

厦门金牌厨柜股份有限公司
XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD.

(厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(福建省福州市湖东路 268 号)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为 5,000 万股，本次拟发行不超过 1,700 万股人民币普通股，发行后公司总股本不超过 6,700 万股，全部股份均为流通股。

1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后 6 个月内首次出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起 2 年内，本人若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起 2 年内，本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本人减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人才可以减持发行人股份；（5）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（6）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

2、公司控股股东建潘集团承诺：（1）本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后 6 个月内首次出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人

上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起 2 年内，本公司若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起 2 年内，本公司每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本公司减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司才可以减持发行人股份。

3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

5、其他股东：谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张

九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

二、本次公开发行不超过 1,700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.37%。

本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求，本次发行应由发行人承担的发行费用及本次发行新股的价格确定。

三、经公司 2014 年 4 月 13 日 2014 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：

（一）受国民经济及居民生活水平影响的风险

整体厨柜产品的普及程度乃至整个行业的发展，与国民经济持续健康发展直接相关。近年来，中国经济持续增长，有效提高了消费者对整体厨柜价格的接受能力，尤其在东南沿海等经济发达地区，高收入人群不断增加，消费层次不断提高，消费理念转向品牌消费，为具有品牌优势的整体厨柜企业带来了巨大发展空间。但是，随着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分，因而中国经济的发展不可避免地受到国内外多种因素的影响。如果国民经济及居民可支配收入增速减缓，将直接影响到城镇居民的消费意愿和能力，包括整体厨柜在内的产品将受到一定程度的影响。

（二）房地产行业波动风险

房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一。2010 年以来，政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策，使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动，其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。整体厨柜行业是一个新兴的细分领域，行业发展迅速，受到下游居民户数稳定增长及旧房装修市场发展等因素影响，现阶段行业周期性不明显。未来如果国内房地产市场交易出现长期低迷或大幅下滑，将对公司业绩产生一定的不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

中国整体厨柜行业的市场竞争主要体现在全国性品牌与区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争，竞争日趋激烈。作为一种消费升级产品，随着我国居民收入水平的提高及精装房、二次装修市场的迅速发展，整体厨柜行业发展潜力巨大，毛利率水平相对较高，部分与整体厨柜行业具有关联性的电器及家居建材类企业向整体厨柜行业渗透。随着竞争对手的加入，市场竞争将进一步加剧，同时，整体厨柜行业内也存在不正当竞争情况，如产品仿制、专利、商标或企业名称等方面的侵权等，影响了行业的良性发展。虽然公司是国内整体厨柜行业的领先企业，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的风险，并可能对公司的营业收入、利润率产生一定的影响。

（四）税收优惠政策不能延续的风险

报告期内，公司执行 15% 的所得税的税收优惠。根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。金牌厨柜于 2011 年 6 月 30 日被认定为高新技术企业，2014 年 6 月 27 日通过高新技术企业复审。江苏金牌于 2016 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业。高新技术企业的有效期为三年。在高新技术企业有效期到期后，若公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

第二节 本次发行概览

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量不超过1,700万股，占公司发行后总股本的比例不低于25.37%，采取公司公开发行新股的方式，公司股东不进行公开发售股份。
发行价格	27.85元
发行市盈率	22.99倍
发行前每股净资产	5.67元（根据2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益计算）
发行后每股净资产	10.58元
发行市净率	2.63倍
发行后每股收益	1.2116元
发行方式	采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规章及政策禁止者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（4）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。</p> <p>2、公司控股股东建潘集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交</p>

	<p>易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。</p> <p>3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。</p> <p>4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺：本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>5、其他股东谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p>
承销方式	采用余额包销方式承销
预计募集资金总额	47,345万元
预计募集资金净额	扣除发行费用后，本次发行预计募集资金42,534万元
发行费用概算	4,811万元，其中承销费3,115万元，保荐费300万元，审计费600万元，律师费370万元，用于本次发行的信息披露费用400万元，发行手续费、材料制作费等26万元

第三节 发行人基本情况

一、本次发行的基本情况

公司名称	厦门金牌厨柜股份有限公司
英文名称	XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD.
注册资本	5,000 万元
法定代表人	潘孝贞
注册地址	厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
经营范围	1、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、设计、展示、零售、批发：卫厨专用配套设备、厨房电器；3、生产、安装：橱柜、卫浴柜及家具
邮政编码	361100
电话	0592-5556861
传真	0592-5583015
公司网址	http://www.goldenhome.cc/

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

公司前身为成立于 1999 年 1 月 26 日的厦门市建潘卫厨有限公司。2011 年 11 月 28 日，经股东会决议整体变更设立为股份有限公司。公司以截至 2011 年 9 月 30 日经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）审字 F-048 号《审计报告》审计确认的净资产值 113,173,708.62 元扣除向全体股东派发现金红利 9,234,741.73 元后的 103,938,966.89 元折为股份 50,000,000 股，余额 53,938,966.89 元计入公司资本公积金，各股东（即发起人）所持有的股权比例不变。

2011 年 11 月 28 日，华兴所对上述出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（闽华兴所（2011）验字 F-003 号）。2011 年 12 月 26 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了工商登记手续，领取了注册号为 350206200017679 的《企业

法人营业执照》。

（二）发起人

整体变更设立股份有限公司时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	厦门市建潘集团有限公司	2,814.00	56.28%
2	温建怀	797.50	15.95%
3	潘孝贞	469.00	9.38%
4	厦门谦程初启股权投资有限合伙企业	300.00	6.00%
5	温建北	234.50	4.69%
6	潘美玲	187.50	3.75%
7	潘宜琴	94.00	1.88%
8	温桂华	78.00	1.56%
9	温建河	15.50	0.31%
10	朱灵	1.00	0.02%
11	陈建波	1.00	0.02%
12	杨冬	1.00	0.02%
13	王永辉	1.00	0.02%
14	李子飞	1.00	0.02%
15	庄行俊	1.00	0.02%
16	王红英	1.00	0.02%
17	王秀芬	1.00	0.02%
18	陈振录	1.00	0.02%
19	林建旋	1.00	0.02%
合计		5,000.00	100.00%

发行人改制设立时的主要发起人为建潘集团、温建怀、潘孝贞、谦程初启。

主要发起人在发行人改制设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务情况如下：

1、建潘集团

本公司改制设立前，建潘集团主要从事产业投资及企业管理咨询业务。主要发起人建潘集团拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后没有发生重大变化。

2、温建怀和潘孝贞

本公司改制设立前，发起人温建怀和潘孝贞主要致力于发行人的经营、管理，此外通过建潘集团进行股权投资；其拥有的资产主要为发行人股权及通过建潘集团对外投资公司的股权。主要发起人温建怀和潘孝贞拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后未发生重大变化。

3、谦程初启

本公司改制设立前，发起人谦程初启主要进行股权投资，其拥有的资产主要为其对外投资公司的股权。主要发起人谦程初启拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后未发生重大变化。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次公开发行不超过 1,700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.37%；

本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求，本次发行应由发行人承担的发行费用及本次发行新股的价格确定。

股份流通限制和锁定安排如下：

1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后 6 个月内首次出

现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起 2 年内，本人若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起 2 年内，本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本人减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人才可以减持发行人股份；（5）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（6）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

2、公司控股股东建潘集团承诺：（1）本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后 6 个月内首次出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起 2 年内，本公司若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起 2

年内，本公司每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的10%。本公司减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司才可以减持发行人股份。

3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

5、其他股东：谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（二）持股数量和比例

本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（万股）	持股比例
1	建潘集团	2,915.0513	58.30%

2	温建怀	825.7574	16.51%
3	潘孝贞	485.6179	9.71%
4	温建北	242.8089	4.86%
5	潘美玲	194.1436	3.88%
6	谦程初启	124.2519	2.48%
7	潘宜琴	97.3307	1.95%
8	温桂华	80.7637	1.61%
9	温建河	16.0492	0.32%
10	朱灵	2.5885	0.05%

(三)本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例

序号	股东姓名或名称	关联关系	持股比例
1	温建怀	温建怀、潘孝贞为股份公司一致行动人，合计持有建潘集团 100% 股权	16.51%
	潘孝贞		9.71%
	建潘集团		58.30%
2	温桂华	温桂华为温建怀、温建北和温建河的父 亲； 温建怀为俞丽梅的妹夫	1.61%
	温建怀		16.51%
	温建北		4.86%
	温建河		0.32%
	俞丽梅		0.02%
3	潘孝贞	潘孝贞和潘宜琴为兄妹关系； 潘美玲为潘孝贞侄女	9.71%
	潘美玲		3.88%
	潘宜琴		1.95%

四、发行人的主要业务情况

(一) 主要产品及用途

公司主要产品为整体厨柜，门板材质以烤漆、实木、吸塑、整体板为主，形成现代、简欧、乡村、古典四大风格系列产品。其中，烤漆系列产品引领行业潮流，公司经典产品西曼系列中的“西曼 2”曾获得中国厨柜行业工艺技术特别奖。

公司主要代表产品

<p>烤漆厨柜</p>	<p>实木厨柜</p>
<p>干净易打理、时尚感强，现代风格为主</p>	<p>自然环保、高贵典雅，古典及乡村风格为主</p>
	
<p>代表产品：西曼系列</p>	<p>代表产品：索尼娅</p>
<p>吸塑厨柜</p>	<p>整体板厨柜</p>
<p>花色多样、造型丰富，简欧风格为主</p>	<p>耐刮划、实用性强，现代风格为主</p>
	
<p>代表产品：欧罗拉</p>	<p>代表产品：花想容</p>
<p>概念性产品</p>	
<p>无烟厨房</p>	<p>智能厨房</p>
	
<p>代表产品：魔方</p>	<p>代表产品：iKitchen</p>

整体厨柜作为现代厨房理念的代表性产物，具有整体、便利、舒适、美观的

特性，与简易灶台相比具有明显的安全及环保优势。行业内一般将整体厨柜的组件分为“金木水火土”五大类，整体厨柜是家居中唯一涉及上述五种品类的产品。

整体厨柜组件



分类	组件	备注
金	五金制品	组成厨柜结构和增加厨柜功能的部件，系指吊码、铰链、滑轨、拉手、踢脚板及各种拉篮、挂件、抽屉等
木	厨柜柜体	厨房用的各种柜的统称，按柜型分为吊柜、地柜、台面柜、半高柜、高柜等，按功能分为储藏柜、烹饪柜、洗涤柜、料理柜等
	厨柜门板	按材料分为木制贴纸贴皮、木制烤漆、木制模压、实木门板及其他类门板（如玻璃烤漆、复合石材等其他新型材料门板）
水	给排水配件	包括接水管、水槽、水龙头等
火	厨房电器	在厨房中参与烹饪、洗涤和储藏等的各种家用器具，包括吸油烟机、燃气灶、消毒碗柜、烤箱、电蒸炉、微波炉、冰箱、洗碗机等
土	厨柜台面	按材料分为人造石台面、天然石台面等

（二）公司的主要业务模式

公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从品牌运营、原材料采购、生产、销

售、物流到仓储等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。

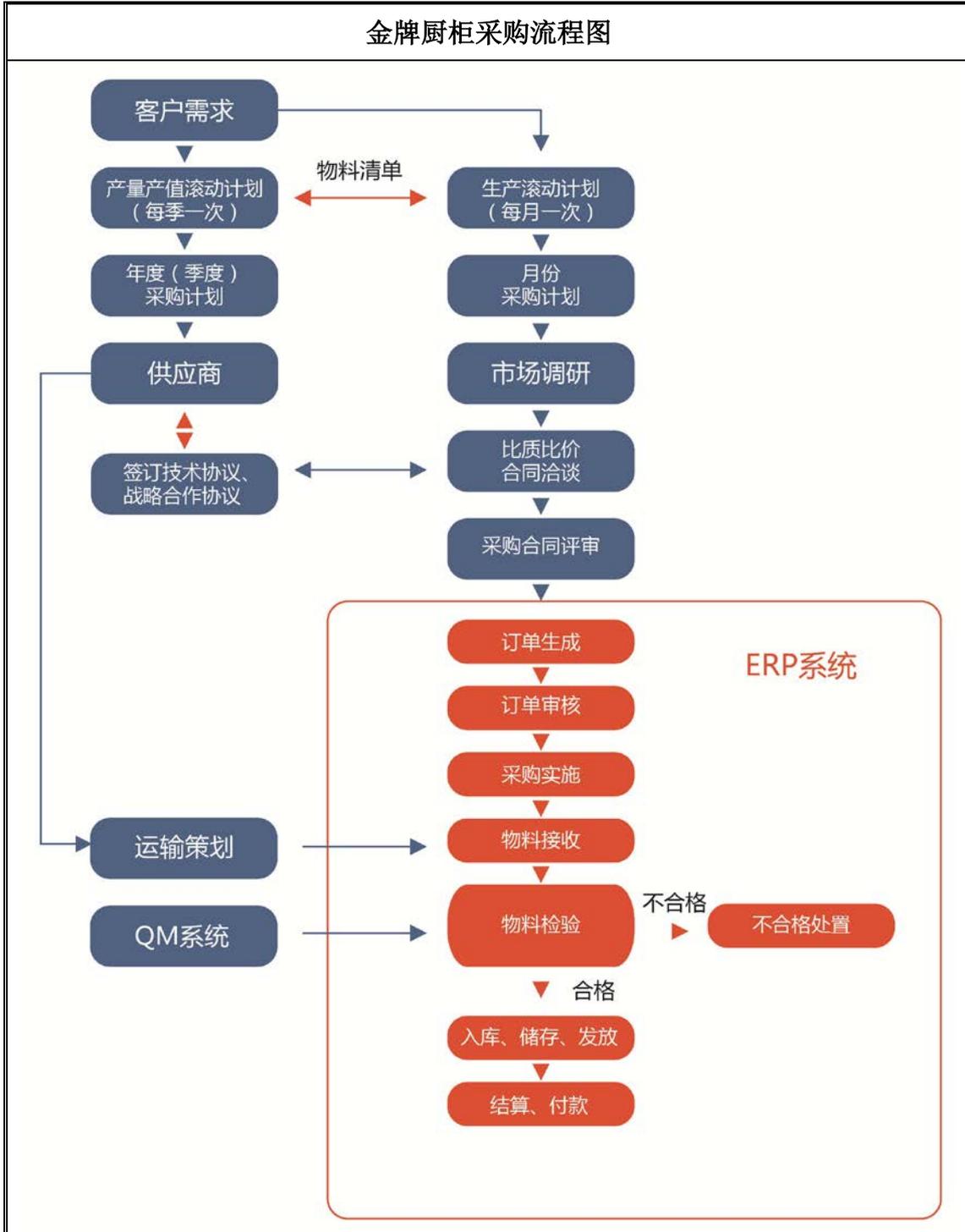
1、品牌运营模式

以“更专业的高端厨柜”为公司品牌战略定位。在内部运营上，通过对研发、销售、设计、生产、安装、服务等工作环节的优化管理，提升公司的综合竞争力；在外部传播上，组建专门的品牌管理部进行系统化的品牌运作：创作统一的品牌内容，通过大量的广告投放，提升品牌知名度；并通过互动体验、公益活动、公关事件、口碑管理等方式提升品牌美誉度。

2、原材料采购模式

公司采购原材料包括板材、门板、台面及五金配件等，由采购供应部负责统一采购。公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，以保障采购材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，每年签订年度框架合同，根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟，公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施，合理安排生产，逐步降低库存、提高资金使用效率。

在原材料供应商开拓方面，公司有专门部门和专人收集各种相关品类的全国行业主要供应商资料，品质管理部结合研发设计中心及采购供应部现场考察验厂，分析供应商交付能力、产品情况、销售额等情况，再由实验室做样品测试，通过测试后由采购、生产及研发设计等相关部门负责人对供应商规模、供货能力、供货渠道、产品、价格等情况进行内部评审。供应商评估合格后列入合格供应商。在原材料供应商管理方面，公司建立了一支由研发、采购、生产、质量、财务等部门人员组成的供应商管理小组，负责对供应商进行考核评级。公司采购流程具体如下：



3、生产模式

公司生产模式为以销定产，采取标准件和非标准件相结合的大规模定制生产模式。以提升公司产业集中优势，满足不断扩大的客户需求。

(1) 柜体及门板的自主生产模式

公司自主生产的基地在厦门市同安区，通过 ERP 系统将柜体及门板生产工作分解为标准件生产和非标准件生产，标准件根据库存水平及销售预测适当提前生

产，非标准件根据客户订单具体需求进行生产。其中，公司非标件生产采用合并订单模式，以一定数量类似的订单为一组，进行统一生产，再根据编码和软件控制系统进行产品分单、检验、包装。

（2）台面外协加工模式

公司与合格外协加工厂长期合作，要求外协加工厂按照指定的工艺和原材料加工并按期交付，供应给经销商和直营子公司。公司生产制造中心下设台面业务部，配合研发和采购部门对台面产品进行选型、采购，并负责加工、售后、加工厂的统一管理。公司根据下单业绩量等指标对台面业务部进行业绩考核。

（3）厨电外协加工模式

公司对整体厨柜产品的美观性、风格一致性要求较高。为体现品牌定位、保证产品整体品质，满足用户对厨电和整体厨柜适配性的个性化需求，公司自建玛尼欧（Malio）厨电品牌，组建厨电设计及技术团队，将金牌厨柜的设计元素融入厨电产品的开发中；并借助米兰子公司整合国际资源，在外观、电子控件等方面与厨电外协厂商合作，通过国内外供应链，实现配套生产。

4、销售模式

公司采取经销为主的渠道发展模式，在国内部分核心战略城市保有一定的直营渠道，并辅以大宗业务、电子商务等销售模式。其中经销商、直营店和电子商务的下游购买方多为终端消费者。

（1）经销模式

经销模式是公司主要的销售方式。公司选择具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好的经销商与之签订《金牌厨柜加盟经销协议》，授权其在一定区域范围内销售金牌厨柜产品和拓展营销网点。采用经销模式，能够充分利用经销商资源迅速开拓市场、拓展营销网络及抢占市场份额，公司能够集中更多资源于研发设计、生产等领域，减少市场开拓的成本和风险。同时，公司可以利用广布的经销商网络收集市场信息，了解消费者需求变化。在报告期内，随着公司的业务不断发展扩大，经销商专卖店数量保持逐年递增。

报告期内经销商数量及销售额

单位：家、万元

	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
经销商专卖店数量	764	689	567
经销商数量	659	578	497
	2016年度	2015年度	2014年度
经销模式销售额	68,538.36	46,777.46	36,581.66
单店销售额	89.71	67.89	64.52
毛利率	32.17%	33.16%	32.49%

报告期内，公司未下设二级经销商，经销商均直接将货物卖给消费者。

报告期经销商销售总额与单店销售金额逐年快速上升的主要原因如下：

①市场需求保持快速增长，特别是2016年市场整体环境较好，同类品牌公司均实现较好增长，如索菲亚营业收入增长41.75%、欧派营业收入增长27.23%、皮阿诺营业收入增长23.12%。

②近年来，公司品牌认可度得到大幅提升。公司加大品牌推广力度，已逐步构建由纸质媒体、电视媒体、广播电台媒体、互联网媒体、户外媒体等各种媒介整合成的立体式品牌宣传营销战略。通过官方媒体的受众覆盖率及影响力，快速提升品牌知名度。

③近年来，公司的市场占有率得到进一步提高。公司能够借助规模优势及网络布局优势，进一步提高订单合并生产能力及经销商招募能力，降低生产及品牌投入边际成本，从而快速扩张，巩固行业领先地位。

④2015年之前，发行人允许经销商向公司采购毛板，由经销商自行加工成精板后销售。公司为了提高产品质量，2015年开始，陆续推出以外协加工的方式直接按订单向经销商提供精板，提高了公司的台面配套率，增加公司收入。

⑤公司不断进行信息化系统升级，提升消费者销售、安装、售后等各方面的消费体验，增强订单获取能力，同时，公司加大销售活动的力度和频次，提高了店面销售平效。

法人经销商与自然人经销商的具体情况列示如下：

单位：家、万元

项目		2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
法人经销商	经销商专卖店数量	85	72	64
	经销商数量	27	23	18
	销售额	6,873.29	5,294.32	4,636.07
	占经销模式销售额比例	10.03%	11.32%	12.67%
自然人经销商	经销商专卖店数量	679	617	503
	经销商数量	632	555	479
	销售额	61,665.07	41,483.14	31,945.59
	占经销模式销售额比例	89.97%	88.68%	87.33%

①人员管理

(a) 培训：

新经销商专卖店培训：公司对新加盟经销商的所有相关工作人员，提供为期两周在厦门总部的基础知识培训（包括厨柜理论、产品知识、销售知识、设计安装知识等）。此培训每月一期。

投资人、经理人培训：每年公司组织多轮经销商专卖店投资人经营能力提升培训，重点提升投资人、经理人的经营意识、经营方法和市场操作能力。

全国性销售培训：聘请行业内的专业咨询顾问公司研究符合整体厨柜行业及发行人实际情况的销售能力提升的方法，组织全国销售精英参与培训，提升经销商专卖店的销售能力。

专卖店管理人员培训：通过每年多次的公司运营部门及培训部门对专卖店管理人员的集中培训，以及运营过程中不间断的模板输出、区域运营人员的实地辅导提高经销商专卖店的单店运营效率。

