



金大田

NEEQ : 870004

广东金大田家居股份有限公司

GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.



年度报告

2016

# 公司年度大事记



1月获得广东新秀铝门十大品牌



6月召开创立大会，由有限公司转制为股份有限公司



7月参加第十八届中国（广州）国际建筑装饰博览会



7月被广东省门业协会评选为钢质门专业委员会会长单位



11月获得行业门窗工匠楷模荣誉



11月获得国家高新技术企业认定



12月获得门窗行业三十强



12月22日，在全国股转系统挂牌公开转让。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>21</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>29</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>32</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>35</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、金大田、本公司、股份有限公司	指	广东金大田家居股份有限公司
有限公司	指	佛山市三水金大田门业有限公司
维尔富	指	佛山维尔富企业管理咨询有限公司
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
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
本年度、年度、报告期	指	指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金大田家居股份有限公司章程》
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
三会	指	股东大会、董事会、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
元、万元	指	人民币元、万元
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。

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	自然人控股股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇直接及间接合计持有金大田 80.5036% 的股份, 为公司的实际控制人和一致行动人, 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, 三位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。
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, 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的上游企业, 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。
短期偿债能力不足风险	截止 2016 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 65.36%, 公司的负债主要为流动负债, 流动比率为 0.66, 速动比率为 0.37, 公司的流动比率和速动比率均较低。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司的流动负债主要是短期借款, 且流动负债占资产总额的比重为 56.63%。公司 2014 年末、2015 年末、2016 年末流动比率分别为 0.26、0.55、0.66, 速动比率分别为 0.15、0.30、0.37, 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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广东金大田家居股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.
证券简称	金大田
证券代码	870004
法定代表人	吴奋双
注册地址	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
办公地址	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
主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李雯宇、王振
会计师事务所办公地址	广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座43层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱冠彬
电话	0757-66638700
传真	0757-66638700
电子邮箱	bod@jindatian.com
公司网址	www.jindatian.com
联系地址及邮政编码	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, 邮编:528131
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年12月22日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	(C21)家具制造业
主要产品与服务项目	定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	67,655,900
做市商数量	-
控股股东	吴奋谋、吴奋双、吴奋勇
实际控制人	吴奋谋、吴奋双、吴奋勇

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440607564586641G	否
税务登记证号码	91440607564586641G	否
组织机构代码	91440607564586641G	否



## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	117,226,604.69	92,224,880.03	27.11%
毛利率	30.52%	27.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,871,709.17	4,813,898.69	21.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,050,871.32	4,822,479.31	4.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.99%	24.49%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.73%	24.54%	-
基本每股收益	0.10	0.18	-44.44%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	217,486,114.28	185,490,626.39	17.25%
负债总计	142,153,871.88	137,217,093.16	3.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,332,242.40	48,273,533.23	56.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	0.97	14.43%
资产负债率	65.36%	73.98%	-
流动比率	0.66	0.55	-
利息保障倍数	2.16	1.81	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,092.95	-30,324,760.91	-
应收账款周转率	6.33	9.11	-
存货周转率	2.84	4.28	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.25%	15.50%	-
营业收入增长率	27.11%	157.76%	-
净利润增长率	21.97%	-173.60%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	67,655,900	0	-

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-107,089.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	658,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,280.87
<b>非经常性损益合计</b>	965,691.59
所得税影响数	144,853.74
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	820,837.85

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 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

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（广东金大田家居股份有限公司），用户可以随时随地进入微商城官网进行产品信息、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。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否

主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

## （二）报告期内经营情况回顾

### 总体回顾：

2016 年，公司实现营业收入 117,226,604.69 元，同比增长 27.11%；营业利润、利润总额和净利润分别为 6,716,676.98 元、7,682,368.57 元和 5,871,709.17 元，同比增长 4.03%、19.15%和 21.97%。利润的上升主要是由于公司 2016 年度经营收入稳定增长，营业收入较上年增加 25,001,724.66 元所致。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 217,486,114.28 元，净资产为 75,332,242.40 元，资产负债率为 65.36%。

## 1、主营业务分析

### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	117,226,604.69	27.11%	-	92,224,880.03	157.76%	-
营业成本	81,448,400.09	21.46%	69.48%	67,059,608.63	149.15%	72.71%
毛利率	30.52%	-	-	27.29%	-	-
管理费用	15,556,581.33	109.09%	13.27%	7,440,153.35	23.04%	8.07%
销售费用	5,309,664.09	96.12%	4.53%	2,707,404.34	17.52%	2.94%
财务费用	6,609,930.80	-16.59%	5.64%	7,925,016.16	12.85%	8.59%
营业利润	6,716,676.98	4.03%	5.73%	6,456,446.51	-198.72%	7.00%
营业外收入	1,073,591.31	715,727,440.00%	0.92%	0.15	0.00%	0.00%
营业外支出	107,899.72	1,157.47%	0.09%	8,580.73	0.00%	0.01%
净利润	5,871,709.17	21.97%	5.01%	4,813,898.69	-173.60%	5.22%

### 项目重大变动原因：

1、管理费用较上一年相比增加 109.09%，主要原因：一是 2016 年研发投入力度较大，使得记入管理费用的研发支出增加 521.19 万元；二是为加强公司经营管理而增加管理人员工资，相比上年增幅 17.57%；三是 2016 年度公司挂牌新三板增加的服务费和审计费等 89.32 万元。

2、销售费用较上一年相比增加 96.12%，主要原因：一是 2016 年度为扩大销售，增加销售人员工资 39.73 万元，增幅 48.65%；二是因为公司的产品送货改为外包后，外包公司承担部分运输风险，增加相应费用，2016 年度运输费相比 2015 年度增加 172.82 万元，增幅 1415.90%。

3、营业外收入较上一年相比增加 715727440%，主要原因：2015 年度营业外收入基数较小，其金额为 0.15 元，2016 年度增加政府补助 65.85 万元。

4、营业外支出较上一年相比增加 1157.47%，主要原因：2016 年增加固定资产处置损失 10.71 万元。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	116,720,986.81	81,171,629.11	92,087,666.73	66,989,644.07
其他业务收入	505,617.88	276,770.98	137,213.30	69,964.56
合计	117,226,604.69	81,448,400.09	92,224,880.03	67,059,608.63

**按产品或区域分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
入户门	48,697,208.84	41.54%	48,746,071.97	52.86%
木门	23,890,588.57	20.38%	16,284,709.28	17.66%
铝门	18,842,168.85	16.07%	14,756,317.85	16.00%
门配	15,504,525.76	13.23%	12,300,567.63	13.33%
智能门	7,790,868.54	6.65%	0.00	0.00%
装甲板	608,074.36	0.52%	0.00	0.00%
装甲门	1,387,551.89	1.18%	0.00	0.00%
其他业务收入	505,617.88	0.43%	137,213.30	0.15%
合计	117,226,604.69	100.00%	92,224,880.03	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

2016 年度营业收入按产品类别分类，分为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板、装甲门和其他业务收入。其中入户门产品收入占营业收入总额的比例由 2015 年度的 52.86% 下降至 2016 年度的 41.54%，下降了 11.32%。下降的原因主要：除入户门以外的产品（如木门、铝门、门配、智能门、装甲板、装甲门）和其他业务的收入共增加 25050587.79 元，而入户门产品收入反而减少 48863.13 元，因此入户门产品收入占营业收入比重下降超过 10%。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,092.95	-30,324,760.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,124,949.29	-3,878,648.85
筹资活动产生的现金流量净额	8,407,720.31	30,337,483.98

