

**KDTiM 金大田**  
全屋门窗定制  
开启美好馨生活

**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**

**2018**

## 公司半年度大事记



1 月 12 日公司召开“创变.赢未来”年会盛典



1 月 12 日与美的智慧家居签订战略合作协议



2 月 3 日为公司所在地村委老人送上春节的祝福及问候



3 月 5 日金大田组织优秀经销商欢乐泰国游



3 月获颁 2017 年度慈善爱心企业



6 月 1 日荣获广东省“守合同重信用”企业

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	26

## 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
长江证券	指	长江证券股份有限公司
会所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律所	指	北京大成(广州)律师事务所
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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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。

## 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。

公司负责人吴奋双、主管会计工作负责人袁小军及会计机构负责人（会计主管人员）李永泉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2018 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、 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
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱冠彬
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2010 年 11 月 26 日
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-21-213-2130 家具制造业-金属家具制造
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	竞价转让
普通股总股本（股）	72,907,900
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	吴奋谋、吴奋双、吴奋勇
实际控制人及其一致行动人	吴奋谋、吴奋双、吴奋勇

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91440607564586641G	否
注册地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地南区”143-1号	否
注册资本（元）	72,907,900	否
-		

## 五、 中介机构

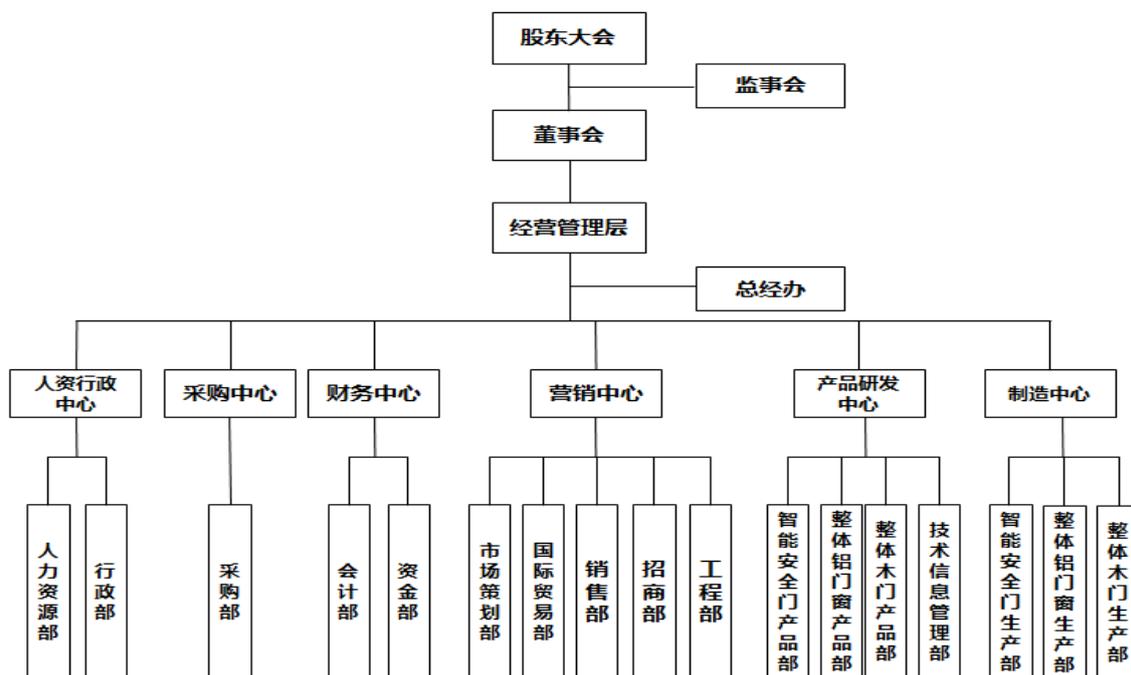
主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

