



金大田

NEEQ : 870004

广东金大田家居股份有限公司

GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.



半年度报告

2017

# 公司半年度大事



公司于 2017 年 1 月 1 日获得中国门业（钢质门）金奖

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕3224 号

### 关于广东金大田家居股份有限公司 股票发行股份登记的函

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：  
广东金大田家居股份有限公司股票发行的备案申请经我司审查，我司已予以确认。广东金大田家居股份有限公司本次股票发行 5,252,000 股，其中限售 630,000 股，不予限售 4,622,000 股，请办理登记手续。  
此函。

附件：本次股票发行新增股份登记明细表



公司于 2017 年 6 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东金大田家居股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3224 号）



公司于 2017 年 6 月 29 日收到佛山市三水区白坭镇委员会关于同意成立广东金大田家居股份有限公司支部委员会的批复。

## 目录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1. 《广东金大田家居股份有限公司 2017 年半年度报告》 2. 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

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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	长江证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

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; 邮政编码:528131

### 三、运营概况

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（股）	72,907,900
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
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	62
公司拥有的“发明专利”数量	37

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	55,050,684.38	44,000,679.80	25.11%
毛利率	31.46%	30.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,968,830.07	2,602,966.18	90.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,936,940.78	2,592,555.23	51.86%
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）	6.10%	4.60%	-
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）	4.83%	4.58%	-
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	240,808,488.39	217,486,114.28	10.72%
负债总计	138,729,599.92	142,153,871.88	-2.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,078,888.47	75,332,242.40	35.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.11	26.13%
资产负债率	57.61%	65.36%	-
流动比率	0.89	0.66	-
利息保障倍数	3.02	2.16	-

### 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	-3,329,673.85	-13,887,457.27	-
应收账款周转率	6.19	4.32	-
存货周转率	1.95	2.48	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.72%	9.32%	-
营业收入增长率	25.11%	68.37%	-
净利润增长率	90.89%	35.18%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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。

## 二、经营情况

### 1、财务状况：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 240,808,488.39 元，较上年期末增长 10.72%；总负债为 138,729,599.92 元，较上年期末下降 2.41%；净资产为 102,078,888.47 元，较上年期末增长 35.50%，净资产增长的主要原因是上半年发行股票 525.2 万股，收到现金 2232.10 万元所致。资产负债率、流动比率和利息保障倍数等偿债能力指标值的变化均显示偿债能力有所提高。

### 2、经营成果：

2017 年上半年，公司实现营业收入 5505.07 万元，同比增长 1105 万元，增长率为 25.11%，收入增长的主要因素是木门产品收入增长 420 万元，铝门产品收入增长 255 万元，智能门产品收入增长 462 万元。营业利润、利润总额和净利润分别为 476.25 万元、585.50 万元和 496.88 万元，同比增长 53.53%、91.19%和 90.89%。利润的上升主要是由于公司 2017 年上半年度经营收入增长、获利能力较强的智能门产品销量大幅增长所致。

### 3、现金流量情况：

公司本期现金流量净增加额为 1694.83 万元。其中本期经营活动产生的现金净流量为 -332.97 万元，其呈现负数的主要原因是本期存货余额同比增多 589.64 万元所致（原材料库存同比增加 292.99 万元，库存商品同比增加 276.57 万元）；本期筹资活动产生的净现金流量为 2032.1 万元，主要原因是上半年发行股票 525.2 万股，收到现金 2232.10 万元所致。

### 4、运营能力方面：

应收账款周转率较上年同期增长 43.27%，主要原因是本期销售收入比上期增加 1105 万元，本期应收账款平均余额较上期应收账款平均余额减少 258.08 万元；存货周转率下降 21.20%，主要原因是营业成本增长幅度比存货增长幅度大，营业成本增加 731.35 万元，增加幅度为 24.04%，存货平均余额增加 1408.09 万元，增加幅度为 57.42%。

综上所述，公司盈利能力不断增强，营业收入及营业利润稳步增长；资产负债率下降、流动比率、利息保障倍数增加，偿债能力整体提高；存货周转率较低，营运能力尚待加强，体量进一步得到提升，公司总体发展趋势向好。

