

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.

KDTiM 金大田

金大田® 轻奢德式装甲门

80%家庭都用得起的高端安全门

高档装修专用 欧洲人都在用的高端安全门 沿海市场畅销20年

年度报告

2018

公司年度大事记



1月12日公司召开“创变·赢未来”年会盛典



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



7月荣获质量管理体系证书 ISO9001



10月荣获中国门窗品牌百强证书



12月荣获广东省工程技术研究中心

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

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 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）李永泉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
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 2018 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 52.25%,公司负债中流动负债占比 98.07%,非流动负债占比 1.93%,流动比率为 0.92,速动比率为 0.35,公司的流动比率和速动比率均较低。截止 2018 年 12 月 31 日,公司的流动负债主要是短期借款及其他应付款。公司 2016 年末、2017 年末、2018 年末流动比率分别为 0.66、0.81、0.92,速动比率分别为 0.37、0.38、0.35,报告期内流动比率指标上升较快,速动比率指标变化不大,短期偿债能力总体在不断提高,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
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事务负责人	邱冠彬
职务	董事会秘书
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
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	集合竞价
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子电器产业基地南区”143-1号	否

注册资本	72,907,900.00	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
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	肖瑞峰、黄伟樟
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	110,883,128.24	131,614,197.49	-15.75%
毛利率%	26.64%	30.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,600,792.06	13,295,979.67	-65.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,199,738.04	10,953,810.96	-79.92%
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）	4.08%	14.04%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.95%	11.57%	-
基本每股收益	0.06	0.19	-68.42%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	240,906,182.50	226,861,255.61	6.19%
负债总计	125,868,606.10	116,424,471.27	8.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,037,576.40	110,436,784.34	4.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.51	4.64%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	52.25%	51.32%	-
流动比率	91.57%	81.11%	-
利息保障倍数	1.75	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	-6,740,946.39	-188,569.33	-3,474.78%
应收账款周转率	337.34%	535.00%	-
存货周转率	135.49%	214.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.19%	4.31%	-
营业收入增长率%	-15.75%	12.27%	-
净利润增长率%	-65.40%	126.44%	-

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	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、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	1,672,790.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,978.68
非经常性损益合计	2,824,769.44
所得税影响数	423,715.42
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,401,054.02

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
营业利润	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	31,882,889.15	-	-	-
应收票据及应收账款	-	31,882,889.15	-	-
应付票据	9,361,553.19	-	-	-
应付账款	3,436,955.43	-	-	-
应付票据及应付账款	-	12,798,508.62	-	-
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	6,951,964.00	6,951,964.00	-	-
管理费用	13,827,731.42	7,721,463.93	-	-
研发费用	-	6,106,267.49	-	-

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

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、铝门窗三大生产部门，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。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2018年销售收入目标为预计为增长，由于建材类市场大环境较弱，建材家居产品业务持续承压，客户实际订单少于预期，货款回收时间较长，影响了订单量，公司销售收入实际完成 11,088 万元，销售收入比上期减少 15.75%；2018 年净利润实际净利润为 460 万元，净利润比上期减少 65.40%。

公司在 2018 年调整了销售策略，并推出新产品轻奢德式装甲门，适配房地产住宅精装修需求，争取 2019 年在去年的基础上有两位数以上的增长，以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（二）行业情况

2018 年，中央政府密集出台针对性调控，使房地产市场增长面临下行压力，全国商品房销售面积及销售增速放缓，家装市场困难重重，很多制造业都倍感压力。销售渠道有从零散订单向批量订单转移的现象更加明显，国家提出的节能减排政策的推动及个人消费方式的改变对整个市场起到一定的影响。

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议提出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，该政策对后面房产发展起到一个延续稳定作用。2016 年 12 月中旬，中央经济工作会议提出，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，要求回归住房居住属性。2016 年 12 月 21 日下午，习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上进一步指出，“要准确把握住房的居住属性”。该指导思想的落实，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，将促使商品房的空置率大大减少，由于房地产属于家装行业的下游，传导到上游行业，将促进房地产家装行业持续健康发展，对公司的门类业务也将产生积极的推进作用，增量部分会逐渐得到体现。

2018 年，国家整体经济增速平稳增长，房地产住宅销售虽然有限购政策，但市场空间依然巨大，家装门业市场竞争也更加激烈，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，例如索菲亚、江山欧派、欧派家居等同行业企业 2016 年开始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规模，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。

预期中国房地产调控政策於 2019 年将会较去年放宽，相信建材家居产品业务将可受惠於政策力度放松所带来之利好影响。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,500,204.77	1.87%	8,245,251.16	3.63%	-45.42%
应收票据与应收账款	32,384,456.87	13.44%	31,882,889.15	14.05%	1.57%
存货	69,826,834.63	28.99%	50,250,745.43	22.15%	38.96%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	110,428,086.99	45.84%	114,014,114.59	50.26%	-3.15%
在建工程	192,413.80	0.08%	0.00	0.00%	-
短期借款	94,500,000.00	39.23%	73,000,000.00	32.18%	29.45%
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金与上一年度比较，幅度下降 45.42%，原因是支付归还到期票据资金较多，应付票据余额同比下降 853.25 万元，同比下降 91.14%，所以导致货币资金下降幅度较大。

2、应收账款与上一年度比较，幅度同比增加 1.57%，总体变化不大，但是由于工程类直销客户收款账期较长，且其 5%的质保金一般在质保期 2 年后才能收回，所以导致应收账款基本维持不变。

3、存货与上一年度比较，主要由原材料与成品构成，幅度同比增加 38.96%，原因是根据 2019 年的订单进行储备材料，同时存货中有些工程项目成品发货后甲方未验收，还未确认收入，从而形成较多成品库存，后期将陆续进行项目验收并形成项目成本。

