



广州海鸥住宅工业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、本公司对未来发展的陈述，属于计划性陈述，不构成本公司对广大投资者的实质承诺。

2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和对持续经营盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 487,938,502 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 优先股相关情况 .....	72
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况 .....	90
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录 .....	245

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海鸥住工	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司
珠海分公司	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司
海鸥（香港）住工	指	海鸥（香港）住宅工业有限公司
海鸥美国	指	海鸥卫浴（美国）有限公司
珠海爱迪生	指	珠海爱迪生智能家居股份有限公司
北鸥	指	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
承鸥	指	珠海承鸥卫浴用品有限公司
铂鸥	指	珠海铂鸥卫浴用品有限公司
荆鸥	指	湖北荆鸥卫浴用品有限公司
珠海班尼戈	指	珠海班尼戈节能科技有限公司
北京爱迪生	指	北京爱迪生节能科技有限公司
鸥迪	指	江西鸥迪铜业有限公司
盛鸥	指	珠海盛鸥工业节能科技有限公司
鸥美家	指	西藏鸥美家卫浴用品有限公司
齐海电商	指	上海齐海电子商务服务股份有限公司
齐煜	指	上海齐煜信息科技有限公司
四维卫浴	指	重庆国之四维卫浴有限公司
苏州海鸥有巢氏	指	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司
珠海海鸥	指	珠海海鸥卫浴用品有限公司
聚贤投资	指	珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）
浙江海鸥有巢氏	指	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
苏州有巢氏	指	苏州有巢氏系统卫浴有限公司
贝喜欧	指	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司
集致装饰	指	浙江集致装饰科技股份有限公司
海鸥福润达	指	青岛海鸥福润达家居集成有限公司
吉门第	指	珠海吉门第科技有限公司
谷变贸易	指	上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
云变科技	指	云变科技（上海）有限公司
杭州四维雅鼎	指	杭州四维雅鼎卫浴有限公司

释义项	指	释义内容
四维雅鼎	指	四维雅鼎有限公司
雅科波罗	指	广东雅科波罗橱柜有限公司
珠海雅科波罗	指	珠海市雅科波罗家具有限公司
河源雅科波罗	指	河源雅科波罗科技有限公司
钦水嘉丁	指	上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）
Sun Talent	指	Sun Talent Limited
科筑集成	指	广东科筑住宅集成科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海鸥住工	股票代码	002084
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州海鸥住宅工业股份有限公司		
公司的中文简称	海鸥住工		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Seagull		
公司的法定代表人	唐台英		
注册地址	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号		
注册地址的邮政编码	511400		
办公地址	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内		
办公地址的邮政编码	511400		
公司网址	www.seagullgroup.cn		
电子信箱	seagull@seagullgroup.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈巍	王芳
联系地址	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内	广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内
电话	020-34807004	020-34808178
传真	020-34808171	020-34808171
电子信箱	cw1968@tom.com	fang.wang@seagullgroup.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、海鸥住工董事会秘书室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914401017082149959
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	王首一、高勃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	王宗奇、苏欣	2016 年 7 月 14 日至募集资金使用完毕止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,569,424,298.56	2,224,695,145.25	15.50%	2,070,648,154.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,890,271.05	41,948,415.78	212.03%	91,958,908.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,843,261.59	52,477,984.21	111.22%	67,926,091.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,147,511.66	63,121,055.57	96.68%	182,357,527.43
基本每股收益（元/股）	0.2634	0.0828	218.12%	0.1816
稀释每股收益（元/股）	0.2633	0.0828	218.00%	0.1816
加权平均净资产收益率	8.35%	2.62%	5.73%	7.24%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,022,361,320.66	2,871,874,378.83	5.24%	2,442,251,725.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,608,769,566.42	1,588,956,942.54	1.25%	1,621,264,013.86