√适用 □不适用

为更好地实现公司的战略目标，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构如下：

**广东金大田家居股份有限公司  
组织架构图**



## 七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第二节 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	49,579,347.10	55,050,684.38	-9.94%
毛利率	30.99%	31.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,759,665.25	4,968,830.07	-44.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,282,993.10	3,936,940.78	-42.01%
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）	2.47%	6.10%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	2.04%	4.83%	-
基本每股收益	0.04	0.07	-42.86%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	231,880,864.30	226,861,255.61	2.21%
负债总计	118,684,414.71	116,424,471.27	1.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,196,449.59	110,436,784.34	2.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.51	2.65%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	51.18%	51.32%	-
流动比率	85.95%	81.00%	-
利息保障倍数	2.09	3.67	-

### 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	-8,432,420.49	-3,329,673.85	-153.25%
应收账款周转率	3.03	6.19	-
存货周转率	1.24	1.95	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.21%	10.72%	-

营业收入增长率	-9.94%	25.11%	-
净利润增长率	-44.46%	90.89%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	72,907,900	72,907,900	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 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

适用 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，是一家主营定制智能安全门、整体木门、整体铝门窗、智能家居安防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智能安全门、整体木门、整体铝门窗，智能家居安防系统及相关产品，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钢材、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，下设智能安全门产品部、整体木门产品部、整体铝门窗产品部、技术信息管理部。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

公司采用以销定产的生产模式。设有制造中心，下设智能安全门生产部、整体木门生产部、整体铝门窗生产部。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、金大田京东旗舰店，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。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、财务状况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 23,188.09 万元，较上年期末增长 2.21%；总负债为 11,868.44 万元，较上年期末增长 1.94%；净资产为 11,319.64 万元，较上年期末增长 2.50%，净资产增长的主要原因是未分配利润增加 275.97 万元所致。由于利润总额同比下降 44.46%，导致利息保障倍数同比下降了 1.58 倍，资产负债率、流动比率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：

2018 年上半年，公司实现营业收入 4,957.93 万元，同比下降 547.13 万元，下降率为 9.94%，收入减少的主要因素是入户门产品收入下降 513.47 万元。营业利润、利润总额和净利润分别为 303.00 万元、304.08 万元和 275.97 万元，同比下降 42.77%、48.06%和 44.46%。利润的下降主要是由于公司 2018 年上半年度经营收入下降、入户门产品销量同比下降所致。

### 3、现金流量情况：

公司本期现金流量净增加额为-178.02 万元。其中本期经营活动产生的现金净流量为-843.24 万元，其呈现负数的主要原因是本期存货余额同比增多 957.90 万元所致（原材料库存同比增加 310.76 万元，库存商品同比增加 647.14 万元）；本期筹资活动产生的净现金流量为 719.19 万元，主要原因是上半年新增借款 720 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-51.05%，主要原因是本期销售收入比上期减少 547.13 万元，本期应收账款平均余额较上期应收账款平均余额增加 1,489.71 万元；存货周转率下降 36.41%，主要原因是营业成本减少 351.76 万元，下降幅度为 9.32%，而存货平均余额增加 1,643.85 万元，增加幅度为 42.58%。综上所述，公司盈利能力同比有所下滑，营业收入有少量下降，导致营业利润也有所下降；资产负债率下降与流动比率增加、利息保障倍数有所下降，但偿债能力整体有所提高；存货周转率偏低，营运能力有待加强，公司总体发展趋势保持稳定。

## 三、 风险与价值

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代工企业，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，利用挂牌新三新的优势，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；部分计划于下半年到期的长期借款，与主贷银行沟通增额贷款，补充新增订单流动资金，订单回款再行归还银行借款。

#### 四、 企业社会责任

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实力，公司按国家要求取得环保许可证，产品采用节能环保、国家标准的材料，响应国家倡导的绿色低碳、节能降耗方向，为人民提供安全家居产品。

公司每年对职工进行定期体检，国家法定节假日及公休日发放职工福利，对优秀员工进行奖励等。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，多次组织公司员工慰问周边乡村的孤寡老人，为他们带去爱心及帮助。并于 2018 年 3 月份被当地政府评为 2017 年度“慈善爱心企业”。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	1,811,795.00
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	220,000,000.00	105,300,000.00
6. 其他	-	-
总计	227,000,000.00	107,111,795.00