## 三、风险与价值

### 一、存在风险

1、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 74.70%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。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。政府限购住房政策也将对配套建材行业之一的门类产品销量产生影响。应对措施：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，一般多为无品牌小作坊企业，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。截止 2017 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 57.61%，公司的负债主要为流动负债，流动比率为 0.89，速动比率为 0.55，公司的流动比率和速动比率均较低。截止 2017 年 6 月 30 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 49.72 %。公司 2015 年末、2016 年末、2017 年上半年流动比率分别为 0.55、0.66、0.89,速动比率分别为 0.30、0.37、0.55，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。应对措施：大部分借款可以利用政府的转贷基金进行还贷；部分贷款于下半年用发行股票所募集的资金归还。

## 二、价值、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，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/三水区区级企业工程技术研究开发中心、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、著作权及高新技术产品共 74 项。其中公开及审查生效的发明专利 37 项，实用新型专利 9 项，外观设计专利 16 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。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	第四节二(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	第四节二(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	第四节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年4月7日	2017年7月7日	4.25	5,252,000	22,321,000.00	1、100万元用于智能门、智能家居项目研发;2、1632.10万元用于补充流动资金;3、500万元用于偿还银行贷款。

## (二) 股东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 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	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
佛山市禅城区金美田门业经营部	资源	其他	316,418.88	1,684,265.64	0.00	是	否
佛山市金运晖金属制品有限公司	资源	其他	56,735.00	328,341.00	0.00	是	否
合计	-	-	373,153.88	2,012,606.64	0.00	-	-

## 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 2 家，在报告期内已经把货款结清，并已充分披露相关决策程序。

## (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	7,000,000.00	2,012,606.64
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	190,000,000.00	122,400,000.00
6 其他	-	-
总计	197,000,000.00	124,412,606.64

**（四）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：报告期内无股东占用或者转移公司资金等上述情况，但存在关联方经营性资金占用情况，关联方向公司购买产品，属于日常性交易，关联方共 2 家，在报告期内已经把货款结清，并已充分披露相关决策程序。

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，且全部已履行了相应的审议程序。

**（五）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	16,451,943.18	6.82%	银行借款抵押
固定资产	抵押	104,230,768.40	43.20%	银行借款抵押、银行承兑汇票质押
其他货币资金	保证	3,618,746.85	1.50%	开具银行承兑汇票保证金
<b>累计值</b>	-	124,301,458.43	51.52%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-	4,622,000	4,622,000	6.34%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	210,000	210,000	4.54%
	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	100.00%	630,000	68,285,900	93.66%
	其中：控股股东、实际控制人	47,500,000	70.21%	0	47,500,000	69.56%
	董事、监事、高管	52,844,800	78.11%	630,000	53,474,800	78.31%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		67,655,900	-	5,252,000	72,907,900	-
普通股股东人数		16				

### 说明：

根据公司第一届第三次董事会决议和 2017 年第一次临时股东大会决议，公司以每股人民币 4.25 元向符合条件的自然人及在册股东王伟民、李小燕、李秀玲、熊燕、郑松浩等五名投资者发行股票 5,252,000 股，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 5,252,000.00 元，由王伟民、李小燕、李秀玲、熊燕、郑松浩等五名投资者以现金认购。发行后公司注册资本为人民币 72,907,900.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 72,907,900 股。其中：有限售条件的流通股份为 68,285,900 股，占股份总数的 93.66%，无限售条件的流通股份为 4,622,000 股，占股份总数的 6.34%。

截至 2017 年 5 月 15 日止，公司实际已向符合条件的投资者发行股票 5,252,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.25 元，募集资金总额为 22,321,000.00 元。该募集资金到位情况经天健会计师事务所出具的（2017）7-34 号《验资报告》审验。

公司于 2017 年 6 月 18 日收到《关于广东金大田家居股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3224 号），于 2017 年 7 月 7 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。

### 二、报告期期末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	26.06%	19,000,000	0
2	吴奋双	14,250,000	-	14,250,000	19.55%	14,250,000	0
3	吴奋勇	14,250,000	-	14,250,000	19.55%	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	6.71%	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	5.72%	4,170,600	0
6	熊燕	811,900	2,823,600	3,635,500	4.99%	811,900	2,823,600
7	姚清松	2,841,500	-	2,841,500	3.90%	2,841,500	0
8	佛山维尔富企业管理咨询有限公司	2,500,000	-	2,500,000	3.43%	2,500,000	0
9	李秀玲	1,353,100	680,000	2,033,100	2.79%	1,863,100	170,000
10	王伟民	0	1,353,100	1,353,100	1.86%	0	1,353,100
合计		64,070,000	-	68,926,700	94.54%	64,580,000	4,346,700