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	547,920,644.10	644,851,190.32	640,723,294.55	735,929,169.59
归属于上市公司股东的净利润	4,679,503.50	49,789,829.88	53,947,226.88	22,473,710.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,283.34	46,089,523.97	51,856,681.57	12,823,772.71
经营活动产生的现金流量净额	75,493,438.23	3,470,467.98	14,588,944.02	30,594,661.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,660,719.72	7,947,172.00	1,422,839.80	主要系固定资产处置所致
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）	12,816,158.57	13,318,751.28	14,843,402.46	详见附注七、84



项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,090,541.88		
债务重组损益		529,411.40		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,088,696.47	-38,890,301.43	12,395,381.80	远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,888,511.20	4,117,881.41	31,868.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,787,460.49	5,670,234.82		理财投资收益
减：所得税影响额	2,686,435.13	4,866,120.10	3,929,395.59	
少数股东权益影响额（税后）	186,662.42	1,447,139.69	731,280.20	
合计	20,047,009.46	-10,529,568.43	24,032,816.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。2019年公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初增加 100.42%，主要系报告期内新增河源雅科波罗工厂项目、厂房工程项目、整装卫浴模具项目、浙江海鸥有巢氏数字工厂项目所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、公司国内专利情况

(1) 报告期内公司获得最新专利情况描述：

报告期内，公司共获得专利授权47项，其中发明创造8项，实用新型20项，外观专利19项。

(2) 截止报告期末公司拥有的专利情况：

截止报告期末，公司共获得专利授权403项，其中发明创造65项，实用新型201项，外观设计137项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的专利共52项，其中发明创造33项，实用新型15项，外观设计4项。

#### 2、公司国外专利情况

(1) 报告期内，公司获得国外专利授权发明专利6项。

(2) 截止报告期末，公司共获得国外专利授权63项，其中外观设计43项，发明创造20项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的国外发明专利共34项。

### 3、公司注册商标情况

(1) 报告期内，公司99项商标核准注册，其中国内99项。

(2) 截止报告期末，公司共获得注册商标292项，其中国内商标274项，国际商标18项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的商标有59项，其中国内商标39项，国际商标20项。

### 4、2019年已完成的重大项目、科研成果

序号	项目类别	项目内容
1	知识产权	发明专利“一种水龙头组件”荣获广东省专利奖银奖
2	知识产权	北鸥荣获黑龙江省专利优势试点企业
3	工业设计	2019年广州市“中国制造2025”专项资金 高端服务业
4	工业设计	荣获广东省第三批省级工业设计中心认定
5	智能制造	引进整套工业智能化装备生产装配式整体卫浴技改项目
6	工业互联网	广东省工业企业上云上平台 能耗管理项目
7	品牌奖	四维卫浴荣获“重庆老字号”
8	创新激励	四维卫浴荣获创新项目激励扶持
9	体系认证	承鸥荣获国家测量管理体系AAA认证
10	参编标准	《住宅室内装配式装修工程技术标准》、《装配式部品部件认证规范》、《装配式适老化卫生间应用技术规程》、《装配式适老化卫生间》
11	装配式建筑	荣获广东省第二批装配式建筑产业基地认定
12	装配式建筑	荣获“2019年厨卫榜装配式优选企业”
13	装配式建筑	荣获“装配式建筑优秀企业银奖”
14	装配式建筑	荣获建设工程产品认证
15	装配式建筑	荣获中国工程建设检验检测认证联盟产品认证
16	装配式建筑	荣获2019年明日之家住宅整体卫浴系统样板房荣誉
17	高新技术产品	提拉式排水双把手低铅龙头
18	高新技术产品	单柄双控双出水低铅面盆龙头
19	高新技术产品	无机械触点旋转低铅龙头
20	高新技术产品	绿色环保型低铅抗菌水龙头
21	高新技术产品	环保喷涂仿古型低铅水龙头
22	高新技术产品	等离子镀膜多彩耐磨黄铜合金卫浴配件
23	高新技术产品	仿红古铜抗菌喷涂耐磨锌合金把手
24	高新技术产品	高端整装卫浴锌合金部件