**(二) 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：报告期内关联交易已履行了相应的审议程序。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	513,451.00	0.22%	银行承兑汇票保证金
应收账款	质押	4,785,936.80	2.06%	带追索权保理融资质押
固定资产	抵押	100,540,615.93	43.36%	银行贷款抵押、银行承兑汇票抵押
无形资产	抵押	15,954,409.93	6.88%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	121,794,413.66	52.52%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	6.34%	24,167,798	28,789,798	39.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	11,875,000	11,875,000	41.25%	
	董事、监事、高管	210,000	0.29%	13,211,200	13,421,200	46.62%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	68,285,900	93.66%	-24,167,798	44,118,102	60.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,500,000	65.15%	-11,875,000	35,625,000	80.75%	
	董事、监事、高管	53,474,800	73.35%	-13,211,200	40,263,600	91.26%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		72,907,900	-	0	72,907,900	-	
普通股股东人数							16

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴奋谋	19,000,000	0	19,000,000	26.06%	14,250,000	4,750,000
2	吴奋双	14,250,000	0	14,250,000	19.55%	10,687,500	3,562,500
3	吴奋勇	14,250,000	0	14,250,000	19.55%	10,687,500	3,562,500
4	深圳富承融投资合伙企业(有限合伙)	4,892,900	0	4,892,900	6.71%	1,630,968	3,261,932
5	深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)	4,170,600	0	4,170,600	5.72%	1,390,200	2,780,400
合计		56,563,500	0	56,563,500	77.59%	38,646,168	17,917,332

前五名或持股 10%及以上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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

吴奋谋、吴奋双、吴奋勇为控股股东、实际控制人，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、实际控制人报告期内无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴奋谋	董事长	男	1970 年 11 月 10 日	中专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
吴奋双	董事、总经理	男	1971 年 09 月 05 日	高中	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
吴奋勇	董事、副经理	男	1977 年 10 月 04 日	中专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
姚清松	董事	男	1968 年 06 月 28 日	高中	2016. 6. 26-2019. 6. 25	否
李秀玲	董事	女	1971 年 08 月 04 日	大专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	否
郑松浩	监事会主席	男	1970 年 10 月 13 日	中专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	否
李海平	职工监事	男	1977 年 09 月 28 日	大专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
陈映红	监事	女	1983 年 06 月 10 日	大专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
邱冠彬	副总经理、董 秘	男	1972 年 12 月 8 日	大专	2016. 6. 26-2019. 6. 25	是
袁小军	财务总监	男	1978 年 04 月 09 日	硕士研 究生	2017. 12. 14-2019. 6. 25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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，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	0	19,000,000	26.06%	0
吴奋双	董事、总经理	14,250,000	0	14,250,000	19.55%	0
吴奋勇	董事、副经理	14,250,000	0	14,250,000	19.55%	0
姚清松	董事	2,841,500	0	2,841,500	3.90%	0
李秀玲	董事	2,033,100	0	2,033,100	2.79%	0
郑松浩	监事会主席	971,900	0	971,900	1.33%	0
李海平	职工监事	0	0	0	0.00%	0

陈映红	监事	0	0	0	0.00%	0
邱冠彬	副总经理、董 秘	338,300	0	338,300	0.46%	0
袁小军	财务总监	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	53,684,800	0	53,684,800	73.64%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理、行政、从事岗	53	52
财务、采购、仓储岗	31	30
技术研发岗	37	39
销售岗	32	34
生产岗	206	194
<b>员工总计</b>	<b>359</b>	<b>349</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	1	1
本科	18	14
专科	64	66
专科以下	276	268
<b>员工总计</b>	<b>359</b>	<b>349</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动： 报告期内，核心团队保持稳定，生产人员稳中有降。

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、公司目前没有需公司承担费用的离退休员工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

-

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	1	2,297,689.09	8,245,251.16
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	2	33,480,673.70	31,882,889.15
预付款项	3	5,756,935.20	3,680,482.56
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	4	639,063.25	372,435.46
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5	59,829,759.82	50,250,745.43
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>102,004,121.06</b>	<b>94,431,803.76</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	6	112,195,300.96	114,014,114.59
在建工程	7	85,775.86	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	8	16,499,014.38	16,758,109.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	9	1,026,410.06	1,213,030.04
递延所得税资产	10	70,241.98	67,897.96
其他非流动资产	11	-	376,300.00
<b>非流动资产合计</b>	-	129,876,743.24	132,429,451.85
<b>资产总计</b>	-	231,880,864.30	226,861,255.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12	88,500,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	13	6,898,150.94	12,798,508.62
预收款项	14	2,419,003.14	3,383,200.52
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	15	3,126,930.07	2,164,009.00
应交税费	16	1,279,330.56	2,126,789.13
其他应付款	17	8,761,000.00	6,951,964.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18	7,700,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	118,684,414.71	116,424,471.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-