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。

### 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。具体情况如第五节三（一）所述。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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

### 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	26.06%	0
吴奋双	董事总经理	14,250,000	-	14,250,000	19.55%	0
吴奋勇	董事副总经理	14,250,000	-	14,250,000	19.55%	0
姚清松	董事	2,841,500	-	2,841,500	3.90%	0
李秀玲	董事	1,353,100	680,000	2,033,100	2.79%	0
郑松浩	监事会主席	811,900	160,000	971,900	1.33%	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	0.46%	0
合计	-	52,844,800	-	53,684,800	73.63%	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
-	-	-	-	-

**四、员工数量**

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	364	368

**核心员工变动情况：**

无
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 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		29,219,046.06	12,270,719.91
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		18,934,780.38	16,634,511.25
预付款项		16,950,174.52	16,479,497.63
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		283,532.26	326,480.37
买入返售金融资产		-	-
存货		41,549,944.71	35,653,508.38
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	835.11
<b>流动资产合计</b>		<b>106,937,477.93</b>	<b>81,365,552.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产		115,438,923.63	117,292,223.16
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,983,016.11	17,200,552.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,399,650.02	1,586,270.00
递延所得税资产		49,420.70	41,515.92
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,871,010.46</b>	<b>136,120,561.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>240,808,488.39</b>	<b>217,486,114.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		73,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		19,317,492.05	17,032,399.37
应付账款		4,343,235.15	3,137,319.09
预收款项		3,189,390.61	3,725,552.87
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		1,859,873.32	1,867,998.56
应交税费		1,639,885.55	2,349,265.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		16,379,723.24	20,041,336.93
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	5,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>119,729,599.92</b>	<b>123,153,871.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,000,000.00	19,000,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		19,000,000.00	19,000,000.00
<b>负债合计</b>		138,729,599.92	142,153,871.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		72,907,900.00	67,655,900.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		17,679,978.78	1,154,162.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		587,170.92	587,170.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		10,903,838.77	5,935,008.70
归属于母公司所有者权益合计		102,078,888.47	75,332,242.40
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		102,078,888.47	75,332,242.40
<b>负债和所有者权益总计</b>		240,808,488.39	217,486,114.28

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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		55,050,684.38	44,000,679.80
其中：营业收入		55,050,684.38	44,000,679.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		50,288,194.80	40,898,776.69
其中：营业成本		37,730,303.64	30,416,821.06
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		929,183.42	754,496.19
销售费用		2,027,620.68	1,843,717.65
管理费用		6,651,155.37	5,026,041.89
财务费用		2,897,233.16	2,857,597.35
资产减值损失		52,698.53	102.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,762,489.58</b>	<b>3,101,903.11</b>
加：营业外收入		1,093,042.79	144,895.28
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		550.19	184,485.23
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,854,982.18</b>	<b>3,062,313.16</b>
减：所得税费用		886,152.11	459,346.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,968,830.07</b>	<b>2,602,966.18</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		4,968,830.07	2,602,966.18
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>4,968,830.07</b>	<b>2,602,966.18</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>4,968,830.07</b>	<b>2,602,966.18</b>

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总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.05
（二）稀释每股收益		0.07	0.05

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,063,360.03	50,926,724.20
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,190,384.51	58,609,442.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>63,253,744.54</b>	<b>109,536,166.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,343,768.71	38,750,083.81
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,179,546.00	4,490,430.41
支付的各项税费		4,850,228.13	4,030,517.11
支付其他与经营活动有关的现金		9,209,875.55	76,152,592.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>66,583,418.39</b>	<b>123,423,623.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,329,673.85</b>	<b>-13,887,457.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,000.00	117,200.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		43,000.00	117,200.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-43,000.00	-117,200.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		22,321,000.00	21,187,000.00
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		73,000,000.00	67,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		28,400,000.00	14,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		123,721,000.00	102,687,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	76,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		28,400,000.00	9,430,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		103,400,000.00	86,130,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		20,321,000.00	16,557,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,948,326.15	2,552,342.73
加：期初现金及现金等价物余额		12,270,719.91	4,143,744.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,219,046.06	6,696,087.07