序号	项目类别	项目内容
25	高新技术产品	采暖计费监控系统
26	高新技术产品	采暖联网温控器
27	高新技术产品	太阳能系统高效节能防冻防结露装置
28	高新技术产品	LCD触摸型温控器

## 5、研究开发情况

先进信息技术与制造业融合渗透，网络化、绿色化、智能化、服务化制造模式逐渐普及，科技创新、产业创新、市场创新、管理创新在加速推进。掌握和运用好关键技术，落实企业质量主体责任，瞄准国际标准，加强节能环保技术、工艺、装备的推广应用，以推动生产制造数字化、网络化、智能化，大力提升制造业整体科技水平。积极加强技术创新能力建设，增强核心竞争力，促进企业高质量发展。公司不断加强产品创新、技术创新、服务创新。造好产品先育好人，开展全方位的干部和职工提升培训活动。以数据驱动生产管理和生产计划落地，信息化与自动化推动技术革新。积极推动标准示范线的建立，加速低成本自动化的进程。持续推行SMED快速换模，推动研发、模具、生产模组一体化，包装、辅料的标准化，同步提升信息化、自动化和工业物联网的信息管理建设。

### （1）定制整装卫浴

整装卫浴是采用一体化防水盘与壁板、顶板构成整体空间，配套各种功能结构形成的独立卫生单元，在有限空间内实现洗漱、淋浴、梳妆、如厕等多种功能，具有质量可靠、防水防渗、安装便捷、使用寿命长等特点。一体化设计，通风、防水、电路、给水、排水等全方位解决方案，省时省心。卫浴间边角采用弧形处理，不会藏污纳垢，不使用玻璃胶，易干燥，避免因霉变产生细菌等问题，便于擦拭消毒。最重要的，一个整装卫浴卫浴间，2个产业工人4小时即可完成安装，即装即用，大大提升效率、快速推动建设进度。

有巢氏福润达作为国内较早从事整装卫浴研发和生产的公司，很早就拥有了整装卫浴的设计、研发、制造、销售、安装、服务为一体的整体解决方案，拥有业内领先的生产和制造工艺。将现代化设计理念与传统卫生间的实用性、美观性、功能性相结合，成功实现单位平方内的最佳整体效果。有巢氏福润达提供整装卫浴定制服务，借助全装配结构模块化的先进理念，可智能组合，灵活适配各种户型，同时搭配各种洁具在有限空间内轻松实现所有传统功能。材料可选用SMC、PUB彩钢板、瓷砖等，产品多样、格调精致，能满足客户对不同预算、风格的需求。搭配表面石材纹理，更进一步增强了卫浴内的空间感。整装卫浴定制服务相较于传统装修有多种优势，可将施工周期缩短为4小时，大大提升安装效率并降低制造成本。安装时采用的干法施工技术，更安全、更高效、更环保。2016年国家政策提出，要在10年内使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。相比日本90%的整装卫浴普及率，我国精装房市场和未来存量房市场还

存在很大的空间。有巢氏 福润达已和多个地产公司、酒店、度假村、疗养院成功合作，为业内提供了一批优秀案例。公司致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，积极布局定制整装卫浴战略规划，现已拥有苏州、青岛、珠海、嘉兴、佛山五大整装卫浴制造基地，积极参与国家及行业标准的制定，不断推进内装工业化研究和产业的持续发展。

同时，卫生间是老年人及障碍人群最危险的地方，如如厕久坐不易起身、不便转身擦拭、地面潮湿易滑、空间狭窄易磕碰等。公司通过研发适老卫浴产品，提升安全系数，改善老年人及障碍人群的生活质量。卫生间无障碍向外开启如厕门，易拆方便突发事情救助。主要开发的产品还有步入式浴缸、坐式淋浴器等，可实现快速排水、气泡及按摩治疗、臭氧自清洁等功能；隐藏式升降面盆，含智能隐藏式升降系统，可升降噪音低，带扶手保障安全性；适老自动升级马桶，设计安全带背部支撑支架，双孔超漩式马桶，抗菌扶手和靠背，安全承重，抗菌材质，尺寸可定制。

