、姚清松、李秀玲、熊燕、甘尉然、余俊深、郑松浩、陈建辉、邱冠彬等共同增资 2,118.70 万元（其中 353.11 万元计入资本公积），有效地降低了偿债风险。公司积极进

行产品的改造升级，并加强高端产品的研发，2016 年新增智能门和装甲门两块业务收入，智能门和装甲门 2016 年 1-4 月的毛利率分别为 53.13% 和 39.19%。同时，公司加大市场开拓力度、新增工程类批量生产订单，推动公司收入规模的快速增长，提高公司盈利能力，从而增加公司净现金流和净资产，保证公司的持续经营。

（四）部分房屋产权存在瑕疵的风险

2010 年 12 月，有限公司依法受让佛三国用（2010）第 20102100228 号国有土地使用权的同时，以 600 万元的价格（实际支付 560 万元）从佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司（系由佛山市三水区白坭镇人民政府投资设立的国有独资法人）处受让的该宗土地上约 6,200 m² 地上建筑物无房屋产权证，现用于仓储；另有限公司在上述土地上新建车间、办公楼等 9 栋建筑物（竣工验收合格并取得房屋产权证）投入生产使用，于其中一栋建筑物（粤房地权证佛字第 0410079529 号）顶层临时搭建了金属顶棚。就前述未取得房屋产权证的仓库及临时搭建的金属顶棚，公司的实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇承诺承担由此可能给公司造成的一切直接和间接损失。虽然相关行政部门目前未对公司作出任何处罚或整改要求，但仍存在就此部分房屋被要求拆除或遭受行政处罚等可能，由此给公司带来一定的风险。

（五）现金结算风险

报告期内，公司部分销售存在现金结算的情形，2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月，公司销售收入中现金收款分别为 3,256.93 万元、2,003.24 万元和 411.96 万元，占当期营业收入的比重分别为 91.03%、21.72% 和 16.06%。为了避免现金收支环节产生的人为舞弊和现金管理风险，公司现已采取 POS 机刷卡、业务人员引导等措施，并完善现金管理控制制度，规范现金结算内控流程，逐步减少现金结算，但是在规范的过程中仍然存在一定监管风险。

（六）公司执行社会保险制度及住房公积金制度的风险

报告期内，公司未全员购买社会保险，主要原因是公司员工多为进城务工的农民，流动性较大，部分本地员工已在户籍所在地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，大部分外地员工因地域关系未能出具证明是否参加新型农村

养老保险和新型农村合作医疗保险，但承诺自愿放弃参加社会保险；为保障员工权益，公司已将应为员工缴纳的社会保险费用按月全额发放予员工，故公司没有为此类人员另行办理社会保险。报告期内，公司开设了住房公积金账户，但尚未全员缴纳住房公积金。就此，公司实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇作出承诺：若有关行政主管部门认定公司需要补缴员工社会保险费用和住房公积金的情况，要求其补缴相关社会保险费用和住房公积金，并处以罚款的，本人将全额承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司进行追偿。虽然公司取得劳动与社会保障部门及住房公积金管理部门出具的报告期内未遭受行政处罚证明，但仍存在未来被相关行政部门要求补缴相关社会保险费用及住房公积金，甚至被处以行政处罚的风险。

（七）经营业绩季节性波动风险

公司主营业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，处于门窗家居行业，该行业销售存在季节性波动，主要集中在下半年。春节作为我国最重要的传统节日对门窗家居行业具有特殊的影响作用，绝大多数消费者会在每年第四季度完成家居购置，春节期间消费偏少。受商品房购置、改善性装修需求等因素影响，门窗行业产品销售旺季一般在下半年，因此公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

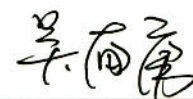
全体董事签名：



吴奋谋



吴奋双



吴奋勇



姚清松



李秀玲

全体监事签名：



郑松浩



陈映红



李海平

全体高级管理人员签名：



吴奋双



吴奋勇



邱冠彬



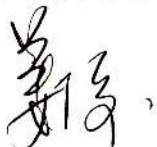
广东金大田家居股份有限公司

2016年8月28日

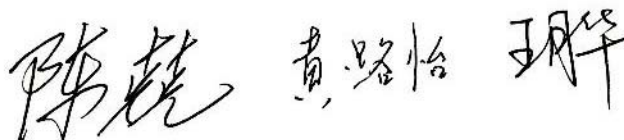
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：



项目小组成员（签字）：



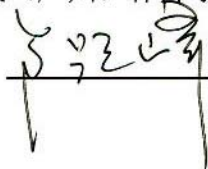
法定代表人（签字）：



三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对法律意见书披露内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


北京大成（广州）律师事务所负责人：

卢跃峰：

经办律师：

卢旺盛：

蒋瑜文：

王雅琴：

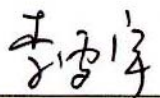
北京大成（广州）律师事务所
2016年8月28日




四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《广东金大田家居股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书),确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》(天健审(2016)7-433号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广东金大田家居股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:



李雯宇



王振

天健会计师事务所负责人:



张云鹤



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一六年 8 月 28 日

五、资产评估机构声明

本所及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“中联羊城评字【2016】第 VHMPZ0242 号”《佛山市三水金大田门业有限公司拟股份制改造涉及佛山市三水金大田门业有限公司所有者权益（净资产）》无矛盾之处。本所及注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册评估师：


中国注册
资产评估师
梁东升
44000303


中国注册
资产评估师
乔红
44111768

评估机构负责人签名：



广东中联羊城资产评估有限公司

2016年8月28日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件