4、本期短期借款与上一年度比较，幅度增加 29.45%，主要是将前期建厂房的借款 1600 万元从“一年内到期的非流动负债”转入了“短期借款”。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	110,883,128.24	-	131,614,197.49	-	-15.75%
营业成本	81,344,181.97	73.36%	91,787,161.82	69.74%	-11.38%
毛利率	26.64%	-	30.26%	-	-
管理费用	8,319,507.20	7.50%	7,721,463.93	5.87%	7.75%
研发费用	4,996,510.97	4.51%	6,106,267.49	4.64%	-18.17%
销售费用	5,715,992.11	5.15%	5,356,213.95	4.07%	6.72%
财务费用	6,242,667.09	5.63%	5,889,968.33	4.48%	5.99%
资产减值损失	566,150.57	0.51%	175,880.27	0.13%	221.90%

其他收益	1,672,790.76	1.51%	2,214,600.00	1.68%	-24.47%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,425,680.23	3.09%	14,809,477.06	11.25%	-76.87%
营业外收入	1,156,978.68	1.04%	561,442.79	0.43%	106.07%
营业外支出	5,000.00	0.00%	20,550.19	0.02%	-75.67%
净利润	4,600,792.06	4.15%	13,295,979.67	10.10%	-65.40%

项目重大变动原因：

- 1、营业利润较上一年同比下降 76.87%，主要原因：一是受外部房地产市场整体放缓等因素，导致收入下降较多，同比下降 15.75%；由于本期其他业务收入占总收入的比重同比提升 14.11 个百分点，而其他业务收入的毛利率较低，受此销售结构影响导致综合毛利率同比下降 3.6 个百分点。
- 2、营业外收入同比增加 106.07%，主要是由于今年废料处置收入同比增加 73.37 万元，幅度增加 173.31%。
- 3、营业外支出同比下降 75.67%，主要是今年捐赠支出 0.5 万元，捐赠金额较小，所以导致同比下降幅度较大。
- 4、其他收益 1,672,790.76 元，属于政府补助，其他收益较上一年同比下降 24.47%，主要是今年新三板挂牌财政补贴比上一年减少 50 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	94,127,300.27	130,302,801.63	-27.76%
其他业务收入	16,755,827.97	1,311,395.86	1,177.71%
主营业务成本	65,241,446.80	90,974,589.00	-28.29%
其他业务成本	16,102,735.17	812,572.82	1,881.70%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
入户门	33,938,263.30	30.61%	55,167,902.18	41.92%
木门	29,895,738.13	26.96%	36,827,131.09	27.98%
铝门	20,683,718.52	18.65%	24,029,945.48	18.26%
门配	9,609,580.32	8.67%	14,277,822.88	10.85%
转售材料等	16,755,827.97	15.11%	1,311,395.86	0.99%
小 计	110,883,128.24	100.00%	131,614,197.49	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

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%
-------	--------	----------	--------	----------

华南地区	103,623,504.16	93.45%	122,175,788.06	92.83%
华中地区	1,413,061.52	1.28%	2,239,660.66	1.70%
华东地区	3,859,979.53	3.48%	4,616,793.22	3.51%
其他地区	1,986,583.03	1.79%	2,581,955.55	1.96%
合计	110,883,128.24	100.00%	131,614,197.49	100.00%

收入构成变动的的原因：

- 1、本期其他业务收入同比增长 1177.71%，主要是销售了铝材、电镀锌钢板以及销售铝合金门制作过程留下来的边角料。同时，由于其他业务收入增加较多，带来的其他业务支出成本就随之增加较多。
- 2、本期营业收入按产品类别分类，分为入户门、木门、铝门、门配和其他业务收入。其中入户门产品收入占营业收入总额的比重由 2017年度的 41.92%下降至 2018年度的 30.61%，下降了 11.31%。下降的原因主要：由于今年材料销售较多，占营业收入总额的比重比上一年度增加较加了14.12%；铝门与木门市场维护相对较稳定，产品收入占营业收入总额的比重与上一年度相比变化不大；因此入户门产品收入占营业收入比重下降较多。
- 3、由于公司地处华南中心地带，目前公司的主要客户比较集中在华南地区，客户结构未发生重大变化，导致其整体占总收入的比例为93.45%。其他各区域的销售收入占总收入的比例与上一年度相比也同样基本保持不变。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中城建十五局第三工程建设有限公司 汕尾分公司	10,475,635.34	9.45%	否
2	广州方圆辉晟房地产发展有限公司	3,736,936.09	3.37%	否
3	海南省三亚保力房地产投资开发有限公司	3,198,759.81	2.88%	否
4	海丰县怡和建筑安装工程有限公司	2,994,366.78	2.70%	否
5	广东捷基建筑装饰工程有限公司	2,561,970.17	2.31%	否
合计		22,967,668.19	20.71%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广州易馨电子商务有限公司	13,791,790.86	13.31%	否
2	佛山市南海富球铝业有限公司	9,053,068.08	8.74%	否
3	佛山金兰铝厂有限公司	4,619,727.68	4.46%	否
4	佛山市景新创不锈钢有限公司	2,477,232.61	2.39%	否
5	浦项(中国)投资有限公司	2,415,337.12	2.33%	否
合计		32,357,156.35	31.23%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,740,946.39	-188,569.33	-3,474.78%
投资活动产生的现金流量净额	-595,417.24	-2,039,238.78	70.80%
筹资活动产生的现金流量净额	7,857,553.44	-2,591,139.74	403.25%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-6,740,946.39 元与上年期末相较减少 3,474.78%原因为：今年支付供应商货款同比增加 396.27 万元，而收到的销售回款同比上一年度下降 792.43 万元。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-595,417.23 元与上年期末相较上涨 70.80%原因为：今年新购的固定资产较少，所以支付的设备款也较少，支付的固定资产款今年比上一年度减少 144.38 万元。

筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,857,553.44 元与上年期末相较上涨 403.25%原因为：今年新增短期借款（含一年内到期的非流动负债）550 万元，新增融资租赁款 481.27 万元。另外，本期新增借款 2.5 亿元，本期归还借款 2.445 亿元，主要是原有贷款到期，先归还到期借款，然后再续贷，所以出现借款与还款金额较大。

（四）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

（五）非标准审计意见说明

√适用 □不适用

审计意见类型：	非标准审计意见
董事会就非标准审计意见的说明： 截止 2018 年 12 月 31 日，库存商品 16,002,029.80 元，由于部分库存商品分散在各经销商处，外部审计无法实施存货监盘，也无法实施替代审计程序，故对此部分内容出具了保留意见。由于分散在经销商处的成品未实现销售，也属于公司资产，故此事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。但是公司后期将通过加大优惠促销的力度及出具针对性的让利政策来消化此部分外部库存商品，最终只保留公司本厂内部库存商品，从而优化库存商品管理。	

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	31,882,889.15
应收账款	31,882,889.15		
应收利息		其他应收款	372,435.46
应收股利			
其他应收款	372,435.46		
固定资产	114,014,114.59	固定资产	114,014,114.59
固定资产清理			
应付票据	9,361,553.19	应付票据及应付账款	12,798,508.62
应付账款	3,436,955.43		
应付利息		其他应付款	6,951,964.00
应付股利			
其他应付款	6,951,964.00		
管理费用	13,827,731.42	管理费用	7,721,463.93
		研发费用	6,106,267.49

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 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，2018 年 3 月公司获当地政府颁发 2017 年度慈善爱心企业，董事长个人于 2018 年 6 月收到当地政协的“对精准扶贫的工作大力支持和慷慨解囊”的感谢信。

三、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，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，拥有员工约 300 名，公司技术力量雄厚，拥有 70 项专利、4 项软件著作权，8 项“广东省高新技术产品”，是国家高新技术企业。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，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，使房地产后经济市场推动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德式轻奢装甲门、智能门、智能安防系统等产品，为公司的业绩带来新的增长点。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

- 1、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，利用挂牌新三新的优势，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 2019 年引入新的战略投资者，募集的资金补充流动资金，经营过程流入的款项再行归还银行借款。

（二）报告期内新增的风险因素

门业市场空间巨大，订单从零散向批量集中，公司为了谋求发展，会逐渐扩大批量订单的占比，由于批量工程订单付款期较长，工程类客户付款不及时，这样可能会导致公司资金回流慢，流动资金减少的压力，公司鉴于该种情况，大力开拓间接融资渠道，同时谋求上下游供应链投资者入股公司，共同把业务做大做强。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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，委托或者受托销售	7,000,000.00	2,631,140.49
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）	70,000,000.00	27,100,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	150,000,000.00	86,500,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
吴奋谋、陈雪玲、吴奋双、万芷琪、吴奋勇、陈惠柳	为公司向银行贷款提供保证担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-010
吴奋谋、陈雪玲、吴奋双、万芷琪、吴奋	为公司向银行贷款提供保证担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-010

勇、陈惠柳、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）、深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）					
--	--	--	--	--	--

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：

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（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：报告期内关联交易已履行了相应的审议程序。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	414,540.40	0.17%	银行承兑汇票保证金
应收账款	质押	3,041,803.71	1.26%	带索权保理融资质押
固定资产	抵押	99,276,490.97	41.21%	银行贷款抵押、银行承兑汇票抵押
无形资产	抵押	15,729,699.91	6.53%	银行贷款抵押
总计	-	118,462,534.99	49.17%	-

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	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	16.29%
	董事、监事、高管	210,000	0.29%	13,211,200	13,421,200	18.41%
	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	48.86%
	董事、监事、高管	53,474,800	73.35%	-13,211,200	40,263,600	55.23%
	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) 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	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
普通股前五名或持股 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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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，任技术科科长；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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用单位：元/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	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年4月7日	2017年7月7日	4.25	5,252,000	22,321,000.00	2	0	2	0	0	否

募集资金使用情况：

2017年募集资金（含利息收入扣除手续费净额）22,334,892.33元已全部使用完毕，其中补充生产经营流动资金16,331,134.08元，偿还银行贷款5,000,000.00元，智能门、智能家居项目研发支出1,003,758.25元。全部按募集用途约定使用。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况：

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

□适用 √不适用

四、间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
固定资产贷款	佛山农商银行	7,800,000.00	5.64%	2013-8-1 至 2018-3-21	否
固定资产贷款	佛山农商银行	500,000.00	5.64%	2013-4-16 至 2018-6-21	否
固定资产贷款	佛山农商银行	500,000.00	5.64%	2013-4-16 至 2018-9-21	否
固定资产贷款	佛山农商银行	7,200,000.00	5.64%	2013-4-16 至 2018-11-13	否
流动资金贷	佛山农商银行	10,000,000.00	5.66%	2017-3-10 至	否

款				2018-3-8		
流动资金贷款	佛山农商银行	3,000,000.00	6.09%	2017-6-20 2018-5-14	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	60,000,000.00	6.09%	2017-6-29 2018-5-14	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	10,000,000.00	6.09%	2018-3-7 2018-11-12	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	8,000,000.00	6.09%	2018-3-21 2018-11-12	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	20,000,000.00	6.09%	2018-3-28 2018-11-12	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	43,000,000.00	6.09%	2018-5-11 2018-11-12	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	3,500,000.00	6.09%	2018-11-13 2019-10-14	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	3,500,000.00	6.09%	2018-11-14 2019-10-14	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	20,000,000.00	6.09%	2018-10-30 2019-10-25	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	20,000,000.00	6.09%	2018-10-31 2019-10-25	至	否
流动资金贷款	佛山农商银行	41,000,000.00	6.09%	2018-11-7 2019-10-25	至	否
流动资金贷款	中国邮政储蓄银行	3,500,000.00	6.13%	2018-3-19 2019-3-18	至	否
流动资金贷款	中国邮政储蓄银行	500,000.00	6.13%	2018-3-19 2018-6-20	至	否
流动资金贷款	中国邮政储蓄银行	500,000.00	6.13%	2018-3-19 2018-9-20	至	否
流动资金贷款	中国邮政储蓄银行	500,000.00	6.13%	2018-3-19 2018-12-21	至	否
流动资金贷款	三水珠江村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	5.15%	2018-5-11 2019-5-10	至	否
流动资金贷款	佛山市禅城区财经控股有限公司	10,000,000.00	5.48%	2018-3-7 2018-3-8	至	否
流动资金贷款	佛山市禅城区财经控股有限公司	20,000,000.00	5.48%	2018-3-27 2018-3-27	至	否
流动资金贷款	佛山市南海产业发展投资管理有限公司	43,000,000.00	9.51%	2018-5-14 2018-5-14	至	否
融资租赁	贵安恒信融资	4,812,701.39	11.36%	2018-11-14	至	否