## （2）信息化与工业化融合

随着科技的进步，人工智能、大数据等词汇以AI、新能源汽车、智能语音等多样的形式填充着人们的日常生活。国家加快发展人工智能战略机遇，将制造业作为创新主战场，加快推动产业转型升级，取得了显著成效。目前已建成家电、智能语音、平板显示、新能源汽车4个国家新型工业化产业示范基地，新型显示、机器人成为国家战略性新兴产业区域集聚发展试点。2019年，公司陆续部署木作行业MES生产执行系统，实施全面的生产过程节拍管控，建立整装卫浴业安装平台，对传统五金MES系统完成数据采集及看板展示，持续深化人机交互，提升产业竞争力。通过TPS专项系统性诊断与改善，逐步推行整合与优化集团内各业务、生产作业流程，构建新产品订单评审平台，并建立统一报价机制，构建跨组织的高级排程及内部生产快速交付机制。借助信息化、数字化平台，全面推进企业各系统集成、信息互通、人机交互、BI集成、MES展示、数据智能分析等平台，持续推进企业信息化与工业化深度融合发展，实现数字化经营管理，生产自动化管理，以信息化带动工业化，建立数字企业。

## （3）智能卫浴

恒温水龙头能够通过调节冷热水，使得流出来的水保持一定的温度，能够让生活变得更为舒适。龙头适用于家庭、酒店、公共浴室的淋浴设施等水压经常变化的环境。主要技术是恒温阀芯采用石蜡(WAX)恒温元件，其工作原理是将高纯度的特殊石蜡灌入一个细小的铜容器中，容器口盖一片橡胶传感片，随水温的变化，容器中的石蜡体积也随之增缩，再通过容器口的传感片带动弹簧推动活塞来调节冷热水的混合比例。公司开发的带抽拉功能的四水流龙头，原创四水路集成系统，自来水冷热水及引用水冷热水能在同一个水龙头上实现，在此基础上模块化升级，增加冰水、汽泡水、电解水等功能。饮用水与自来水完全分开流道，避免不同水质交叉污染。每个水路自带吸水器装置，能排空共用出水管道内的饮用水，出水管道内无存水，在饮用时不同种类的饮用水相互不窜水，避免水资源浪费。品质稳定可靠，已经达到多个国家认

证要求。

此外，公司研发的AI智能语音控制、红外感应控制、微波感应控制等技术的研究，可有效防止交叉感染，适用于非接触式的电子龙头、花洒、浴缸、沐浴房等系列产品中；自主研发的免接触挥手数位感应水箱节水冲水系统，是一种节能型、非接触式感应产品，使用该产品可减少手部接触公共物件，避免细菌、病毒交叉传播感染；自主研发的一种让普通传统龙头可实现触控加接近感应出水功能的技术，一种触控加接近感应DIY模组化控制盒。一个简单的搭配，传统龙头DIY变成触控加接近感应龙头，产品采用人性化的设计，安装简单方便。

#### （4）无尘抛光工艺

锌合金压铸制造行业以人工手动磨抛为主，机械手参与为辅，行业内在振动研磨技术上并没有得到较好地应用与推广。公司积极研究振动研磨技术，改善磨抛环境，减低磨抛粉尘危害，绿色振动研磨是推动行业进步的重要里程碑。由于振动研磨具有工作持续时间长、稳定性高、速度快等特点，研磨完成的产品外观一次良品率高，生产效率同比熟手磨抛工高出70%以上，确保生产稳定。灵活度高，无需使用夹制具，可快速进行量产，且可以根据不同产品的外形进行参数调整。公司通过引进适合锌合金产品新型振动研磨机和研磨石，确保能充分完成锌合金卫浴产品的表面处理，且不影响装配尺寸。根据实际的生产需求，设置合适的振动频率，可有效减少产品的碰伤，提升表面处理质量。配置合适的设备参数，适应研磨石与容量做到零碰伤。研究研磨桶偏心设计使工件完全翻滚研磨，没有死角产生，切削力强研磨力均匀。公司持续投入资源，对现有技术做持续改善，结合精益生产为公司降低生产成本，缩短生产周期。