区域专业技能培训：不定期在各区域开展经销商专卖店的设计能力、安装能力的培训，提高其客户服务水平。

(b) 运营指导

公司对经销商专卖店岗位设置、岗位职责设置、工作衔接流程输出标准模板，区域运营人员指导其规划自身的组织模式，以确保经销商专卖店经营管理的有效性。

公司对经销商专卖店输出几套不同的绩效考核、过程激励的方案模板，指导其制定绩效考核、过程激励方案。

(c) 团队调动

在日常营销活动中，区域运营人员制定一个片区内的经销商专卖店的销售竞赛方案，通过服务评价竞赛调动经销商专卖店人员的工作积极性。

②机构管理

(a) 经销商专卖店管理

公司实行分区域经销商专卖店营运管理，各区域运营单元对本区域内的经销商专卖店的网点规划、广告推广、人员招聘培训、渠道开发、展厅销售等运营系统进行服务、指导、监督。

(b) 经销商专卖店经销资格考核

经销商专卖店经销资格考核分为两种，年度考核、阶段考核。

年度考核：

经销商专卖店的经销资格的年度考核是全方位的考评方式，每年考核一次。考核内容包括：年度销售承诺，管理操作规程执行情况，服务承诺达成情况，盈利水平，企业形象声誉，市场推广状况，持续发展能力及完成新年度区域市场发展目标的能力。如在年度考核中有重大违约违规或者严重损坏公司企业形象，公司有权取消其“金牌厨柜”经销资格。

阶段考核：

经销商专卖店经销资格的阶段考核是以经营结果为主要考评指标的考核方式。经销商在协议合同期的履行中连续两个阶段回款额均未达成阶段回款任务，或者全年未达到经销协议约定的回款任务，可视为经销商不具有履约能力，公司有权解除经销协议。

③业务管理

(a) 市场推广管理

公司在市场推广管理方面，按推广的范围大小分为整体推广与区域推广两种。

整体推广：公司通过两种方式进行整体推广。第一种是定期组织全国性推广活动，区域推广人员协助经销商专卖店在其所在区域内执行活动方案，全年组织不低于4次全国性的推广。第二种是公司不定期推出市场推广模板、方案，

区域推广人员指导经销商专卖店在其所在区域内按方案要求进行推广；公司每月推出一个全国性的促销与市场推广方案供经销商专卖店使用。

区域推广：区域推广也分为两种。第一种是区域营销人员按区域营销的特点不定期的推出区域范围内经销商专卖店参与的市场推广活动。包括联合的市场投放、联合市场营销行为。区域营销人员制定方案、推动经销商专卖店执行。第二种是经销商专卖店自行组织的市场推广活动，经销商专卖店事先将推广方案、广告宣传材料及样稿提交给公司，公司对方案涉及到的门店形象、广宣资料、销售物料、服务规范和促销活动安排等内容进行规范性审核，审核通过后经销商专卖店在本经销区域内执行；对于规模较大的活动，公司指派区域营销人员现场予以指导。

公司在市场推广管理方面，按推广形式不同又分为广告支持与促销活动支持两种。

广告支持：为快速扩大品牌影响力，提升品牌知名度，公司采取与经销商联合投放广告及向经销商提供广告支持的两种模式分别进行全国性及区域性的广告推广：

1) 全国性品牌推广的联合投放模式。公司本着与经销商“互盈互利，共同发展”的原则，按实际下达订单供货价 5% 的金额向经销商收取品牌推广费，作为品牌推广的费用支持,用于进行全国性的品牌推广。为此，公司与经销商在《加盟经销协议》第 1.4 条中约定：“为快速扩大品牌影响力，提升品牌知名度，甲方将加大在央视、地方卫视、大型网络平台等传播媒介的广告投放力度。本着“互盈互利，共同发展”原则，甲方以《年度销售协议》中第四条“年度供货政策”供货价为基准，按实际下达订单供货价 5% 的金额向乙方收取品牌推广费，作为甲方广告投放、品牌建设支持。”

公司采用预收款项的方式向经销商收取的品牌推广费。经销商向公司下订单后，将订单款和相应的品牌推广费转账至公司银行账户。当经销商的订单货物发出时，公司将所收取的对应品牌推广费冲减销售费用-广告费。

经销商通过系统向公司提出开票申请，系统将确认相应订单的含税金额，并按发出订单供货价的 5% 自动核算品牌推广费含税金额，经销商确认后，财务根据确认后的金额向经销商分别开具销售商品及品牌推广费的增值税专用发票，对应的发票内容分别为厨柜销售及品牌推广费。

2) 区域性的品牌推广。公司根据每年制定的《金渠政策-核心卖场大牌广告支持政策》、《金渠政策-机场、高铁广告支持政策》，对核心经销商在所在区域的广告投放提供支持。

在实际投放过程中，公司根据向经销商提供的广告支持金额同广告公司签订合同，并支付相应的广告费用。公司会计人员根据广告合同约定的投放期间，在各月投放时计入当期费用。

促销活动支持：公司对于各经销商专卖店在促销上有营销费用、人员协助及活动组织三种形式的支持。第一种是公司为了在鼓励经销商专卖店在区域市场上做出有市场影响力、有竞争力的促销活动，在对活动方案进行评估之后，给予经销商专卖店直接的营销费用支持。第二种是对于一些促销活动为了保证活动的执行质量，公司指派区域营销人员在现场协助经销商专卖店执行。第三种是对于一些有意愿执行能力强的经销商专卖店，在一些特定的促销节点上，公司区域营销人员直接参与到经销商专卖店的活动策划与组织过程。

促销活动支持：公司对于各经销商专卖店在促销上有营销费用、人员协助及活动组织三种形式的支持。第一种是公司为了在鼓励经销商专卖店在区域市场上做出有市场影响力、有竞争力的促销活动，在对活动方案进行评估之后，给予经销商专卖店直接的营销费用支持。第二种是对于一些促销活动为了保证活动的执行质量，公司指派区域营销人员在现场协助经销商专卖店执行。第三种是对于一些有意愿执行能力强的经销商专卖店，在一些特定的促销节点上，公司区域营销人员直接参与到经销商专卖店的活动策划与组织过程。

(b) 价格管理

经销商专卖店必须严格按照公司统一的计量方式、计价方法进行价格计量，不得擅自改变。经销商专卖店以公司设定的市场指导价为基准进行零售价浮动，浮动范围不超过公司设定的限值。公司总部对经销商专卖店的市场零售价进行日常监控，防止出现“乱价”行为。

(c) “防窜货”管理

经销商专卖店所获授权仅为单个城市经销商授权，不得以任何方式，直接或间接在经销区域外销售公司产品，否则按公司区域保护管理办法进行处罚。

(d) 供货结算管理

公司遵循“先订货、后发货”的原则向经销商专卖店供货。公司按“款到发

货”的原则接受和处理经销商专卖店订单。为体现合作共赢的经营原则，针对开店扩张及信用良好的经销商专卖店，公司提供一定的提货信用额度支持。

(e) 退换货管理

依照《经销商理赔管理制度》施行，用于客户错误下单、公司发货失误或因公司原因造成的产品破损等的退货、换货管理。

(f) 产品安装及后续维修的责任归属、运输费用的承担、保证金的缴纳比例

发行人对经销商的管理政策主要体现在每年同经销商签订的《加盟经销协议》和《加盟商年度销售协议》，两份协议对发行人和经销商双方的权利义务做了明确约定。

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定：“经销商全权负责金牌厨柜产品在授权上述指定区域产品的销售、市场开拓、品牌推广、渠道建设、促销跟进、广告宣传、物流仓储、产品设计安装、售后服务等”，所以产品安装及后续维修由经销商自行承担。

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定：“经销商承担金牌厨柜指定发货地点至经销商收货地点所产生的物流及相关费用。”

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定，公司向每个经销商收取1-2万元的保证金。

④新增和撤销的经销商情况

报告期内，公司新增和撤销的经销商数量变动情况如下表所示：

单位：家、万元

年度	新增经销商					撤销经销商				
	经销商数量	经销商专卖店数量	当年销售额	占比	单店销售额	经销商数量	经销商专卖店数量	当年销售额	占比	单店销售额
2016年度	93	106	4,208.48	6.14%	39.70	12	12	7.67	0.01%	0.85
2015年度	118	126	4,008.19	8.57%	31.81	37	37	209.38	0.45%	5.66
2014年度	157	157	5,242.69	14.33%	33.39	10	10	106.08	0.29%	15.15

注：销售额为当期新增或撤销经销商的主营业务收入；占比为销售额占公司主营业务收入中经销模式的比例。

报告期内，由于公司的业务不断发展扩大，经销商数量及专卖店数量保持逐年递增，其中经销商数量分别增加157家、118家及93家，专卖店数量分别增

加 157 家、126 家及 106 家。

同时，由于经营能力欠缺、经销商未按经销合同完成年度经销协议所核定的销售任务等原因，公司关闭调整了少量经销商。报告期内，公司经销商及专卖店撤销数量均分别为 10 家、37 家及 12 家，分别占当期销售总额的 0.29%、0.45% 及 0.01%。总体而言，公司经销商数量近年来稳步增长，撤销经销商属于正常生产经营行为，有利于公司优化渠道资源，不会对公司生产经营和产品销售稳定性产生不利影响。

⑤经销商的区域分布及收入区间分布情况

报告期内，公司各期经销商的区域分布及收入区间分布情况列示如下：

经销商区域分布情况

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)
华东	229	25,531.62	212	19,439.57	187	14,825.03
华中	134	12,035.93	124	7,480.73	99	6,721.03
华北	96	9,082.23	84	5,673.00	65	4,619.61
西南	94	8,842.52	79	5,759.21	57	4,136.47
华南	43	5,092.15	39	2,576.49	30	1,684.83
东北	38	4,607.50	40	3,603.41	38	3,003.53
西北	35	3,346.41	37	2,245.05	31	1,591.16
合计	669	68,538.36	615	46,777.46	507	36,581.66

注：上表中的经销商家数包含当期撤销的经销商。

经销商收入区间分布情况

项目	收入区间	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)
华东	100 万以下	142	6,362.93	148	6,062.53	141	6,147.58
	100 万至 300 万	73	12,728.29	56	8,627.73	41	6,767.13
	300 万以上	14	6,440.40	8	4,749.31	5	1,910.32
	小计	229	25,531.62	212	19,439.57	187	14,825.03

项目	收入区间	2016 年度		2015 年度		2014年度	
		数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)
华中	100 万以下	94	4,418.80	105	4,341.93	83	3,186.91
	100 万至 300 万	37	5,618.11	17	2,552.48	14	1,830.96
	300 万以上	3	1,999.02	2	586.32	2	1,703.17
	小计	134	12,035.93	124	7,480.73	99	6,721.03
华北	100 万以下	66	2,893.21	64	2,346.16	53	2,390.71
	100 万至 300 万	26	4,274.40	18	2,545.88	11	1,794.20
	300 万以上	4	1,914.62	2	780.96	1	434.70
	小计	96	9,082.23	84	5,673.00	65	4,619.61
西南	100 万以下	73	2,986.49	68	2,301.67	50	1,737.91
	100 万至 300 万	17	2,682.60	8	1,295.99	5	1,016.33
	300 万以上	4	3,173.43	3	2,161.55	2	1,382.23
	小计	94	8,842.52	79	5,759.21	57	4,136.47
华南	100 万以下	26	1,136.54	32	1,076.59	26	848.95
	100 万至 300 万	12	1,686.92	5	693.55	3	528.75
	300 万以上	5	2,268.69	2	806.35	1	307.12
	小计	43	5,092.15	39	2,576.49	30	1,684.83
东北	100 万以下	22	984.88	30	1,259.65	29	1,112.14
	100 万至 300 万	12	1,760.70	8	1,276.60	8	1,561.97
	300 万以上	4	1,861.92	2	1,067.17	1	329.42
	小计	38	4,607.50	40	3,603.42	38	3,003.53
西北	100 万以下	22	977.30	31	1,133.76	27	995.92
	100 万至 300 万	12	1,959.34	6	1,111.28	4	595.23
	300 万以上	1	409.77	-	-	-	-
	小计	35	3,346.41	37	2,245.05	31	1,591.16
汇总	100 万以下	445	19,760.15	478	18,522.30	409	16,420.12
	100 万至 300 万	189	30,710.36	118	18,103.51	86	14,094.58
	300 万以上	35	18,067.85	19	10,151.65	12	6,066.96

项目	收入区间	2016 年度		2015 年度		2014年度	
		数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)	数量	销售额 (万元)
	合计	669	68,538.36	615	46,777.46	507	36,581.66

注：上表中的经销商家数包含当期撤销的经销商。

报告期内，随着公司业务的发展，各个区域的经销商数量及销售额均呈逐年上升的趋势。

⑥持续与公司存在业务往来的经销商情况

报告期内，持续与发行人存在业务往来的经销商的数量共 448 家，其各年收入情况列示如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
存在持续业务往来的经销商销售额	50,839.03	40,073.75	32,638.53
全部经销商销售额	68,538.36	46,777.46	36,581.66
占比	74.18%	85.67%	89.22%

⑦现金销售

报告期内，公司存在少量现金销售情况，具体列示如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
现金收款金额	0.89	8.29	285.92
经销模式销售额	68,538.36	46,777.46	36,581.66
占比	0.01%	0.02%	0.78%

报告期内，公司现金收款的比例分别为 0.78%、0.02%及 0.01%，占比较低且逐年减少。2014 年度现金收款金额较大的主要原因是因为少量经销商使用现金购买样柜。

⑧退出经销商的存货处理

经销模式下，公司对经销商销售采取“卖断”模式，产品交付给经销商后，

风险和报酬就已经转移给经销商，不再属于公司的存货，由经销商自行处置。经销商存货主要分为展示样柜和小部分已售未安装产品，经销商退出经销区域后，若其所经营的区域没有新的经销商接盘，退出经销商自行处理其所拥有的样柜，并负责其已售未安装产品的安装服务；若其所经营区域有新的经销商接盘，退出经销商与新的经销商自行协商样柜的转让价格和已售未安装订单的费用结算，并最终依据上述双方的协议，完成样柜的转让和已售未安装订单的交接。

⑨经销商进销存情况

关于报告期经销商的进销存情况，公司销售给经销商的产品形成经销商的采购额，公司销售给经销商的订单中可以分为两类：有终端客户的订单和样柜订单。对于“有终端客户的订单”最终都将实现销售，而“样柜订单”是属于经销商买断后的产品，经销商有自主的处置权，公司无法准确知道其最终的去向。

报告期内公司经销商进销存情况列示如下：

单位：套、万元

分类	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	套数	金额	套数	金额	套数	金额
进：经销商的进货数	78,986	68,538.36	53,504	46,777.46	39,638	36,581.66
销：有终端客户的订单	76,579	63,919.13	51,553	43,124.55	37,648	32,103.16
存：经销商的样柜库存	2,407	4,619.23	1,951	3,652.91	1,990	4,478.50

注：上表列示的经销商期末存货指报告期内经销商向公司购买的样柜；经销商期末存货由经销商样柜存货及少量于期末到货但未来得及安装的厨柜构成，公司无法获悉准确数据。

因整体厨柜行业的定制化特性，公司及可比上市公司对经销商均采用“卖断”销售模式，无法准确获悉各期末经销商存货数量，可比上市公司也未披露相关数据。以当期对经销商销售样柜数据作为经销商的存货替代数据，报告期内公司经销商样柜销售占主营业务收入比例与可比上市公司数据接近，不存在异常。

厨柜由于受厨房大小、功能需求、装修风格及个人喜好等的影响，属于高度定制化的产品。经销商均是根据客户的具体订单向公司采购，故不存在突击进货的情况。扣除滚存的小部分已售未安装产品，经销商的存货主要为样柜。

(2) 直营模式

直营店由公司直接管辖，能够保证策略、沟通的有效性，提升信息传导及战略方针落实效率，是公司高端定位落地，并收集市场一线信息的举措。同时，由于直接管辖的因素，设计、销售等服务创新环节可以做到“先行先试”，以市场先锋的身份引导经销商开展当地业务。

报告期内直营店数量及销售额

单位：家、万元

	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
直营店数量	42	52	61
	2016年度	2015年	2014年
直营店销售收入	25,889.38	22,419.54	23,177.20
安装服务收入	3,274.95	2,718.88	2,271.14
合计	29,164.32	25,138.42	25,448.34

①新增和撤销的直营店情况

报告期内，公司新增和撤销的经销商数量变动情况如下表所示：

单位：家、万元

年度	新增直营店				减少直营店			
	数量	当年销售额	占比	单店销售额	数量	当年销售额	占比	单店销售额
2016年度	4	87.50	0.30%	21.88	14	3,349.78	11.49%	239.27
2015年度	5	273.20	1.09%	54.64	14	1,437.94	5.72%	102.71
2014年度	9	321.10	1.26%	35.68	2	37.29	0.15%	18.65

报告期内公司直营店的变动原因

单位：家

项目	2016年度	2015年度	2014年度	
期初数量	52	61	54	
变动原因	网点布局增加	4	5	9
	店面优化减少	3	2	1
	直营转经销减少	11	12	-
	拆迁减少	-	-	1
期末数量	42	52	61	

报告期内，对直营店面数量影响最大的是营销渠道转变，即由直营模式转变为经销模式。经营方式转变的主要原因是经过较长期的培育，直营公司当地及周边市场已日趋成熟，公司为优化渠道配置，提升经营效率而转为经销模式经营。此外，销售网点的布局需要和店面的优化需要也是引起直营店数量变动的重要原因。

⑤直营店单店情况

报告期内，公司直营店数量持续下降，以期末直营店数量计算的单店销售额会较实际单店销售额存在偏差，因此采取持续经营的直营店单店销售额进行比较分析，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
持续经营直营店销售收入	21,654.30	17,077.91	15,903.28
持续经营直营店店数	31		
单店销售额	662.31	525.68	509.17
单店销售额增长率	25.99%	3.24%	-

2015 年、2014 年公司直营店单店销售收入基本持平，2016 年单店销售收入增长较快，与行业增长趋势相一致。2016 年公司营业收入增长 40.25%，可比上市公司如索菲亚营业收入增长 41.75%、欧派营业收入增长 27.23%、皮阿诺营业收入增长 23.12%。

公司直营店单店销售额大幅上升主要原因为：①市场需求保持快速增长，特别是 2016 年市场整体环境较好；②公司品牌认可度得到大幅提升；③公司的市场占有率得到进一步提高；④公司通过在互联网营销上的发力，销售业绩及订单数取得了快速的增长；⑤公司不断进行信息化系统升级，提升消费者销售、安装、售后等各方面的消费体验，增强订单获取能力。

(3) 大宗业务销售模式

随着我国精装房政策的陆续颁布，精装房比例的不断提升，大宗销售业务模式已成为整体厨柜企业新的销售增长点。

大宗业务具有销售规模大、交期短、系统化和信息化管理要求高的特点，公司在系统化和信息化管理方面具有一定的竞争优势，同时随着本次募投项目的逐

步实施，公司在产能上的优势也能得到进一步体现。

在销售模式上，从 2013 年开始，公司全面发展工程代理商，并从 2014 年开始由代理商全面承接大宗业务，这种模式的优势在于规避厂家风险、缩短服务节点、迅速扩大销量等。目前公司已在北京、上海、广州、深圳、福建、海南等大宗业务核心区域拥有一大批优质代理商，同时公司分别与中国金茂、复地、金科、中骏、泰禾、绿城、华润、合景泰富、绿地等几十家百强地产企业形成战略合作伙伴关系。

（4）电子商务销售模式

公司采用借助天猫等第三方平台与建立自有“G1999 电子商务平台”销售渠道相结合、业务与服务相结合的营销模式，将电子商务业务打造成公司重要的营销渠道。电子商务销售模式快速解决渠道网点覆盖程度不足的问题，减少对实体店的依赖、有效降低实体店经营风险。该模式的核心是 O2O，可以增加消费者接触品牌的途径和频次，通过全时段的展览内容，提升消费者的购买概率，提高客户平均消费额，从而优化客户群体的整体质量。

5、公司的物流及仓储模式

公司物流主要由仓储物流部负责，由该部门统一负责成品库管理、退货产品的接收、原材料的到货提货、卸货及发货、物流商的管理。公司物流业务主要是把整体厨柜部件及配件直接发送至全国各地的经销商和直营店，物流运输方式以汽车运输为主，主要采用第三方物流外包运输方式。公司对承运商的选取通过市场调研、谈判、招标等方式，每年签订一次合同，对承运商在运输安全、价格、速度、服务等方面进行考核，实行优胜劣汰。公司建立了《仓储物流控制程序》等管理制度和作业流程文件，严格执行相关仓库管理制度。公司完善的物流和仓储管理体系有效地提高了供应链响应速度、降低了物流成本，提高了经济效益。

6、退换货情况

报告期内，公司在经销模式、直营模式、大宗业务模式下退换货政策、数量和金额等情况列示如下：

（1）经销模式、直营模式、大宗业务模式下退换货的政策与会计处理

公司经销模式、直营模式、大宗业务模式下，相关的退换货政策一致。针对厨柜（柜体、台面）和厨房配套设备（电器、用品）这两类退换货需求，公司执

行不同的政策。

鉴于公司厨柜生产模式为以销定产，采取标准件和非标准件相结合的大规模定制化生产模式，因此厨柜（柜体、台面）不存在退货的情况。如果客户的厨柜（柜体、台面）出现质量问题，公司通过增补或者返修的方式重新发货进行处理。

对于厨房配套设备（电器、用品）的退换货需求，公司则执行如下政策：公司销售业务员接到客户提出的退换货申请，经销售经理审批后方可办理相关手续，并由质检员负责对客户退回的货物进行质量检查。若退回的货物为良品或可修复，则可办理货物的入库手续，此项情况下不影响货物的再次销售。若退回的货物不可修复，则直接报废处理。对于需要换货的情况，公司在收到客户退回的货物之后，会根据客户的实际要求再重新安排发货。