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

## 第八节 财务报表附注

### 第一项、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

公司产品属于家居门类定制产品。对于由经销商直接面对终端消费者所销售的定制产品而言，在每年的春节到端午节之间，属于销售淡季。受淡季影响的区域较为明显的是华南地区，由于雨水较多再加上上半年一般不挑吉日装修的原因，在这一时间段消费者对房子的装修会比其他时间段少得多，从而导致销量相应减少。下半年是装修旺季，同样会带动门类销量的增加。正常情况下，上半年销售收入约占全年收入的 40%，再加上公司大部分的业务是在华南地区，这样导致公司的大部分业务在下半年发生，下半年业绩比上半年会产生大幅的增长。

### 第二项、报表项目注释

## 财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 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 7,290.79 万元，股份总数 7,290.79 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 08 月 03 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GR2016440005111，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、报表项目注释

### （一）资产负债表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	36,606.57	83,543.98
银行存款	25,563,692.64	8,299,878.43
其他货币资金	3,618,746.85	3,887,297.50
合 计	29,219,046.06	12,270,719.91

说明：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）应收账款分类披露

##### ① 明细情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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的应收款项	19,264,251.73	100	329,471.35	1.71	18,934,780.38
合 计	19,264,251.73	100	329,471.35	1.71	18,934,780.38

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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的应收款项	16,911,284.07	100	276,772.82	1.64	16,634,511.25
合 计	16,911,284.07	100	276,772.82	1.64	16,634,511.25

##### ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,824,590.25	178,245.90	1
1 至 2 年	1,367,068.48	136,706.85	10
2 至 3 年	72,593.00	14,518.60	20

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	19,264,251.73	329,471.35	1.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,698.53 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
广州方圆辉晟房地产发展有限 公司	非关联方	1,887,103.50	9.80%	18,871.03
广州市君晟建材有限公司	非关联方	1,250,242.57	6.49%	12,502.43
广东广州简汉明	非关联方	667,058.00	3.46%	6,670.58
广东省广州市合城方文鹏	非关联方	600,536.32	3.12%	6,005.36
广东梅州陈隆文	非关联方	595,000.00	3.09%	5,950.00
合 计	非关联方	4,999,940.39	25.95%	49,999.40

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,897,251.44	99.69	16,470,780.38	99.95
1 至 2 年	52,923.08	0.31	8,717.25	0.05
合 计	16,950,174.52	100	16,479,497.63	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
佛山市金铭腾峰贸易有限公司	非关联方	3,300,000.00	19.47%
佛山市顺德区钢帝财发不锈钢有限公司	非关联方	3,280,000.00	19.35%
佛山市南海泛成金属建材制品有限公司	非关联方	3,208,233.16	18.93%
佛山市三水志鹏五金制品有限公司	非关联方	2,300,000.00	13.37%
广东新合铝业新兴有限公司	非关联方	903,207.77	5.33%
合 计		12,991,440.93	76.64%

### 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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的其他应收款	283,532.26	100%			283,532.26
合计	283,532.26	100%			283,532.26

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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的其他应收款	326,480.37	100			326,480.37
合计	326,480.37	100			326,480.37

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代员工垫付款组合	63,532.26		
押金组合	220,000.00		
合计	283,532.26		

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代员工垫付款组合	63,532.26	126,480.37
押金组合	220,000.00	200,000.00
合计	283,532.26	326,480.37

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东电网公司佛山供电局	否	押金	200,000.00	2-3 年	70.54	
社保费	否	代员工垫付款	54,479.56	1 年以内	19.21	
投标保证金	否	押金	20,000.00	1 年以内	7.05	

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
水电费	否	代员工垫付款	7,812.70	1 年以内	2.76	
代缴代扣住房公积金	否	代员工垫付款	1,240.00	1 年以内	0.44	
合计		—	283,532.26	—	100	

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,109,737.32		27,109,737.32
库存商品	13,608,706.36		13,608,706.36
委托加工物质	613,417.60		613,417.60
包装物	134,923.71		134,923.71
低值易耗品	83,159.72		83,159.72
合计	41,549,944.71		41,549,944.71

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,179,819.97		24,179,819.97
库存商品	10,842,959.50		10,842,959.50
委托加工物质	329,364.75		329,364.75
包装物	218,205.13		218,205.13
低值易耗品	83,159.03		83,159.03
合计	35,653,508.38		35,653,508.38