<b>负债合计</b>	-	118,684,414.71	116,424,471.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	19	72,907,900.00	72,907,900.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	20	17,710,725.05	17,710,725.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	21	1,916,768.89	1,916,768.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	22	20,661,055.65	17,901,390.40
归属于母公司所有者权益合计	-	113,196,449.59	110,436,784.34
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	113,196,449.59	110,436,784.34
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	231,880,864.30	226,861,255.61

法定代表人：吴奋双

主管会计工作负责人：袁小军

会计机构负责人：李永泉

**(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>	-	49,579,347.10	55,050,684.38
其中：营业收入	1	49,579,347.10	55,050,684.38
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	47,099,303.74	50,288,194.80
其中：营业成本	2	34,212,730.63	37,730,303.64
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	3	1,092,692.02	929,183.42
销售费用	4	2,208,104.85	2,027,620.68
管理费用	5	6,547,957.44	6,651,155.37
研发费用	-	-	-

财务费用	6	3,022,191.98	2,897,233.16
资产减值损失	7	15,626.82	52,698.53
加：其他收益	8	550,000.00	531,600.00
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>3,030,043.36</b>	<b>5,294,089.58</b>
加：营业外收入	9	15,790.76	561,442.79
减：营业外支出	10	5,000.00	550.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>3,040,834.12</b>	<b>5,854,982.18</b>
减：所得税费用	11	281,168.87	886,152.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>2,759,665.25</b>	<b>4,968,830.07</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-	2,759,665.25	4,968,830.07
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	2,759,665.25	4,968,830.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)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>2,759,665.25</b>	<b>4,968,830.07</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,759,665.25	4,968,830.07
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	-	0.04	0.07
(二) 稀释每股收益	-	0.04	0.07

法定代表人：吴奋双

主管会计工作负责人：袁小军

会计机构负责人：李永泉

**(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	-	55,495,639.35	62,063,360.03
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	14,166,748.42	1,190,384.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>69,662,387.77</b>	<b>63,253,744.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,612,530.05	47,343,768.71
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	-	5,327,536.91	5,179,546.00
支付的各项税费	-	6,616,516.80	4,850,228.13
支付其他与经营活动有关的现金	2	7,538,224.50	9,209,875.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>78,094,808.26</b>	<b>66,583,418.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,432,420.49</b>	<b>-3,329,673.85</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>	-	<b>-</b>	<b>-</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	539,700.00	43,000.00
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>	-	539,700.00	43,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-539,700.00	-43,000.00
<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
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	-	89,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3	13,100,000.00	28,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	102,100,000.00	123,721,000.00
偿还债务支付的现金	-	81,800,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,408,115.98	-
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	4	10,700,000.00	28,400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	94,908,115.98	103,400,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	7,191,884.02	20,321,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-1,780,236.47	16,948,326.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,564,474.56	8,383,422.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,784,238.09	25,331,748.56

法定代表人：吴奋双

主管会计工作负责人：袁小军

会计机构负责人：李永泉

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

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，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，下半年销售业绩一般比上半年有增长。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	87,076.74	50,975.01
银行存款	1,697,161.35	3,513,499.55
其他货币资金	513,451.00	4,680,776.60
合计	2,297,689.09	8,245,251.16

(2) 其他说明

其他货币资金 513,451.00 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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,948,953.61	100	468,279.91	1.38	33,480,673.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	33,948,953.61	100	468,279.91	1.38	33,480,673.70

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,335,542.24	100.00	452,653.09	1.40	31,882,889.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	32,335,542.24	100.00	452,653.09	1.40	31,882,889.15