退换货的会计处理：若出现退货情况，公司按退货货物原价金额冲减退货当期的销售收入和销售成本；若出现换货情况，公司按先退货后销售进行会计处理，即按需要更换的原货物原价金额冲减当期的销售收入和销售成本，再以更换后的新货物价值确认新的销售收入，结转相应销售成本。

（2）退换货数量及金额

报告期内，公司经销模式、直营模式、大宗业务模式下发生的换货情况具体如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经销模式			
换货单次	796.00	635.00	749.00
换货金额	114.39	84.83	116.28
直营模式			
换货单次	1,241.00	1,054.00	1,060.00
换货金额	196.62	141.15	138.43
大宗业务模式			
换货单次	44.00	50.00	60.00
换货金额	19.02	5.69	8.97
换货总金额	330.03	231.67	263.68

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	107,172.16	76,562.12	67,229.83
占比	0.31%	0.30%	0.39%

报告期内未发生整体厨柜退货的情况，发生的换货情形主要为因厨房配套设备（电器、用品）款式更换及运输途中损坏等原因而引起的部件更换。公司发生的换货金额占主营业务收入的比例较小。公司退换货情况发生较少的原因除自身以销定产的生产模式外，还与公司管理层近年加强产品质量的把控、重视售后等因素紧密相关。

7、质保安排

报告期内，消费者对购买的厨柜及其配套产品享受售后质保的政策。公司将问题产品进行检验，判定是否属于该产品品质问题，如果判定问题因产品品质引起，公司将对此产品进行维修，或者更换同样或相当的产品，承担发生的维修或更换费用。如果判定问题因经销商引起，消费者的产品维修及费用支出将由经销商自身负责。针对出现品质问题且无法维修的木制品、基础五金及辅件，前三年可免费进行更换，第四年起，可由发行人按购买年限进行折旧补贴更换；针对出现品质问题且无法修复的台面等产品，第一年可免费进行更换，第二年起，可由厂家按购买年限进行折旧补贴更换。

8、样柜销售

样柜是指放在门店做展示作用的厨柜，主要包括柜体、台面、配件、厨房电器和饰品等。样柜的销售只在直营模式和经销商模式下才存在：

（1）直营模式情况下样柜是作为公司的存货管理

公司在推出新品或重新装修时对样柜进行更新，一般 3 年做一次较大的调整。退换下来的样柜按以下折扣政策销售给客户：

①上样一年以内的样柜销售价格不得低于销售标准报价的 9 折；

②柜体及其配件上样一年以上，两年以内的折扣不得低于销售标准报价的 7.5 折，两年以上的折扣不得低于销售标准报价的 5.5 折；

③电器、饰品上样一年以上，两年以内的折扣不得低于销售标准报价的 8 折，两年以上的折扣不得低于销售标准报价的 5 折；

④台面上样一年以上，两年以内的折扣不得低于销售标准报价的 8 折，两年

以上的折扣不得低于销售标准报价的 5 折。

上述样柜处理政策是公司下达给各展厅的指导价格，展厅可以根据样柜实际状况（外观、迭代等情况）向公司申请特批价格。

展厅销售样柜并在安装后确认销售收入，报告期内直营模式下样柜的销售情况如下：

分类	2016 年度	2015 年度	2014 年度
样柜销售额（万元）	781.70	553.16	189.59
主营业务收入（万元）	107,172.16	76,562.12	67,229.83
样柜销售额占主营业务收入比例	0.73%	0.72%	0.28%

（2）经销模式下，销售给经销商的样柜是属于“卖断”模式，样柜交付给经销商后，风险和报酬就已经转移给经销商，即经销商拥有了样柜的处置权。销售给经销商样柜是根据经销商的不同需要而做的销售，一般有三种情况：第一种是经销商新开业展厅，属于新开展厅上样柜；第二种是经销商更换个别样柜；第三种是经销商店面重新装修。

公司向经销商销售样柜的价格和折扣主要政策如下：

①样柜的木制品部分。更换单套样柜的样品柜木制品部分（吊柜、地柜）按公司全国标准零售价格表的 4.5 折供货。整店重装更换样柜按样品柜木制品部分（吊柜、地柜）按公司《金牌厨柜年度销售政策》执行；

②样柜的配件部分。配件按公司全国统一经销商供货价格表的 8.55 折供货；

③样柜的厨房电器部分。自有品牌的厨房电器按甲方全国统一经销商供货折扣表的 7.1 折供货；

④样柜的台板部分。金牌石 c 和 d 系列（国产）3.5 折，e 和 f 系列（进口）4 折，其他系列（杜邦凯撒赛丽石等）4.5 折。

报告期内公司向经销商销售样柜的情况如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
样柜销售额（万元）	4,619.23	3,652.91	4,478.50
套数	2,407	1,951	1,990
主营业务收入（万元）	107,172.16	76,562.12	67,229.83

样柜销售额占主营业务收入比例	4.31%	4.77%	6.66%
----------------	-------	-------	-------

因整体厨柜行业的定制化特性，公司及可比上市公司对经销商均采用“卖断”销售模式，无法准确获悉各期末经销商存货数量，但期末经销商存货主要为样柜及极少量期末到货尚未安装的存货，可比上市公司也未披露相关数据。

（3）可比上市公司情况

可比上市公司中，主营业务收入中为整体厨柜产品的欧派、皮阿诺均未披露其向经销商的样柜销售，家具行业的其他可比上市公司好莱客、曲美家具的招股说明书中对向经销商的样柜销售进行了披露，具体如下：

好莱客：“2011年-2013年及2014年1-9月，公司对经销商样品及装饰材料分别实现销售收入1,410.36万元、1,687.75万元、2,935.22万元及2,934.15万元，销售占比分别为3.66%、3.71%、4.52%及4.78%，销售金额较小，对发行人经营业绩影响很小。”

曲美家具：“2012年度、2013年度和2014年度，本公司向前五十大经销商销售金额分别占当期经销收入的63.50%、65.36%和64.67%。报告期内，本公司对前五十大经销商的样品销售金额及其占当期主营业务收入的比重情况如下表所示：

项目	2014年度	2013年度	2012年度
对前五十大经销商样品销售金额（万元）	3,461.86	2,186.91	2,614.21
当期主营业务收入（万元）	108,853.64	101,228.78	91,928.36
前五十大经销商样品售金额占当期主营业务收入比例	3.18%	2.16%	2.84%

”

综上所述，报告期内发行人向经销商的样柜销售占主营业务收入比例与同行业可比公司相比较为高，主要原因是报告期内经销商数量增长较多，分别增加157家、118家及93家，与同行业相比不存在异常。

9、销售合同中关于销售金额的约定

发行人直营门店对终端销售客户签署的销售合同中明确约定了厨柜、厨房电

器、厨房用品等销售金额且直营门店通过公司 ERP 系统进行订单下达，在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额也做明确约定。

发行人同经销商签订的加盟经销协议及年度销售协议为框架协议，协议中对厨柜、厨房电器、厨房用品的销售品类进行约定，具体销售金额由经销商通过公司 ERP 系统进行订单下达，在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额做明确约定。

发行人同工程代理商签订的代理销售协议为框架协议，协议中对厨柜、厨房电器、厨房用品的销售品类进行约定，具体销售金额由工程代理商通过公司 ERP 系统进行订单下达，在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额做明确约定。

10、单店销售分析

报告期内，直营店与经销商单店销售额情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
持续经营的直营店	662.31	525.68	509.17
持续经营的经销商	113.48	89.45	72.85
持续经营直营店/持续经营的经销商	5.83	5.87	6.99

注：持续经营的经销商指报告期内持续经营的经销商店面

报告期内，与经销商相比，直营店单店销售额较高，主要原因如下：

①直营店直接销售给终端客户，销售价格为“零售价”，而经销商单店销售额为公司向经销商销售的“出厂价”，一般而言，终端零售价较出厂价上浮 80%-120% 幅度；

②公司直营店主要处于上海、杭州、厦门等区域，经济发展水平高，居民消费能力高；而经销商除一、二线城市外，还广泛分布于三、四线城市，销售水平较低；

③公司直营店对比经销商店面持续经营时间较长，市场投入较大，品牌形象较好，营销人员配置充分；

④报告期内，公司持续对直营店进行“优化”，保留下来的直营店均为经营期

限较长，单店销售额较高的直营店。

综合以上分析，与经销商对比，直营店单店销售额处于合理水平。

11、直营店转变为经销商的情况

报告期内，直营店转变为经销商的具体情况如下：

单位：家、万元

直营子公司	店面数量	转让时间	受让方	出售资产账面价值	出售价格（不含税）	利润影响
北京恒隆	11	2016.9.21	北京远东建华建材有限公司	698.27	778.47	80.2
深圳建潘	6	2015.6.1	邓益民	218.32	249.22	30.9
南京建潘	4	2015.5.1	郁志云	173.19	200.22	27.03
苏州建潘	2	2015.2.1	董香红	267.54	205.62	-61.92

资产处置方面，公司将直营店的相关资产按评估价格出售给经销商；人员处置方面，经销商接收原直营店的相关人员。

在处置直营店时，由于考虑到直营店整体转让的因素，相关资产的评估价格一般不低于与账面价值，故资产转让出售时不会对发行人当期的财务状况产生较大影响。

直营店转变为经销商后，账面直营终端收入转化为经销商收入，收入规模有一定程度下降，但对公司的盈利能力没有明显影响，也不会对公司财务状况造成重大影响。

公司采取“经销为主、直营及大宗业务为辅”的销售模式，报告期内部分直营店的转变符合公司的发展战略，有利于优化渠道资源，不存在发行人经营模式的重大改变。

（三）报告期主要产品的产销情况

1、报告期公司产能、产量变化情况

公司采取以销定产的业务模式，综合产能利用率平均在 95% 以上，产品的产销率基本维持在 100% 左右。报告期内，公司产能利用情况如下：

产能利用及产销量情况

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------	---------

实际产量（万套）	12.80	7.98	6.52
产能（万套）	13.50	8.45	6.90
产能利用率	94.81%	94.76%	94.49%
销量（万套）	12.84	7.93	6.48
产销率	100.34%	99.36%	99.45%

2、报告期内公司的产品销售情况

公司主营业务收入情况（按业务）

单位：万元

产品名称	2016年度		2015年度		2014年度	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
厨柜	92,515.14	86.32%	64,743.42	84.56%	55,536.28	82.61%
厨房电器	9,717.18	9.07%	7,754.16	10.13%	7,659.75	11.39%
其他	4,939.84	4.61%	4,064.55	5.31%	4,033.80	6.00%
合计	107,172.16	100.00%	76,562.13	100.00%	67,229.83	100.00%

3、报告期内向前五名客户销售的情况

前五名客户销售情况

单位：万元

期间	客户名称	金额	所占比例
2016年度	重庆市狄田建材有限公司	1,526.05	1.39%
	厦门东源泰建筑工程有限公司	1,190.91	1.08%
	海南丽家装饰材料有限公司	1,085.31	0.99%
	苏启后	1,058.14	0.96%
	厦门广家厨卫有限公司	1,083.73	0.99%
	合计	5,944.14	5.41%
2015年度	重庆市狄田建材有限公司	1,167.19	1.49%
	江西宜家实业有限公司	1,119.19	1.43%
	厦门东源泰建筑工程有限公司	991.74	1.27%
	海南丽家装饰材料有限公司	966.76	1.23%
	厦门君诺美工贸有限公司	793.12	1.01%

期间	客户名称	金额	所占比例
	合计	5,038.00	6.43%
2014 年度	江西宜家实业有限公司	1,714.19	2.50%
	重庆市狄田建材有限公司	1,087.80	1.59%
	海南丽家装饰材料有限公司	974.77	1.42%
	厦门东源泰建筑工程有限公司	827.81	1.21%
	厦门广家厨卫销售有限公司	665.11	0.97%
	合计	5,269.68	7.68%

注：江西宜家实业有限公司的营业收入包括经销收入和少量大宗业务收入。

报告期公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有5%以上股份的股东在最近三年及一期公司前五名客户中不占有权益。公司最近三年及一期不存在向单个客户的销售比例超过销售总额50%的情况。

（四）报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况

1、主要能源供应情况

公司生产经营所需要的主要能源为电力，由公司所在地供电局提供。报告期内电力供应稳定、充足，且价格比较稳定，能够满足公司生产经营需要。

报告期电费情况表

财务指标	2016年度	2015年度	2014年度
电费支出（元）	6,524,424	4,500,515	4,173,6820
采购数量（KWH）	8,459,267	4,936,525	4,648,244
平均采购价格（元/KWH）	0.77	0.91	0.90

2016年度电费单价下降为厦门生产基地电费单价下降导致，具体原因如下：

2016年随着公司产量的增长，夜间用电情况增加，按公司厦门市同安电力公司签订的高压供用电合同，供电方对用电方执行分时电价，夜间的用电单价为0.66元/度，远低于日间0.98元/度的用电单价，此项原因致使2016年用电单价下降。

2、主要原材料供应情况、价格变动情况

（1）原材料采购情况

类别	2016年	2015年	2014年
----	-------	-------	-------

	采购金额 (万元)	占原材料 采购总额 的比重	同比变 动	采购金额 (万元)	占原材料 采购总额 的比重	同比变 动	采购金额 (万元)	占原材料 采购总额 的比重
板材	18,058.61	25.26%	2.06%	12,433.78	23.20%	-0.74%	10,651.43	23.94%
台板	27,333.42	38.24%	9.07%	15,631.77	29.17%	7.73%	9,537.23	21.44%
电器	5,101.67	7.14%	-0.42%	4,048.36	7.55%	-2.28%	4,374.58	9.83%
水槽	1,752.17	2.45%	-0.47%	1,563.44	2.92%	-0.53%	1,534.87	3.45%
五金	9,067.27	12.68%	-0.84%	7,245.24	13.52%	-0.78%	6,362.87	14.30%
锅具	700.14	0.98%	-1.18%	1,159.39	2.16%	-0.22%	1,058.50	2.38%
耗材	4,391.11	6.14%	-0.47%	3,542.51	6.61%	0.05%	2,916.97	6.56%
门板	3,024.73	4.23%	-3.06%	3,905.56	7.29%	-0.08%	3,276.72	7.37%
饰品	555.23	0.78%	0.10%	364.94	0.68%	-0.61%	575.96	1.29%
铝材	1,256.13	1.76%	0.15%	860.38	1.61%	0.23%	612.39	1.38%
其他	240.64	0.34%	-4.95%	2,833.53	5.29%	-2.77%	3,582.14	8.05%

如上表所示，报告期内对主要原材料采购占比基本稳定，除台板外，其余主要原材料采购占比波动幅度在 5% 以内。2015 年，公司采购台板金额为 15,631.77 万元，占 2015 年度全年原材料采购的比例为 29.17%，较 2014 年增加 7.73%；2016 年，采购台板金额为 27,333.42 万元，占 2016 年度全年原材料采购的比例为 38.24%，较 2015 年增加 9.07%，主要是由于公司为进一步加强品牌质量的提升，于 2015 年陆续要求经销商使用公司提供的台板，主要台板-石英石台板需求不断增加，2015 年至 2016 年采购数量较上年分别增长 91.81%，140.05%。

(2) 主要原材料价格变动情况

年度	类别	原材料名称	单位	采购数量	单价 (元)	采购金额 (万元)	占原材料采购总额 比例
2016 年	板材	刨花板	平方米	4,262,879.55	28.06	11,963.26	16.74%
		中纤板	平方米	1,361,010.66	26.18	3,562.76	4.98%
	台板	石英石精板	延米	387,352.99	422.72	16,374.10	22.91%
		人造石精板	延米	8,428.99	336.30	283.46	0.40%
		石英石毛板	片	134,593.06	569.54	7,665.62	10.72%

年度	类别	原材料名称	单位	采购数量	单价 (元)	采购金额 (万元)	占原材料采购总额 比例	
		人造石毛板	片	16,091.63	296.90	477.75	0.67%	
	电器	烟机及灶	台	64,692.00	547.37	3,541.03	4.95%	
		消毒柜	台	5,556.00	673.70	374.31	0.52%	
		烤箱	台	3,487.00	1,393.41	485.88	0.68%	
	水槽	水槽	个	64,761.00	207.40	1,343.14	1.88%	
	五金	抽屉	个	315,034.00	78.91	2,486.05	3.48%	
		龙头	个	56,020.00	170.78	956.69	1.34%	
		拉篮	个	139,029.00	114.59	15,93.17	2.23%	
		拉手	支	1,637,153.00	7.71	1,262.96	1.77%	
	2015年	板材	刨花板	平方米	2,425,430.28	29.18	7,076.35	13.19%
			中纤板	平方米	961,405.52	27.09	2,604.73	4.86%
		台板	石英石精板	延米	138,767.59	519.64	7,210.96	13.45%
人造石精板			延米	25,263.51	420.00	1,061.06	1.98%	
石英石毛板			片	78,661.00	545.68	4,292.39	8.01%	
人造石毛板			片	18,512.00	352.06	651.73	1.22%	
电器		烟机及灶	台	50,913.00	544.12	2,770.27	5.17%	
		消毒柜	台	5,462.00	674.28	368.29	0.69%	
		烤箱	台	2,070.00	1,310.43	271.26	0.51%	
水槽		水槽	个	50,339.00	235.30	1,184.49	2.21%	
五金		抽屉	个	249,714.00	72.00	1,797.85	3.35%	
		龙头	个	47,233.00	185.58	876.55	1.63%	
		拉篮	个	120,176.00	102.16	1,227.67	2.29%	
		拉手	支	950,007.00	8.58	815.43	1.52%	
2014年		板材	刨花板	平方米	2,306,965.16	28.10	6,482.00	14.56%
	中纤板		平方米	737,505.79	28.41	2,095.18	4.71%	
	台板	石英石精板	延米	66,602.46	501.51	3,340.17	7.50%	
		人造石精板	延米	27,357.73	392.55	1,073.93	2.41%	

年度	类别	原材料名称	单位	采购数量	单价 (元)	采购金额 (万元)	占原材料采购总额 比例
		石英石毛板	片	46,752.00	499.63	2,335.87	5.25%
		人造石毛板	片	29,114.00	340.30	990.75	2.23%
	电器	烟机及灶	台	51,453.00	541.90	2,788.21	6.26%
		消毒柜	台	7,019.00	669.50	469.92	1.06%
		烤箱	台	2,874.00	1,624.12	466.77	1.05%
	水槽	水槽	个	40,449.00	295.63	1,195.80	2.69%
	五金	抽屉	个	239,732.00	81.78	1,960.51	4.40%
		龙头	个	39,265.00	185.51	728.40	1.64%
		拉篮	个	123,962.00	103.86	1,287.51	2.89%
		拉手	支	960,883.00	8.91	856.36	1.92%

注：由于整体厨柜产品的原材料种类繁多，不同大小、不同厚度、不同材质的原材料价格差异较大，因此原材料采购价格为简单加权平均价格。

3、公司报告期内向前十名原材料供应商采购情况

报告期内，公司主要采购原材料包括板材类、五金类、电器类、门板类、台板类等，前十大原材料供应商采购情况如下：

时间	序号	名称	类别	具体采购内容	采购金额 (万元)	占原材料采购 总额的比 重
2016年	1	广东中旗新材料 科技有限公司	台板类	石英石毛板	6,701.14	9.37%
	2	江苏顶品家居有 限公司	板材类	刨花板、中纤板、委 外压贴	2,703.60	3.78%
		厦门鹭安顶品家 居有限公司	板材类	委外压贴		
		厦门视界至尚新 材料有限公司	板材类	委外压贴		
	3	泗阳石在建材有 限公司	台板类	人造石精板, 石英石 精板	2,126.32	2.97%
	4	福人木业(福州) 有限公司	板材类	刨花板	1,929.71	2.70%

时间	序号	名称	类别	具体采购内容	采购金额 (万元)	占原材料采购总额的比重
	5	浙江莫尼厨具有限 公司	电器类	烟机	1,907.18	2.67%
	6	福建通泰木业有 限公司	板材类	刨花板,中纤板、委 外压贴	1,891.05	2.65%
	7	百隆家具配件(上 海)有限公司	五金类	抽屉	1,889.21	2.64%
	8	广东东泰五金精 密制造有限公司	五金类	抽屉/铰链	1,476.54	2.07%
	9	高安市鑫银贸易 有限公司	台板类	人造石精板,石英石 精板	1,474.01	2.06%
	10	厦门君诺美工贸 有限公司	台板类	人造石精板,石英石 精板	1,392.39	1.95%
	小计				23,491.15	32.86%
2015年	1	广东中旗新材料 科技有限公司	台板类	石英石毛板	3,730.21	7.89%
	2	厦门鹭安顶品家 居有限公司	板材类、 台板类	委外压贴、封边条、 人造石精板,石英石 精板	1,734.10	3.67%
	3	百隆家具配件(上 海)有限公司	五金类	抽屉	1,556.17	3.29%
	4	厦门高林木业有 限公司	板材类	刨花板	1,533.22	3.24%
	5	浙江莫尼厨具有 限公司	电器类	烟机	1,372.13	2.90%
	6	厦门君诺美工贸 有限公司	台板类	人造石精板,石英石 精板	1,092.07	2.31%
	7	凯成(福建)橱柜 有限公司	门板类	外购门板	984.66	2.08%
	8	厦门鑫康艺建材 有限公司	台板类	人造石精板,石英石 精板	893.15	1.89%
	9	上海创晟汽车材 料有限公司	漆类	漆	853.66	1.80%
	10	福建好的板科技	板材类	刨花板	837.99	1.77%