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税		835.11
合计		835.11

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合 计
1、期初余额	116,573,239.62	9,622,885.91	1,243,561.55	644,191.38	128,083,878.46
2、本期增加金额		248,316.22			248,316.22
(1) 购置		248,316.22			248,316.22
3、本期减少金额				9,900.00	9,900.00
(1) 处置或报废				9,900.00	9,900.00
4、期末余额	116,573,239.62	9,871,202.13	1,243,561.55	634,291.38	128,322,294.68
二、累计折旧					
1、期初余额	8,213,485.87	1,995,495.20	424,612.31	158,061.96	10,791,655.34
2、本期增加金额	1,577,851.98	363,418.68	120,847.44	30,147.61	2,092,265.71
(1) 计提	1,577,851.98	363,418.68	120,847.44	30,147.61	2,092,265.71
3、本期减少金额				550.00	550.00
(1) 处置或报废				550.00	550.00
4、期末余额	9,791,337.85	2,358,913.88	545,459.75	187,659.57	12,883,371.05
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	106,781,901.77	7,512,288.25	698,101.80	446,631.81	115,438,923.63
2、期初账面价值	108,359,753.75	7,627,390.71	818,949.28	486,129.42	117,292,223.16

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	17,976,800.00	641,509.41	18,618,309.41
2、本期增加金额		34,188.03	34,188.03
(1) 购置		34,188.03	34,188.03
3、本期减少金额			
4、期末余额	17,976,800.00	675,697.44	18,652,497.44
二、累计摊销			
1、期初余额	1,348,260.01	69,496.85	1,417,756.86
2、本期增加金额	251,439.57	284.90	251,724.47
(1) 计提	251,439.57	284.90	251,724.47
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,599,699.58	69,781.75	1,669,481.33
三、减值准备			

项 目	土地使用权	软件	合 计
四、账面价值			
1、期末账面价值	16,377,100.42	605,915.69	16,983,016.11
2、期初账面价值	16,628,539.99	572,012.56	17,200,552.55

#### 9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂区树木绿化工程 费用	1,586,270.00	-	186,619.98	-	1,399,650.05
合 计	1,586,270.00	-	186,619.98	-	1,399,650.02

#### 10、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	329,471.35	49,420.70	276,772.82	41,515.92
合 计	329,471.35	49,420.70	276,772.82	41,515.92

#### 11、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,000,000	70,000,000
合 计	73,000,000	70,000,000

#### 12、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,080,000.00	9,695,377.55
银行承兑汇票	7,237,492.05	7,337,021.82
合 计	19,317,492.05	17,032,399.37

#### 13、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款及服务款	4,343,235.15	3,137,319.09
合 计	4,343,235.15	3,137,319.09

#### 14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
产品销售款	3,189,390.61	3,725,552.87
合 计	3,189,390.61	3,725,552.87

#### 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,867,998.56	4,778,933.13	4,787,058.37	1,859,873.32
二、离职后福利-设定提存计划		392,487.63	392,487.63	
合 计	1,867,998.56	5,171,420.76	5,179,546.00	1,859,873.32

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,867,998.56	4,193,372.82	4,201,498.06	1,859,873.32
2、职工福利费		59,896.58	59,896.58	
3、社会保险费		254,445.90	254,445.90	
其中：医疗保险费		207,070.20	207,070.20	
工伤保险费		27,959.10	27,959.10	
生育保险费		19,416.60	19,416.60	
4、住房公积金		11,904.00	11,904.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,867.93	4,867.93	
合 计	1,867,998.56	4,778,933.13	4,787,058.37	1,859,873.32

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		380,036.28	380,036.28	
2、失业保险费		12,451.35	12,451.35	
合 计		392,487.63	392,487.63	

## 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	537,507.56	530,479.83
企业所得税	527,507.68	638,161.04
代扣代缴个人所得税		
城市维护建设税	37,521.78	38,092.76
房产税	439,997.41	979,215.22
土地使用税	65,447.43	130,894.78
教育费附加	16,080.78	16,325.48
地方教育附加	10,720.51	10,883.65
印花税	5,102.40	5,212.30
堤围防护费		