	租赁(上海)有限公司			2020-11-13	
融资租赁	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司	187,298.61	11.36%	2018-11-14 2018-12-13	至 否
保理融资	深圳创信商业保理有限公司	3,000,000.00	12.00%	2018-8-24 2019-8-23	至 否
合计	-	347,000,000.00	-	-	-

违约情况：

□适用 √不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况**一、 董事、监事、高级管理人员情况****(一) 基本情况**

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
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、副总经理	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、副总经理	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
合计	-	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	41
财务、采购、仓储岗	31	30
技术研发岗	37	32
销售岗	32	30
生产岗	206	176

员工总计	359	309
------	-----	-----

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	11
专科	64	54
专科以下	276	243
员工总计	359	309

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，公司高层管理团队人员未有变化，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。公司不定期对接对新员工、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

适用 不适用

核心人员的变动情况

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

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》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运行。报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求，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

无

(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	3	<p>1、第一届董事会第七次会议审议通过《2017年度总经理工作报告》议案、《2017年度财务决算报告》议案、《2017年年度报告及摘要》议案、《2017年度董事会工作报告》议案、《2017年度利润分配预案》议案、《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案、《2018年度财务预算报告》议案、《关于提请召开公司2017年度股东大会》议案。</p> <p>2、第一届董事会第八次会议审议通过《2018年半年度报告》议案。</p> <p>3、第一届董事会第九次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案、《关于2019年度综合授信额度的议案》议案、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》议案、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案。</p>
监事会	2	<p>1、第一届监事会第四次会议审议通过《2017年度监事会工作报告》议案、《2017年度财务决算报告》议案、《2017年年度报告及摘要》议案、《2018年度财务预算报告》议案、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。</p> <p>2、第一届监事会第五次会议审议通过《2018年半年度报告》议案。</p>
股东大会	2	<p>1、2017年年度股东大会审议通过《2017年度监事会工作报告》议案、《2017年度董事会工作报告》议案、《2017年度财务决算报告》议案、《2017年年度报告及摘要》议案、《2017年度利润分配预案》议案、《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案、《2018年度财务预算报告》议案。</p> <p>2、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案、《关于2019年度综合授信额度的议案》议案、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普</p>

	通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》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

报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《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，履行权利和义务。不断加强公司治理制度的建设，规范运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。公司管理层无变化。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》等规章制度保护投资者权益。报告期内，公司与公司的股东有沟通交流；未发生与公司的债权人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等纠纷事项的情形。

(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

(基础层公司不做强制要求)

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

(基础层公司不做强制要求)

适用 不适用

独立董事的意见：

无

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

报告期内，公司严格按照《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

公司已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，在报告期内，未出现年报重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审〔2019〕7-267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	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
审计报告日期	2019年4月27日
注册会计师姓名	肖瑞峰、黄伟樟
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2019〕7-267号

广东金大田家居股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了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2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金大田公司2018年12月31日的财务状况，以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

截至2018年12月31日，金大田公司存放在经销商处的存货16,002,029.80元，占存货比例22.92%。金大田公司未对存放在经销商处的存货进行盘点，我们无法实施存货监盘，也无法实施替代审计程序，以对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于金大田公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，截至2018年12月31日，金大田公司存放在经销商处的存货16,002,029.80元，占存货比例22.92%，我们无法对该部分存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金大田公司治理层（以下简称治理层）负责监督金大田公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖瑞峰

中国·杭州 中国注册会计师：黄伟樟

二〇一九年四月二十七日

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
流动资产：			
货币资金	1	4,500,204.77	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	32,384,456.87	31,882,889.15
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	32,384,456.87	31,882,889.15
预付款项	3	5,382,854.77	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	541,580.88	372,435.46
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5	69,826,834.63	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	6	401,219.66	0.00
流动资产合计	-	113,037,151.58	94,431,803.76
非流动资产：			
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	7	110,428,086.99	114,014,114.59
在建工程	8	192,413.80	0.00
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	9	16,239,919.50	16,758,109.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	10	839,790.08	1,213,030.04
递延所得税资产	11	152,820.55	67,897.96

其他非流动资产	12	16,000.00	376,300.00
非流动资产合计	-	127,869,030.92	132,429,451.85
资产总计	-	240,906,182.50	226,861,255.61
流动负债：			
短期借款	13	94,500,000.00	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	14	5,310,024.56	12,798,508.62
其中：应付票据	-	829,080.80	9,361,553.19
应付账款	-	4,480,943.76	3,436,955.43
预收款项	15	6,267,580.15	3,383,200.52
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	16	3,190,637.08	2,164,009.00
应交税费	17	1,483,662.92	2,126,789.13
其他应付款	18	10,304,000.00	6,951,964.00
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19	2,382,573.27	16,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	123,438,477.98	116,424,471.27
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	20	2,430,128.12	0.00
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	-	-	-
非流动负债合计	-	2,430,128.12	0.00