时间	序号	名称	类别	具体采购内容	采购金额 (万元)	占原材料采 购总额的比 重
		有限公司				
	小计				14,587.37	30.84%
2014年	1	大亚木业(福建)有限公司	板材类	刨花板	2,090.00	5.42%
	2	广东中旗新材料科技有限公司	台板类	石英石毛板	1,957.64	5.08%
	3	百隆家具配件(上海)有限公司	五金类	抽屉	1,740.19	4.52%
	4	意大利 stival 公司	门板类	外购门板	1,500.88	3.90%
	5	厦门鹭安顶品家居有限公司	板材类、台板	委外压贴、人造石精板, 石英石精板	1,271.52	3.30%
	6	浙江莫尼厨具有限有限公司	电器类	烟机	1,242.88	3.23%
	7	厦门君诺美工贸有限公司	台板类	人造石精板, 石英石精板	924.88	2.40%
	8	厦门鑫康艺建材有限公司	台板类	人造石精板, 石英石精板	906.05	2.35%
	9	福建攀达家居有限公司	门板类	外购门板	808.81	2.10%
	10	福建好的板科技有限公司	板材类	刨花板	742.01	1.93%
		小计				13,184.86

注：以上原材料供应商系同一控制下的公司合并统计后的前 10 名原材料供应商。厦门鹭安顶品家居有限公司的数据包含厦门鹭安顶品家居有限公司、江苏顶品家居有限公司和厦门视界至尚新材料有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有 5% 以上股份的股东在最近三年及一期公司前五名供应商中不占有权益。公司最近三年及一期不存在向单个企业的采购比例超过采购总额 50% 的情况。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

公司的主要竞争对手如下表所示：

名称	简介
欧派家居集团股份有限公司	成立于 1994 年，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门整体家居的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务
博洛尼家居用品（北京）股份有限公司	成立于 2004 年，经营范围包括：生产各种厨房、卫生间、卧室、办公室家具及门窗、地板、装饰用品、家居产品等
志邦厨柜股份有限公司	成立于 1998 年，经营范围包括：厨房家具、厨房装饰工程施工，橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装等
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司	成立于 2005 年，专业从事定制厨柜、衣柜及其配套家居产品的设计、生产和销售
柏丽厨具（德国）公司	成立于 1946 年，是世界上最大的专业厨具生产商和行业引导者

2、发行人在行业中的地位和市场份额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在全国范围内拥有品牌专卖店 806 家，是以专业著称的国内高端整体厨柜领导品牌之一。据统计，2011-2013 年包括发行人、欧派、博洛尼、志邦、皮阿诺等主要全国性品牌的市场占比由不足 10% 提高至 10% 以上，但尚未超过 15%，未来随着行业成熟度不断提高，全国性品牌市场占有率将进一步提升。

金牌厨柜在行业中的地位

行业组织

- 2003年：厦门市厨柜业商会创会会长单位
- 2004年：福建省厨柜企业商会创会会长单位
- 2013年：中国五金制品协会厨房设备分会会长单位
- 全国工商联家具装饰业商会厨柜专业委员会会长单位

技术实力

- 2010年：承担科学技术部主持的国家863计划“木竹制品模数化定制敏捷制造技术”课题
- 2011年至今：国家高新技术企业
- 2013年：《家用厨房设备》的主起草单位
- 2013年：国家级厨房工业设计中心
- 2014年：工信部授予“国家信息化和工业化两化融合管理体系贯标试点企业”称号
- 参与《家具工业术语》等多项国家标准制订

品牌及企业荣誉

- 2010年：国家工商行政管理总局授予“中国驰名商标”称号
- 2014年：国家林业产业化龙头企业
- 2013-2016连续四年：房地产开发企业500强首选供应商（厨柜类）”

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

1、固定资产

截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产价值及成新率情况如下表所示：

固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	283,936,988.02	21,538,757.23	262,398,230.79	92.41%
机器设备	108,658,819.28	24,401,433.77	84,257,385.51	77.54%
运输设备	12,212,499.06	8,092,022.42	4,120,476.64	33.74%
电子设备	14,017,832.50	7,856,683.83	6,161,148.67	43.95%
办公家具及其他	9,546,556.01	3,404,277.92	6,142,278.09	64.34%
合计	428,372,694.87	65,293,175.17	363,079,519.70	84.76%

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人固定资产抵押或担保的情况如下表所示：

公司固定资产抵押情况

单位：万元

资产名称	账面原值	抵押机构	借款期限	用途
一期办公研发大楼	1,852.53	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	2012 年 11 月 29 日 -2017 年 11 月 29 日	取得授信
一期 1#厂房及一期门卫	1,209.71	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	2012 年 11 月 29 日 -2017 年 11 月 29 日	取得授信
一期 2#厂房	1,803.00	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	2012 年 11 月 29 日 -2017 年 11 月 29 日	取得授信
二期 1#厂房及二期门卫室	1,251.14	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2012 年 8 月 16 日 -2016 年 12 月 31 日	取得授信
二期物流中心	2,715.74	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2012 年 8 月 16 日 -2016 年 12 月 31 日	取得授信

资产名称	账面原值	抵押机构	借款期限	用途
二期 2#厂房	1,826.96	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2012年8月16日 -2016年12月31日	取得授信
三期 3#厂房和 4#厂房在建工程	4,654.37	兴业银行股份有限公司 厦门分行	2016年9月13日 -2017年9月12日	取得授信
泗阳基地一期 工程二号厂房	2,261.23	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2015年11月5日 2021年12月31日	取得授信
泗阳基地一期 工程物流中心	6,028.50	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2015年11月5日 -2021年12月31日	取得授信
泗阳基地一期 工程一号厂房	3,262.40	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2015年11月5日 -2021年12月31日	取得授信
泗阳基地一期 工程综合楼	1,514.35	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2015年11月5日 -2021年12月31日	取得授信
合计	28,379.93		—	

2、房屋及建筑物

截至本招股说明书摘要签署日，本公司及子公司拥有的房屋及建筑物情况如下：

公司房屋及建筑物情况

序号	使用权人	地址	证书编号	用途	使用年限	总层数	面积 (m ²)
1	厦门金牌厨柜股份有限公司	同安区集和路190号(一期1#厂房)	房产证：00937649	工业	2006-12-22至2056-12-21	4	12,433.57
2	厦门金牌厨柜股份有限公司	同安区集和路190号(一期2#厂房)	房产证：00937603	工业	2006-12-22至2056-12-21	1	14,167.94
3	厦门金牌厨柜股份有限公司	同安区集和路190号(办公研发大楼)	房产证：00937628	工业	2006-12-22至2056-12-21	6	7,568.69
4	厦门金牌厨柜股份有限公司	同安区集和路190号(一期门卫)	房产证：00937632	工业	2006-12-22至2056-12-21	1	24.58
5	江苏金牌	泗阳经济开发	房产证：	工	2015-2-5至	1	

序号	使用权人	地址	证书编号	用途	使用年限	总层数	面积 (m ²)
	厨柜有限公司	区东区长江路 东侧杭州路南 侧(1#厂房)	0000843	业	2065-2-4		29,421.60
6	江苏金牌 厨柜有限 公司	泗阳经济开发 区东区长江路 东侧杭州路南 侧(2#厂房、物 流中心)	房产证： 0000844	工业	2015-7-21 至 2065-7-20	3	70,264.00
7	江苏金牌 厨柜有限 公司	泗阳经济开发 区东区长江路 东侧杭州路南 侧(综合楼)	房产证： 0000848	工业	2016-8-15 至 2066-8-14	5	13,104.00

房屋及建筑物处尚未取得房屋所有权证情况

房屋座落	规划用途	建筑面积 (平方米)	抵押情况
同安生产基地二期 1#厂房	厂房	10,712.20	抵押
同安生产基地二期 2#厂房	厂房	11,687.10	抵押
同安生产基地二期物流中心	厂房	18,810.24	抵押
同安生产基地二期门卫室	门卫	80.00	抵押
同安生产基地三期 3#厂房	厂房	22,141.08	抵押
同安生产基地三期三期 4#厂房	厂房	11,522.15	抵押

公司同安生产基地二期厂房等房产尚未办理相应房屋所有权证,主要是因为公司认为厂房的建筑质量存在瑕疵,要求承建单位进行整改,故尚未完成与承建单位的工程决算,导致建设档案暂时无法归档,无法提交申办《房屋所有权证》所需的资料。经公司与承建单位多次沟通,承建单位已开始进行二期厂房的整改修缮工作,上述建设档案的归档手续已于近期重启。

公司同安生产基地三期厂房等房屋尚未办理相应房屋所有权证,主要是因为公司在同安生产基地三期上增加实木生产线。同安生产基地三期办理《房屋所有权证》所需资料则已提交厦门市不动产登记中心,根据受理凭证显示,公司将于2017年3月14日取得相应权证。

公司同安生产基地二期、三期厂房等房产是在公司合法拥有土地使用权的土地上建设，其建设过程已办理了必要的法律手续，不涉及发行人建设过程中存在违法违规情况。因此，公司申办同安生产基地二期、三期厂房等房产的《房屋所有权证》不存在法律障碍。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司、子公司或分公司向第三方租用的房产情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
1	发行人	厦门 SM 商业城有限公司	厦门市嘉禾路 399 号厦门 SM 新生活广场 C418	218.94	2016 年 11 月 30 日	-
2	发行人	方淑芹	厦门市思明区阿里山大厦 A33 号	191.02	2017 年 2 月 28 日	-
3	发行人	林秋侨	厦门市思明区吕岭路福星商业中心 8#	79.62	2017 年 3 月 31 日	
4	发行人	孙明强	厦门市思明区吕岭路福星商业中心 9#	75.59	2017 年 3 月 31 日	
5	发行人	戴远玲	厦门市思明区吕岭路福星商业中心 10#	142.77	2017 年 3 月 31 日	
6	发行人	厦门市同安祥丰装潢工程有限公司	厦门市同安区环城西路新西桥南侧同兴一期轻工业区祥丰装潢有限公司楼房一楼店面（环城西路 1354 号）	150.00	2017 年 1 月 31 日	-
7	发行人	厦门喜盈门经营管理有限公司	厦门市集美区同集南路 218 号喜盈门商场营业楼二层 2110#、2112#、2207#、2209# 展示厅	368.40	2016 年 8 月 27 日	正在办理中
8	发行人	厦门东华海天投资有限公司	红星美凯龙厦门五缘湾商场位于 A8126/A8127/ A8128/ A8129/ A8125 编号为 1110-A01-Z00064	443.53	2017 年 7 月 31 日	
9	发行人	厦门日报社	厦门日报报业大厦（吕	350.00	2017 年 8 月 31 日	

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
			岭路 122 号)			
10	发行人	厦门吉家投资有限公司	厦门湖里区金湖路 118 号“吉家家世界”商铺	235.29	2016 年 12 月 31 日	-
11	发行人	厦门宝象红星美凯龙家居生活广场有限公司	厦门湖里区虎屿路 9 号宝象红星美凯龙家居生活广场 C8059/C8066/C8070	480.34	2017 年 12 月 7 日	-
12	发行人	黄世冷	厦门市海沧区沧林路 63 号 E 室	300.00	2019 年 8 月 31 日	-
13	发行人	厦门市同安区投资管理有限公司	同安区后宅社区集合路 179 号(二期 3 号楼 4 梯) 201-602	807.00	2017 年 6 月 30 日	
14	发行人	郑才选	深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6 号综合厂房四层 415-416 单元	145.00	2018 年 6 月 30 日	
15	发行人	张海澜/邓艳/孙文	武汉市江汉区解放大道 599 号创世纪广场 A 单元 9 层 5 室/6 室/B 单元 9 层 3 室	196.00	2018 年 12 月 31 日	
16	发行人	彭亮	北京市朝阳区(县)东三环中路 55 号楼 10 层 1105	225.95	2020 年 12 月 13 日	
17	福州建潘	福州先科实业有限公司	福州红星美凯龙福州三迪商场 2 楼展厅 D8105、8106 号	265.88	2017 年 7 月 28 日	-
18	福州建潘	福州喜盈门实业有限公司	福州连江北路 293 号喜盈门商场营业楼二楼 2021, 2022,2042,2043 号展厅	441.70	2019 年 6 月 30 日	-
19	福州建潘	福建长滔建设开发有限公司	福州市台江区洋中街道广达路 391 号华辉大厦 1#楼 4 层 01,02,03 室	165.50	2017 年 6 月 30 日	-
20	福州建潘	福州华群投	福州市金山区红星美	426.60	2017 年 10 月 29 日	

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
		资有限公司	凯龙福州金山四楼展区 D8021 展位			
21	金牌安装 福州分公司	王玲	庐厦工业区 78 号厂房	700.00	2020 年 9 月 24 日	
22	泉州厨卫	张松田	泉州市湖心街康仁楼 84 号店	59.00	2017 年 12 月 31 日	-
23	泉州厨卫	陈国雄	泉州市湖心街中段康仁楼 86 号	42.00	2017 年 7 月 9 日	-
24	泉州厨卫	林岩冶	泉州市湖心街中段康仁楼 88 号	43.00	2017 年 7 月 9 日	-
25	泉州厨卫 晋江华洲 分公司	泉州兴业市场投资管理 有限公司	泉州市华洲家装市场 橱柜类一层 010-11 号 营业房	309.40	2017 年 6 月 30 日	
26	金牌安装 泉州分公司	泉州市倍安 家居建材市 场有限公司	泉州市丰泽区倍安居 大厦七层	173.49	2017 年 3 月 31 日	
27	泉州厨卫 晋江吉家 分公司	厦门吉家投 资有限公司 晋江分公司	晋江市福埔 SM 国际广 场三层“吉家吉世 界”B-01 商铺	336.77	2017 年 4 月 30 日	
28	泉州厨卫 晋江洛江 分公司	泉州居然之 家家居建材 有限公司	泉州市区泉州店一号 楼	336.70	2017 年 7 月 31 日	-
29	泉州厨卫 丰泽城东 分公司	泉州喜盈门 企业管理有 限公司	泉州市东埔路 1088 号 喜盈门商场营业楼 1 层 1200#, 1201#	257.00	2017 年 7 月 12 日	
30	发行人	杭州金胤资 产管理有限 公司	杭州市滨江区滨安路 650 号 2 号楼 8 层 806、 807 室	303.00	2019 年 6 月 11 日	
31	杭州建潘 古墩路分 公司	杭州钱江制 冷集团有限 公司	杭州市西湖区古墩路 808 号新时代家居生活 广场 D 座 3 层橱柜区 3D53-54,62-1	675.52	2017 年 1 月 15 日	-
32	杭州建潘	杭州佳好佳	杭州市江干区秋涛北	286.40	2017 年 9 月 21 日	

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
	佳好佳居饰商城分公司	居饰商城	路 116 号, 118 号杭州佳好佳居饰商城西区 419,420,421 号			
33	杭州建潘	杭州浩亿厨卫科技有限公司	杭州市萧山区金城路 928 号开元名都商业中心 2 层	391.29	2017 年 3 月 31 日	-
34	杭州建潘	江南家居有限公司	杭州市临平望梅路 586 号江南家居有限公司商场二楼 D 区 029-030	291.40	2017 年 7 月 31 日	-
35	杭州建潘	杭州拱墅万达投资有限公司	杭州市拱墅万达广场内购物中心室内步行街三层 3025 号	219.26	2017 年 9 月 11 日	-
36	杭州建潘	杭州佳好佳美居装饰材料商城	杭州市秋涛北路 120 号杭州佳好佳美居装饰材料商城厨柜区 4 楼 M407、412 号	179.03	2017 年 12 月 22 日	
37	杭州建潘	杭州恒大陶瓷建材交易市场有限公司	杭州市经济开发区德胜东路 2888 号杭州恒大陶瓷建材交易市场 A 区 A3-2015、3022 号商铺	356.43	2017 年 7 月 4 日	
38	杭州建潘	杭州浩泽商贸有限公司	杭州市萧山区金城路 1177 号银通大厦第 3 层 8 号商铺	136.00	2022 年 1 月 30 日	
39	杭州建潘	杭州钱江新型装饰市场	杭州市杭海路 555 号 B 座 三层 橱柜区 B337-339	284.29	2017 年 7 月 16 日	
40	杭州建潘	杭州第六空间大都会家居发展有限公司	杭州市滨江区长河街道江边杭州大都会家居博览园 D 栋 D1-01, D2-01	975.30	2017 年 6 月 30 日	
41	杭州建潘	李德根	杭州市江干区佰富时代中心北区 1 号楼第 7 楼	324.69	2020 年 5 月 1 日	

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
42	金牌安装 杭州分公司	杭州余杭朝 阳股份经济 合作社	杭州余杭区乔司街道 万佳路 78 号	1,980.00	2018 年 3 月 31 日	
43	无锡建盈	无锡红星美 凯龙国际家 具装饰有限 公司	无锡市团结路红星美 凯龙 2 号馆一楼 1022-A01-00038	450.00	2018 年 8 月 31 日	-
44	无锡建盈	无锡华夏家 居港建材市 场有限公司	无锡市华夏家居港建 材市场二楼 B022 号	332.03	2017 年 10 月 31 日	-
45	无锡建盈	无锡市家居 创意设计园 有限公司	无锡市广南路 290 号 B 栋 5 层 506 号	160.00	2017 年 12 月 31 日	-
46	无锡建盈	无锡红星美 凯龙家居生 活广场有限 公司	无锡市红星美凯龙滨 湖商场二楼建材 B8125、B8126、B8127 展位	349.30	2017 年 12 月 30 日	
47	金牌安装 无锡分公司	无锡市永裕 植绒饰品有 限公司	无锡市东亭华夏中路 41 号二层厂房	510.00	2018 年 7 月 10 日	
48	陕西建潘	西安居然之 家家居建材 有限公司	西安市西安店一号楼 五层家装设计厅 DS10-1-5-19	91.00	2017 年 8 月 31 日	
49	陕西建潘	西安大明宫 国际家居有 限责任公司	西安市含光路大明宫 建材家居含光路店 2-B-7 号	254.00	2017 年 3 月 21 日	
50	陕西建潘	陕西鸿瑞家 居生活广场 有限公司	西安市北辰大道(辛家 庙立交向北 100 米路 西)红星美凯龙全球家 居生活广场西安北二 环商场	310.80	2017 年 8 月 31 日	
51	陕西建潘	西安家之尊 家居建材有 限公司	西安市高新店一号楼 二层 JM56-1-2-13 号摊 位	293.80	2017 年 6 月 11 日	
52	陕西建潘	西安盛龙物 业管理服务	西安市未央路 80 号红 星美凯龙全球家居生	384.66	2017 年 5 月 5 日	

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	合同面积 (平方米)	租赁到期日	备注
		有限公司	活广场盛龙龙首商场 B8223, B8225, B8229			
53	陕西建潘	西安鄯辉房地产开发有限公司	西安市碑林区太白北路1号红星美凯龙全球家居生活广场盛龙太白店 2-2-007 展厅	519.90	2016年5月11日	正在办理中
54	金牌安装 陕西分公司	杨小光	西安市玉皇中路西侧 8 号库房	916.00	2019年7月14日	
55	陕西建潘	彪翠娟	陕西省西安市雁塔区太白南路269号中天国际公寓C幢2单元801室	171.17	2017年11月30日	
56	上海建潘	上海山海艺术家俱有限公司	上海市红星美凯龙汶水商场 10059-A03-T8-00360 号展位	266.05	2016年12月31日	
57	上海建潘	上海红星美凯龙全球家居有限公司	上海市浦东新区临御路 518 号综合馆三楼 C8127, C8128	210.90	2017年7月31日	-
58	上海建潘	上海红星美凯龙家居艺术设计博览有限公司	上海市浦东新区进藏路158号红星美凯龙综合馆三楼 C8129, C8131 展位	231.03	2017年3月31日	-
59	上海建潘	上海星龙房地产开发有限公司	上海市闵行区浦江镇联航路浦星公路红星美凯龙二楼 B8109, B8110	227.70	2017年9月15日	
60	上海建潘	上海新伟置业	上海市普陀区真北路1108号南馆二楼 B8211 展位	355.70	2017年3月31日	
61	上海建潘	上海景鸿(集团)有限公司	上海市宜山路 508 号 20 楼 F 座	88.43	2018年4月4日	

注：深圳建潘、北京恒隆正在办理注销手续。

3、主要生产设备情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司的主要生产设备如下表：

公司主要生产设备情况

单位：元

序号	设备类别	原值	净值	成新率
1	封边设备	47,338,242.59	36,257,532.02	76.59%
2	开料锯设备	7,577,341.24	5,022,721.38	66.29%
3	排钻设备	8,232,482.92	5,948,221.35	72.25%
4	加工中心设备	7,354,700.91	5,875,772.28	79.89%
5	吸尘设备	2,279,111.11	1,602,430.43	70.31%
6	推台锯设备	2,564,917.88	1,933,597.85	75.39%
7	电子锯设备	2,532,478.42	2,081,732.54	82.20%
8	压面设备	846,768.62	369,418.36	43.63%
9	镂铣设备	1,216,251.48	974,690.00	80.14%
10	空压机设备	1,139,185.83	905,427.40	79.48%
11	砂光设备	6,544,205.14	6,196,589.52	94.69%
12	除尘设备	3,180,940.13	2,702,119.81	84.95%
13	吸塑设备	2,049,829.06	1,753,057.19	85.52%
14	钻孔设备	324,881.18	218,702.97	67.32%
15	磨齿设备	420,062.39	289,563.68	68.93%
16	打包设备	531,435.89	463,633.40	87.24%
合计		94,132,834.79	72,595,210.18	77.12%