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,666,921.09	326,669.21	1
1-2 年	905,741.78	90,574.18	10
2-3 年	255,182.61	51,036.52	20
小计	33,827,845.48	468,279.91	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	121,108.13		
小计	121,108.13		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 15,626.82 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
广州方圆辉晟房地产发展有限公司	4,874,800.08	14.36	48,748.00
广东爱得威建设(集团)股份有限公司	2,853,232.00	8.40	28,532.32
方文鹏	1,164,308.06	3.43	11,643.08
广西合景盛誉房地产开发有限公司	928,663.00	2.74	9,286.63
广东捷基建筑装饰工程有限公司	834,707.00	2.46	8,347.07
小计	10,655,710.14	31.39	106,557.10

备注: 应收账款中有部分款项用于深圳创信商业保理有限公司保理融资质押 400 万元。

### 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	5,756,935.20	100.00		5,756,935.20	3,680,482.56	100.00		3,680,482.56
1-2 年								
合计	5,756,935.20	100.00		5,756,935.20	3,680,482.56	100.00		3,680,482.56

## (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 (%)
佛山市炬业科技有限公司	495,530.00	8.61
佛山市禅城区锦航不锈钢有限公司	425,420.40	7.39
佛山市鹰之家环保设备有限公司	370,300.00	6.43
佛山市蓝湾装饰材料有限公司	366,499.93	6.37
广东罗翔铝业有限公司	339,040.09	5.89
小计	1,996,790.42	34.69

## 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	639,063.25	100.00			639,063.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	639,063.25	100.00			639,063.25

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	372,435.46	100.00			372,435.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	372,435.46	100.00			372,435.46

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
代员工垫付款组合	138,063.25		
备用金、押金、保证金组合	501,000.00		
小计	639,063.25		

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
代员工垫付款项	138,063.25	72,435.46
押金、保证金	501,000.00	300,000.00
合计	639,063.25	372,435.46

(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
广东电网有限责任公司佛山供电局	押金、保证金	200,000.00	3-4 年	31.30		否
代扣代缴社保费	代员工垫付款项	123,474.10	1 年以内	19.32		否
支付宝（中国）网络技术有限公司	押金、保证金	50,000.00	1 年以内	7.82		否
网银在线（北京）科技股份有限公司	押金、保证金	30,000.00	1 年以内	4.69		否
佛山市南海嘉美置业有限公司	押金、保证金	20,000.00	1 年以内	3.13		否
小计		423,474.10		66.26		

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	42,446,768.32		42,446,768.32	39,339,155.16		39,339,155.16
库存商品	17,216,764.07		17,216,764.07	10,043,933.66		10,043,933.66
委托加工物资				508,144.30		508,144.30

包装物	166,227.43		166,227.43	359,512.31		359,512.31
合计	59,829,759.82		59,829,759.82	50,250,745.43		50,250,745.43

## 6. 固定资产

### (1) 明细情况

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	10,491,516.66	1,243,561.55	704,282.83	129,012,600.66
本期增加金额		314,258.77			314,258.77
1)购置		314,258.77			314,258.77
本期减少金额					
期末数	116,573,239.62	10,805,775.43	1,243,561.55	704,282.83	129,326,859.43
累计折旧					
期初数	11,221,126.87	2,946,926.70	610,427.71	220,004.79	14,998,486.07
本期增加金额	1,577,851.98	428,859.28	92,907.72	33,453.42	2,133,072.40
1)计提	1,577,851.98	428,859.28	92,907.72	33,453.42	2,133,072.40
本期减少金额					
期末数	12,798,978.85	3,375,785.98	703,335.43	253,458.21	17,131,558.47
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	103,774,260.77	7,429,989.45	540,226.12	450,824.62	112,195,300.96
期初账面价值	105,352,112.75	7,544,589.96	633,133.84	484,278.04	114,014,114.59

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	3,233,644.84	拍卖土地时附带的房产，未能提供办理产权的有效报建资料

小计	3,233,644.84	
----	--------------	--

7. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保设备工程	85,775.86		85,775.86			
合计	85,775.86		85,775.86			