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,639,885.55	2,349,265.06

### 17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,781,000.00	1,388,000.00
拆借款	14,499,520.72	17,499,520.72
应付员工生育补贴	-	1,658.61
其他	99,202.52	1,152,157.60
合 计	16,379,723.24	20,041,336.93

### 18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0	5,000,000
合 计	0	5,000,000

### 19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	19,000,000	19,000,000
合 计	19,000,000	19,000,000

### 20、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,655,900	5,252,000				5,252,000	72,907,900

其他说明：

根据公司第一届第三次董事会决议和2017年第一次临时股东大会决议，公司以每股人民币4.25元向符合条件的自然人及在册股东王伟民、李小燕、李秀玲、熊燕、郑松浩等五名投资者发行股票5,252,000股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币5,252,000.00元，由王伟民、李小燕、李秀玲、熊燕、郑松浩等五名投资者以现金认购。发行后公司注册资本为人民币72,907,900.00元，每股面值1元，折股份总数72,907,900股。其中：有限售条件的流通股份为68,285,900股，占股份总数的93.66%，无限售条件的流通股份为4,622,000股，占股份总数的6.34%。

截至2017年5月15日止，公司实际已向符合条件的投资者发行股票5,252,000股，每股面值1元，每股发行价格4.25元，募集资金总额为22,321,000.00元。该募集资金到位情况经天健会计

师事务所出具的（2017）7-34 号《验资报告》审验。

公司于 2017 年 6 月 18 日收到《关于广东金大田家居股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3224 号），于 2017 年 7 月 7 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。

## 21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,154,162.78	16,525,816.00		17,679,978.78
合 计	1,154,162.78	16,525,816.00		17,679,978.78

### 其他说明

资本公积变动详见本报项目注释（一）20 股本项目说明。

## 22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	587,170.92			587,170.92
合 计	587,170.92			587,170.92

### 其他说明：

半年度不计提盈余公积

## 23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	5,935,008.70
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	5,935,008.70
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,968,830.07
减：提取法定盈余公积	
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	
.....	
期末未分配利润	10,903,838.77

## （二）利润表项目注释

### 1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,628,860.39	37,491,737.34	43,885,124.34	30,337,446.45
其他业务	421,823.99	238,566.30	115,555.46	79,374.61
合 计	55,050,684.38	37,730,303.64	44,000,679.80	30,416,821.06

## 2、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	66,298.72	69,468.03
地方教育费附加	44,199.13	46,312.02
城市维护建设税	154,696.99	162,092.06
印花税	31,751.00	27,181.02
土地使用税	65,447.40	49,085.56
房产税	566,790.18	400,357.50
合 计	929,183.42	754,496.19

## 3、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	454,768.94	403,521.87
办公费	48,859.81	44,428.28
广告费	119,294.73	118,474.83
差旅费	421,628.37	388,387.13
运输费	953,471.22	861,992.40
折旧费	29,597.61	26,913.14
合 计	2,027,620.68	1,843,717.65

## 4、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	178,661.91	506,288.99
职工薪酬	1,838,019.76	1,542,490.17
折旧及摊销费	465,706.86	501,984.21
保险费	156,711.39	21,096.45
税费		413,066.74
中介及咨询费	468,388.96	759,592.45
办公费	118,730.91	100,125.73
研发支出	3,077,718.08	1,074,617.70
其他	347,217.50	106,779.45

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	6,651,155.37	5,026,041.89

#### 5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,893,923.32	2,856,279.45
减：利息收入	31,803.10	10,413.10
银行手续费	35,112.94	9,095.20
合 计	2,897,233.16	2,857,597.35

#### 6、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	52,698.53	102.55
合 计	52,698.53	102.55

#### 7、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	531,600.00	134,500.00	
销售废料	423,322.22	-	
其他	138,120.57	10,395.28	
合 计	1,093,042.79	144,895.28	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
高新技术企业扶持金	531,600.00	134,500.00	与收益相关
合 计	531,600.00	134,500.00	与收益相关

#### 8、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		183,718.49	
其中：固定资产处置损失		183,718.49	
对外捐赠			
税收滞纳金	550.19	766.74	
其他			
合 计	550.19	184,485.23	

#### 9、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	894,056.89	459,346.98
递延所得税费用	-7,904.78	
合 计	886,152.11	459,346.98

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	5,854,982.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	878,247.33
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,904.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
.....	
所得税费用	886,152.11