负债合计	-	125,868,606.10	116,424,471.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	21	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	22	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	23	2,376,848.10	1,916,768.89
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	24	22,042,103.25	17,901,390.40
归属于母公司所有者权益合计	-	115,037,576.40	110,436,784.34
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	115,037,576.40	110,436,784.34
负债和所有者权益总计	-	240,906,182.50	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
一、营业总收入	1	110,883,128.24	131,614,197.49
其中：营业收入	1	110,883,128.24	131,614,197.49
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	1	109,130,238.77	119,019,320.43
其中：营业成本	1	81,344,181.97	91,787,161.82
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	2	1,945,228.86	1,982,364.64
销售费用	3	5,715,992.11	5,356,213.95
管理费用	4	8,319,507.20	7,721,463.93
研发费用	5	4,996,510.97	6,106,267.49
财务费用	6	6,242,667.09	5,889,968.33

其中：利息费用	-	6,135,147.95	5,740,181.29
利息收入	-	61,096.24	82,099.95
资产减值损失	7	566,150.57	175,880.27
加：其他收益	8	1,672,790.76	2,214,600.00
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,425,680.23	14,809,477.06
加：营业外收入	9	1,156,978.68	561,442.79
减：营业外支出	10	5,000.00	20,550.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,577,658.91	15,350,369.66
减：所得税费用	11	-23,133.15	2,054,389.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,600,792.06	13,295,979.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,600,792.06	13,295,979.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	4,600,792.06	13,295,979.67
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,600,792.06	13,295,979.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,600,792.06	13,295,979.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.19

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	130,384,485.84	138,308,819.79
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	-	174,956.25	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	9,620,707.75	11,201,186.74
经营活动现金流入小计	-	140,180,149.84	149,510,006.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	114,364,548.40	110,401,815.51
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	-	12,784,386.73	13,484,440.31
支付的各项税费	-	8,930,704.55	9,695,801.50
支付其他与经营活动有关的现金	2	10,841,456.55	16,116,518.54
经营活动现金流出小计	-	146,921,096.23	149,698,575.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,740,946.39	-188,569.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	-	-

现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	595,417.24	2,039,238.78
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	595,417.24	2,039,238.78
投资活动产生的现金流量净额	-	-595,417.24	-2,039,238.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	21,808,562.27
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	-	250,000,000.00	133,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3	39,100,000.00	33,400,000.00
筹资活动现金流入小计	-	289,100,000.00	188,208,562.27
偿还债务支付的现金	-	244,500,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,135,147.95	5,587,633.36
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	30,607,298.61	47,212,068.65
筹资活动现金流出小计	-	281,242,446.56	190,799,702.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,857,553.44	-2,591,139.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	521,189.81	-4,818,947.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,564,474.56	8,383,422.41
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,085,664.37	3,564,474.56

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

(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
	股本				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	72,907,900.00	-	-	-	17,710,725.05	-	-	-	1,916,768.89	-	17,901,390.40	-	110,436,784.34
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	72,907,900.00	-	-	-	17,710,725.05	-	-	-	1,916,768.89	-	17,901,390.40	-	110,436,784.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	460,079.21	-	4,140,712.85	-	4,600,792.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600,792.06	-	4,600,792.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	460,079.21	-	-460,079.21	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	460,079.21	-	-460,079.21	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	72,907,900.00	-	-	-	17,710,725.05	-	-	-	1,916,768.89	-	17,901,390.40	-	110,436,784.34

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

广东金大田家居股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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 7,290.79 万元，股份总数 7,290.79 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：4,411.81 万股；无限售条件的流通股股份 2,878.98 万股。公司股票已于 2016 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属家具制造行业。主要经营活动为研发、生产、销售：智能门窗、装甲门、防盗门、防火门、金属门窗、复合门、木门、智能家居系统及配套产品配件、安防系统及配套产品配件、锁具、五金配件、金属制品、金属型材。产品主要有：入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板等。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 27 日第一届董事会第十次会议批准对外报出。

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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(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 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%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行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异计提坏账准备

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

(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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(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
软件	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(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、智能门、装甲板等产品。

本公司无需提供安装服务的客户及经销商收入：根据合同约定将货物送达客户指定地点并经签收确认或客户到公司自提的以客户确认的出货单为收入的确认时点；

本公司需要提供安装服务的客户收入：根据合同约定将产品送达工程现场，安装完毕并经购货方验收后作为收入的确认时点。

（十七）政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(十九) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	31,882,889.15
应收账款	31,882,889.15		
应收利息		其他应收款	372,435.46
应收股利			
其他应收款	372,435.46		
固定资产	114,014,114.59	固定资产	114,014,114.59
固定资产清理			
应付票据	9,361,553.19	应付票据及应付账款	12,798,508.62
应付账款	3,436,955.43		
应付利息		其他应付款	6,951,964.00
应付股利			
其他应付款	6,951,964.00		
管理费用	13,827,731.42	管理费用	7,721,463.93
		研发费用	6,106,267.49

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.20%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

2016年11月30日，本公司获得广东省科学技术厅、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：GR201644000511），认定有效期为3年。公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

五、财务报表项目注释

(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	19,717.93	50,975.01
银行存款	4,065,946.44	3,513,499.55
其他货币资金	414,540.40	4,680,776.60
合计	4,500,204.77	8,245,251.16

(2) 其他说明

其他货币资金414,540.40元为使用受限的银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收账款	32,384,456.87	31,882,889.15
合计	32,384,456.87	31,882,889.15

(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	33,403,260.53	100.00	1,018,803.66	3.05	32,384,456.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	33,403,260.53	100.00	1,018,803.66	3.05	32,384,456.87

(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					
小计	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	25,913,951.43	259,139.51	1.00
1-2 年	7,171,118.64	717,111.86	10.00
2-3 年	212,761.46	42,552.29	20.00
小计	33,297,831.53	1,018,803.66	3.06