#### （5）珠海爱迪生智能家居

珠海爱迪生拥有暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品。在暖通自控、物联网技术领域拥有多项发明专利与实用新型专利，并取得欧、美、澳等国家的专业认证。在空调节能控制方面，节能型风机盘管联网控制产品，可集中和独立监控风机盘管，扭转传统式单机温控器操作管理上的缺陷；开发设计高精度智能控制感温元件，采用专业配置控温蜡，具有稳定可靠的工作性能。该装置主要应用于医院、酒店宾馆、家庭和学校等户外太阳能供热系统中，节能且防止承压过载可能发生损坏或爆炸。

#### （6）光控冷热阀芯技术研究

卫浴产品日趋于多样化且款式越来越多。水龙头的关键技术之一在于阀芯，阀芯质量好坏直接决定水龙头的使用寿命。市场上水龙头阀芯主要有陶瓷阀芯、橡胶芯和不锈钢阀芯等。公司持续投入资源开发无接点光控调整冷热阀芯开关技术，通过光控取代传统机械控制的阀芯，满足产品功能需求，提高技术含量，提升产品档次。无接点光控技术，利用光控技术，没有机械接触点，不存在机械磨损问题。利用光控信号控制电磁阀实现冷水或热水出水关水的开关控制，配合实际应用，解决用机械触点产生机械磨损问题，提升产品可靠性与寿命。同时搭配控制开关电磁阀技术，提升时尚感与科技感，提升产品功能使用的便捷性。

触碰光控开关，产生电信号，打开冷/热水电磁阀，再触碰，关闭冷/热水电磁阀。关闭时也可用自动延时方式，当设定时间到后自动关闭冷/热水电磁阀。光控感应使用方式的研究，操作更方便，使用更便捷。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2017年《建筑业发展“十三五”规划》提出建筑节能及绿色建筑发展目标，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。随着精装房政策的全面实施和整装时代的到来，建材行业整合将更加激烈，而供应链将成为企业成败的关键一环。公司自2015年转型战略升级进军定制整装卫浴事业，在深耕整装卫浴部品部件的制造服务能力的同时，不断拓展整装卫浴产业链范围，完善内装工业化布局，在2019年『数据驱动 内外兼修』年的经营战略指导下，各项计划积极有效落实。

#### （一）、持续定制整装卫浴产业链整合，内装工业化布局成效凸显

随着市场消费升级、资源受限、渠道变革等多方面的影响，公司定制整装卫浴事业不断调整步伐，紧跟政策方向和行业未来发展预期，持续进行整装卫浴产业链的有效整合，新事业业绩逐步释放。

有巢氏和福润达为公司定制整装卫浴两大品牌，报告期内，公司凭借良好的品牌形象及过硬的产品品质，已覆盖成为龙湖地产、越秀地产、万科地产、旭辉领寓、卓越集团、上坤、华润、绿地香港的战略集采供应商；通过参加上海KBC展、广州BIC广州建筑工业化展及北京住博会，拓展市场、推荐新品和服务、提高客户认知、树立品牌形象；顺利完成青岛新厂搬迁，多项信息化系统上线规范管理提升效率；作为整装卫浴行业技术领先的内装整体方案提供商之一，积极参与相关行业标准制定，参与制定的标准主要包括《百年住宅建筑设计与评价标准》、《装配式内装修技术标准》、《住宅室内装配式装修工程技术标准》、《装配式部品部件认证规范》、《装配式整体卫生间应用技术标准》、《装配式适老化卫生间》、《装配式适老化卫生间应用技术规程》。报告期内有巢氏和福润达荣获2019年明日之家住宅整体卫浴系统样板房、2019年厨卫榜装配式优选企业、2019中国房地产工程合作百合奖·优质材料供应商的荣誉称号；有巢氏整体卫浴获得中国工程建设检验检测认证联盟产品认证和建设工程产品认证；苏州有巢氏荣获苏州吴中开发区经济发展突出贡献奖。