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	709,885.47	18,686,685.47
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	17,976,800.00	709,885.47	18,686,685.47
累计摊销			
期初数	1,797,680.05	130,896.16	1,928,576.21
本期增加金额	224,710.02	34,384.86	259,094.88
1) 计提	224,710.02	34,384.86	259,094.88
本期减少金额			
期末数	2,022,390.07	165,281.02	2,187,671.09
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	15,954,409.93	544,604.45	16,499,014.38
期初账面价值	16,179,119.95	578,989.31	16,758,109.26

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
厂区树木绿化费用	1,213,030.04		186,619.98		1,026,410.06
合计	1,213,030.04		186,619.98		1,026,410.06

10. 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	468,279.91	70,241.98	452,653.09	67,897.96
合计	468,279.91	70,241.98	452,653.09	67,897.96

11. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购建固定资产款项		376,300.00
合计		376,300.00

12. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	88,500,000.00	73,000,000.00
合计	88,500,000.00	73,000,000.00

13. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,026,902.00	9,361,553.19
合计	1,026,902.00	9,361,553.19

14. 应付账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
货款及服务款	5,871,248.94	3,436,955.43
合计	5,871,248.94	3,436,955.43

#### 15. 预收款项

项目	期末数	期初数
产品销售款	2,419,003.14	3,383,200.52
合计	2,419,003.14	3,383,200.52

#### 16. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,164,009.00	5,831,215.69	4,868,294.62	3,126,930.07
离职后福利—设定提存计划		459,242.29	459,242.29	
合计	2,164,009.00	6,290,457.98	5,327,536.91	3,126,930.07

##### (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	2,164,009.00	5,452,814.95	4,489,893.88	3,126,930.07
职工福利费		60,382.58	60,382.58	
社会保险费		306,114.16	306,114.16	
其中：医疗保险费		263,600.92	263,600.92	
工伤保险费		17,796.24	17,796.24	
生育保险费		24,717.00	24,717.00	
住房公积金		11,904.00	11,904.00	
小计	2,164,009.00	5,831,215.69	4,868,294.62	3,126,930.07

##### (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		445,257.80	445,257.80	
失业保险费		13,984.49	13,984.49	
小计		459,242.29	459,242.29	

17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	275,173.09	556,744.04
企业所得税	448,583.27	359,789.15
城市维护建设税	19,158.37	38,868.33
房产税	439,997.17	1,006,787.55
土地使用税	77,227.87	130,894.75
教育费附加	8,210.74	16,657.87
地方教育附加	5,473.82	11,105.24
印花税	5,506.23	5,942.20
合计	1,279,330.56	2,126,789.13

18. 其他应付款

项目	期末数	期初数
保理融资款	4,000,000.00	4,000,000.00
拆借款	2,400,000.00	
押金保证金	2,361,000.00	2,056,000.00
其他		895,964.00
合计	8,761,000.00	6,951,964.00

19. 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	7,700,000.00	16,000,000.00
合计	7,700,000.00	16,000,000.00

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	72,907,900.00						72,907,900.00

## 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
股本溢价	17,710,725.05			17,710,725.05
合计	17,710,725.05			17,710,725.05

## 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	1,916,768.89			1,916,768.89
合计	1,916,768.89			1,916,768.89

## 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	17,901,390.40	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	17,901,390.40	5,935,008.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,759,665.25	4,968,830.07
净资产折股		
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	20,661,055.65	10,903,838.77

## (二) 利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	48,459,231.31	33,434,223.42	54,628,860.39	37,491,737.34
其他业务收入	1,120,115.79	778,507.21	421,823.99	238,566.30
合计	49,579,347.10	34,212,730.63	55,050,684.38	37,730,303.64

## 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
房产税	566,789.94	566,790.18
城市维护建设税	264,424.26	154,696.99
教育费附加	113,324.68	66,298.72
地方教育附加	75,549.79	44,199.13
土地使用税	53,666.82	65,447.40
印花税	18,936.53	31,751.00
合计	1,092,692.02	929,183.42

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	703,740.18	953,471.22
差旅费	521,732.36	421,628.37
职工薪酬	557,728.00	454,768.94
广告费	255,359.14	119,294.73
办公费	49,682.37	48,859.81
折旧费	30,128.82	29,597.61
其他	89,733.98	
合计	2,208,104.85	2,027,620.68

## 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研发支出	2,062,878.36	3,077,718.08
职工薪酬	2,346,308.88	1,838,019.76
中介及咨询费	1,028,408.53	468,388.96