## (三) 现金流量表项目注释

## 1、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	531,600.00	134,500.00
收到的利息收入	19,401.18	8,951.81
收到的保证金	10,000.00	385,000.00
收到的往来款	67,940.54	58,070,595.04
收到的营业外收入	561,442.79	10,395.27
合 计	1,190,384.51	58,609,442.12

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	1,821,585.29	1,162,613.24

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的现金支出	318,209.64	1,176,103.01
财务费用中的现金支出	2,905,793.88	3,308,505.09
支付的往来款	4,134,286.74	70,235,370.92
支付的保证金	30,000.00	270,000.00
合 计	9,209,875.55	76,152,592.26

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
吴奋双	26,400,000.00	11,000,000.00
吴奋谋	2,000,000.00	3,000,000.00
合 计	28,400,000.00	14,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
吴奋双	21,400,000	9,430,000
吴奋谋	7,000,000	-
合 计	28,400,000	9,430,000

## 2、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,968,830.07	2,602,966.18
加：资产减值准备	52,698.53	102.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,091,715.75	1,396,436.77
无形资产摊销	217,536.44	102,735.52
长期待摊费用摊销	186,619.98	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,897,233.16	2,857,597.35
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）	-7,904.78	-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）	-5,896,436.33	-5,771,533.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,174,397.91	-2,963,817.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,665,568.76	-12,061,841.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,329,673.85	-13,887,457.27
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	29,219,046.06	6,696,087.07
减：现金的期初余额	12,270,719.91	4,143,744.34
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	16,948,326.15	2,552,342.73

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	29,219,046.06	12,270,719.91
其中：库存现金	36,606.57	83,543.98
可随时用于支付的银行存款	25,563,692.64	8,299,878.43
可随时用于支付的其他货币资金	3,618,746.85	3,887,297.50
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	29,219,046.06	12,270,719.91

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

--

### 3、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,618,746.85	银行承兑汇票保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	104,230,768.40	银行借款抵押、银行承兑汇票质押
无形资产	16,451,943.18	银行贷款抵押
合 计	124,301,458.43	

#### (四) 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	26.06	26.06
吴奋勇	19.55	19.55
吴奋双	19.55	19.55

##### 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	91440604730451911W
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	69646040X
吴玉琼	股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐	441521196307202387
万芷琪	股东吴奋双的配偶	441522198002151828
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	914403007488721838
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	91440604592155478K

佛山市禅城区捷德贸易行	其他关联关系	440602600078662
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	440602600911767

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	购买商品	原材料	市场价	-	-	2,310,586.68	5.06%

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	门花	市场价	328,341.00	0.51%	258,005.13	0.59%
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	不锈钢门类	市场价	1,684,265.64	2.64%	1,791,151.18	4.08%

#### (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山维尔富管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋勇、吴奋双	广东金大田家居股份有限公司	10,000,000.00	2016.10.21	2017.03.06	是
		16,000,000.00	2011.10.28	2017.07.20	是
		17,000,000.00	2016.11.03	2017.07.13	是
		15,000,000.00	2016.11.10	2017.07.06	是
		7,000,000.00	2016.11.24	2017.11.22	是
		5,000,000.00	2016.11.25	2017.11.17	是
		5,000,000.00	2013.06.07	2017.06.21	是
		8,200,000.00	2013.04.16	2018.11.13	否
		10,800,000.00	2013.08.01	2018.08.21	否
		10,000,000.00	2017.03.10	2018.03.08	否
		3,000,000.00	2017.06.20	2018.05.14	否

		60,000,000.00	2017.06.29	2018.05.14	否
--	--	---------------	------------	------------	---

## (4) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
吴奋双	10,491,591.86	26,400,000.00	24,400,000.00	12,491,591.86
吴奋谋	7,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00
万芷琪	7,928.86	-	-	7,928.86
合计	17,499,520.72	28,400,000.00	31,400,000.00	14,499,520.72

## (5) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	215,000	185,000

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市金运晖金属制品有限公司			56,735.00	-
应收账款	佛山市禅城区金美田门业经营部			316,418.88	-
	合计			373,153.88	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	万芷琪	7,928.86	7,928.86
其他应付款	吴奋谋	2,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	吴奋双	12,491,591.86	10,491,591.86
	合计	14,499,520.72	17,499,520.72

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年8月7日