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	105,429.00		

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小 计	105,429.00		

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 566,150.57 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	5,038,642.93	15.08	113,713.81
广州誉南工贸有限公司	1,713,882.00	5.13	17,138.82
广州市君晟建材有限公司	1,618,840.50	4.85	72,003.66
海南省三亚保力房地产投资开发有限公司	1,349,350.58	4.04	13,493.51
方文鹏	903,519.06	2.70	9,035.19
小 计	10,624,235.07	31.81	225,384.99

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

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	5,382,854.77	100.00		5,382,854.77	3,680,482.56	100.00		3,680,482.56
合 计	5,382,854.77	100.00		5,382,854.77	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(%)
佛山市蓝湾装饰材料有限公司	409,115.42	7.60
广州卡蓓尼家居用品有限公司	393,758.99	7.32
广东巴德士化工有限公司	277,428.00	5.15
广东罗翔铝业有限公司	262,314.94	4.87
佛山市景新创不锈钢有限公司	211,506.30	3.93
小 计	1,554,123.65	28.87

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	541,580.88	100.00			541,580.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	541,580.88	100.00			541,580.88

(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	210,580.88		
备用金、押金、保证金组合	331,000.00		
小 计	541,580.88		

(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	210,580.88	72,435.46
押金、保证金	331,000.00	300,000.00
合 计	541,580.88	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
广东电网公司佛山供电局	押金、保证金	200,000.00	4-5 年	36.93		否
代扣代缴社保费	代员工垫付	185,299.44	1 年以内	34.21		否

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
	款项					
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金、保证金	51,000.00	1-2年	9.42		否
海南新世界房地产公司	押金、保证金	50,000.00	1年以内	9.23		否
网银在线(北京)科技股份有限公司	押金、保证金	30,000.00	1-2年	5.54		否
小计		516,299.44		95.33		

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	39,766,650.04		39,766,650.04	39,339,155.16		39,339,155.16
库存商品	26,739,821.09		26,739,821.09	10,043,933.66		10,043,933.66
委托加工物资				508,144.30		508,144.30
包装物	150,637.96		150,637.96	359,512.31		359,512.31
半成品	3,169,725.54		3,169,725.54			
合计	69,826,834.63		69,826,834.63	50,250,745.43		50,250,745.43

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴所得税	401,219.66	
合计	401,219.66	

7. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
账面原值					
期初数	116,573,239.62	10,491,516.66	704,282.83	1,243,561.55	129,012,600.66
本期增加金额		704,776.01			704,776.01
1) 购置		361,672.57			361,672.57
2) 在建工程转入		343,103.44			343,103.44

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
本期减少金额					
期末数	116,573,239.62	11,196,292.67	704,282.83	1,243,561.55	129,717,376.67
累计折旧					
期初数	11,369,189.83	2,798,863.74	220,004.79	610,427.71	14,998,486.07
本期增加金额	1,726,322.96	2,120,639.30	128,237.90	315,603.45	4,290,803.61
1) 计提	1,726,322.96	2,120,639.30	128,237.90	315,603.45	4,290,803.61
本期减少金额					
期末数	13,095,512.79	4,919,503.04	348,242.69	926,031.16	19,289,289.68
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	103,477,726.83	6,276,789.63	356,040.14	317,530.39	110,428,086.99
期初账面价值	105,204,049.79	7,692,652.92	484,278.04	633,133.84	114,014,114.59

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,331,439.83	2,817,735.51		3,513,704.32
办公设备	1,056,422.90	781,612.48		274,810.42
小 计	7,387,862.73	3,599,347.99		3,788,514.74

(3) 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	4,201,235.86	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	4,201,235.86	

8. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油漆房设备生产线	192,413.80		192,413.80			

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
合 计	192,413.80		192,413.80			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
油漆房设备生产线	558,000.00		192,413.80			192,413.80
中央吸尘系统	398,000.00		343,103.44	343,103.44		
小 计	956,000.00		535,517.24	343,103.44		192,413.80

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
油漆房设备生产线	34.48	34.48				自有资金
中央吸尘系统	100.00	100.00				自有资金
小 计						

9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	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	449,420.04	68,769.72	518,189.76
1) 计提	449,420.04	68,769.72	518,189.76
本期减少金额			
期末数	2,247,100.09	199,665.88	2,446,765.97
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			

项 目	土地使用权	软件	合 计
期末数			
账面价值			
期末账面价值	15,729,699.91	510,219.59	16,239,919.50
期初账面价值	16,179,119.95	578,989.31	16,758,109.26

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
厂区树木绿化费用	1,213,030.04		373,239.96		839,790.08
合 计	1,213,030.04		373,239.96		839,790.08

11. 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	1,018,803.66	152,820.55	452,653.09	67,897.96
合 计	1,018,803.66	152,820.55	452,653.09	67,897.96

12. 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	16,000.00	376,300.00
合 计	16,000.00	376,300.00

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	94,500,000.00	73,000,000.00
合 计	94,500,000.00	73,000,000.00

14. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
应付票据	829,080.80	9,361,553.19
应付账款	4,480,943.76	3,436,955.43
合 计	5,310,024.56	12,798,508.62

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	829,080.80	9,361,553.19
小 计	829,080.80	9,361,553.19

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款及服务款	4,480,943.76	3,436,955.43
小 计	4,480,943.76	3,436,955.43

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
产品销售款	6,267,580.15	3,383,200.52
合 计	6,267,580.15	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	12,895,023.29	11,868,395.21	3,190,637.08
离职后福利—设定提存计划		915,991.52	915,991.52	
合 计	2,164,009.00	13,811,014.81	12,784,386.73	3,190,637.08