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 96.56%，主要原因之一是 2016 年度销售收入增长较多（增长幅度 27.11%）且销售商品收到的现金收入比 2015 年度增加金额 47247335.09 元；主要原因之二是 2016 年度支付的其他与经营有关的现金中支付的往来款项比 2015 年度减少 28384584.67 元。

2、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低了 72.29%，主要原因是 2016 年度偿还债务支付的现金比 2015 年度增加 174.67%。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司	6,862,565.81	5.85%	否
2	广东省广州市君晟建材有限公司	4,075,998.29	3.48%	否
3	佛山市禅城区金美田门业经营部	3,554,572.55	3.03%	是
4	广东佛山三水雅居乐	2,694,884.38	2.30%	否
5	深圳市粤锋工贸有限公司	2,164,710.26	1.85%	是

合计	19,352,731.29	16.51%	-
----	---------------	--------	---

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	包头市旺宇商贸有限责任公司	8,259,829.06	9.83%	否
2	张家港保税区福倍安国际贸易有限公司	4,605,780.34	5.48%	否
3	深圳市高要实业有限公司	4,171,794.87	4.96%	否
4	佛山市南海兴金然金属制品有限公司	3,923,713.49	4.67%	否
5	佛山市禅城区盛祥商贸有限公司	3,663,723.97	4.36%	否
合计		24,624,841.73	29.30%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

### (6) 研发支出与专利

#### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,211,921.20	-
研发投入占营业收入的比例	4.45%	-

#### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	57
公司拥有的发明专利数量	33

#### 研发情况：

2016年，公司拥有专职研发人员38人，其中本科6人、专科18人，这些研发人员经验丰富，有能力承担各类型科研项目；在研发经费投入方面，公司2016年研发经费投入521.19万元，占当年销售收入的比重为4.45%。在公司大力投入研发经费、人员等研发条件的支持下，公司于2016年共研究开发了《自动升降通风门的研究与开发》、《高耐候重型铝木共生推拉门的研究与开发》、《智能防盗安全门的研究与开发》、《智能家居系统的研究与应用开发》、《智能高效晾衣机的研究与开发》、《多功能空气净化器的研究与开发》、《全自动铝合金推拉门的研究与开发》、《耐磨抗腐蚀高档纯铜门的研究与开发》等8项研发项目，这8项研发项目的研发工作都已顺利完成，处于试产阶段，通过顺利开展研究开发活动，公司共获得8项科技成果，并且所有科技成果都已成功转化为一系列新技术新产品，这些新技术新产品的优势主要体现在自动化、智能化等方面，使得产品在市场推广中更具市场竞争优势，不仅为公司创造了良好的经济效益，也大大提升了公司在智能家居行业的市场占有率和地位。同时，在开展研究开发活动以及科技成果转化过程中，公司注重专利的申请与管理，为公司积累了一大批先进的知识产权，其中公司2016年申请并受理发明专利26项，获得授权实用新型专利1项、外观设计专利2项，同时知识产权的积累也确保了公司智能家居门等主营产品市场竞争力。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	12,270,719.91	196.13%	5.64%	4,143,744.34	-48.27%	2.23%	3.41%

应收账款	16,634,511.25	-16.56%	7.65%	19,936,232.96	6,124.04%	10.75%	-3.10%
存货	35,653,508.38	64.80%	16.39%	21,635,021.20	123.45%	11.66%	4.73%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	117,292,223.16	-2.31%	53.93%	120,061,089.89	-1.04%	64.73%	-10.80%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	70,000,000.00	6.87%	32.19%	65,500,000.00	54.12%	35.31%	-3.12%
长期借款	19,000,000.00	-61.99%	8.74%	49,990,000.00	-32.44%	26.95%	-18.21%
资产总计	217,486,114.28	17.25%	-	185,490,626.39	15.50%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金与上一年度比较，增幅为 196.13%，原因是 2016 年 4 月公司收到新增的注册资本，2016 年度应收账款信用管理趋紧，应收账款回收力度加大，且销售收入增加所致。

2、存货与上一年度比较，增幅为 64.80%，原因是 2016 年度销售订单增加后需要储备更多原材料满足生产需要，另外，期末截止日期工程类订单产成品尚未出货，增加部分存货。

3、长期借款与上年度比较，降低幅度为 61.99%，原因是 2016 年公司归还银行到期的长期借款 2599 万元，另 500 万元属于一年内到期的非流动负债。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

2016 年家装市场规模比 2015 年有所增加，这主要得益于国家政策的推动：2015 年 11 月，习近平总书记与李克强总理先后提出要化解房地产库存，促进房地产持续健康发展，这意味着国家将从宏观政策方面推动房屋成交量的提升；同年十八届五中全会决定“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”，这意味着改善性住房的成交量也将有所增加，同时住房改善性装修量也将有所增加。由于房地产属于家装行业上游，所以增量部分会从 2016 年开始有逐步的体现。

2016 年，国家整体经济增速继续放缓，家装门业市场竞争更加激烈，产品集中度逐步向优势品牌企业靠拢，一方面，有实力的大品牌企业继续攻城掠地，全国扩张，抢占市场份额，获得发展契机，并利用资本市场平台，向多品类业务拓展。大家居公司对门业进行整合，并且进入资本市场的公司逐渐增多，比如索菲亚、江山欧派、欧派家居等同行企业 2016 年度都在往门类板块延伸，市场将对众多门类制造企业重新洗牌，大部分能力较弱的品牌企业发展停滞甚至退步，小企业举步维艰。许多中小企业因不堪重压被迫收缩生产线，甚至退出市场。家居门类行业的重新洗牌，对品牌企业来说既是挑战，更是机遇。

#### (四) 竞争优势分析

##### (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，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）技术研发优势

2016 年，公司取得国家高新技术企业证书，同年被评为佛山市市级/三水区级企业工程技术研究中心、佛山市三水区知识产权示范企业。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有专利权及著作权共 61 项。其中公开及审查生效的发明专利 33 项，实用新型专利 9 项，外观设计专利 15 项，软件著作权 4 项，高新技术产品 8 项。2016 年研究开发的《自动升降通风门的研究与开发》、《高耐候重型铝木共生推拉门的研究与开发》、《智能防盗安全门的研究与开发》、《智能家居系统的研究与应用开发》、《智能高效晾衣机的研究与开发》等 8 项研发项目均成功得到产业化，该系列新技术新产品在自动化、智能化等方面具有明显优势，使得产品在市场推广中更具市场竞争优势，不仅为公司创造了良好的经济效益，也大大提升了公司在智能家居行业的市场占有率和地位。

#### （3）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。公司对产品品质的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”、“门窗工匠楷模”、“门窗行业 30 强”、“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。

#### （4）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展。

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，开展分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略。

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。

#### （5）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。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。同时开拓全国市场，输出品牌价值，塑造了良好的中国门窗行业企业形象。

### （五）持续经营评价

公司是定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售的企业，门窗市场空间巨大，但门窗行业销售值在 1 亿元以上的企业不多，公司在华南地区是知名品牌企业。公司的生产厂区总占地面积约 80 亩，拥有员工 300 多名，2017 年有 30 多项的技术专利申请，这些都是我们公司支撑业绩增长的基本条件。公司管理层自股改以来保持稳定，生产经营稳健，不断在产品、销售渠道以及与经销商的管理上精耕细作，与行业保持了一致的联动性，但公司居安思危，随着国民消费意识的提升，对大品牌以及个性化的门窗需求越来越高，公司产品研发积极应对，从品牌联盟、生产设备升级、打造大研发团队等多方面促使公司向满足消费者需求的方面发展。二胎政策、城镇化加速，使房地产市场保持稳定增长的同时也推动着定制门窗行业的快速增长，同时推动门窗产品升级换代，公司为适应市场的需求开发了智能门窗、智能家居系统等产品，为公司的业绩带来新的增长点。