报告期内，公司与西门子（中国）有限公司签署了《技术协助协议》，利用西门子在电子电气、机械工业领域业务流程自动化和流程数字化规划的特殊专有技术领域的专业知识和丰富经验，为浙江海鸥有巢氏建设浙江嘉兴百步镇总部园区精益化、自动化及数字化工厂规划提供技术协助，有利于进一步推动公司精益化生产，加快定制整装卫浴的发展进程，提高生产效率，降低生产成本，符合公司整体发展战略。



为丰富整装卫浴部品部件种类，拓展定制整体厨房业务奠定基础，报告期内，公司完成收购并直接持有雅科波罗67.27%股权；雅科波罗是集设计、生产、销售、安装和售后服务于一体的橱柜、衣柜等全屋定制家居企业，公司收购雅科波罗股权，在定制整装卫浴战略布局下，借助其在定制家居尤其是定制橱柜方面集设计、生产、销售、安装和售后服务一站式服务平台，将卫浴的部品部件延伸至厨房空间，为公司未来拓展定制整体厨房业务打下坚实基础，是大力发展内装工业化的又一重要举措；目前雅科波罗已成为恒大、碧桂园、越秀、保利、富力、新世界、龙湖地产、广电、新光地产、中山实地、龙光、新明珠、融创等全国知名房地产集团公司精装房橱柜、衣柜、浴柜工程配套的战略合作伙伴，多次荣获“广东省地产支柱品牌”、“工程配套示范单位”、“中国百强橱柜十大品牌”、“中国全屋定制十大品牌”。

报告期内，公司与冠军建材签订合作意向协议，拟收购冠军建材子公司60%股权，通过产业链整合，将业务拓展至瓷砖的生产经营，有利于定制整装卫浴产品线与装配式装修住宅市场的布局，促进公司整装卫浴新业务更快发展。

2020年1月，公司控股孙公司苏州有巢氏签订协议，拟收购科筑集成100%股权。科筑集成是一家集整装卫浴设计、生产、销售、安装和维护于一体的装配式住宅整装卫浴核心解决方案提供商，本次控股孙公司拟收购科筑集成100%股权，有利于更好地进行资源整合，加快进入住宅整装卫浴领域，促进整装卫浴新业务更快发展，进一步扩大整装卫浴市场份额，巩固市场地位，增强公司在整装卫浴板块的核心竞争力。

## （二）、数据驱动、精益助力，健全激励机制，促主业稳健增长

公司从中长期发展考虑，加快实施全球化发展战略，加大国际化布局，拓展东盟市场，保持公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司拟在越南投资设立全资孙公司海鸥住宅工业（越南）有限公司（暂定名），注册资本250万美元，主要从事生产厨房、卫生间、浴室设施及零配件，目前项目仍在进一步的推进中。同时，公司积极着重业务发展方向，调整国内外销比例结构，大力发展内销业务，尤其是国内自有品牌的业绩提升。四维卫浴以“做中国人的经典卫浴”为愿景目标，不断引入专业人才，在产品研发设计上努力创新，布局整装卫浴市场，在智能化方面2019年四维卫浴与喜尔康合作共同成立贝喜欧智能卫浴生产基地，强化在智能马桶方面的研发和制造能力。目前四维卫浴品牌已覆盖全国约27个省市区，终端门店大约320家，销售遍布海外市场；深入工程渠道建设，开发工程特殊渠道销售流程，承接大规模工程订单，成为金科地产战略采购商。同时，四维卫浴经过中国标准化研究院水效标识管理中心批准，顺利通过国家坐便器水效标识检验检测实验室备案，拥有检测能力和资质；通过重庆市商务委员会“重庆老字号”认定；荣获“全国质量检验稳定合格产品”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国卫浴行业质量领先企业”、“环保良好企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”五项殊荣。2019年12月，四维卫浴完成节水认证，为公司正式进入政府采购网，助力销售更深入的开展工程、家装项目；同期，四维卫浴实验室完成CNAS认证。