(二) 无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，本公司及子公司拥有土地使用权情况如下：

使用 权人	土地座落	国有土地 使用权证号	使用权面积 (平方米)	用途	使用 权 类型	批准 使用期限	抵押 情况
发行	同安区集和路 190 号 1#厂房	厦国土房证 第 00937649 号	30,109.71	工业	出让	2006.12.22- 2056.12.21	抵押
	同安区集和路 190 号 2#厂房	厦国土房证 第 00937603 号					

使用 权人	土地座落	国有土地 使用权证号	使用权面积 (平方米)	用途	使用 权 类型	批准 使用期限	抵押 情况
人	同安区集和路 190 号 办公研发大楼	厦国土房证 第 00937628 号					
	同安区集和路 190 号 门卫	厦国土房证 第 00937632 号					
	同安区 T2009Y14 地 块	厦国土房证 第地 00011483 号	65,456.71	工业	出让	2010.3.26- 2060.3.25	抵押
	同安区 T2010Y01 地 块	厦国土房证 第地 00011482 号	37,523.25	工业	出让	2010.9.20- 2060.9.19	抵押
江苏 金牌	泗阳经济开发区 长江路东侧杭州路南 侧	泗国用(2015) 第 485 号	50,356.68	工业	出让	2015.2.6- 2065.2.5	抵押
	泗阳经济开发区东区 长江路东侧杭州路南 侧	泗国用(2015) 第 4320 号	2,672.00	工业	出让	2015.7.22- 2065.7.21	抵押
	泗阳经济开发区东区 长江路东侧杭州路南 侧	泗国用(2015) 第 4322 号	4,768.00	工业	出让	2015.7.22- 2065.7.21	抵押
	泗阳经济开发区东区 长江路东侧杭州路南 侧	泗国用(2015) 第 4324 号	49,749.00	工业	出让	2015.7.22- 2065.7.21	抵押
	泗阳经济开发区东区 长江路东侧杭州路南 侧	泗国用(2015) 第 4325 号	27,641.00	工业	出让	2015.7.22- 2065.7.21	抵押
	泗阳经济开发区： 长江路东侧杭州路南 侧	苏(2017)泗阳县 不动产权第 0000848 号	24,843.00	工业	出让	2016.8.15- 2066.8.14	抵押
	泗阳经济开发区： 长江路东侧杭州路南 侧	苏(2016)泗阳县 不动产权第 0001696 号	22,740.00	工业	出让	2016.8.15- 2066.8.14	抵押

2、注册商标

公司拥有境内注册商标 70 项，境外子公司米格有限拥有境内注册商标 6 项。

公司注册商标情况

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
----	---------	--------	----	--------

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
1		1533093	20	自 2001 年 3 月 7 日至 2021 年 3 月 6 日
2		1560695	19	自 2001 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日
3		1592921	20	自 2001 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 27 日
4		1626030	11	自 2001 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日
5		1922190	11	自 2003 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日
6	小金牌厨柜 GOLDEN-HOME	3364858	20	自 2008 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日
7		3506087	20	自 2008 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 6 日
8		3683200	35	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
9	GOLDEN-HOME	3683201	20	自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日
10	GOLDEN-HOME	3894592	11	自 2015 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日
11	GOLDENSTONE	3894593	19	自 2016 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日
12	哥德石	3894594	19	自 2016 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日
13	哥德赫	3894597	20	自 2016 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日
14	哥德赫	3894598	35	自 2016 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日
15	金牌石	4256831	19	自 2010 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日
16	GOLDEN-HOME	4657212	8	自 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日
17	GOLDEN-HOME	4657213	21	自 2008 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日
18		4657214	20	自 2008 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日
19	GOLDEN-HOME	4657215	6	自 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日
20	G-HOME	5929722	20	自 2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日
21		6191330	6	自 2010 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 6 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
22		6191331	11	自 2010 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日
23		6191333	19	自 2010 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 日
24		6191334	20	自 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日
25	MALIO 玛尼欧	6287268	11	自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
26		6423055	20	自 2010 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日
27	金牌厨柜 GOLDEN-HOME	7090899	20	自 2010 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 27 日
28	玛尼欧	7311132	20	自 2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日
29	MALIO	7311143	20	自 2010 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日
30	金牌厨柜 GOLDEN-HOME	7338355	20	自 2010 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日
31		7648624	36	自 2011 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日
32		7787598	20	自 2011 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 20 日
33	MALIO 玛尼欧	8206342	7	自 2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日
34	MALIO 玛尼欧	8206375	11	自 2011 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 27 日
35	金牌厨柜	8608821	20	自 2013 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日
36		8608858	20	自 2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
37	GOLDEN-HOME	8608913	20	自 2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
38	金牌厨柜	8609019	35	自 2013 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
39		8899446	20	自 2011 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日
40		9298758	8	自 2012 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日
41		9298922	21	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
42	桔家	9353600	6	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
43	桔家	9353716	8	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
44	桔家	9353962	11	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
45	桔家	9354380	20	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
46	桔家	9354541	21	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
47	G-home	9354699	6	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
48	G-home	9354772	8	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
49	G-home	9354818	11	自 2012 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日
50	G-home	9355367	20	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
51	G-home	9355498	21	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
52	金牌厨具	9420578	8	自 2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
53	金牌厨具	9420619	21	自 2012 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 13 日
54	汤唯仕	10155921	8	自 2012 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日
55	汤唯仕	10155989	21	自 2012 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日
56	金牌	10293263	20	自 2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日
57	G-home	10369194	7	自 2013 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日
58	桔家	10369287	7	自 2013 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日
59	G1999.COM	10499796	8	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
60	G1999.COM	10499802	7	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
61	G1999.COM	10499951	11	自 2013 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
62	G1999.COM	10500133	20	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
63	G1999.COM	10500269	21	自 2013 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日
64	iKitchen	10795465	9	自 2013 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日
65	金牌衣柜	13972162	20	自 2015 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日
66	iKitchen	14648029	7	自 2015 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日
67	iKitchen	14648030	42	自 2016 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 20 日
68	GOLDENHOME	14648031	35	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
69	GOLDENHOME	14647981	7	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
70	西三	16808076	20	自 2016 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日
序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
1		1533093	20	自 2001 年 3 月 7 日至 2021 年 3 月 6 日
2		1560695	19	自 2001 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日
3		1592921	20	自 2001 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 27 日
4		1626030	11	自 2001 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日
5		1922190	11	自 2003 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日
6	小金牌厨柜 GOLDEN-HOME	3364858	20	自 2008 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日
7		3506087	20	自 2008 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 6 日
8		3683200	35	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
9	GOLDEN-HOME	3683201	20	自 2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日
10	GOLDEN-HOME	3894592	11	自 2015 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日
11	GOLDENSTONE	3894593	19	自 2016 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日
12	哥德石	3894594	19	自 2016 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日
13	哥德赫	3894597	20	自 2016 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
14	哥德赫	3894598	35	自 2016 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日
15	金牌石	4256831	19	自 2010 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日
16	GOLDEN-HOME	4657212	8	自 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日
17	GOLDEN-HOME	4657213	21	自 2008 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日
18	金牌厨柜 GOLDEN-HOME	4657214	20	自 2008 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日
19	GOLDEN-HOME	4657215	6	自 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日
20	G-HOME	5929722	20	自 2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日
21		6191330	6	自 2010 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 6 日
22		6191331	11	自 2010 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日
23		6191333	19	自 2010 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 日
24		6191334	20	自 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日
25	MALIO 玛尼欧	6287268	11	自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
26		6423055	20	自 2010 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日
27	金牌厨柜 GOLDEN-HOME	7090899	20	自 2010 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 27 日
28	玛尼欧	7311132	20	自 2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日
29	MALIO	7311143	20	自 2010 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日
30	金牌厨柜 GOLDEN-HOME	7338355	20	自 2010 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日
31		7648624	36	自 2011 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日
32		7787598	20	自 2011 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 20 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
33	MALIO 玛尼欧	8206342	7	自 2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日
34	MALIO 玛尼欧	8206375	11	自 2011 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 27 日
35	金牌厨柜	8608821	20	自 2013 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日
36		8608858	20	自 2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
37	GOLDEN HOME	8608913	20	自 2011 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日
38	金牌厨柜	8609019	35	自 2013 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日
39		8899446	20	自 2011 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日
40		9298758	8	自 2012 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日
41		9298922	21	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
42	桔家	9353600	6	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
43	桔家	9353716	8	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
44	桔家	9353962	11	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
45	桔家	9354380	20	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
46	桔家	9354541	21	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
47	G-home	9354699	6	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
48	G-home	9354772	8	自 2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
49	G-home	9354818	11	自 2012 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日
50	G-home	9355367	20	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
51	G-home	9355498	21	自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日
52	金牌厨具	9420578	8	自 2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
53	金牌厨具	9420619	21	自 2012 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 13 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
54	汤唯仕	10155921	8	自 2012 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日
55	汤唯仕	10155989	21	自 2012 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日
56	金牌	10293263	20	自 2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日
57	G-home	10369194	7	自 2013 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日
58	桔家	10369287	7	自 2013 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日
59	G1999.COM	10499796	8	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
60	G1999.COM	10499802	7	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
61	G1999.COM	10499951	11	自 2013 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日
62	G1999.COM	10500133	20	自 2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
63	G1999.COM	10500269	21	自 2013 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日
64	iKitchen	10795465	9	自 2013 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日
65	金牌衣柜	13972162	20	自 2015 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日
66	iKitchen	14648029	7	自 2015 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日
67	iKitchen	14648030	42	自 2016 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 20 日
68	GOLDENHOME	14648031	35	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
69	GOLDENHOME	14647981	7	自 2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
70	西三	16808076	20	自 2016 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日

发行人之境外子公司米格公司拥有 6 项境内注册商标：

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
1	SIRONI	11362253	20	自 2014 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日
2	斯罗尼	11362376	20	自 2014 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日
3	SIRONI	11365415	8	自 2014 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日
4	斯罗尼	11365441	8	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
5	斯罗尼	11365500	21	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日
6	SIRONI	11365515	21	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日

序号	商标文字或图样	商标注册证号	类别	注册有效期限
1	SIRONI	11362253	20	自 2014 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日
2	斯罗尼	11362376	20	自 2014 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日
3	SIRONI	11365415	8	自 2014 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日
4	斯罗尼	11365441	8	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日
5	斯罗尼	11365500	21	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日
6	SIRONI	11365515	21	自 2014 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日

3、专利技术

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有多项专利技术，具体情况如下：

公司专利情况

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	发明专利	一种制作烤漆门的方法	924002	ZL 2010 1 0513204.7	2012 年 3 月 21 日	自 2010 年 10 月 20 日至 2030 年 10 月 19 日
2	发明专利	规模化定制橱柜订单拆分与排料方法	1796246	ZL 2010 1 0540051.5	2015 年 9 月 23 日	自 2010 年 11 月 9 日至 2030 年 11 月 8 日
3	发明专利	一种带有装饰贴面的烤漆门板及其制作方法	2089164	ZL 2014 1 0468692.2	2016 年 5 月 25 日	自 2014 年 9 月 15 日至 2034 年 9 月 14 日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
4	实用新型	内嵌式玻璃门	1771749	ZL 2010 2 0570329.9	2011 年 4 月 27 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
5	实用新型	防变形放空台面	1808540	ZL 2010 2 0570758.6	2011 年 6 月 1 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
6	实用新型	半成品转运车	1809307	ZL 2010 2 0569145.0	2011 年 6 月 1 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
7	实用新型	一种木顶线	1813866	ZL 2010 2 0570757.1	2011 年 6 月 1 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
8	实用新型	双面加厚侧封	1814681	ZL 2010 2 0570317.6	2011 年 6 月 1 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
9	实用新型	弧形玻璃门的包装	1819418	ZL 2010 2 0569363.4	2011 年 6 月 8 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
10	实用新型	一种橱柜开口的封边条	1839250	ZL 2010 2 0569142.7	2011 年 6 月 22 日	自 2010 年 10 月 20 日 至 2020 年 10 月 19 日
11	实用新型	一种用于加固水龙头的支架	1840613	ZL 2010 2 0653001.3	2011 年 6 月 29 日	自 2010 年 12 月 10 日 至 2020 年 12 月 9 日
12	实用新型	橱柜调整脚和踢脚板的连接件	1841269	ZL 2010 2 0657871.8	2011 年 6 月 29 日	自 2010 年 12 月 10 日 至 2020 年 12 月 9 日
13	实用新型	折叠式橱柜物流周转箱	1925507	ZL 2011 2 0059185.5	2011 年 9 月 7 日	自 2011 年 3 月 8 日 至 2021 年 3 月 7 日
14	实用新型	一种橱柜的调整脚	1926027	ZL 2010 2 0669854.6	2011 年 9 月 7 日	自 2010 年 12 月 20 日 至 2020 年 12 月 19 日
15	实用新型	橱柜背板固定件	2110570	ZL 2011 2 0199879.9	2012 年 2 月 22 日	自 2011 年 6 月 14 日 至 2021 年 6 月 13 日
16	实用新型	双水槽橱柜的下水管组件	2154184	ZL 2011 2 0190733.8	2012 年 4 月 4 日	自 2011 年 6 月 7 日 至 2021 年 6 月 6 日
17	实用新型	吸塑膜皮放置车	2780847	ZL 2012 2 0456520.X	2013 年 3 月 20 日	自 2012 年 9 月 7 日 至 2022 年 9 月 6 日
18	实用新型	强力排烟橱柜	2856363	ZL 2012 2 0539370.9	2013 年 4 月 17 日	自 2012 年 10 月 19 日 至 2022 年 10 月 18 日
19	实用新型	一种卧式配餐台	2964544	ZL 2012 2 0713028.6	2013 年 6 月 12 日	自 2012 年 12 月 20 日 至 2022 年 12 月 19 日
20	实用新型	橱柜用悬挂组	2994372	ZL 2013 2	2013 年 6 月	自 2013 年 1 月 14 日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
	新型	件		0018266.X	26日	至2023年1月13日
21	实用新型	带把手的厨柜门板	3260366	ZL 2013 2 0326922.2	2013年11月13日	自2013年6月6日至2023年6月5日
22	实用新型	一种铝合金门框的玻璃门	3261270	ZL 2013 2 0326846.5	2013年11月13日	自2013年6月6日至2023年6月5日
23	实用新型	一种复合人造石台面板	3370144	ZL 2013 2 0499161.0	2014年1月15日	自2013年8月15日至2023年8月14日
24	实用新型	带灶具或水槽的台面板	3391437	ZL 2013 2 0499298.6	2014年2月5日	自2013年8月15日至2023年8月14日
25	实用新型	一种燃气灶具	3402015	ZL 2013 2 0560378.8	2014年2月12日	自2013年9月9日至2023年9月8日
26	实用新型	带水槽的台面板	3442839	ZL 2013 2 0471169.6	2014年3月12日	自2013年8月2日至2023年8月1日
27	实用新型	一种U型抽屉	4031114	ZL 2014 2 0437853.7	2014年12月31日	自2014年8月5日至2024年8月4日
28	实用新型	一种汤锅	4139427	ZL 2014 2 0320052.2	2015年2月18日	自2014年6月16日至2024年6月15日
29	实用新型	一种不锈钢不粘炒锅	4194552	ZL 2014 2 0659606.1	2015年3月25日	自2014年11月5日至2024年11月4日
30	实用新型	电动抽拉餐桌	4343203	ZL 2014 2 0869384.6	2015年6月3日	自2014年12月31日至2024年12月30日
31	实用新型	自动除湿器	4461409	ZL 2015 2 0035268.9	2015年7月22日	自2015年1月19日至2025年1月18日
32	实用新型	拢烟厨柜	4462776	ZL 2015 2 0035273.X	2015年7月22日	自2015年1月19日至2025年1月18日
33	实用新型	易清洗的炒锅	4462518	ZL 2015 2 0060497.6	2015年7月22日	自2015年1月28日至2025年1月27日
34	实用新型	可升降的岛台	4514595	ZL 2015 2 0156753.1	2015年8月12日	自2015年3月19日至2025年3月18日
35	实用新型	靠墙式拢烟吊柜	4596246	ZL 2015 2 0245781.0	2015年9月9日	自2015年4月22日至2025年4月21日
36	实用新型	中岛悬挂用拢烟吊柜	4594977	ZL 2015 2 0246754.5	2015年9月9日	自2015年4月22日至2025年4月21日
37	实用新型	拢烟岛台	4630469	ZL 2015 2	2015年9月	自2015年1月15日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
	新型			0026701.2	23日	至2025年1月14日
38	实用新型	一种底部透气的橱柜	4673502	ZL 2015 2 0323471.6	2015年10月 14日	自2015年5月19日 至2025年5月18日
39	实用新型	靠壁拢烟橱柜组合	4673009	ZL 2015 2 0323530.X	2015年10月 14日	自2015年5月19日 至2025年5月18日
40	实用新型	高效抽油烟机	4673893	ZL 2015 2 0323586.5	2015年10月 14日	自2015年5月19日 至2025年5月18日
41	实用新型	用于橱柜侧封板的垫脚	4673486	ZL 2015 2 0324168.8	2015年10月 14日	自2015年5月19日 至2025年5月18日
42	实用新型	一种空气过滤驱虫门板和柜	4714838	ZL 2015 2 0388483.7	2015年11月 4日	自2015年6月8日 至2025年6月7日
43	实用新型	一种踢脚板任意转角连接件	4712844	ZL 2015 2 0370186.X	2015年11月 11日	自2015年6月2日 至2025年6月1日
44	实用新型	一种带有把手结构的门板	4716307	ZL 2015 2 0397069.2	2015年11月 11日	自2015年6月10日 至2025年6月9日
45	实用新型	一种厨房垃圾桶	4734529	ZL 2015 2 0371277.5	2015年11月 11日	自2015年6月2日 至2025年6月1日
46	实用新型	一种可储物的橱柜柱线结构	4734833	ZL 2015 2 0392707.1	2015年11月 11日	自2015年6月9日 至2025年6月8日
47	实用新型	一种使用便捷且利用率高的橱柜	4715165	ZL 2015 2 0397521.5	2015年11月 11日	自2015年6月10日 至2025年6月9日
48	实用新型	一种餐具收纳用组合柜	4715130	ZL 2015 2 0397740.3	2015年11月 11日	自2015年6月10日 至2025年6月9日
49	实用新型	一种翻折展示样块的展示柜	4737821	ZL 2015 2 0397782.7	2015年11月 11日	自2015年6月10日 至2025年6月9日
50	实用新型	一种具备存储功能的可移动餐桌	4737216	ZL 2015 2 0400973.4	2015年11月 11日	自2015年6月11日 至2025年6月10日
51	实用新型	一种带隐藏储物柜的拢烟橱柜	4715620	ZL 2015 2 0410715.4	2015年11月 11日	自2015年6月15日 至2025年6月14日
52	实用新型	一种可调节高度的顶线结构	4728873	ZL 2015 2 0411097.5	2015年11月 11日	自2015年6月15日 至2025年6月14日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
53	实用新型	一种一体式厨具	4732818	ZL 2015 2 0411170.9	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日
54	实用新型	一种门板包装结构	4716831	ZL 2015 2 0420357.5	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日
55	实用新型	一种新型门板	4733705	ZL 2015 2 0433302.8	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日
56	实用新型	一种透气的橱柜门板	4714294	ZL 2015 2 0371298.7	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 1 日
57	实用新型	一种带装饰线的复合板和复合门板	4759490	ZL 2015 2 0410614.7	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日
58	实用新型	一种油烟机防撞垫	4757043	ZL 2015 2 0419932.X	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日
59	实用新型	一种锅具组合	4752325	ZL 2015 2 0424333.7	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日
60	实用新型	一种搁板支架	4764275	ZL 2015 2 0453705.9	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日
61	实用新型	一种具有收纳功能的烟机	4761174	ZL 2015 2 0453911.X	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日
62	实用新型	可调节灶面高度的集成灶	4761282	ZL 2015 2 0468198.6	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日
63	实用新型	一种具有升降挡烟板的油烟机	4820080	ZL 2015 2 0526288.6	2015 年 12 月 09 日	自 2015 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日
64	实用新型	一种遮盖偏心轮安装孔的装饰盖	4883191	ZL 2015 2 0410872.5	2015 年 12 月 23 日	自 2015 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日
65	实用新型	一种厨柜	4905490	ZL 2015 2 0411070.6	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日
66	实用新型	水槽柜的柜体	4898480	ZL 2015 2 0492343.4	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日
67	实用新型	一种实木门板	4897113	ZL 2015 2 0601142.3	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日
68	实用新型	一种展示架	4903076	ZL 2015 2	2015 年 12 月	自 2015 年 8 月 12 日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
	新型			0604936.5	30日	至2025年8月11日
69	实用新型	一种人造石双盆水槽	4943012	ZL 2015 2 0600614.3	2016年1月13日	自2015年8月11日至2025年8月10日
70	实用新型	一种防水复合板	4944182	ZL 2015 2 0411192.5	2016年1月13日	自2015年6月15日至2025年6月14日
71	实用新型	一种锅盖架	4737563	ZL 2015 2 0370165.8	2016年1月20日	自2015年6月2日至2025年6月1日
72	实用新型	一种带童锁功能的厨柜	4717091	ZL 2015 2 0420005.X	2016年1月20日	自2015年6月17日至2025年6月16日
73	实用新型	一种具有发光功能的厨柜门板	471775	ZL 2015 2 0433676.X	2016年1月20日	自2015年6月23日至2025年6月22日
74	实用新型	一种折弯拼接板材	4991522	ZL 2015 2 0712485.7	2016年2月3日	自2015年9月15日至2025年9月14日
75	实用新型	一种拉手转角连接件	5150620	ZL 2015 2 0849990.6	2016年4月20日	自2015年10月29日至2025年10月28日
76	实用新型	一种厨柜拉篮门板连接机构	5234472	ZL 2015 2 0937664.0	2016年5月25日	自2015年11月23日至2025年11月22日
77	实用新型	一种带有拉手的厨柜门板	5308064	ZL 2015 2 0966984.9	2016年6月22日	自2015年11月27日至2025年11月26日
78	实用新型	一种集成垃圾桶的水槽柜	5326456	ZL 2015 2 0966836.7	2016年6月29日	自2015年11月27日至2025年11月26日
79	实用新型	一种横杆连接结构及应用该横杆连接结构的橱柜	5506064	ZL 2016 2 0079962.5	2016年8月31日	自2016年1月27日至2026年1月26日
80	实用新型	一种带有实木框的油烟机	5495536	ZL 2016 2 0080696.8	2016年8月31日	自2016年01月28日至2026年01月27日
81	实用新型	一种铝合金门框及应用该铝合金门框的铝框门板	5696767	ZL 2016 2 0578847.2	2016年11月23日	自2016年06月13日至2026年06月12日
82	实用新型	一种用于橱柜的加厚侧封	5694588	ZL 2016 2 0398670.8	2016年11月23日	自2016年05月05日至2026年05月04日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
83	实用新型	一种集成托盘的餐车	5820483	ZL 2016 2 0399072.2	2016 年 12 月 28 日	自 2016 年 05 月 05 日至 2026 年 05 月 04 日
84	实用新型	一种自弯折包边板材	5874024	ZL 2016 2 0792538.5	2017 年 1 月 18 日	自 2016 年 07 月 26 日至 2026 年 07 月 25 日
85	外观设计	拉手	2230147	ZL 2012 3 0357102.0	2012 年 12 月 5 日	自 2012 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日
86	外观设计	汤锅	2958986	ZL 2014 3 0184070.8	2014 年 9 月 24 日	自 2014 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日
87	外观设计	厨柜	3138559	ZL 2014 3 0283214.5	2015 年 3 月 18 日	自 2014 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 11 日
88	外观设计	厨柜 (X-BOX)	3203910	ZL 2014 3 0449186.X	2015 年 5 月 6 日	自 2014 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日
89	外观设计	嵌入式智能米箱	3303416	ZL 2015 3 0058115.1	2015 年 7 月 22 日	自 2015 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日
90	外观设计	油烟机 (南瓜状仿古烟机)	3392061	ZL 2015 3 0103159.1	2015 年 9 月 23 日	自 2015 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日
91	外观设计	厨柜 (爱琴海 2)	3415060	ZL 2015 3 0110020.X	2015 年 10 月 14 日	自 2015 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日
92	外观设计	厨柜 (田纳西)	3415207	ZL 2015 3 0126449.8	2015 年 10 月 14 日	自 2015 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日
93	外观设计	厨柜 (圣马力诺)	3436920	ZL 2015 3 0131697.1	2015 年 11 月 4 日	自 2015 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 6 日
94	外观设计	厨柜 (尖峰 2)	3436197	ZL 2015 3 0109762.0	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日
95	外观设计	厨柜 (西曼 3s)	3451070	ZL 2015 3 0111485.7	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日
96	外观设计	烟机控制面板	3439595	ZL 2015 3 0184364.5	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日
97	外观设计	油烟机 (集成收纳柜)	3451082	ZL 2015 3 0184367.9	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日
98	外观设计	雕花柱 (圣马力诺)	3451626	ZL 2015 3 0201478.6	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日
99	外观设计	门板 (圣马力诺)	3450044	ZL 2015 3 0201683.2	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
100	外观设计	红酒柜工艺柜 (圣马力诺)	3442002	ZL 2015 3 0201700.2	2015 年 11 月 11 日	自 2015 年 6 月 17 日 至 2025 年 6 月 16 日
101	外观设计	门(田纳西)	3463879	ZL 2015 3 0184475.6	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 8 日 至 2025 年 6 月 7 日
102	外观设计	展示架	3463601	ZL 2015 3 0206134.4	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 19 日 至 2025 年 6 月 18 日
103	外观设计	门板	3464347	ZL 2015 3 0209860.1	2015 年 11 月 18 日	自 2015 年 6 月 23 日 至 2025 年 6 月 22 日
104	外观设计	厨柜(西曼 3)	3494143	ZL 2015 3 0184373.4	2015 年 12 月 2 日	自 2015 年 6 月 8 日 至 2025 年 6 月 7 日
105	外观设计	门(西曼 7)	3494371	ZL 2015 3 0247655.4	2015 年 12 月 2 日	自 2015 年 7 月 10 日 至 2025 年 7 月 9 日
106	外观设计	灶具	3492959	ZL 2015 3 0252260.3	2015 年 12 月 2 日	自 2015 年 7 月 14 日 至 2025 年 7 月 13 日
107	外观设计	厨柜(尼斯)	3498706	ZL 2015 3 0184399.9	2015 年 12 月 9 日	自 2015 年 6 月 8 日 至 2025 年 6 月 7 日
108	外观设计	酒杯工艺柜 (圣马力诺)	3543641	ZL 2015 3 0192851.6	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 6 月 12 日 至 2025 年 6 月 11 日
109	外观设计	厨柜(福临门)	3541548	ZL 2015 3 0192911.4	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 6 月 12 日 至 2025 年 6 月 11 日
110	外观设计	厨柜(乐活社 交厨房)	3538907	ZL 2015 3 0247737.9	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 7 月 10 日 至 2025 年 7 月 9 日
111	外观设计	厨柜(烟灶槽 一体机)	3543998	ZL 2015 3 0301605.X	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 8 月 12 日 至 2025 年 8 月 11 日
112	外观设计	微波炉(细边 框)	3539930	ZL 2015 3 0301617.2	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 8 月 12 日 至 2025 年 8 月 11 日
113	外观设计	拉手	3541146	ZL 2015 3 0314602.X	2015 年 12 月 30 日	自 2015 年 8 月 20 日 至 2025 年 8 月 19 日
114	外观设计	厨柜(西曼 2S)	3563966	ZL 2015 3 0206412.6	2016 年 1 月 13 日	自 2015 年 6 月 19 日 至 2025 年 6 月 18 日
115	外观设计	厨柜(简爱)	3563767	ZL 2015 3 0285147.5	2016 年 1 月 13 日	自 2015 年 7 月 31 日 至 2025 年 7 月 30 日
116	外观设计	烤箱(细边框)	3562712	ZL 2015 3 0301736.8	2016 年 1 月 13 日	自 2015 年 8 月 12 日 至 2025 年 8 月 11 日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
117	外观设计	门板（C4）	3562863	ZL 2015 3 0315069.9	2016年1月 13日	自2015年8月20日 至2025年8月19日
118	外观设计	电蒸炉	3441135	ZL 2015 3 0192787.1	2016年1月 20日	自2015年6月12日 至2025年6月11日
119	外观设计	餐车	3589637	ZL 2015 3 0393996.2	2016年2月3 日	自2015年10月13日 至2025年10月12日
120	外观设计	门板（西西里 3）	3589722	ZL 2015 3 0394116.3	2016年2月3 日	自2015年10月13日 至2025年10月12日
121	外观设计	拉手（4G）	3631583	ZL 2015 3 0436279.3	2016年3月 23日	自2015年11月04日 至2025年11月03日
122	外观设计	门板（索尼亚 3）	3693699	ZL 2015 3 0413109.3	2016年5月 25日	自2015年10月23日 至2025年10月22日
123	外观设计	厨柜（H2O Kitchen）	3788470	ZL 2015 3 0562325.4	2016年8月3 日	自2015年12月28日 至2025年12月27日
124	外观设计	厨柜（翼厨）	3788471	ZL 2015 3 0562333.9	2016年8月3 日	自2015年12月28日 至2025年12月27日
125	外观设计	烟机（仿古）	3796328	ZL 2016 3 0023806.2	2016年8月 10日	自2016年1月22日 至2026年1月21日
126	外观设计	厨柜（塞纳河 畔2）	3811601	ZL 2016 3 0134713.7	2016年8月 17日	自2016年4月20日 至2026年4月19日
127	外观设计	厨柜（索妮亚 3）	3814989	ZL 2016 3 0134682.5	2016年8月 17日	自2016年4月20日 至2026年4月19日
128	外观设计	厨柜(C4)	3840734	ZL 2016 3 0084040.9	2016年9月7 日	自2016年3月22日 至2026年3月21日
129	外观设计	罗马柱(索妮 亚3)	3840195	ZL 2016 3 0134718.X	2016年9月7 日	自2016年4月20日 至2026年4月19日
130	外观设计	门板(蒙地卡 罗3)	3841053	ZL 2016 3 0136568.6	2016年9月7 日	自2016年4月21日 至2026年4月20日
131	外观设计	门头(路边店)	3381525	ZL 2016 3 0199223.5	2016年9月 28日	自2016年5月24日 至2026年5月23日
132	外观设计	门头(店中店)	3381445	ZL 2016 3 0199225.4	2016年9月 28日	自2016年5月24日 至2026年5月23日
133	外观设计	玻璃门（索妮 亚3）	3936430	ZL 2016 3 0134663.2	2016年11月 23日	自2016年4月20日 至2026年4月19日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
134	外观设计	顶线（索妮亚3）	3932449	ZL 2016 3 0134658.1	2016年11月 23日	自2016年4月20日 至2026年4月19日
135	外观设计	烟机	3932816	ZL 2016 3 0227751.7	2016年11月 23日	自2016年6月07日 至2026年6月06日
136	外观设计	厨柜（阿尔卑斯2）	3960100	ZL 2016 3 0286256.3	2016年11月 30日	自2016年6月28日 至2026年6月27日
137	外观设计	圆灯	4024769	ZL 2016 3 0328500.8	2017年1月 18日	自2016年7月18日 至2026年7月17日
138	外观设计	条灯	4024647	ZL 2016 3 0466648.8	2017年1月 18日	自2016年09月09日 至2026年09月08日
139	外观设计	拉手（蒙地卡罗3）	4025534	ZL 2016 3 0480251.4	2017年1月 18日	自2016年9月23日 至2026年9月22日