### （六）扶贫与社会责任

公司产品的主要客户为经销商及终端消费者，公司在生产规模、经营能力等方面具有较强的硬实力，除此之外，公司的生产资质尤其是环境认证，职工健康认证等均系公司的软文化实力。公司会每年对职工进行定期体检，国家法定节假日及公休日会发放职工福利，公司为了提高员工的生活环境，配备有单身及集体宿舍，提供空调及冷暖水设备，另配备有健身中心，篮球场，图书馆等公共文化场所，同时公司建立健全了工作场所各方面所需符合的自愿性要求，包括工人权利，工作环境以及管理体系等。

公司积极践行社会责任，在一些传统节日，组织公司员工慰问周边乡村的孤寡老人，为他们带去爱心帮助。公司于 2016 年被广东门业协会评选为“钢质门专业委员会”会长单位。

### （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

伴随我国国民经济的持续增长，消费者的实际消费能力、消费理念以及消费升级意识不断提高，改善居室条件已日渐成为消费的一个热点，将有力地拉动定制门窗、智能家居市场需求。消费者对门窗的需求不再局限于功能需求，门窗产品除了安全等基本功能外，更应具有健康环保、个性化、科技、美学、安全等特性，逐渐取代传统门窗理念。

#### （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、个性化发展

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、个性化，也是中国门窗行业未来发展的趋势。

### （3）向智能化、美学、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。

## （二）公司发展战略

公司将根据内外部环境研究与分析、结合政府政策导向等因素，同时借助新三板的平台，通过资本的力量，重点从以下几方面规划战略部署：

### 一、产品研发及技术创新

公司成立了“技术研发中心”，建立了“智能门窗”实验室、体验中心，将现代信息、智能制造前沿科技和门窗产品相结合。截止目前，公司拥有 57 项专利、4 项软件著作权，8 项“广东省高新技术产品”，同时已整合社会资源成立“大技术委员会”，加强公司技术团队的打造，致力于产品研发和技术创新。公司将在这些平台上，群策群力，用集体的智慧，以产品“定制化、一体化、模块化、智能化”为目标，用“科技与美学”的产品定位，打造拥有“安防、智能、装饰”功能的门窗产品，为家居提供精工品质的门窗产品和专业的服务方案，满足用户对安全和幸福的个性化追求。

### 二、智能制造

对于非标定制行业而言，我们当前的三大痛点为：交期长、成本高、出错率高，所以目前首要任务是解决定制化与规模化之间的矛盾。金大田将重点投入智能家居系统项目开发力度，继续加大技术创新及智能制造投入，逐步引入机械手、机器人、自动化生产线，实现“现代化、自动化、智能化”生产模式转变，提高生产效率和产品质量。

### 三、品牌建设

品牌价值体系，犹如品牌的灵魂。金大田将继续延续“国际、现代、时尚、亲和”的品牌个性，加大品牌建设、传播、推广的力度，通过品牌升级提高品牌知名度，加大线上线下媒体广告的投放，让金大田良好的品牌形象不断出现在公众视野、媒体报道上，并持续在形象建设项目实行资本投入，通过品牌建设，使品牌的知名度、忠诚度、美誉度不断提高，助力经销商享受品牌溢价。

### 四、渠道布局

“得渠道者得天下”，未来三年公司将以新增 1000 家经销商为目标，以“网络化、全渠道，打通线上线下”为定位，在深耕、稳固华南大区市场的同时，组建一支实力强大的营销开拓先锋队伍，对全国各省市门窗业市场进行逐个攻破，将华南地区“一枝独秀”的局面转变为“全面开花”，逐步占领全国市场，服务于全国人民。

### 五、营销模式创新与服务提升

在营销模式与服务方面，公司始终坚持以用户为中心，从制造商向服务商发展，达成与客户从一次性生意到一生一世的生意。

## 六、信息化管理

互联网时代，信息技术已全面进入各个领域，并已深入到人们的日常生活。金大田将用大数据分析，以用户个性需求为导向建立“金大田信息管理系统”，利用现代互联手段，将“定制”融入到从产品设计、到生产制造、安装服务全过程，使终端用户得到更好的服务和更优质的体验。将经销商、终端用户与金大田更加紧密地联系在一起。

## 七、精益化管理

为了解决行业管理粗放问题，金大田将推行精益化管理，加大产品、质量、生产工艺、管理方式的改进。

## 八、团队打造

人才是企业最大的资本！人力资源的规划、开发，人才的引进、培养、晋升渠道的建立，是企业一切工作的重中之重。金大田将通过股权激励等措施，引进专业的管理和技术人才、留住核心人才、培养梯队人才。我们成立金大田商学院、培养适用人才，强化团队执行力、加强文化建设，不断将企业文化深沉融入日常管理，形成管理习惯。同时、丰富员工业余生活，全面营造“家”文化。

## 九、资本运作

挂牌新三板后，金大田将借助资本市场力量，巧用战略五维度“融资、融人、融业务、融渠道、融关系”，将原来简单的商业伙伴变为“同心同德、利益共享、风险同担”的商业合作伙伴，让大家不仅享受金大田短期内的经济效益，更能分享金大田发展的同时带给合作伙伴的升值空间。未来，大家居、定制家居、智能家居整合发展乃是大势所趋，金大田也将在重组并购等方面开展工作，进一步整合社会优质资源，向整体家居品类延伸发展，将金大田的事业做大、做强。

## 十、企业文化

金大田企业文化方面继续倡导“五爱五化”，秉承“奋·日新·行必果·团结共赢”的核心价值观，将持续不断将企业文化深入到员工的日常行为中，形成管理习惯。

金大田始终坚持为用户提供智能家居系统及全屋门窗定制一体化解决方案，满足用户对安全和幸福的个性化追求，致力于成为“全屋智能门窗定制的领航者”。我们不忘初心，将成果与用户、员工、股东和社会共同分享。

### （三）经营计划或目标

- 1、计划 2017 年公司实现销售收入及净利润指标有 50%以上的增长。
- 2、加大对智能产品研发，争取每季度有一次新品发布会。
- 3、对生产设备进行更新改造，提高产能释放。
- 4、深耕华南地区，开拓全国市场；同时对工装渠道加大开拓力度。
- 5、对品牌进行升级，对品牌宣传进行适当投入。
- 6、拓宽融资渠道，筹措资金支持经营计划相关项目。

### （四）不确定性因素

新一轮的房地产行业政策调控，带来下游建材市场的协同效应，使得全行业处于低增长的氛围当中，更大的行业并购使得大的建材企业对单一品种的门窗企业冲击越来越大。

以上经营计划能否达成与公司直接筹资是否到位有重大影响。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

- 1、实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司制订相关制度，严格按制度办事，建立健全中小投资者保护机制，减少实际控制不当风险。

2、行业政策风险。行业竞争是市场经济下的必然产物，通过市场的筛选，将有能力及品牌意识强的企业推向行业的前端，公司内外兼修，对外加大与经销商的沟通与交流，确保经销商能够应对市场激烈变化，达到提升销量，实现共赢。对内进行激励与薪酬体制改革，充分调动员工的积极性，做到分工明确，职责清晰。公司在行业内具有较高的品牌影响力，门业厂家众多，一般多为没品牌小作坊企业，在这种竞争环境下，会出现大鱼吃小鱼的现象，公司处于中上端，机会远大于风险，利用挂牌新三板的优势，用资本的力量，谋划并购或合作项目，摆脱恶性竞争的环境，跟随政策引导方向，多开发工程渠道客户，增加工程批量订单。

3、短期偿债能力不足风险。应对措施：大部分借款可以利用政府的转贷基金进行还贷；部分计划于2017年发行股票，募集的资金一部分归还银行借款。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 四、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