(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	12,189,826.49	11,163,198.41	3,190,637.08
职工福利费		85,630.64	85,630.64	
社会保险费		595,458.16	595,458.16	
其中：医疗保险费		509,956.92	509,956.92	
工伤保险费		35,792.24	35,792.24	
生育保险费		49,709.00	49,709.00	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金		23,808.00	23,808.00	
工会经费和职工教育经费		300.00	300.00	
小 计	2,164,009.00	12,895,023.29	11,868,395.21	3,190,637.08

(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		888,608.50	888,608.50	
失业保险费		27,383.02	27,383.02	
小 计		915,991.52	915,991.52	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	322,892.13	556,744.04
企业所得税		359,789.15
城市维护建设税	22,098.75	38,868.33
房产税	1,006,787.11	1,006,787.55
土地使用税	107,333.69	130,894.75
教育费附加	9,022.35	16,657.87
地方教育附加	6,313.93	11,105.24
印花税	9,214.96	5,942.20
合 计	1,483,662.92	2,126,789.13

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
保理融资款	3,000,000.00	4,000,000.00
拆借款	4,800,000.00	
押金保证金	2,504,000.00	2,056,000.00
其他		895,964.00
合 计	10,304,000.00	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		16,000,000.00
一年内到期的售后回租融资租赁款	2,382,573.27	
合 计	2,382,573.27	16,000,000.00

20. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
售后回租融资租赁	2,430,128.12	
合 计	2,430,128.12	

21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,907,900.00						72,907,900.00

22. 资本公积

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

23. 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	460,079.21		2,376,848.10
合 计	1,916,768.89	460,079.21		2,376,848.10

(2) 其他说明

2018年盈余公积增加系按2018年实现的归属于公司所有者的净利润的10%提取的法定盈余公积。

24. 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

项 目	本期数	上年同期数
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：本期归属于公司所有者的净利润	4,600,792.06	13,295,979.67
减：提取法定盈余公积	460,079.21	1,329,597.97
期末未分配利润	22,042,103.25	17,901,390.40

（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	94,127,300.27	65,241,446.80	130,302,801.63	90,974,589.00
其他业务收入	16,755,827.97	16,102,735.17	1,311,395.86	812,572.82
合 计	110,883,128.24	81,344,181.97	131,614,197.49	91,787,161.82

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	1,133,579.88	1,133,580.32
城市维护建设税	398,906.92	377,650.29
教育费附加	170,511.55	161,850.13
地方教育附加	113,973.41	107,900.08
土地使用税	83,772.64	130,894.72
印花税	44,484.46	70,489.10
合 计	1,945,228.86	1,982,364.64

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告费	1,932,611.55	831,466.93
运输费	1,526,578.36	2,133,710.12
职工薪酬	1,108,254.00	1,085,543.06
差旅费	1,082,887.76	1,176,637.43
折旧费	64,876.44	59,726.43
办公费	784.00	69,129.98

项 目	本期数	上年同期数
合 计	5,715,992.11	5,356,213.95

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,617,692.47	4,078,339.00
中介及咨询费	1,634,664.04	1,115,440.44
折旧及摊销	938,062.92	933,630.12
其他	428,262.87	529,343.17
业务招待费	370,147.18	393,517.63
办公费	197,264.29	552,040.72
保险费	133,413.43	119,152.85
合 计	8,319,507.20	7,721,463.93

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发材料	2,887,901.55	3,894,346.17
职工薪酬	1,681,381.34	1,782,693.71
折旧及摊销	427,228.08	418,262.17
其他费用		10,965.44
合 计	4,996,510.97	6,106,267.49

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,135,147.95	5,740,181.29
减：利息收入	61,096.24	82,099.95
银行手续费	48,615.38	71,886.99
保理融资服务费	120,000.00	160,000.00
合 计	6,242,667.09	5,889,968.33

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	566,150.57	175,880.27
合 计	566,150.57	175,880.27

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,672,790.76	2,214,600.00	1,672,790.76
合 计	1,672,790.76	2,214,600.00	1,672,790.76

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

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
废料处置收入	1,156,978.68	423,322.28	1,156,978.68
其他		138,120.51	
合 计	1,156,978.68	561,442.79	1,156,978.68

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	20,000.00	5,000.00
税收滞纳金		550.19	
合 计	5,000.00	20,550.19	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	61,789.44	2,080,772.03
递延所得税费用	-84,922.59	-26,382.04
合 计	-23,133.15	2,054,389.99

(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
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,577,658.91	15,350,369.66
按公司适用税率计算的所得税费用	686,648.84	2,302,555.45
调整以前期间所得税的影响	-170,633.33	164,456.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,958.82	45,347.93
研发支出	-562,107.48	-457,970.06
所得税费用	-23,133.15	2,054,389.99

(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
票据保证金	6,222,842.07	7,506,044.00
政府补助	1,672,790.76	2,204,600.00
废料处置收入	1,156,978.68	423,322.28
押金保证金	507,000.00	837,000.00
利息收入	61,096.24	82,099.95
其他		148,120.51
合 计	9,620,707.75	11,201,186.74

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
票据保证金	1,956,605.87	8,299,523.10
期间费用	7,998,850.68	7,527,445.25
营业外支出	5,000.00	20,550.19
押金保证金	881,000.00	269,000.00
合 计	10,841,456.55	16,116,518.54

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	18,300,000.00	27,400,000.00
保理融资款	7,000,000.00	4,000,000.00
吴奋谋	8,800,000.00	2,000,000.00
售后回租融资租赁款	5,000,000.00	

项 目	本期数	上年同期数
合 计	39,100,000.00	33,400,000.00

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	17,200,000.00	38,044,139.79
吴奋谋	5,100,000.00	9,000,000.00
保理融资手续费支出	120,000.00	160,000.00
保理融资款	8,000,000.00	
融资租赁本金	187,298.61	
万芷琪		7,928.86
合 计	30,607,298.61	47,212,068.65