截至本招股说明书摘要签署日，江苏金牌拥有多项专利技术，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	实用新型	一种厨柜的补板结构	4756136	ZL 2015 2 0390336.3	2015年11月 18日	自2015年6月8日 至2025年6月7日
2	实用新型	一种层板托	4757481	ZL 2015 2 0390307.7	2015年11月 18日	自2015年6月8日 至2025年6月7日
3	实用新型	一种台面垫条	4752065	ZL 2015 2 0388099.7	2015年11月 18日	自2015年6月8日 至2025年6月7日
4	实用新型	一种透气厨柜的门板	4754415	ZL 2015 2 0401114.7	2015年11月 18日	自2015年6月11日 至2025年6月10日
5	实用新型	一种可升降的厨房操作平台	4755967	ZL 2015 2 0400929.3	2015年11月 18日	自2015年6月11日 至2025年6月10日
6	实用新型	一种开放式厨柜	4753878	ZL 2015 2 0426256.9	2015年11月 18日	自2015年6月18日 至2025年6月17日
7	实用新型	板材的弧形转角连接件	4816991	ZL 2015 2 0403838.5	2015年12月 02日	自2015年6月11日 至2025年6月10日
8	实用新型	柜顶转角连接件	5037703	ZL 2015 2 0717928.1	2016年3月2 日	自2015年9月16日 至2025年9月15日
9	实用新型	一种适配多种厚度门板的拉手	5238443	ZL 2015 2 1003742.6	2016年5月 25日	自2015年12月7日 至2025年12月6日
10	实用新型	一种封边机加热装置及	5469440	ZL 2016 2 0104733.4	2016年8月 24日	自2016年2月1日 至2026年1月31日

序号	专利类型	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
		封边机				

4、非专利技术

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有多项非专利技术，其中具有代表性的 4 项非专利技术情况如下：

公司非专利技术情况

序号	技术名称	所有权归属	技术来源
1	柜体水印防伪技术	公司	自主开发
2	水槽柜防水技术	公司	自主开发
3	门板拉手导圆技术	公司	自主开发
4	冰箱柜体散热技术	公司	自主开发

5、软件

发行人拥有 6 项计算机软件著作权，具体情况如下：

软件名称	登记证书编号	登记号	开发完成日期
橱柜合并订单生产系统 V1.0	软著登字第 0647098 号	2013SR141336	2013 年 6 月 15 日
基于标准零部件库的橱柜敏捷制造订单排料系统 V1.0	软著登字第 0649278 号	2013SR143516	2012 年 12 月 1 日
金牌厨柜成品入库敏捷分拣理货系统 V1.0	软著登字第 1147104 号	2015SR260018	2015 年 5 月 31 日
金牌厨柜车间管理应用手持终端的无线识别数据采集系统 V1.0	软著登字第 1147107 号	2015SR260021	2015 年 3 月 31 日
金牌厨柜招商和安装移动外勤可视化管理系统 V1.0	软著登字第 1453901 号	2016SR275284	2016 年 3 月 31 日
金牌厨柜生产基地间分布式数据分发冗余管理系统 V1.0	软著登字第 1494482 号	2016SR315865	2016 年 2 月 29 日

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

本公司的控股股东建潘集团主要从事业务为产业投资，与公司不存在同业竞争关系。

除本公司外，公司实际控制人温建怀先生和潘孝贞先生直接或间接控制的其他企业情况如下：

序号	公司名称	持股情况	经营范围/主要从事业务
1	建潘集团	温建怀持股 60% 潘孝贞持股 40%	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发
2	泗阳建潘	建潘集团持股 100%	房地产开发、销售。（待取得相应许可后方可经营） 一般经营项目：对市场建设、房地产开发、建筑及装饰工程、商业企业、工业企业进行投资；酒店管理服务；商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；房屋租赁；物业管理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	中盈投资	建潘集团持股 60%	投资理财咨询及顾问；企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询。（不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目）
4	中盈商贸	建潘集团持股 38.53% 中盈投资持股 35% 温建怀持股 6.88% 潘孝贞持股 4.59%	1、批发、零售：建筑材料、机械电子设备、模具、橡胶制品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、石材、矿产品（国家专控除外）、化工材料（不含化学危险品及监控化学品）、五金交电、金属材料、工艺美术品（不含金银、首饰）；2、经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家

序号	公司名称	持股情况	经营范围/主要从事业务
			限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 3、收购农副产品（不含粮食和种子）
5	中盈担保	建潘集团持股 65%	从事法律法规允许的担保业务（不含融资性担保）
6	五百米商业	中盈投资持股 80%	1、商业项目管理；2、企业管理咨询、商务信息咨询；3、国内广告的设计、制作、代理与发布；4、电子商务平台开发和营运；5、资产管理、投资管理（以上法律法规另有规定的除外）；6、物业管理
7	德韬资本	中盈投资持股 100%	1、创业投资业务；2、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3、创业投资咨询业务；4、为创业企业提供创业管理服务业务；5、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
8	中盈房地产	中盈投资持股 45%	1、对房地产行业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；2、房地产开发与经营（凭资质证书经营）；3、物业管理；4、建筑工程设备租赁
9	美乐居商贸	中盈投资持股 53% 温建怀持股 12% 林晓君持股 8%	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；肉、禽、蛋零售；水产品零售；果品零售；蔬菜零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；纺织品及针织品零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；陶瓷、石材装饰材料零售；企业管理咨询；会议及展览服务。
10	聚九九商贸	中盈投资持股 40% 建潘集团持股	1、批发、零售：日用百货、厨具、五金交电、电子产品、工艺品、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）、化妆品；2、企业管理咨询（不含

序号	公司名称	持股情况	经营范围/主要从事业务
		30% 温建怀持股 10%	证券、期货等须许可的金融、咨询项目); 3、企业营销策划; 4、收购农副产品(不含粮食和种子); 5、批发兼零售: 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(有效期至 2016 年 9 月 9 日)
11	五百米供应链	五百米商业持股 100%	国内货运代理; 厨房用具及日用杂品零售; 其他日用品零售; 五金零售; 家具零售; 其他机械设备及电子产品批发; 互联网销售。
12	泗阳中盈	中盈房地产持股 100%	房地产开发、销售(待取得相应许可后方可经营); 对市场建设、房地产开发、建筑及装饰工程、商业企业、工业企业进行投资; 酒店管理服务; 商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询); 房屋租赁; 物业管理。(上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
13	中瑞房地产	中盈房地产持股 95%	房地产开发及经营、物业管理、房产租赁。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)
14	香港建潘	温建怀持股 60% 潘孝贞持股 40%	股权投资
15	金德有限	温建怀持股 60%	股权投资
16	商汇游艇	潘孝贞持股 60%	1、游艇管理; 2、租赁、销售: 水上运动设备; 3、旅游信息咨询(不含出入境、国内旅游业务); 4、社会服务
17	中融聚成	中盈投资持股 50%	项目投资; 投资管理。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
18	宿迁德韬	德韬资本持股	投资管理; 资产管理。(依法须经批准的项目, 经

序号	公司名称	持股情况	经营范围/主要从事业务
		100%	相关部门批准后方可开展经营活动)
19	德韬中盈	宿迁德韬持股 70%	实业投资、从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、资产管理、企业管理、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

发行人与实际控制人控制的其他公司的经营范围不同,未从事相同或相近业务,发行人与实际控制人所控制的其他公司不存在同业竞争。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 购买商品、接受劳务

报告期内,公司向关联方购买商品与接受劳务的情况如下表所示:

单位:元

关联方名称	交易类型	2016年度		2015年度		2014年度	
		金额	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)	金额	占同类交易的比例(%)
智腾机械	采购设备、配件	676,900.00	1.63%	527,019.64	1.45%	532,673.78	3.59%
美乐居商贸	购买商品	235,633.70	0.07%	194,919.00	0.07%	106,111.00	0.03%
中盈商贸	购买商品	-	-	-	-	7,168.00	0.01%
聚九九商贸	购买商品	15,398.24	0.01%	328,652.28	0.12%	545,008.44	0.14%
五百米供应链	购买原材料	2,933,495.06	0.41%	-	-	-	-
合计		3,861,427.00	-	1,050,590.92	-	1,190,961.22	-

经核查,以上关联交易中:

①公司与智腾机械交易情况

2011年12月30日,公司同智腾机械签订《产品长期采购协议》,协议约定发行人向智腾机械采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等产品,产品的交易价格按照交货月份市场价格确定,协议有效期为三年,自2012年1月1日起至2014年12月31日止。发行人向智腾机械采购金额占同类型交易比例较小,对

公司正常经营不构成重大影响。关联交易价格按照公司对供应商统一销售价格执行，与公司向独立第三方采购同类产品价格一致，交易价格公允。

2014年12月29日，公司同智腾机械续签上述《产品长期采购协议》，协议有效期为三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

②公司与建潘集团控股子公司交易情况

发行人与建潘集团签订《产品长期采购协议》，协议约定，发行人向建潘集团及其控制的其他企业采购如锅具、烟、酒、零食等用于厨柜展示及部分职工福利的产品，产品的交易价格按照交货月份市场价格确定。协议有效期为三年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止。本协议项下产品购销金额，每年度不超过人民币100万元。若拟超过100万元，则双方另行订立补充协议。报告期内发行人向美乐居商贸、中盈商贸、聚九九商贸采购红酒、零食等食杂品，向五百米供应链采购厨房锅具，采购金额占同类型交易比例较小，对公司正常经营不构成重大影响。关联交易价格按照公司对供应商统一销售价格执行，与公司向独立第三方采购同类产品价格一致，交易价格公允。

2015年12月18日，公司同建潘集团续签上述《产品长期采购协议》，协议有效期为三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

(2) 向关键管理人员支付薪酬

2014年度、2015年度和2016年度，本公司向关键管理人员支付报酬分别为281.57万元、298.91万元和335.91万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

截至2016年12月31日，关联方为发行人的银行借款、银行承兑汇票提供了担保，具体情况如下：

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
建潘集团、温建怀、蔡娟、潘孝贞、林晓君	兴业银行股份有限公司厦门分行授信担保	11,500.00	2016-9-13	2017-9-12	否
建潘集团、温建怀	上海浦东发展银行股份有限公司	6,000.00	2016-8-29	2017-8-16	否

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
	厦门分行授信担保				
建潘集团	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行授信担保	10,000.00	2014-12-8	2019-1-31	否
温建怀、潘孝贞	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行授信担保	7,500.00	2012-12-29	2017-11-29	否
建潘集团、温建怀、蔡娟、潘孝贞、林晓君	厦门银行股份有限公司	10,000	2016-5-19	2017-5-19	否

(2) 商标转让

2013年9月23日，发行人与聚久久商贸签订《注册商标转让合同》，合同约定，发行人将其拥有的注册号为第10500393号的注册商标无偿转让给聚久久商贸，该注册商标核定使用第35类，商品/服务列表：广告、商业橱窗布置、为零零售目的在通讯媒体上展示商品、商业管理和组织咨询、特许经营的商业管理、进出口代理、替他人推销、人事管理咨询、商业企业迁移、计算机数据库信息系统化、会计。

上述注册商标转让事宜已于2014年4月29日获得国家工商行政管理总局商标局核准。

(3) 其他关联交易

应奇伟基业的要求，公司须以个人形式与其签订抵债协议。2014年4月18日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于同意由公司总经理潘孝贞先生代表公司进行债务清算的议案》。2014年4月25日，公司以法人潘孝贞名义与奇伟基业签订相关协议，约定奇伟基业以其拥有支配权或处分权的四处商品房抵扣应付公司的工程厨柜4,898,307.65元。具体如下：