项目	本期数	上年同期数
折旧及摊销	282,411.48	465,706.86
业务招待费	247,853.80	178,661.91
办公费	130,405.87	118,730.91
保险费	28,363.80	156,711.39
绿化费	186,619.98	
其他	234,706.74	347,217.50
合计	6,547,957.44	6,651,155.37

#### 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,800,779.66	2,893,923.32
减：利息收入	46,346.94	31,803.10
银行手续费	25,046.95	35,112.94
保理融资服务费	242,712.31	
合计	3,022,191.98	2,897,233.16

#### 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	15,626.82	52,698.53
合计	15,626.82	52,698.53

#### 7. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损益			
合计			

#### 8. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
专利资助		153,500.00	
高新技术企业扶持金		378,100.00	
专项科技创新平台资金	500,000.00		500,000.00
创新经费	50,000.00		50,000.00
合计	550,000.00	531,600.00	550,000.00

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	15,790.76		15,790.76
废料处置收入	-	423,322.22	
其他	-	138,120.57	
合计	15,790.76	561,442.79	15,790.76

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	15,790.76		与收益相关
小计	15,790.76		

## 10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	5,000.00		5,000.00
税收滞纳金			
其他		550.19	
合计	5,000.00	550.19	5,000.00

## 11. 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	281,168.87	894,056.89
递延所得税费用		-7,904.78
合计	281,168.87	886,152.11

(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	3,040,834.12	5,854,982.18
按母公司适用税率计算的所得税费用	456,125.12	878,247.33
调整以前期间所得税的影响	-174,956.25	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		7,904.78
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变动		
研发支出		
所得税费用	281,168.87	886,152.11

(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
往来款	13,041,659.52	67,940.54
票据保证金		
政府补助	565,790.76	531,600.00
废料处置收入		561,442.79
押金保证金	511,600.00	10,000.00
利息收入	42,956.53	19,401.18
其他	4,004.00	
合计	14,166,010.81	1,190,384.51

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

项目	本期数	上年同期数
期间费用	5,110,310.26	5,045,588.81
营业外支出	5,000.00	-
押金保证金	924,666.00	30,000.00
往来款	1,498,248.24	4,134,286.74
合计	7,538,224.50	9,209,875.55

### 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	7,100,000.00	26,400,000.00
保理融资款	4,000,000.00	
吴奋谋	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	13,100,000.00	28,400,000.00

### 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	5,200,000.00	21,400,000.00
吴奋谋	1,500,000.00	7,000,000.00
保理融资款	4,000,000.00	
合计	10,700,000.00	28,400,000.00

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,759,665.25	4,968,830.07
加: 资产减值准备	15,626.82	52,698.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,133,072.40	2,091,715.75
无形资产摊销	259,094.88	217,536.44

补充资料	本期数	上年同期数
长期待摊费用摊销	186,619.98	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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,022,191.98	2,897,233.16
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
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)	-9,579,014.39	-5,896,436.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,289,620.85	-3,174,397.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,940,056.56	-4,665,568.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,432,420.49	-3,329,673.85
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,784,238.09	25,331,748.56
减: 现金的期初余额	3,564,474.56	8,383,422.41
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	-1,780,236.47	16,948,326.15
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
1) 现金	1,784,238.09	3,564,474.56
其中: 库存现金	87,076.74	50,975.01
可随时用于支付的银行存款	1,697,161.35	3,513,499.55
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,784,238.09	3,564,474.56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### (四) 其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	513,451.00	银行承兑汇票保证金
应收账款	4,785,936.80	带追索权保理融资质押
固定资产	100,540,615.93	银行贷款抵押、银行承兑汇票抵押
无形资产	15,954,409.93	银行贷款抵押
合计	121,794,413.66	

##### 2. 政府补助

###### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
专项科技创新平台资金	500,000.00	其他收益	《关于印发《佛山市三水区科技创新平台扶持管理办法实施细则》的通知》(三经科发[2017]22号文件)
创新经费	50,000.00	其他收益	《佛山市科学技术局关于组织2017年度佛山市科技创新券(第一批)兑现的通知》佛科函(2017)2015号文件
小计	550,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 550,000.00 元。