### （二）关键事项审计说明：

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	资源	其他	0.00	20,690.00	0.00	是	是
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	资源	其他	96,455.90	0.00	0.00	是	是
佛山市禅城区金美田门业经营部	资源	其他	0.00	4,158,849.88	316,418.88	否	否
佛山市金运晖金属制品有限公司	资源	其他	0.00	635,998.00	56,735.00	否	否
深圳市粤锋工贸有限公司	资源	其他	0.00	2,532,711.00	0.00	是	是
<b>总计</b>	-	-	96,455.90	7,348,248.88	373,153.88	-	-

**占用原因、归还及整改情况：**

以上资金占用为经营性占用，关联方向公司购买产品，属于日常性交易；关联方共 5 家，其中 3 家在报告期内已经把货款结清，2 家还有货款未结清；已结清的关联方不再进行买卖交易行为。

**(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况：**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
佛山维尔富企业管理咨询有限公司、 吴奋谋、吴奋勇、吴奋双	公司向银行贷款关联方提 供担保	94,000,000.00	否
吴奋双	关联方向公司转入	34,428,370.50	否
万芷琪	关联方向公司转入	231,800.00	否
吴玉琼	关联方向公司转入	1,000,000.00	否
吴奋谋	关联方向公司转入	9,500,000.00	否
佛山市金运晖金属制品有限公司	公司向关联方暂转出	37,000,000.00	是
佛山市禅城区捷德贸易行	公司向关联方暂转出	23,000,000.00	否
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	公司向关联方暂转出	11,000,000.00	是
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	购买商品	2,310,586.68	否
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	3,554,572.55	否
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	543,588.03	否
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	出售商品	17,683.76	否
深圳市粤锋工贸有限公司	出售商品	2,164,710.26	否
<b>总计</b>	-	218,751,311.78	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

- 1、关于公司向银行贷款关联方提供担保：为有利于公司向银行增加贷款信用度，关联方自愿为公司提供担保，该关联方担保有利于公司融资，有利于公司生产、经营。
- 2、关于向关联方暂时借入款项：公司在运营过程中，随着业务的扩张，资金流会有所紧张，为解决临时资金需求，关联方自愿免息借款给公司临时周转，这有利于公司的业务开拓，增加流动资金给相关业务带来坚实后盾，快速扩大订单量。
- 3、公司与关联方存在短期资金往来：当天转出共 71,000,000 元，其中 64,700,000 元当天转回公司，5,200,000 元是次日转回公司，1,100,000 元是第三天转回公司，配合银行贷款业务的银行流水所致。
- 4、以上关联交易中，吴奋双向公司转入额 34,428,370.50 元中的 9,197,633.23 元已履行必要的决策程序；万芷琪向公司转入 231,800 元中的 39,316.24 元已履行必要的决策程序；公司向佛山市禅城区捷德贸易行转出 23,000,000 元中的 11,000,000 元已履行必要的决策程序。
- 5、公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，并签署相关协议，交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**(三) 承诺事项的履行情况**

- 1、避免同业竞争的承诺。承诺人：控股股东与实际控制人、董监高。 承诺事项：避免同业竞争，履行情况：报告期内无同业竞争。
- 2、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。履行情况：报告期内无上述情况。
- 3、减少和规范关联交易。承诺人：公司董事、监事、高级管理人员，履行情况：报告期内关联交易

逐渐减少，部分已履行了相应的审议程序，未履行审议程序部分，已经过第一届董事会第四次会议审议，并提请 2016 年年度股东大会审议。

**（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	16,628,539.99	7.65%	银行借款抵押
固定资产	抵押	105,904,141.49	48.69%	银行借款抵押、银行承兑汇票质押
其他货币资金	冻结	3,887,297.50	1.79%	开具银行承兑汇票保证金
<b>总计</b>	-	126,419,978.98	58.13%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	0	0	0.00%
	核心员工	-	-	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	67,655,900	67,655,900	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	47,500,000	47,500,000	70.21%
	董事、监事、高管	-	-	52,844,800	52,844,800	78.11%
	核心员工	-	-	0	0	0.00%
总股本		0	-	67,655,900	67,655,900	-
普通股股东人数		14				

注：公司于 2016 年 7 月 11 日完成股份制改造，在股份有限公司成立之前，公司性质是有限责任公司，故报告期初，股本数据列示为 0。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴奋谋	-	19,000,000	19,000,000	28.08%	19,000,000	0
2	吴奋双	-	14,250,000	14,250,000	21.06%	14,250,000	0
3	吴奋勇	-	14,250,000	14,250,000	21.06%	14,250,000	0
4	深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)	-	4,892,900	4,892,900	7.23%	4,892,900	0
5	深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)	-	4,170,600	4,170,600	6.17%	4,170,600	0
6	姚清松	-	2,841,500	2,841,500	4.20%	2,841,500	0
7	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	-	2,500,000	2,500,000	3.70%	2,500,000	0
8	李秀玲	-	1,353,100	1,353,100	2.00%	1,353,100	0
9	熊燕	-	811,900	811,900	1.20%	811,900	0
10	甘尉然	-	811,900	811,900	1.20%	811,900	0
11	余俊深	-	811,900	811,900	1.20%	811,900	0
12	郑松浩	-	811,900	811,900	1.20%	811,900	0
13	陈建辉	-	811,900	811,900	1.20%	811,900	0
合计		0	67,317,600	67,317,600	99.50%	67,317,600	0

前十名股东间相互关系说明：



公司股东吴奋谋先生、吴奋双先生、吴奋勇先生为同胞兄弟，且公司股东维尔富由三人共同创立，其中吴奋谋担任执行董事、经理，吴奋勇担任监事；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。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	0

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为控股股东，具体情况如下：

#### 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三水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）。

控股股东报告期内无变化。

## （二）实际控制人情况

吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为实际控制人，实际控制人报告期内无变化。具体情况如第六节.三.（一）所述

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
固定资产贷款	佛山农商银行	8,200,000.00	5.64%	2013-04-16 至 2018-11-13	否
固定资产贷款	佛山农商银行	5,000,000.00	5.64%	2013-06-07 至 2017-06-21	否
固定资产贷款	佛山农商银行	10,800,000.00	5.64%	2013-08-01 至 2018-03-21	否
流动资金贷款	佛山农商银行	5,000,000.00	6.09%	2016-11-25 至 2017-11-17	否
流动资金贷款	佛山农商银行	7,000,000.00	6.09%	2016-11-24 至 2017-11-22	否
流动资金贷款	佛山农商银行	15,000,000.00	6.10%	2016-11-10 至 2017-07-06	否
流动资金贷款	佛山农商银行	17,000,000.00	6.10%	2016-11-03 至 2017-07-13	否
流动资金贷款	佛山农商银行	16,000,000.00	6.10%	2016-10-28 至 2017-07-20	否
流动资金贷款	佛山农商银行	10,000,000.00	5.66%	2016-10-21 至 2017-03-06	否
合计	-	94,000,000.00	-	-	-

违约情况：

不适用

## **五、利润分配情况**

不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴奋谋	董事长	男	47	中专	2016.6.26-2019.6.25	是
吴奋双	董事、总经理	男	46	高中	2016.6.26-2019.6.25	是
吴奋勇	董事、副总经理	男	40	中专	2016.6.26-2019.6.25	是
姚清松	董事	男	49	高中	2016.6.26-2019.6.25	否
李秀玲	董事	女	46	大专	2016.6.26-2019.6.25	否
郑松浩	监事会主席	男	47	中专	2016.6.26-2019.6.25	否
李海平	职工监事	男	40	大专	2016.6.26-2019.6.25	是
陈映红	监事	女	34	大专	2016.6.26-2019.6.25	是
邱冠彬	副总经理、财务总监、董秘	男	45	大专	2016.6.26-2019.6.25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