(1) 位于北京市顺义区后沙峪镇神火营村火寺路东侧（土地使用权证号为：京顺国用(2013出)第00167号），6号楼1单元313室商品房；

(2) 位于北京市顺义区后沙峪镇神火营村火寺路东侧（土地使用权证号为：京顺国用(2013 出)第 00167 号），6 号楼 1 单元 314 室商品房；

(3) 位于北京市顺义区后沙峪镇神火营村火寺路东侧（土地使用权证号为：京顺国用(2013 出)第 00167 号），7 号楼 1 单元 102 室商品房；

(4) 位于北京市房山区拱辰街道 05-13-10、05-13-12 地块（土地使用权证号为：京房国用(2013 出)第 00192 号），商务办公楼 8 层 803。

潘孝贞与公司签订协议，同意待相关抵债房产办理产权登记手续时直接过户至公司名下。

综上，保荐机构认为，上述债权的形成及抵债过程真实，发行人在相关抵债房产办理产权登记手续时可直接取得房屋权属证书，该事项对公司生产经营不构成实质性影响，不会对本次发行上市构成障碍。

4、关联往来

报告期内，公司同关联方智腾机械、聚九九商贸、五百米供应链应付账款情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款	智腾机械	303,403.50	344,215.00	434,197.41
应付账款	聚九九商贸	-	-	21,935.20
应付账款	美乐居商贸	9,575.00	3,204.00	-
应付账款	五百米供应链	114,743.93	-	-

（三）独立董事意见

公司独立董事已对报告期内关联交易协议及履行情况进行了审核，并发表意见如下：“（1）公司及子公司与关联方的关联交易是基于公司地理位置、生产工艺技术、所处行业等特点与相关关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；（2）各关联交易的定价合理，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定，上述定价依据合理，遵循了商业原则。体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的

稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。”

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，在 2011 年底引进外部投资者并改制成为股份公司之前，公司股权结构简单，未制订专门的关联交易管理制度，但相关交易均按照市场定价或按照市场第三方审计/评估机构审计/评估定价作为交易依据，遵循了市场化交易原则，不存在显失公平的关联交易。

自公司引进外部投资者并完成股份制改制后，公司及时制定了专门的《关联交易管理制度》，除本招股说明书摘要披露的“第三节发行人基本情况”之“六、同业竞争与关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之外相关关联交易均严格履行《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度规定的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员情况

单位：年、万元、万股

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	2016 年度在公司领取的薪酬	持股数
温建怀	董事长	男	46	曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行、建潘卫厨董事长。现任金牌厨柜董事长、建潘集团执行董事。	38.98	825.7574
潘孝贞	副董事长、总经理	男	47	系公司创始人之一，1999 年 3 月以来担任建潘卫厨总经理。现任金牌厨柜副董事长、总经理，福建省工商联厨柜同业公会会长，中国五金制品协会厨房设备分会会长，建潘集团监事，中盈投资监事，中盈担保监事会主席，泗阳建潘董事，德韬资本董事，香港建潘董事	40.31	485.6179
温建北	董事、研发设计中心总监	男	41	历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监，现任聚九九商贸董事、泗阳建潘董事长，金牌厨柜董事、研发设计中心总监、厦门市卫厨行业协会常务副会长	26.38	242.8089
吴智慧	独立董事	男	54	1988 年至今在南京林业大学从事教学科研工作，现任南京林业大学家具与工业	-	-

				设计学院院长、江苏省工业设计中心主任、江苏省家具家饰产品设计工程技术研究中心主任、《室内设计与装修》(id+c)杂志总编、《家具》杂志总编兼副社长；全国家具标准化技术委员会委员、江苏省工业设计学会副理事长、江苏省工业设计协会副秘书长、金牌厨柜独立董事		
孔丰	独立董事	女	57	历任中国人民解放军军需财经高等专科学校会计系基础会计教研室主任、会计学讲师，现任厦门集美大学工商管理学院会计学副教授、金牌厨柜独立董事、厦门新立基股份有限公司独立董事、珠海市注册会计师协会理事、澳门特别行政区会计学会监事、珠海市总商会专家顾问	6.00	-
李卫东	独立董事	男	49	历任内蒙古岱海粉丝厂副厂长，蒙古氨基酸制品有限公司总经理。现任金牌厨柜独立董事，厦门大学管理学院企业管理系教授	7.20	-
杨文斌	独立董事	男	51	历任福建林学院教师，东北林业大学林业工程博士后流动站博士后，福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任	0.50	-
郑建榕	监事会主席	男	56	历任永安林业(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会副主任、审计室主任和永林蓝豹公司总经理。现任金牌厨柜监事会主席	-	-
王红英	职工代表监事、行政及人力资源部副总监	女	53	先后任职于永安市教育局、永安教师进修学校。现任金牌厨柜职工代表监事、行政及人力资源部副总监	17.48	1.5531
潘宜琴	监事、成本会计科经理	女	40	先后任职于厦门庇福塑料有限公司、厦门市程达物业有限公司、厦门宝岛眼镜公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜监事、财务会计部成本科经理、泗阳建潘监事	12.01	97.3307
陈振录	监事、董事会办公室主任	男	41	先后任职于内蒙古草原兴发公司、福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司。现任金牌厨柜股东代表监事、董事会办公室主任	22.26	1.0354

朱灵	副总经理、财务总监	男	52	先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜副总经理、财务总监	42.52	1.5531
陈建波	董事会秘书、稽核管理部总监	男	42	先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜董事会秘书、稽核管理部总监	28.66	1.5531
王永辉	市场营销中心副总监	男	42	先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜市场营销中心副总监	44.13	1.0354
贾斌	生产制造中心总监	男	48	先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜生产制造中心总监	27.64	1.0354
李子飞	运营服务中心总监	男	39	先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜运营服务中心总监。	21.85	1.5531

注：自 2016 年 11 月起，潘宜琴不再兼任公司监事，改由陈振录担任；吴智慧不再担任公司独立董事，改由杨文斌担任。

姓名	公司职务	其他任职单位	职务	其他任职单位与公司关系
温建怀	董事长	建潘集团	执行董事	控股股东
		中盈投资	执行董事	实际控制人控制的其他公司
		中盈担保	董事长	实际控制人控制的其他公司
		中盈房地产	监事	实际控制人控制的其他公司
		泗阳建潘	董事	实际控制人控制的其他公司
		泗阳中盈	董事长	实际控制人控制的其他公司
		香港建潘	董事	实际控制人控制的其他公司
		金德有限	董事	实际控制人控制的其他公司
		德韬资本	董事	实际控制人控制的其他公司
		雷迅科电子	董事	实际控制人参股的公司
潘孝贞	董事、副董事长、总经理	建潘集团	监事	控股股东
		中盈投资	监事	实际控制人控制的其他公司
		中盈担保	监事会主席	实际控制人控制的其他公司
		泗阳建潘	董事	实际控制人控制的其他公司
		香港建潘	董事	实际控制人控制的其他公司

姓名	公司职务	其他任职单位	职务	其他任职单位与公司关系
		德韬资本	董事	实际控制人控制的其他公司
		商汇游艇	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他公司
温建北	董事、研发中心总监	聚九九商贸	董事	实际控制人控制的其他公司
		泗阳建潘	董事长	实际控制人控制的其他公司
杨文斌	独立董事	福建农林大学材料工程学院	教授	无关联关系
李卫东	独立董事	厦门大学管理学院企业管理系	教授	
孔丰	独立董事	厦门新立基股份有限公司	独立董事	
		厦门集美大学工商管理学院	副教授	
		珠海市注册会计师协会	理事	
		澳门特别行政区会计学会	监事	
		珠海市总商会	专家顾问	

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

厦门市建潘集团有限公司为公司控股股东，截至本招股说明书摘要签署日，其持有公司 58.30% 股份。建潘集团成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本为 6,800 万元，法定代表人为温建怀，主要从事产业投资、企业管理咨询。

本公司共同实际控制人为温建怀和潘孝贞，两人直接持有公司 13,113,753 股份，通过建潘集团间接持有公司 29,150,531 股份，合计持有公司股份 42,264,284 股，本次发行前合计持股比例为 84.52%。上述两人系公司的创始人，其中温建怀为公司董事长，潘孝贞为公司副董事长、总经理，根据 2011 年 11 月 28 日签署的《一致行动人协议书》，上述两人依其持有股份所享有的表决权共同对股东大会实施重大影响，共同决定公司财务和经营决策。

九、财务会计信息

（一）合并报表

福建华兴所已对本公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“闽华兴所（2017）审字F-010号”标准无保留意见《审计报告》。

福建华兴所认为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度、2015年度、2014年度合并及母公司经营成果和现金流量。”

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	175,067,037.07	178,873,573.26	110,585,591.32
应收票据	-	-	-
应收账款	8,090,939.70	8,041,861.86	7,213,724.60
预付款项	16,343,728.92	19,917,307.64	21,673,632.61
其他应收款	7,814,753.19	15,151,438.58	10,695,782.08
存货	118,663,829.59	109,072,205.79	97,156,305.09
一年内到期的非流动资产	1,733,335.39	1,700,857.47	1,431,857.87
其他流动资产	55,348,965.95	24,068,503.63	20,379,008.86
流动资产合计	383,062,589.81	356,825,748.23	269,135,902.43
非流动资产：			
固定资产	363,079,519.70	238,022,340.50	143,357,414.16
在建工程	529,662.81	51,325,877.73	65,821,168.44
无形资产	54,670,134.01	47,887,122.52	30,242,510.94

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
开发支出	-	-	680,054.83
长期待摊费用	13,993,669.57	12,682,186.19	11,569,543.44
递延所得税资产	7,855,879.75	7,934,062.20	2,568,987.61
其他非流动资产	10,776,863.90	40,556,079.62	8,381,657.65
非流动资产合计	450,905,729.74	398,407,668.76	262,621,337.07
资产总计	833,968,319.55	755,233,416.99	531,757,239.50

合并资产负债表（续）

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：			
短期借款	-	20,100,000.00	47,682,800.00
应付票据	70,890,970.43	61,471,038.52	49,981,725.56
应付账款	223,023,106.45	175,033,836.66	105,284,615.22
预收款项	148,163,121.20	124,697,087.76	67,935,169.77
应付职工薪酬	22,772,259.63	15,361,333.17	13,586,914.46
应交税费	33,762,725.04	21,820,120.51	17,133,528.94
应付股利	3,483,344.58	3,483,344.58	3,483,344.58
其他应付款	34,241,902.71	29,468,488.69	24,320,688.59
一年内到期的非流动负债	-	37,500,000.00	3,303,702.56
流动负债合计	536,337,430.04	488,935,249.89	332,712,489.68
非流动负债：			
长期借款	-	54,374,500.00	37,500,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	13,648,726.13	14,681,241.28	3,602,000.00
递延所得税负债	341,862.27	327,525.08	299,105.48
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	13,990,588.40	69,383,266.36	41,401,105.48
负债合计	550,328,018.44	558,318,516.25	374,113,595.16

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
股东权益：			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	33,406,966.89	33,406,966.89	33,406,966.89
其他综合收益	-2,869.77	-5,136.40	-13,885.95
盈余公积	29,279,048.42	20,237,075.44	15,251,202.62
未分配利润	170,952,648.91	97,170,303.57	62,818,536.46
归属于母公司股东权益合计	283,635,794.45	200,809,209.50	161,462,820.02
少数股东权益	4,506.66	-3,894,308.76	-3,819,175.68
股东权益合计	283,640,301.11	196,914,900.74	157,643,644.34
负债和股东权益总计	833,968,319.55	755,233,416.99	531,757,239.50

2、合并利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	1,098,888,659.84	783,511,108.22	686,205,873.89
其中：营业收入	1,098,888,659.84	783,511,108.22	686,205,873.89
二、营业总成本	1,003,250,753.32	741,741,114.86	645,320,485.78
其中：营业成本	680,111,844.63	460,738,768.30	405,464,843.77
税金及附加	10,743,887.60	8,797,938.57	6,652,688.87
销售费用	201,091,684.19	177,736,883.33	158,643,372.75
管理费用	108,943,924.22	84,307,030.61	71,427,181.00
财务费用	1,735,158.61	4,988,774.07	2,869,352.18
资产减值损失	624,254.07	5,171,719.98	263,047.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	636,599.50	225,242.09	383,363.07
其中：对联营企业和	-	-	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
合营企业的投资收益			
三、营业利润	96,274,506.02	41,995,235.45	41,268,751.18
加：营业外收入	18,044,468.66	13,050,940.51	7,799,273.61
其中：非流动资产处置利得	8,790.96	95,508.26	-
减：营业外支出	864,685.42	789,467.41	552,935.38
其中：非流动资产处置损失	68,803.18	79,194.33	8,056.01
四、利润总额	113,454,289.26	54,256,708.55	48,515,089.41
减：所得税费用	17,231,155.52	6,994,201.70	9,229,946.02
五、净利润	96,223,133.74	47,262,506.85	39,285,143.39
归属于母公司股东的净利润	96,225,330.27	47,337,639.93	40,027,558.92
少数股东损益	(2,196.53)	-75,133.08	-742,415.53
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.92	0.95	0.80
（二）稀释每股收益	1.92	0.95	0.80
七、其他综合收益	2,266.63	8,749.55	-17,568.33
八、综合收益总额	96,225,400.37	47,271,256.40	39,267,575.06
归属于母公司股东的综合收益总额	96,227,596.90	47,346,389.48	40,009,990.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,196.53	-75,133.08	-742,415.53

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,835,364.75	891,476,681.96	765,303,219.63
收到的税费返还	255,442.97	-	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收到其他与经营活动有关的现金	31,474,865.14	56,266,747.93	23,465,955.45
经营活动现金流入小计	1,214,565,672.86	947,743,429.89	788,769,175.08
购买商品、接受劳务支付的现金	564,073,930.01	365,680,498.89	396,138,070.23
支付给职工以及为职工支付的现金	183,359,044.77	143,447,124.97	130,794,201.88
支付的各项税费	69,343,910.45	71,429,737.24	53,482,217.26
支付其他与经营活动有关的现金	148,695,234.48	178,132,484.25	129,406,620.78
经营活动现金流出小计	965,472,119.71	758,689,845.35	709,821,110.15
经营活动产生的现金流量净额	249,093,553.14	189,053,584.54	78,948,064.93
收回投资收到的现金	257,500,000.00	59,100,000.00	96,600,000.00
取得投资收益收到的现金	636,599.50	225,242.09	383,363.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,289,097.30	101,964.75	33,800.00
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	260,425,696.80	59,427,206.84	97,017,163.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,890,121.83	132,017,663.96	92,367,279.89
投资支付的现金	292,000,000.00	57,500,000.00	110,700,000.00
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	386,890,121.83	189,517,663.96	203,067,279.89
投资活动产生的现金流	-126,464,425.03	-130,090,457.12	-106,050,116.82

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
量净额			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	111,020,885.25	70,681,283.25
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有 关的现金	19,875,654.90	15,656,863.19	15,769,543.54
筹资活动现金流入小计	59,875,654.90	126,677,748.44	86,450,826.79
偿还债务所支付的现金	151,974,500.00	87,532,887.81	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金	14,731,311.69	14,560,375.01	10,093,891.78
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	19,229,251.13	19,875,654.90	15,656,863.19
筹资活动现金流出小计	185,935,062.82	121,968,917.72	60,650,754.97
筹资活动产生的现金流 量净额	-126,059,407.92	4,708,830.72	25,800,071.82
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	270,147.39	397,232.09	-279,812.61
五、现金及现金等价物 净增加额	-3,160,132.42	64,069,190.23	-1,581,792.68
加：期初现金及现金等 价物余额	158,997,918.36	94,928,728.13	96,510,520.81
六、期末现金及现金等 价物余额	155,837,785.94	158,997,918.36	94,928,728.13

（二）母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
货币资金	166,496,081.89	168,416,225.36	108,210,853.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	9,756,161.43	5,295,881.92	5,270,332.80
预付款项	12,730,417.42	9,750,192.89	10,574,226.36
其他应收款	121,082,925.75	80,886,403.70	59,060,079.73
存货	81,471,089.00	79,907,689.62	83,971,627.41
一年内到期的非流动资产	425,416.35	251,145.90	281,068.80
其他流动资产	53,003,727.98	18,582,127.15	20,278,309.64
流动资产合计	444,965,819.82	363,089,666.54	287,646,498.30
非流动资产：			
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	110,824,727.61	92,167,331.64	37,366,652.75
投资性房地产	-	-	-
固定资产	196,191,473.63	191,102,243.87	141,297,734.27
在建工程	529,662.81	170,470.33	44,142,470.30
无形资产	37,013,241.59	34,643,109.62	30,242,510.94
开发支出	-	-	680,054.83
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,927,673.91	4,236,949.10	3,452,502.53
递延所得税资产	2,574,687.58	1,486,731.93	374,513.29
其他非流动资产	7,471,403.20	8,791,357.65	6,327,657.65
非流动资产合计	362,532,870.33	332,598,194.14	263,884,096.56
资产总计	807,498,690.15	695,687,860.68	551,530,594.86

母公司资产负债表（续）

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
----	------------	------------	------------

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债:			
短期借款	-	20,100,000.00	47,682,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	61,392,578.76	61,471,038.52	49,981,725.56
应付账款	172,572,528.45	157,760,123.22	104,389,878.07
预收款项	132,914,446.95	71,705,487.52	24,530,964.79
应付职工薪酬	15,497,357.17	9,537,310.99	8,647,357.00
应交税费	23,920,650.77	14,899,694.15	14,298,183.20
应付利息	-	-	-
应付股利	3,483,344.58	3,483,344.58	3,483,344.58
其他应付款	48,330,255.44	50,198,379.12	29,917,976.32
一年内到期的非流动负债	-	37,500,000.00	3,303,702.56
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	458,111,162.12	426,655,378.10	286,235,932.08
非流动负债:			
长期借款	-	-	37,500,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,396,000.00	2,999,000.00	3,602,000.00
递延所得税负债	294,076.93	255,761.24	273,669.68
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,690,076.93	3,254,761.24	41,375,669.68
负债合计	460,801,239.05	429,910,139.34	327,611,601.76
股东权益:			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	33,406,966.89	33,406,966.89	33,406,966.89
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	29,279,048.42	20,237,075.44	15,251,202.62

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	234,011,435.79	162,133,679.01	125,260,823.59
股东权益合计	346,697,451.10	265,777,721.34	223,918,993.10
负债和股东权益总计	807,498,690.15	695,687,860.68	551,530,594.86

2、母公司利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	989,621,330.32	680,464,243.82	587,427,389.38
减：营业成本	690,695,664.69	440,312,236.56	389,774,726.58
税金及附加	7,431,666.91	6,379,977.16	4,396,170.60
销售费用	105,631,782.91	107,165,870.63	84,585,303.13
管理费用	80,034,358.55	61,555,812.34	51,309,510.19
财务费用	-262,586.42	4,453,894.18	2,556,369.28
资产减值损失	13,837,022.12	7,571,571.70	-269,325.74
加：公允价值变动收益 (损益以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损益以 “-”号填列)	627,744.92	-6,274,757.91	383,363.07
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	92,881,166.48	46,750,123.34	55,457,998.41
加：营业外收入	12,839,494.69	11,672,791.46	7,654,785.54
其中：非流动资产处置 利得	48,421.46	22,337.62	-
减：营业外支出	506,422.66	597,298.58	284,121.26
其中：非流动资产处置 损失	48,421.46	58,514.46	6,631.20
三、利润总额	105,214,238.51	57,825,616.22	62,828,662.69
减：所得税费用	14,794,508.75	7,966,887.98	8,805,182.25
四、净利润	90,419,729.76	49,858,728.24	54,023,480.44
五、每股收益：			

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	90,419,729.76	49,858,728.24	54,023,480.44

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,177,572.87	851,389,295.08	686,418,599.61
收到的税费返还	255,442.97	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,961,023.83	17,304,838.74	15,778,204.80
经营活动现金流入小计	1,141,394,039.67	868,694,133.82	702,196,804.41
购买商品、接受劳务支付的现金	670,970,161.19	357,628,724.02	395,323,222.93
支付给职工以及为职工支付的现金	112,105,332.66	91,885,343.15	82,952,966.76
支付的各项税费	53,945,682.82	56,308,378.51	37,285,031.69
支付其他与经营活动有关的现金	135,173,924.93	171,825,343.69	115,697,871.79
经营活动现金流出小计	972,195,101.60	677,647,789.37	631,259,093.17
经营活动产生的现金流量净额	169,198,938.07	191,046,344.45	70,937,711.24
收回投资收到的现金	243,500,000.00	59,100,000.00	96,600,000.00
取得投资收益收到的现金	632,457.04	225,242.09	383,363.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,280.00	42,965.00	-
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	244,146,737.04	59,368,207.09	96,983,363.07

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,625,606.43	19,595,104.25	64,769,992.02
投资支付的现金	311,200,000.00	126,000,000.00	130,700,000.00
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	346,825,606.43	145,595,104.25	195,469,992.02
投资活动产生的现金流量净额	-102,678,869.39	-86,226,897.16	-98,486,628.95
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	56,646,385.25	70,681,283.25
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	19,875,654.90	15,656,863.19	15,769,543.54
筹资活动现金流入小计	39,875,654.90	72,303,248.44	86,450,826.79
偿还债务支付的现金	77,600,000.00	87,532,887.81	34,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,101,662.81	14,131,100.48	10,093,891.78
支付其他与筹资活动有关的现金	16,379,732.60	19,875,654.90	15,656,863.19
筹资活动现金流出小计	105,081,395.41	121,539,643.19	60,650,754.97
筹资活动产生的现金流量净额	-65,205,740.51	-49,236,394.75	25,800,071.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,450.66	403,527.55	-262,393.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,575,778.83	55,986,580.09	-2,011,239.60
加：年初现金及现金等价物余额	148,540,570.46	92,553,990.37	94,565,229.97
六、年末现金及现金等价物余额	150,116,349.29	148,540,570.46	92,553,990.37