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	4,600,792.06	13,295,979.67
加: 资产减值准备	566,150.57	175,880.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,290,803.61	4,206,830.77
无形资产摊销	518,189.76	510,819.35
长期待摊费用摊销	373,239.96	373,239.96
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)	6,255,147.95	5,900,181.29
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)	-84,922.59	-26,382.04
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)	-19,576,089.20	-14,597,237.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	925,780.62	-3,676,579.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,610,039.13	-6,351,301.57

补充资料	本期数	上年同期数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,740,946.39	-188,569.33
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,085,664.37	3,564,474.56
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	521,189.81	-4,818,947.85

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,085,664.37	3,564,474.56
其中: 库存现金	19,717.93	50,975.01
可随时用于支付的银行存款	4,065,946.44	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	4,085,664.37	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	414,540.40	银行承兑汇票保证金
应收票据及应收账款	3,041,803.71	带追索权保理融资质押
固定资产	99,276,490.97	银行贷款抵押、银行承兑汇票抵押
无形资产	15,729,699.91	银行贷款抵押
合 计	118,462,534.99	

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

项 目	金 额	列报项目	说明
三水区科技创新专项科技创新平台资金补助	500,000.00	其他收益	
2017年度第一批佛山市经促局科技创新经费	50,000.00	其他收益	
稳定岗位补贴款	15,790.76	其他收益	
三水经科局2016年高新技术补助资金	6,000.00	其他收益	
佛山金融办公室对金大田挂牌新三板首次募集资金扶持奖励款	500,000.00	其他收益	
三水经科局2017年高新技术补助资金	40,000.00	其他收益	
三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助	10,000.00	其他收益	
2017年省级工业和信息化支技新三板挂牌项目扶持资金	500,000.00	其他收益	
2017年专利资助款	50,000.00	其他收益	
2017年白坭镇人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	1,000.00	其他收益	
小 计	1,672,790.76		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,672,790.76 元。

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应

收账款的 31.81%(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。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	105,429.00				105,429.00
其他应收款	541,580.88				541,580.88
小 计	647,009.88				647,009.88

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	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	94,500,000.00	99,085,755.00	99,085,755.00		
应付票据及应付账款	5,310,024.56	5,310,024.56	5,310,024.56		
其他应付款	10,304,000.00	10,664,000.00	10,664,000.00		
一年内到期的非流动负债	2,382,573.27	2,784,000.00	2,784,000.00		
长期应付款	2,430,128.12	2,552,000.00		2,552,000.00	

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
小 计	114,926,725.95	120,395,779.56	117,843,779.56	2,552,000.00	

(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		
应付票据及应付账款	12,798,508.62	12,798,508.62	12,798,508.62		
其他应付款	6,951,964.00	7,278,100.99	7,278,100.99		
小 计	108,750,472.62	111,291,305.41	111,291,305.41		

(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 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计算的银行借款。

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。

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	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
陈雪玲	本公司实际控制人吴奋谋之配偶

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
万芷琪	本公司实际控制人吴奋双之配偶
陈惠柳	本公司实际控制人吴奋勇之配偶
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
深圳裕翔投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的公司
深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的公司

（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
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	268,766.90	494,686.32
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	2,362,373.59	2,828,606.82
小 计		2,631,140.49	3,323,293.14

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
吴奋勇、吴奋双、吴奋谋、佛山维尔富企业管理咨询有限公司	3,500,000.00	2018/11/13	2019/10/14	否
	3,500,000.00	2018/11/14	2019/10/14	否
	20,000,000.00	2018/10/30	2019/10/25	否
	20,000,000.00	2018/10/31	2019/10/25	否
	3,000,000.00	2018/11/7	2019/10/25	否
	18,000,000.00	2018/11/7	2019/10/25	否
	20,000,000.00	2018/11/7	2019/10/25	否
吴奋谋、陈雪玲、吴奋双、万芷琪、吴奋勇、陈惠柳	3,500,000.00	2018/3/19	2019/3/18	否
陈雪玲、万芷琪、陈惠柳、吴奋双、吴奋勇、吴奋谋、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）、深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2018/5/11	2019/5/10	否
小 计	94,500,000.00			

3. 关联方资金拆借

关联方	本期发生额	说明
-----	-------	----

	拆入金额	拆入偿还金额	利息发生额	
拆入				
吴奋谋	8,800,000.00	5,100,000.00		无息借款
吴奋双	18,300,000.00	17,200,000.00		无息借款
小 计	27,100,000.00	22,300,000.00		

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	624,838.00	544,719.31

(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
应收票据及 应收账款	佛山市金运晖金属制品有限 公司	85,652.00		41,334.00	
小 计		85,652.00		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	吴奋谋	3,700,000.00	
	吴奋双	1,100,000.00	
小 计		4,800,000.00	

八、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。

九、资产负债表日后事项

截止至 2019 年 4 月 27 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 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
铝门	20,683,718.52	14,464,056.77
门配	9,609,580.32	6,756,671.20
木门	29,895,738.13	20,898,997.59
入户门	33,938,263.30	23,121,721.24
小 计	94,127,300.27	65,241,446.80

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017年12月28日，公司实际控制人之一吴奋勇与广州易馨电子商务有限公司签订股权质押合同，将其持有公司的4,700,000股股票质押给广州易馨电子商务有限公司，作为业务合作担保，质押期限为2018年1月3日至2018年12月27日。

截至2018年12月31日，上述股权质押尚未解除。

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	1,672,790.76	
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		

项 目	金 额	说 明
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	1,151,978.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,824,769.44	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	424,465.42	
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	2,400,304.02	

（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	4.08	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95	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	4,600,792.06
非经常性损益	B	2,400,304.02
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	2,200,488.04
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	
报告期月份数	K	12

项 目	序号	本期数
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	112,737,180.37
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.95%

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	4,600,792.06
非经常性损益	B	2,400,304.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	2,200,488.04
期初股份总数	D	72,907,900
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	72,907,900
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
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

二〇一九年四月二十七日

附：

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：

公司董事会办公室