公司股东吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为同胞兄弟，且公司股东维尔富由三人共同创立，其中吴奋谋担任执行董事、经理，吴奋勇担任监事；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。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴奋谋	董事长	-	19,000,000	19,000,000	28.08%	0
吴奋双	董事总经理	-	14,250,000	14,250,000	21.06%	0
吴奋勇	董事副总经理	-	14,250,000	14,250,000	21.06%	0
姚清松	董事	-	2,841,500	2,841,500	4.20%	0
李秀玲	董事	-	1,353,100	1,353,100	2.00%	0
郑松浩	监事会主席	-	811,900	811,900	1.20%	0
李海平	职工监事	-	0	0	0.00%	0

陈映红	监事	-	0	0	0.00%	0
邱冠彬	副总经理、财务总监、董秘	-	338,300	338,300	0.50%	0
合计	-	0	52,844,800	52,844,800	78.10%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：-

-
---

## 二、员工情况

### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理、行政、从事岗	45	48
财务、采购、仓储岗	30	28
技术研发岗	36	38
销售岗	35	29
生产岗	212	221
<b>员工总计</b>	<b>358</b>	<b>364</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	20	22
专科	59	66
专科以下	279	276
<b>员工总计</b>	<b>358</b>	<b>364</b>

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司因战略计划及经营需要，引进高素质研发人才，扩充了相应的研发团队，新增 2 名技术人员；对销售团队进行重新组合，淘汰部分不产生业绩的见习业务人员 6 人；核心团队保持基本稳定，生产人员稳中有增。
- 2、人才招聘、引进及培训：公司为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多层次、多形式开展员工招聘与培养。首先公司招聘坚持公开、择优录用原则，外部通过与专业网站、猎头公司合作招聘，校园招聘；内部通过员工引荐等多种形式，广开人才引进渠道。其次，为增加对人才的吸引力度，增强员工培训和激励，为与员工提升专业能力和职务晋升的双重通道。公司不定期按对新员工、一线员工、核心员工、管理

人员等开展不同专业、层次的培训，充分发挥公司内部资源优势。

3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了较为完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，包括计时工资和计件工资。公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定。

4、公司目前无需公司承担费用的离退休员工。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

#### 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，就职于本公司，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，就职于本公司，任产品研发中心标准化工程师。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层等在内的较为完善的治理结构及健全的制度，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》、《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》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运行。报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

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

公司成立以来，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》、《投资者关系管理制度》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。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司自设立以来，在重要的人事变动、融资、关联交易等重大事项上，公司能够按照公司法及公司章程要求，履行规定程序，召开股东大会或董事会，形成相应的决议并能有效执行。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年6月26日，有限公司股东会决议审议通过有限公司整体变更为股份公司，并修订了《股份有限公司章程》。2016年7月15日，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》等相关法律法规要求，结合公司变更为股份有限公司后的实际情况和今后经营发展的需要，制订了《广东金大田家居股份有限公司章



程》，其他未发生章程修改情况。章程具体内容详见公司于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《金大田：公司章程》。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	选举第一届董事长, 审议聘用高级管理人员议案、审议内部机构设置、内部管理制度、公司挂牌转让、修订章程、公司战略规划、关联交易等议案
监事会	1	选举公司第一届监事会主席的议案。
股东大会	2	股份公司筹办、制定公司章程、审议董事会议事规则及相关制度、聘请外部审计机构、公司股票挂牌转让等议案。

### 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

## （三）公司治理改进情况

公司建立了三会制度，完善了股东会、董事会、监事会法人治理结构，完善了科学决策机制。公司制定了一系列内控制度，公司治理与《公司法》、证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

## （四）投资者关系管理情况

公司通过电话及其它沟通工具与投资者保持沟通联络，有专人负责电话接听，以便与投资者保持良好沟通渠道，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的有关规定，依据公告事项给予投资者耐心解答。

## （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

自股份制设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求规范运作，具有完善的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于各股东，具有完整独立的业务体系和自主经营的能力。

#### 1、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。

## 2、资产独立性

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。截至本报告期内，公司不存在资产被控股股东占用的情况，公司的资产独立。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、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。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，未发现风险控制体系存在较大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。公司已建立年度报告重大差错责任追究制度。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2017）7-307 号
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 43 层
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	李雯宇、王振
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审 计 报 告

天健审（2017）7-307 号

广东金大田家居股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东金大田家居股份有限公司（以下简称金大田公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金大田公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，金大田公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金大田公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李雯宇

中国·杭州

中国注册会计师：王振

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

### （一）资产负债表 单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,270,719.91	4,143,744.34
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		16,634,511.25	19,936,232.96
预付款项		16,479,497.63	1,704,209.31
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00

应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		326,480.37	246,101.74
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		35,653,508.38	21,635,021.20
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		835.11	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>81,365,552.65</b>	<b>47,665,309.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		-	-
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		117,292,223.16	120,061,089.89
在建工程		-	-
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		17,200,552.55	17,714,123.50
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,586,270.00	0.00
递延所得税资产		41,515.92	50,103.45
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>136,120,561.63</b>	<b>137,825,316.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>217,486,114.28</b>	<b>185,490,626.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,000,000.00	65,500,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		17,032,399.37	0.00
应付账款		3,137,319.09	1,567,011.38
预收款项		3,725,552.87	5,166,234.60

卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,867,998.56	1,036,403.00
应交税费		2,349,265.06	1,737,573.44
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		20,041,336.93	12,219,870.74
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>123,153,871.88</b>	<b>87,227,093.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,000,000.00	49,990,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>49,990,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>142,153,871.88</b>	<b>137,217,093.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		67,655,900.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,154,162.78	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		587,170.92	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		5,935,008.70	-1,726,466.77
归属于母公司所有者权益合计		75,332,242.40	48,273,533.23
少数股东权益		0.00	0.00

所有者权益总计		75,332,242.40	48,273,533.23
负债和所有者权益总计		217,486,114.28	185,490,626.39

法定代表人：吴奋双 主管会计工作负责人：邱冠彬 会计机构负责人：于国荣

(二) 利润表 单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		117,226,604.69	92,224,880.03
其中：营业收入		117,226,604.69	92,224,880.03
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		110,509,927.71	85,768,433.52
其中：营业成本		81,448,400.09	67,059,608.63
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,508,992.37	435,837.25
销售费用		5,309,664.09	2,707,404.34
管理费用		15,556,581.33	7,440,153.35
财务费用		6,609,930.80	7,925,016.16
资产减值损失		76,359.03	200,413.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,716,676.98	6,456,446.51
加：营业外收入		1,073,591.31	0.15
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		107,899.72	8,580.73
其中：非流动资产处置损失		107,089.28	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,682,368.57	6,447,865.93
减：所得税费用		1,810,659.40	1,633,967.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,871,709.17	4,813,898.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		5,871,709.17	4,813,898.69

少数股东损益		0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		5,871,709.17	4,813,898.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,871,709.17	4,813,898.69
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.10	0.18
(二) 稀释每股收益		0.09	0.18

法定代表人：吴奋双 主管会计工作负责人：邱冠彬 会计机构负责人：于国荣

**(三) 现金流量表** 单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		138,977,673.25	91,730,338.16
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00