（三）非经常性损益

福建华兴所对本公司报告期内非经常性损益情况进行了审核，并出具了“闽华兴所（2017）审核字 F-002 号”《非经常性损益的专项审核报告》。本公司报告期内非经常性损益项目及金额如下表所示：

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-60,012.22	16,313.93	-8,056.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,916,969.11	11,862,567.31	6,522,041.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	632,457.04	225,242.09	383,363.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,826.35	382,591.86	390,450.45
小 计	17,812,240.28	12,486,715.19	7,287,799.39
所得税影响额	-2,764,701.04	-1,958,479.75	-1,081,433.61
少数股东权益影响额	1,645.47	-17,770.26	-8,713.37
非经常性损益	15,049,184.71	10,510,465.18	6,197,652.41
归属于母公司所有者的净利润	96,225,330.27	47,337,639.93	40,027,558.92
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	81,176,145.56	36,827,174.75	33,829,906.51

（四）主要财务指标

以下财务指标除特别注明外，为合并报表口径。

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	0.71	0.73	0.81
速动比率	0.49	0.51	0.52
资产负债率（母公司）	57.07%	61.80%	59.40%

归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	5.67	4.02	3.23
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	4.33%	4.74%	2.76%
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
存货周转率（次/年）	5.97	4.47	4.32
应收账款周转率（次/年）	136.23	102.72	48.38
息税折旧摊销前利润（万元）	14,522.17	8,092.14	6,982.48
利息保障倍数（倍）	22.28	9.20	10.65
每股经营活动现金流量净额（元）	4.98	3.78	1.58
每股净现金流量（元）	-0.06	1.28	-0.03

（五）公司盈利预测

公司未对本次发行编制盈利预测报告。

（六）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，公司资产规模不断扩大，资产规模的快速增长主要源于近年来公司业务规模的逐年递增。2016年末、2015年末资产总额分别比上年末增长10.43%和42.03%。公司资产整体质量优良、结构合理，各项资产使用情况良好，资产减值准备计提符合资产质量的实际状况，减值准备计提足额、合理。

报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率和总体负债情况与公司现有经营模式、经营规模和发展阶段相适应。公司经营状况和盈利能力良好，利息支付能力较强，公司实际面临的财务风险较小。

2、盈利能力分析

本公司专业提供整体厨柜的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务，报告期内，公司营业收入分别为68,620.59万元、78,351.11万元和109,888.87万元。其中2015年度和2016年度，营业收入较上年同期增长14.18%和40.25%。

报告期内，本公司主营业务收入占营业收入比例分别为97.97%、97.72%和

97.53%，主营业务突出。其他业务收入主要包括材料让售收入、品牌使用费和培训费收入等。公司主营业务收入主要来源于对整体厨柜的销售和安装服务。其中厨柜和厨房电器是主营业务收入的主要来源。报告期内，两项合计占主营业务收入比重分别为92.09%、92.53%和93.03%。

报告期内，公司营业收入逐年持续稳健增长，复合增长率高达26.55%，保持了较高的增长速度，公司实现营业收入109,888.87万元，与上年同期相比增长40.25%，保持了较高的增长速度。

报告期各期间公司主营业务毛利与营业收入保持匹配，公司的主营业务毛利分别为26,725.73万元、30,508.41万元和39,171.38万元。公司毛利主要来源于主营业务，其中厨柜和厨房电器销售是毛利的主要来源。报告期内，两项合计占营业毛利的比重分别为91.62%、91.80%和91.24%。随着人们对厨房整体美观性需求，厨房用品的销量也逐步提升。公司为了加强售后服务管理，于2013年10月成立安装公司用于公司厨柜产品的安装服务。安装服务独立核算有利于服务和成本控制管理。

3、现金流量分析

报告期内，公司对直营客户和经销商一般采用先款后货的结算方式，而对于供应商则主要采取先收货、后付款的结算方式。故公司经营活动产生的现金流量净额比较充沛。报告期内经营活动现金净流入金额累计51,709.53万元，为同期净利润合计金额18,277.08万元的2.83倍，体现公司经营活动获取现金能力较强，资产收益有较好的现金流入保证，经营周转状况良好。2015年较2014年、2016年较2015年经营活动产生的现金流量净额分别增加11,010.55万元、6,004.00万元，分别增长139.47%、31.76%，主要由销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，一方面收入总额大幅增长的同时，公司应收账款余额增加较小；另一方面预收货款大幅增加。

（七）股利分配政策和历年股利分配情况

1、股利分配政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司交纳有关税项后的利润，

按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金百分之十；（3）提取任意公积金；（4）支付普通股股利。

2、报告期内股利分配情况

（1）2013 年的股利分配

2014 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《2013 年度利润分配方案》，金牌厨柜向全体股东分派现金股利 600 万元，于 2014 年完成支付。

（2）2014 年的股利分配

2015 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《2014 年度利润分配方案》，金牌厨柜向全体股东分派现金股利 800 万元，于 2015 年完成支付。

（3）2015 年的股利分配

2016 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《2015 年度利润分配方案》，金牌厨柜向全体股东分派现金股利 950 万元，于 2016 年完成支付。

（4）2016 年的股利分配

2017 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《2016 年度利润分配方案》，金牌厨柜向全体股东分派现金股利 2,000 万元，于 2017 年完成支付。

3、发行前滚存利润的分配政策

根据 2014 年 4 月 13 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润。

（八）发行人子公司及参股公司的基本情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有 11 家控股子公司，无参股子公司。基本情况如下：

1、杭州建潘

公司名称	杭州建潘卫厨有限公司	成立时间	2008年7月11日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
注册地址	杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心1号楼第7楼701至706室		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	批发、零售：厨卫专用配套设备，家用电器，整体厨柜，卫浴柜；服务：设计、展示整体厨柜、卫浴柜		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	100.00	100%
	合计	100.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016年12月31日		
	总资产	34,180,434.57	
	净资产	4,020,636.37	
	2016年度		
	净利润	5,852.05	

2、北京恒隆

公司名称	北京北信恒隆厨卫有限公司	成立时间	2010年7月22日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
注册地址	北京市朝阳区安苑路11号西办公楼7层		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	销售厨房用具、卫生间用具、电子产品、日用品；技术推广服务；经济贸易咨询		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	100.00	100%
	合计	100.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016年12月31日		
	总资产	5,952,397.60	
	净资产	-35,609,412.39	
	2016年度		
	净利润	-7,153,470.53	

注：北京恒隆正在办理注销手续。

3、福州建潘

公司名称	福州建潘卫厨有限公司		成立时间	2008年10月13日
注册资本	250万元		实收资本	250万元
注册地址	福州市台江区洋中街道广达路391号华辉大厦1#楼4层01、02、03室			
法定代表人	潘孝贞			
经营范围	厨柜、卫浴柜、厨房用具、卫浴设备的设计、批发；家用电器的批发。 (以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)			
股权结构	股东名称	出资金额(万元)	股权比例	
	金牌厨柜	250.00	100%	
	合计	250.00	100%	
主要财务数据(元) (经福建华兴所审计)	2016年12月31日			
	总资产	18,596,187.96		
	净资产	2,208,454.20		
	2016年度			
	净利润	285,225.94		

4、泉州厨卫

公司名称	泉州市泉信厨卫有限公司		成立时间	2010年4月16日
注册资本	50万元		实收资本	50万元
注册地址	泉州市丰泽区湖心街中段康仁楼84、86、88号			
法定代表人	潘孝贞			
经营范围	批发、零售：厨柜、卫浴柜及配套产品。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)			
股权结构	股东名称	出资金额(万元)	股权比例	
	金牌厨柜	50.00	100%	
	合计	50.00	100%	
主要财务数据(元) (经福建华兴所审计)	2016年12月31日			
	总资产	10,172,143.21		
	净资产	-1,704,707.48		
	2016年度			
	净利润	-897,281.17		

5、陕西建潘

公司名称	陕西建潘厨卫有限公司	成立时间	2008年6月17日
------	------------	------	------------

注册资本	350 万元	实收资本	350 万元
注册地址	西安市雁塔区太白南路 269 号中天国际公寓 E 幢 2 单元 21001 室		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	厨卫专用配套设备、家用电器的批发零售；整体厨柜及卫浴柜的设计、展示及销售		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	350.00	100%
	合 计	350.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016 年 12 月 31 日		
	总资产	15,783,717.81	
	净资产	146,291.92	
	2016 年度		
	净利润	-354,598.93	

6、上海建潘

公司名称	上海建潘卫厨有限公司	成立时间	2010 年 9 月 8 日
注册资本	100 万元	实收资本	100 万元
注册地址	上海市徐汇区宜山路 508 号 4 楼 E 座		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	厨卫专用配套设备、家用电器、整体厨柜、卫浴柜的销售，整体厨柜、卫浴柜的设计。（涉及行政许可的，凭许可证经营）		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	100.00	100%
	合 计	100.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016 年 12 月 31 日		
	总资产	10,559,787.95	
	净资产	-18,692,163.23	
	2016 年度		
	净利润	-3,696,875.63	

7、深圳建潘

公司名称	深圳市建潘卫厨有限公司	成立时间	2008 年 5 月 9 日
注册资本	1,470.00 万元	实收资本	1,470.00 万元
注册地址	深圳市罗湖区宝安北路梨园路笋岗仓库 2 号楼 3001		

法定代表人	潘孝贞		
经营范围	厨卫专用配套设备、家用电器的批发及整体厨柜、卫浴柜的设计、展示和销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	1,425.00	96.94%
	钟燕明	45.00	3.06%
	合计	1,470.00	100.00%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016年12月31日		
	总资产	147,317.50	
	净资产	147,217.50	
	2016年度		
	净利润	-71,753.30	

注：深圳建潘正在办理注销手续。

8、无锡建盈

公司名称	无锡建盈卫厨有限公司	成立时间	2010年12月1日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
注册地址	无锡市广南路290号B506		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	厨柜的设计、销售；展览展示服务。（上述经营范围涉及专项审批的，经相关部门批准后方可经营）		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	100.00	100%
	合计	100.00	100%
	2016年12月31日		
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	总资产	9,618,664.26	
	净资产	-2,411,031.74	
	2016年度		
	净利润	58,070.43	

9、金牌安装

公司名称	厦门金牌厨柜安装服务有限公司	成立时间	2013年10月16日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
注册地址	厦门市同安区集兴路1999号		

法定代表人	温建北		
经营范围	1、安装：橱柜、卫浴柜及家具；2、设计：卫厨专用配套设备、厨房电器；3、生产：橱柜及卫浴柜配件（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	100.00	100%
	合 计	100.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016年12月31日		
	总资产	10,650,391.71	
	净资产	2,881,277.54	
	2016年度		
	净利润	1,109,750.27	

10、江苏金牌

公司名称	江苏金牌厨柜有限公司	成立时间	2014年1月6日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
注册地址	泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧		
法定代表人	潘孝贞		
经营范围	橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目）		
股权结构	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
	金牌厨柜	10,000.00	100%
	合 计	10,000.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审计）	2016年12月31日		
	总资产	240,809,415.38	
	净资产	103,500,185.26	
	2016年度		
	净利润	3,330,810.64	

11、米格有限

公司名称	米格（解决方案）有限责任公司	成立时间	2012年5月11日
注册资本	20,000欧元	实收资本	20,000欧元

注册地址	意大利米兰洛迪大街 47 号		
法人	单亚盟		
经营范围	咨询服务及产品研发		
股权结构	股东名称	出资金额（欧元）	股权比例
	金牌厨柜	20,000.00	100%
	合 计	20,000.00	100%
主要财务数据（元） （经福建华兴所审 计）	2016 年 12 月 31 日		
	总资产		354,709.12
	净资产		237,450.32
	2016 年度		
	净利润		161,991.64

第四节 募集资金运营

一、募集资金数额及使用计划

根据 2014 年 4 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会、2015 年 4 月 11 日 2014 年度股东大会、2017 年 1 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A 股），扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于下列项目：

单位：万元

项目	总投资额	拟用募集资金投入金额	项目备案	环评情况
江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目	15,952.38	15,468.96	泗发改备[2015]49 号	泗环评[2015]53 号
江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目	13,756.93	8,033.02	泗发改备[2017]3 号	泗环评[2017]11 号
三期项目工程（含厂房及配套设施）	12,759.27	11,448.92	同发投[2015]备 12 号	厦环同函[2015]33 号
研发中心建设项目	5,322.10	4,966.63	厦经信投备[2015]016 号	厦环同函[2015]43 号
信息化建设项目	2,617.20	2,617.20	厦经信投备[2015]015 号	-
合计	50,407.88	42,534.73	-	-

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行实施了项目投资；本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。

二、项目发展前景分析

江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目、江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目及三期项目工程（含厂房及配套设施）项目利用国内外先进的自动化生产设备和生产信息系统，建设国内高效率、自动化的整体厨柜生产基地，以此解决公司日益紧张的产能需求和满足市场日益增长的整体厨柜产品需求。

研发中心建设项目有助于将公司的设计能力及新产品开发能力提升一个新的层次，提高产品的设计、工艺壁垒，以高设计水准及新型工艺降低产品生产成本，提高产品的溢价水平、延长产品的高溢价期。

信息化建设项目有利于进一步改进公司的企业管理系统、建设移动用户服务及电商系统、提升工厂智能化水平、加大展厅终端信息化展示投入，完善数据中心软硬件设施，全面提升公司的工作效率、生产效率及整体服务能力，为实现“数字化工厂”目标做准备。

本公司董事会认为：上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，具有较好的市场前景，项目建成后能进一步提升公司的综合竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在“重大事项提示”中披露的风险因素外，本公司提醒投资者关注以下风险：

（一）广告业务宣传费未来进一步增长的风险

报告期内，公司广告及业务宣传费分别为 4,769.01 万元、6,056.07 万元和 5,545.77 万元。

随着公司销售规模的扩大、零售终端的增长以及市场区域、消费人群的扩展，未来公司将进一步加大“金牌厨柜”品牌宣传力度，品牌和产品推广的范围与手段也会增加，通过电视媒体、户外媒体、互联网媒体的立体宣传应用，全方位提高公司的产品知名度，进一步确立公司细分领域领导者地位，并加大落地活动投入，通过主题活动和促销活动，展现公司的价值观、经营理念，抢占消费者心智，并通过加大各种媒体的投放、经销商的招募，增加品牌曝光度，建立坚实的品牌壁垒，故未来公司广告及业务宣传费的增长幅度有可能超过销售收入的增长幅度，从而影响到公司的经营业绩。

（二）主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括板材、门板、台面及五金配件等，其价格随市场供求而变化。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本的比例为 83.47%、83.29%和 85.40%，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。近年来，部分原材料价格存在一定的波动，若未来，公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

（三）经销商销售模式风险

公司在产品销售方面采取“经销为主、直营及大宗业务为辅”的销售模式，销售范围覆盖除西藏、台湾外的全国各省、直辖市和自治区。公司报告期内以经销方式的销售收入占公司主营业务收入的 54.42%、61.10%和 63.95%，经销模式所占收入比重越来越高，通过经销商销售是公司自主品牌业务的重要销售模式。如果经销商的经营重心发生变化，无法做好有效的品牌投放，不具备得当的市场操作能力，将会影响公司产品在该区域的销售。

（四）新产品研发和设计能力不能满足客户需求的风险

整体厨柜企业要在市场竞争中保持优势，必须在材料、工艺和技术上不断创新，持续推出经典畅销款产品，满足消费者对整体性、美观性、安全性、环保性、便利性和舒适性等定制化需求。公司在整体厨柜产品的研制、开发方面具有 18 年技术创新和应用经验，但是随着国内技术装备与生产工艺的不断更新，产品的升级换代速度不断加快，使公司在新产品研发、设计方面面临越来越大的压力。虽然公司在开发新产品、应用新技术等方面加快步伐、加大投入，及时跟踪和采用新技术，并进行必要的前瞻性技术研究，继续保持公司在同行业企业中的研发技术优势，增强公司的市场竞争力。但是产品创新的压力仍客观存在，如果公司不能及时把握住消费者需求的变化趋势并紧跟整体厨柜行业的热点，新产品研发和设计能力不能够满足客户的需求，则无法在行业中取得竞争优势。

（五）房屋租赁风险

截至报告期末，发行人及下属公司共租赁了 61 处房屋作为办公和直营门店的经营场所，其中 31 处租赁房屋出租方由于房屋性质问题无法办理产权证或由于历史问题本身无产权证等原因，而未能向发行人提供相关产权证或权属证明。

报告期内，公司已与出租方建立了较长的合作关系；同时，由于可供公司选作办公和直营门店的用房范围较广，且公司租赁的办公和直营门店的固定资产较少，搬迁方便。因此，发行人不存在对目前办公和直营门店的经营场所依赖的情

形。虽然自成立以来发行人没有发生因办公和直营门店的经营场所的租赁瑕疵而导致需要搬迁或产生纠纷的情况，业务经营也未因此受到影响，但仍存在相关权利人就该 31 处房屋主张权利而使出租人出租权丧失，导致发行人无法继续承租经营的风险。

（六）募集资金项目投资风险

公司本次发行募集资金拟用于“江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”等五个项目。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，公司认为上述募投的实施将取得较好的经济效益，提升公司的核心竞争能力，巩固现有的市场地位，扩大公司的产能。但由于市场情况可能发生变化，项目实施过程中存在一定的不确定性。若市场需求和产品价格出现较大变化，可能会影响项目的预期收益和投资回报，将对公司盈利产生一定影响。

（七）人才资源风险

公司的稳步发展得益于产品的设计创新、品牌推广及销售模式的创新等一系列创新活动，因此公司需具备相应的高素质技术人才、销售人才、管理人才、和财务人才队伍，它们是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。虽然公司重视对创新型人才的引进，坚持以具有吸引力的薪酬、合适的岗位、健全的职业发展规划和优秀的企业文化来吸引高端人才，并进行人才后备梯队的建设。但随着公司经营规模的逐步扩大，如果相应的激励机制和约束机制不跟进，公司将难以吸引和稳定高素质人才队伍，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。

（八）实际控制人控制风险

本次股票发行前，公司实际控制人温建怀与潘孝贞分别直接持有发行人

16.51%、9.71%的股份，通过建潘集团间接持有发行人 58.30%股份，合计持有发行人 84.52%的股份，处于绝对控股地位。本次发行后，本公司的控股股东及实际控制人不会发生变更。若温建怀与潘孝贞利用其控制地位或影响力，通过行使投票权或其他方式对公司经营决策等方面进行控制或影响，则可能对本公司及中小股东的利益产生一定影响。

（九）公司规模扩大后的管理风险

本次发行后，公司资产规模将有较大提高。公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

（十）净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。

（十一）部分厂房未办理权证的风险

截至本招股说明书签署日，发行人的同安生产基地二期、三期存在厂房未办理《房屋所有权证》的情况，同安生产基地二期由于厂房需修缮而未能完成工程决算，同安生产基地三期办理《房屋所有权证》所需资料则已提交厦门市不动产登记中心，根据受理凭证显示，公司将于 2017 年 3 月 14 日取得相应权证。该等未取得《房屋所有权证》的厂房开工前已取得了必要的法律手续，不涉及发行人建设过程中存在违法违规情况。

报告期内，虽然发行人没有发生因厂房未办理权证而导致停产或产生纠纷的

情况，业务经营也未因此受到影响，同时，发行人已与相关部门进行沟通，并已开始同安生产基地二期厂房的整改修缮工作及同安生产基地三期的实木生产线烤漆环节环保备案手续，但仍存在该等厂房无法按期取得《房屋所有权证》的风险，可能会对公司的生产经营产生一定的影响。

（十二）政府补助风险

报告期内，发行人分别确认政府补助收益 652.20 万元、1,186.26 万元、1,691.70 万元，占当期利润总额的比重分别为 13.44%、21.86%、14.91%。尽管上述政府补助的金额占公司利润总额的比例较低，但若国家产业政策和地方政府对整体厨柜行业和相关技术研发方向扶持政策发生变化，也会在一定程度上影响发行人业绩水平。

二、其他重大事项

截至本招股说明书摘要签署日，本公司无对投资者作出投资决策有重要影响的重大重大诉讼或仲裁等事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人：厦门金牌厨柜股份有限公司	厦门市同安工业集中区同安园集和路190号	0592-5556861	0592-5583015	陈建波
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号证券大厦16楼	0591-38281701	0591-38281707	谢威 陈霖
发行人律师：福建至理律师事务所	福州市湖东路152号中山大厦A座25层	0591-88068018	0591-88068008	林涵 郝卿
审计机构：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼	0591-87852574	0591-87840354	陈航晖 林希敏
资产评估机构：福建中兴资产评估产地产土地估价有限责任公司	福建省福州市湖东路152号中山大厦B座11层	0591-87830958	0591-87858645	陈飞 林直
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58754185	[]
拟上市的股票交易所：上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	[]

二、发行上市重要日期

发行公告刊登日期	2017年4月28日
网上路演日期	2017年4月28日
申购日期	2017年5月2日
缴款日期	2017年5月4日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

招股说明书全文、备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。

一、查阅时间：工作日上午9:00—11:00，下午1:30—4:30。

二、查阅地点：

1、厦门金牌厨柜股份有限公司

住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

电话：0592-5556861

传真：0592-5583015

2、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号证券大厦16楼

电话：0591-38281701

传真：0591-38281707

招股说明书全文、备查文件可以通过上海证券交易所指定网站查阅，网址：
<http://www.cninfo.com.cn>

(此页无正文,为《厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之签署页)