报告期内，为建立健全长期、有效的激励约束机制，完善薪酬考核体系，充分调动经营管理层和核心

骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司实施了以公司层面特定净利润值为业绩考核指标与个人绩效考核相结合的2019年股票期权与限制性股票激励计划，向100名激励对象授予730.39万份股票期权与730.39万股限制性股票。

报告期内，公司积极落实『数据驱动 内外兼修』经营战略的各项指标，顺利实现稳主业。公司持续夯实部品部件制造服务能力，提升运营效率，通过信息化工具为经营决策提供支撑；持续减员增效，推动精简组织、精实人员、精益生产。公司持续加大产品研发投入，坚持创新、研发、设计、环保的工艺理念，为战略客户提供包括五金龙头、智能马桶、浴室柜等新品设计，其中为战略客户设计的多项五金龙头产品荣获德国iF奖及德国红点奖，增强核心竞争力。报告期内，公司荣获广东省装配式建筑产业基地、广东省省级工业设计中心、广东省省级专利奖—银奖、广州市高层次人才优秀专家、广东省上云上平台能源管理系统、广州市劳动关系和谐企业AAA级等荣誉称号，多项产品获得广东省高新技术产品认证，并获得中国银行番禺支行十佳客户的殊荣。

### （三）、持续开拓智能家居领域布局，大力发展智能安防互联网服务平台

珠海爱迪生持续加强市场开拓力度，积极整合电子系统的开发和制造，在原有供暖和制冷系统业务渠道的基础上，以智能家居系统为中心，在安防、老人看护、智能门锁等领域内进行新产品开发，为公司智能家居领域业务提升提供广阔的市场空间。报告期内，珠海爱迪生喜获海尔空气产业最佳合作伙伴奖；贝喜欧、吉门第、云变科技进行智能马桶、智能门锁、健康类产品的研发制造和销售有序推进。公司将深耕智能家居系统领域，持续推进安防、老人看护领域，积极开拓市场，以提升智能家居领域的市场份额，大力发展智能安防互联网服务平台。