保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		1,805.83	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		82,630,077.15	101,299,680.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>221,609,556.23</b>	<b>193,030,018.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		86,878,319.34	79,148,925.35
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,972,370.46	8,119,446.63
支付的各项税费		7,334,120.47	5,171,197.14
支付其他与经营活动有关的现金		115,467,838.91	130,915,210.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>222,652,649.18</b>	<b>223,354,779.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,043,092.95</b>	<b>-30,324,760.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,547.68	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>247,547.68</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,372,496.97	3,878,648.85
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,372,496.97</b>	<b>3,878,648.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,124,949.29</b>	<b>-3,878,648.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,810,062.78	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		195,500,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		41,805,307.72	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>256,115,370.50</b>	<b>117,320,000.00</b>

偿还债务支付的现金		216,990,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,580,871.55	7,982,516.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		24,136,778.64	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>247,707,650.19</b>	<b>86,982,516.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,407,720.31</b>	<b>30,337,483.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,239,678.07</b>	<b>-3,865,925.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,143,744.34	8,009,670.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,383,422.41</b>	<b>4,143,744.34</b>

法定代表人：吴奋双 主管会计工作负责人：邱冠彬 会计机构负责人：于国荣

## (四) 股东权益变动表 单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,726,466.77	-	48,273,533.23
加：会计政策变更	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,726,466.77	0.00	48,273,533.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,655,900.00	-	-	-	1,154,162.78	-	-	587,170.92	-	-	-7,661,475.47	-	27,058,709.17
(一) 综合收益总额	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,871,709.17	-	5,871,709.17
(二) 所有者投入和减少资本	17,655,900.00	-	-	-	1,154,162.78	-	-	-	-	-	-	-	18,810,062.78
1. 股东投入的普通股	17,655,900.00	-	-	-	1,154,162.78	-	-	-	-	-	-	-	18,810,062.78
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	587,170.92	-	-	-1,789,766.30	-	2,376,937.22
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	587,170.92	-	-	-587,170.92	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-2,376,937.22		2,376,937.22
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	67,655,900.00	0.00	0.00		1,154,162.78	0.00	0.00	0.00	587,170.92	0.00	5,935,008.70	0.00	75,332,242.40

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	10,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,540,365.46	-	4,139,634.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,813,898.69	-	44,133,898.69
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,813,898.69	-	4,813,898.69
(二) 所有者投入和减少 资本	39,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,320,000.00
1. 股东投入的普通股	39,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,320,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
<b>四、本期末余额</b>	50,000,000.00											-1,726,466.77		48,273,533.23

法定代表人：吴奋双    主管会计工作负责人：邱冠彬    会计机构负责人：于国荣

## 财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

广东金大田家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由佛山市金大田门业有限公司、吴奋双共同出资组建，于 2010 年 11 月 26 日在佛山市三水区工商行政管理局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 91440607564586641G 的营业执照，注册资本为人民币 6,765.59 万元，股份总数 6,765.59 万股（每股面值 1 元），均为有限售条件的股份。公司股票于 2016 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属金属门窗制造行业。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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。产品主要有：入户门、木门、铝门、智能门、门配、装甲板等。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 25 日董事会批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

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

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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。

#### (六) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。



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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (七) 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	其他方法
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	计提方法说明
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	不能收回的风险较小，不计提坏账准备
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	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (八) 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。

(九) 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	40.00	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(十) 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。

(十一) 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。

## (十二) 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	40.00
软件	10.00

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。

## (十三) 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。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。

#### （十四）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。

#### （十五）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。

### (十六) 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，根据合同约定将货物送到客户指定地点并经客户签收确认或客户到公司自提的以经客户确认的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作为收入的确认时点。

### (十七) 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。

**四、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	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

注：公司于 2016 年 11 月 30 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201644000511，有效期三年，据此，报告期内公司按 15% 税率计缴企业所得税。

**五、财务报表项目注释****(一) 资产负债表项目注释****1. 货币资金**

项目	期末数	期初数
库存现金	83,543.98	58,615.10
银行存款	8,299,878.43	4,085,129.24
其他货币资金	3,887,297.50	
合计	12,270,719.91	4,143,744.34

注：其他货币资金为使用受限的银行承兑汇票保证金。

**2. 应收账款****(1) 明细情况****1) 类别明细情况**

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,911,284.07	100.00	276,772.82	1.64	16,634,511.25
合计	16,911,284.07	100.00	276,772.82	1.64	16,634,511.25

(续上表)



种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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
合计	20,136,634.75	100.00	200,401.79	1.00	19,936,232.96

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,300,446.67	153,004.47	1.00	20,040,178.85	200,401.79	1.00
1-2 年	1,237,683.52	123,768.35	10.00			
小计	16,538,130.19	276,772.82	1.67	20,040,178.85	200,401.79	1.00

## 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	373,153.88			96,455.90		
小计	373,153.88			96,455.90		

## (2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,371.03 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
广州市君晟建材有限公司	2,652,006.97	15.68	26,520.07
肇庆市端州区富逸居金属制品加工厂	459,914.00	2.72	4,599.14
广州方圆辉晟房地产发展有限公司	392,936.40	2.32	3,929.36
佛山市禅城区威格龙钢门厂	358,773.00	2.12	10,085.82
佛山市金宇宙钢门有限公司	335,067.00	1.98	3,350.67
小计	4,198,697.37	24.83	48,485.06

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	16,470,780.38	99.95		16,470,780.38	1,660,618.59	97.44		1,660,618.59
1-2 年	8,717.25	0.05		8,717.25	32,500.00	1.91		32,500.00
2-3 年					336.00	0.02		336.00
3 年以上					10,754.72	0.63		10,754.72
合 计	16,479,497.63	100.00		16,479,497.63	1,704,209.31	100.00		1,704,209.31

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
佛山市南海泛成金属建材制品有限公司	4,062,420.92	24.65
佛山市顺德区钢帝财发不锈钢有限公司	3,801,167.67	23.07
佛山市金铭腾峰贸易有限公司	2,914,114.69	17.68
佛山市南海区恩博亿门业有限公司	803,734.40	4.88
佛山市南海富球金属制品有限公司	773,486.16	4.69
小 计	12,354,923.84	74.97

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	326,480.37	100.00			326,480.37
合 计	326,480.37	100.00			326,480.37

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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
合 计	246,113.74	100.00	12.00	0.005	246,101.74

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内				1,200.00	12.00	1.00
小 计				1,200.00	12.00	1.00

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
代员工垫付款组合	126,480.37			44,913.74		
押金组合	200,000.00			200,000.00		
小 计	326,480.37			244,913.74		

## (2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
代员工垫付款项	126,480.37	44,913.74
押金	200,000.00	200,000.00
其他		1,200.00
合 计	326,480.37	246,113.74

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广东电网公司佛山供电局	押金	200,000.00	2-3 年	61.26		否
社保费	代员工垫付款项	117,914.86	1 年以内	36.12		否
水电费	代员工垫付款项	6,085.51	1 年以内	1.86		否
代缴代扣住房公积金	代员工垫付款项	2,480.00	1 年以内	0.76		否
小 计		326,480.37		100.00		

## 5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,179,819.97		24,179,819.97	14,108,154.13		14,108,154.13
库存商品	10,842,959.50		10,842,959.50	7,174,127.16		7,174,127.16
委托加工物资	329,364.75		329,364.75			

包装物	218,205.13		218,205.13	220,824.44		220,824.44
低值易耗品	83,159.03		83,159.03	131,915.47		131,915.47
合计	35,653,508.38		35,653,508.38	21,635,021.20		21,635,021.20