### 三、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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 31.83%(2017 年 12 月 31 日：37.84%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项目	期末数				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	121,108.13				121,108.13
其他应收款	639,063.25				639,063.25
小计	760,171.38				760,171.38

(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	41,334.00				41,334.00
其他应收款	372,435.46				372,435.46
小计	413,769.46				413,769.46

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	96,200,000.00	98,414,695.80	98,414,695.80		
应付票据	1,026,902.00	1,026,902.00	1,026,902.00		
应付账款	5,871,248.94	5,871,248.94	5,871,248.94		
其他应付款	8,774,684.56	9,100,821.55	9,100,821.55		
小计	111,872,835.50	114,413,668.29	114,413,668.29		

(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	89,000,000.00	91,214,695.80	91,214,695.80		
应付票据	9,361,553.19	9,361,553.19	9,361,553.19		
应付账款	3,649,693.23	3,649,693.23	3,649,693.23		
其他应付款	6,951,964.00	7,278,100.99	7,278,100.99		
小计	108,963,210.42	111,504,043.21	111,504,043.21		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计算的银行借款，故不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### 四、 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	关联关系	类型	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
吴奋双、吴奋勇、吴奋谋	实际控制人	自然人	74.70	74.70

###### 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	本公司实际控制人控制的公司
佛山市禅城区金美田门业经营部	本公司实际控制人的姐姐吴玉琼控制的公司
佛山市金运晖金属制品有限公司	本公司实际控制人吴奋谋配偶的弟弟控制的公司
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	本公司实际控制人控制的公司
深圳市粤锋工贸有限公司	其他关联关系[注]
万芷琪	本公司实际控制人吴奋双之配偶

注：深圳市粤锋工贸有限公司的法定代表人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。

##### (二) 关联交易情况

###### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 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	上年同期数
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	1,670,552.00	1,439,543.28
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	141,243.00	280,633.33
小计		1,811,795.00	1,720,176.61

###### 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
-----	------	-----------	-----------	----------------

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
佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇	7,700,000.00	2013/4/16	2018/11/13	否
佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇	81,000,000.00	2018/2/28	2021/2/28	否
吴奋谋、陈雪玲、吴奋双、万芷琪、吴奋勇、陈惠柳	4,500,000.00	2018/3/1	2020/3/1	否
陈雪玲、万芷琪、陈惠柳、吴奋双、吴奋勇、佛山维尔富企业管理咨询有限公司、深圳裕翔投资合伙企业(有限合伙)、深圳复承融投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2018/5/9	2020/5/9	否
小计	96,200,000.00			

### 3. 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		7,100,000.00	5,200,000.00	1,900,000.00
吴奋谋		2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
小计		9,100,000.00	6,700,000.00	2,400,000.00

### 4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	282,039.00	215,000.00

## (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	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市禅城区金美田门业经营部	119,280.13		0.00	
	佛山市金运晖金属制品有限公司	1,828.00		41,334.00	
小计		121,108.13		41,334.00	

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	吴奋双	1,900,000.00	
	吴奋谋	500,000.00	
小计		2,400,000.00	

## 五、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

无

## 七、 其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
入户门	14,308,002.43	9,892,639.15
木门	15,629,864.81	10,953,162.04
铝门	10,897,368.15	7,629,268.26
门配	4,628,925.96	3,264,874.36
智能门	1,570,066.34	830,927.29
装甲门	1,425,003.62	863,352.32
小计	48,459,231.31	33,434,223.42

## 八、 其他补充资料

(一)非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

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		

项目	金额	说明
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）	550,000.00	详见本财务报表附注五、(三)8
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	10,790.76	详见本财务报表附注五、(三)9、10
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	560,790.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	84,118.61	
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	476,672.15	

## (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	2.47	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.03	0.03

### 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	2,759,665.25
非经常性损益	B	476,672.15
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	2,282,993.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	110,436,784.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	111,816,616.97
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.47%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	2.04%

### 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	2,759,665.25
非经常性损益	B	476,672.15
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	2,282,993.10
期初股份总数	D	72,907,900.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

项目	序号	本期数
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-J$	72,907,900.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(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

二〇一八年八月十六日