## 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
个人所得税	835.11	
合计	835.11	

## 7. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
账面原值					
期初数	116,573,239.62	8,131,635.94	1,233,742.75	947,717.88	126,886,336.19
本期增加金额		1,491,249.97	9,818.80	545,372.00	2,046,440.77
1) 购置		1,491,249.97	9,818.80	545,372.00	2,046,440.77
本期减少金额				848,898.50	848,898.50
1) 处置或报废				848,898.50	848,898.50
期末数	116,573,239.62	9,622,885.91	1,243,561.55	644,191.38	128,083,878.46
累计折旧					
期初数	5,311,871.44	1,147,215.92	190,201.17	175,957.77	6,825,246.30
本期增加金额	2,901,614.43	848,279.28	234,411.14	229,234.96	4,213,539.81
1) 计提	2,901,614.43	848,279.28	234,411.14	229,234.96	4,213,539.81
本期减少金额				247,130.77	247,130.77
1) 处置或报废				247,130.77	247,130.77
期末数	8,213,485.87	1,995,495.20	424,612.31	158,061.96	10,791,655.34
账面价值					
期末账面价值	108,359,753.75	7,627,390.71	818,949.28	486,129.42	117,292,223.16
期初账面价值	111,261,368.18	6,984,420.02	1,043,541.58	771,760.11	120,061,089.89

## 8. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			

期初数	17,976,800.00	641,509.41	18,618,309.41
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	17,976,800.00	641,509.41	18,618,309.41
累计摊销			
期初数	898,840.00	5,345.91	904,185.91
本期增加金额	449,420.01	64,150.94	513,570.95
1) 计提	449,420.01	64,150.94	513,570.95
本期减少金额			
期末数	1,348,260.01	69,496.85	1,417,756.86
账面价值			
期末账面价值	16,628,539.99	572,012.56	17,200,552.55
期初账面价值	17,077,960.00	636,163.50	17,714,123.50

## 9. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
厂区树木绿化工程费用		1,866,200.00	279,930.00		1,586,270.00	
合计		1,866,200.00	279,930.00		1,586,270.00	

## 10. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	276,772.82	41,515.92	200,413.79	50,103.45
合计	276,772.82	41,515.92	200,413.79	50,103.45

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损		1,437,761.91
小 计		1,437,761.91

## 11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押保证	70,000,000.00	65,500,000.00
合 计	70,000,000.00	65,500,000.00

## 12. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,695,377.55	
银行承兑汇票	7,337,021.82	
合 计	17,032,399.37	

## 13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款及服务款	3,137,319.09	1,567,011.38
合 计	3,137,319.09	1,567,011.38

## 14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
产品销售款	3,725,552.87	5,166,234.60
合 计	3,725,552.87	5,166,234.60

## 15. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,036,403.00	13,180,372.16	12,348,776.60	1,867,998.56
离职后福利—设定提存计划		622,693.32	622,693.32	

合 计	1,036,403.00	13,803,065.48	12,971,469.92	1,867,998.56
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,036,403.00	12,370,905.41	11,539,309.85	1,867,998.56
职工福利费		348,025.31	348,025.31	
社会保险费		412,911.44	412,911.44	
其中：医疗保险费		335,982.40	335,982.40	
工伤保险费		45,428.08	45,428.08	
生育保险费		31,500.96	31,500.96	
住房公积金		19,840.00	19,840.00	
职工教育经费		28,690.00	28,690.00	
小 计	1,036,403.00	13,180,372.16	12,348,776.60	1,867,998.56

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		601,521.31	601,521.31	
失业保险费		21,172.01	21,172.01	
小 计		622,693.32	622,693.32	

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	530,479.83	417,513.91
企业所得税	638,161.04	346,648.49
代扣代缴个人所得税		65.43
城市维护建设税	38,092.76	29,225.97
房产税	979,215.22	779,958.05
土地使用税	130,894.78	130,894.75
教育费附加	16,325.48	12,525.42
地方教育附加	10,883.65	8,350.28
印花税	5,212.30	4,125.85
堤围防护费		8,265.29
合 计	2,349,265.06	1,737,573.44

## 17. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,388,000.00	460,000.00
拆借款	17,499,520.72	11,700,727.90
应付员工生育补贴	1,658.61	22,824.34
其他	1,152,157.60	36,318.50
合 计	20,041,336.93	12,219,870.74

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
吴奋谋	7,000,000.00	往来款，对方未要求偿还
小 计	7,000,000.00	

## 18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

## 19. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	19,000,000.00	49,990,000.00
合 计	19,000,000.00	49,990,000.00

## 20. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00				17,655,900.00	17,655,900.00	67,655,900.00

## (2) 其他说明

2016 年 4 月 18 日，公司根据股东会决议和修改后的章程，申请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，计入实收资本 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验证，并由其出具了《验资报告》（佛志信会验字[2016]第 005 号）。

根据公司出资者签署的发起人协议和章程的规定，公司改制后的注册资本为人民币 67,655,900.00 元（每股面值 1 元，折股份总额 67,655,900 股），由公司全体出资者以其拥有的截至 2016 年 4 月 30 日止经审计的净资产 68,810,062.78 元（其中：实收资本为 67,655,900.00 元，资本公积为 3,531,100.00 元，未分配利润为-2,376,937.22 元）认购，净资产折合股份 67,655,900 股（每股面值 1 元），资本公积 1,154,162.78 元，本次增资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并由其出具《验资报告》（天健粤验（2016）48 号）。

## 21. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		1,154,162.78		1,154,162.78
合 计		1,154,162.78		1,154,162.78

### (2) 其他说明

资本公积变动情况详见本财务报表项目注释五（一）20 说明。

## 22. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		587,170.92		587,170.92
合 计		587,170.92		587,170.92

### (2) 其他说明

报告期内盈余公积增加系公司按折股基准日后实现净利润金额的 10%提取的法定盈余公积。

## 23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-1,726,466.77	-6,540,365.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,726,466.77	-6,540,365.46
加：本期的净利润	5,871,709.17	4,813,898.69
减：提取法定盈余公积	587,170.92	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股	2,376,937.22	
期末未分配利润	5,935,008.70	-1,726,466.77

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	116,720,986.81	81,171,629.11	92,087,666.73	66,989,644.07
其他业务收入	505,617.88	276,770.98	137,213.30	69,964.56
合 计	117,226,604.69	81,448,400.09	92,224,880.03	67,059,608.63

## 2. 税金及附加

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
教育费附加	138,936.05	108,959.32
地方教育费附加	92,624.03	72,639.54
城市维护建设税	324,184.11	254,238.39
印花税	54,362.04	

土地使用税	98,171.13	
房产税	800,715.01	
合 计	1,508,992.37	435,837.25

## (2) 其他说明

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、土地使用税和房产税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,214,045.78	816,713.34
办公费	52,437.55	68,348.33
广告费	1,275,470.97	348,544.55
差旅费	881,514.38	1,351,740.00
运输费	1,850,273.33	122,058.12
折旧费	35,922.08	
合 计	5,309,664.09	2,707,404.34

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
业务招待费	794,486.88	183,950.37
职工薪酬	3,772,724.88	2,465,813.78
折旧及摊销费	1,219,310.96	1,221,768.06
保险费	118,758.92	78,000.00
税费	234,758.61	1,034,727.62
中介及咨询费	2,878,857.48	1,985,589.64
办公费	534,252.15	271,138.34
研发支出	5,211,921.20	
其他	791,510.25	199,165.54
合 计	15,556,581.33	7,440,153.35

注：详见本财务报表附注注释五(二)2.税金及附加之说明。

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,580,871.55	7,982,516.02
减：利息收入	17,204.39	76,614.35
银行手续费	46,263.64	19,114.49
合 计	6,609,930.80	7,925,016.16

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	76,359.03	200,413.79
合 计	76,359.03	200,413.79

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	658,500.00	
销售废料	396,518.80	
其他	18,572.51	0.15
合 计	1,073,591.31	0.15

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
高新技术企业扶持金	658,500.00	与收益相关
小 计	658,500.00	与收益相关

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	107,089.28	
其中：固定资产处置损失	107,089.28	
对外捐赠		5,000.00
税收滞纳金	772.86	3,580.73
其他	37.58	

合 计	107,899.72	8,580.73
-----	------------	----------

## 9. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,802,071.87	1,684,070.69
递延所得税费用	8,587.53	-50,103.45
合 计	1,810,659.40	1,633,967.24

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	7,682,368.57	6,447,865.93
按法定税率计算的所得税费用	1,152,355.29	1,611,966.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	95,289.43	40,390.22
调整以前期间所得税的影响	542,971.50	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-18,389.46
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	20,043.18	
所得税费用	1,810,659.40	1,633,967.24

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	658,500.00	
利息收入	17,204.39	76,614.35
收到的保证金	1,663,000.00	460,000.00
收到的往来款	80,291,372.76	100,763,066.00
合 计	82,630,077.15	101,299,680.35

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
管理费用中的现金支出	8,844,375.58	2,717,843.89
销售费用中的现金支出	4,059,696.23	1,890,691.00

财务费用中的现金支出	46,263.64	19,114.49
营业外支出中的现金支出	810.44	8,580.73
支付的往来款	97,894,395.52	126,278,980.19
支付的保证金	4,622,297.5	
合 计	115,467,838.91	130,915,210.30

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
吴奋双	34,428,370.50	
吴奋谋	5,000,000.00	
净资产折股	2,376,937.22	
合 计	41,805,307.72	

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
吴奋双	24,136,778.64	
合 计	24,136,778.64	

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,871,709.17	4,813,898.69
加: 资产减值准备	76,359.03	200,413.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,213,539.81	3,893,157.58
无形资产摊销	513,570.95	454,765.91
长期待摊费用摊销	279,930.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	107,089.28	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用(收益以“-”号填列)	6,580,871.55	7,982,516.02
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,587.53	-50,103.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,018,487.18	-11,952,624.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,518,436.88	-16,821,246.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,842,173.79	-18,845,537.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,092.95	-30,324,760.91
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,383,422.41	4,143,744.34
减: 现金的期初余额	4,143,744.34	8,009,670.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,239,678.07	-3,865,925.78

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
1) 现金	8,383,422.41	4,143,744.34
其中: 库存现金	83,543.98	58,615.10
可随时用于支付的银行存款	8,299,878.43	4,085,129.24
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	8,383,422.41	4,143,744.34

## (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	9,695,377.55	
其中: 支付货款	9,695,377.55	

## (四) 其他

## 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	105,904,141.49	银行贷款抵押、银行承兑汇票质押
无形资产	16,628,539.99	银行贷款抵押
货币资金	3,887,297.50	银行承兑汇票保证金

合 计	126,419,978.98
-----	----------------

## 六、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,本公司应收账款的 42.59%(2015 年 12 月 31 日: 17.76%) 源于余额前五名客户,不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	373,153.88				373,153.88
其他应收款	326,480.37				326,480.37



小 计	699,634.25				699,634.25
-----	------------	--	--	--	------------

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	96,455.90				96,455.90
其他应收款	244,913.74				244,913.74
小 计	341,369.64				341,369.64

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	99,000,000.00	103,326,762.50	26,327,373.61	76,999,388.89	
应付账款	3,137,319.09	3,137,319.09	3,137,319.09		
其他应付款	20,041,336.93	20,041,336.93	20,041,336.93		
小 计	122,178,656.02	126,505,418.52	49,506,029.63	76,999,388.89	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	115,490,000.00	130,217,840.00	86,490,000.00	29,000,000.00	
应付账款	2,567,011.38	2,567,011.38	2,567,011.38		
其他应付款	12,219,870.74	12,219,870.74	12,219,870.74		
小 计	130,276,882.12	145,004,722.12	101,276,882.12	29,000,000.00	

**七、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的控股股东情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例 (%)	自然人对本公司的表决权比例 (%)
吴奋谋	28.08	28.08
吴奋勇	21.06	21.06
吴奋双	21.06	21.06

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的公司
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	实际控制人控制的公司
吴玉琼	股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐
万芷琪	股东吴奋双的配偶
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
佛山市金运晖金属制品有限公司	法定代表人及股东是控股股东吴奋谋配偶的弟弟
佛山市禅城区捷德贸易行	其他关联关系
佛山市禅城区金美田门业经营部	实际控制人的姐姐吴玉琼为实际经营者

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	购买商品	2,310,586.68	

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	出售商品		302,615.16
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	3,554,572.55	
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	543,588.03	197,015.38
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	出售商品	17,683.76	
深圳市粤锋工贸有限公司	出售商品	2,164,710.26	

## 2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山维尔富管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋勇、吴奋双	10,000,000.00	2016.10.21	2017.3.6	否
	16,000,000.00	2011.10.28	2017.7.20	否
	17,000,000.00	2016.11.3	2017.7.13	否
	15,000,000.00	2016.11.10	2017.7.6	否
	7,000,000.00	2016.11.24	2017.11.22	否
	5,000,000.00	2016.11.25	2017.11.17	否
	8,200,000.00	2013.4.16	2018.11.13	否
	5,000,000.00	2013.6.7	2017.6.21	否
	10,800,000.00	2013.8.1	2018.8.21	否

## 3. 关联方资金往来

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
转入				
吴奋双	200,000.00	34,428,370.50	24,136,778.64	10,491,591.86
万芷琪		231,800.00	223,871.14	7,928.86
吴玉琼		1,000,000.00	1,000,000.00	
深圳市粤锋工贸有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
吴奋谋	2,000,000.00	9,500,000.00	4,500,000.00	7,000,000.00
佛山维尔富管理咨询有限公司	2,829,037.41		2,829,037.41	
吴奋勇	591,690.49		591,690.49	
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	4,080,000.00		4,080,000.00	
小计	10,700,727.90	45,160,170.50	38,361,377.68	17,499,520.72
转出				
佛山市金运晖		37,000,000.00	37,000,000.00	

金属制品有限 公司				
佛山市禅城区 捷德贸易行		23,000,000.00	23,000,000.00	
佛山市华力雅 有色金属实业 有限公司		11,000,000.00	11,000,000.00	
小 计		71,000,000.00	71,000,000.00	

## 4. 关键管理人员报酬

项 目	本年数	上年同期数
关键管理人员报酬	386,900.00	297,600.00

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	本年数	上年同期数
应收账款	佛山维尔富企业管理咨询有限公 司		96,455.90
	佛山市禅城区金美田门业经营部	316,418.88	
	佛山市金运晖金属制品有限公司	56,735.00	
小 计		373,153.88	96,455.90

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	本年数	上年同期数
其他应付款	吴奋双	10,491,591.86	200,000.00
	佛山维尔富企业管理咨询有限 公司		2,829,037.41
	万芷琪	7,928.86	
	吴玉琼		1,000,000.00
	吴奋勇		591,690.49
	吴奋谋	7,000,000.00	2,000,000.00
	深圳市粤锋工贸有限公司		1,000,000.00
	佛山市华力雅有色金属实业有 限公司		4,080,000.00
小 计		17,499,520.72	11,700,727.90

## 八、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 25 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-107,089.28	固定资产处置净损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	658,500.00	详见本财务报表附注五（二）7 所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,280.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	965,691.59	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	144,853.74	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	820,837.85	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.99	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.73	0.08	0.08

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,871,709.17
非经常性损益	B	820,837.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,050,871.32
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	48,273,533.23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	21,187,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	（事项一，说明具体事项内容）	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	（事项二，说明具体事项内容）	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	65,334,054.48
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.73%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,871,709.17
非经常性损益	B	820,837.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	5,050,871.32
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	17,655,900.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	61,770,600.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.08

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广东金大田家居股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室