2019年公司持续深化转型升级战略，积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务，前期战略布局的整装卫浴等业务成效凸显。经过全员共同努力，2019年公司实现营业收入256,942.43万元，比去年同期222,469.51万元增长15.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,089.03万元，比去年同期4,194.84万元增长212.03%（以上数据经审计）。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,569,424,298.56	100%	2,224,695,145.25	100%	15.50%
分行业					
制造业	2,569,424,298.56	100.00%	2,224,695,145.25	100.00%	15.50%
分产品					
铜合金类产品	1,417,843,723.09	55.18%	1,378,887,185.07	61.98%	2.83%
锌合金类产品	418,036,353.58	16.27%	402,087,858.16	18.07%	3.97%
温控阀类产品	111,213,052.92	4.33%	78,484,069.99	3.53%	41.70%
浴缸陶瓷类产品	239,206,321.85	9.31%	214,836,242.25	9.66%	11.34%
增压宝	2,628,445.01	0.10%	6,382,440.52	0.29%	-58.82%
整装卫浴	183,190,102.76	7.13%	67,793,470.92	3.05%	170.22%
定制橱柜	136,825,954.58	5.33%			100.00%
其他	60,480,344.77	2.35%	76,223,878.34	3.42%	-20.65%
分地区					
国内	963,549,886.69	37.50%	677,549,973.47	30.46%	42.21%
国外	1,605,874,411.87	62.50%	1,547,145,171.78	69.54%	3.80%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	2,569,424,298.56	1,943,944,362.06	24.34%	15.50%	8.82%	4.64%
分产品						
铜合金类产品	1,417,843,723.09	1,095,393,337.52	22.74%	2.83%	-0.29%	2.41%
锌合金类产品	418,036,353.58	305,959,797.13	26.81%	3.97%	2.09%	1.35%
分地区						
国内	963,549,886.69	691,346,558.13	28.25%	42.21%	24.65%	10.11%
国外	1,605,874,411.87	1,252,597,803.93	22.00%	3.80%	1.69%	1.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
金属制品业	销售量	万件	12,795.83	10,210.57	25.32%
	生产量	万件	12,997.89	10,107.34	28.60%
	库存量	万件	534.17	332.11	60.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量同比增长60.84%主要原因为报告期内新增子公司雅科波罗，统计范围的改变致库存量上升。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		1,943,944,362.06	100.00%	1,786,434,058.62	100.00%	8.82%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜合金类产品		1,095,393,337.52	56.35%	1,098,595,992.52	61.49%	-0.29%
锌合金类产品		305,959,797.13	15.74%	299,705,433.14	16.78%	2.09%
温控阀类产品		85,358,441.40	4.39%	54,437,849.81	3.05%	56.80%
浴缸陶瓷类产品		211,187,335.26	10.86%	213,823,389.38	11.97%	-1.23%
增压宝		1,908,751.97	0.10%	6,673,815.75	0.37%	-71.40%
整装卫浴		119,077,906.16	6.13%	52,536,805.04	2.94%	126.66%
定制橱柜		86,573,429.03	4.45%			100.00%
其他		38,485,363.59	1.98%	60,660,772.98	3.40%	-36.56%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1) 本公司于2019年6月17日注销全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司。
- 2) 本公司于2019年7月8日注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司。
- 3) 本公司于2019年7月1日取得广东雅科波罗橱柜有限公司控股权。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,259,709,025.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	507,417,395.26	19.75%
2	第二名	303,925,831.84	11.83%
3	第三名	217,884,973.25	8.48%
4	第四名	130,178,617.41	5.07%
5	第五名	100,302,207.48	3.90%
合计	--	1,259,709,025.24	49.03%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	394,264,723.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	12.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	167,887,907.17	12.46%
2	第二名	104,256,483.40	7.74%
3	第三名	46,370,782.42	3.44%
4	第四名	41,890,852.53	3.11%
5	第五名	33,858,698.02	2.52%
合计	--	394,264,723.54	29.27%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,199,376.28	72,957,205.03	100.39%	主要系报告期内销售增加，销售费用相应增加所致。
管理费用	176,207,037.27	174,910,360.27	0.74%	
财务费用	37,215,243.21	30,088,320.44	23.69%	
研发费用	102,112,116.51	92,846,218.14	9.98%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年度，公司持续进行研发投入，加速智能化生产进程，低成本自动化应用方面效果显著。持续开展多项研究开发项目，主要包括自动铜管切割倒角技术、快速成型工艺、低成本自动化技术、智能卫浴技术、柔性化先进制造系统、新型绿色节能龙头产品开发、无尘环保抛光和电镀工艺开发等。未来公司持续通过先进制造、信息处理、人工智能等技术的集成与融合，形成具有感知、分析、推理、决策、执行、自主学习及维护等自组织、自适应功能的智能生产系统以及网络化、协同化的生产设施，利用这些智能化装备，为制造业转型升级打造基础能力，提升公司在制造业方面的竞争优势，实现公司长远的发展战略。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	751	713	5.33%
研发人员数量占比	20.03%	20.02%	0.01%
研发投入金额（元）	102,112,116.51	92,846,218.14	9.98%
研发投入占营业收入比例	3.97%	4.17%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,613,206,454.36	2,261,428,375.21	15.56%
经营活动现金流出小计	2,489,058,942.70	2,198,307,319.64	13.23%
经营活动产生的现金流量净额	124,147,511.66	63,121,055.57	96.68%
投资活动现金流入小计	1,053,630,414.10	813,384,671.76	29.54%
投资活动现金流出小计	1,028,302,690.25	1,197,471,363.87	-14.13%
投资活动产生的现金流量净额	25,327,723.85	-384,086,692.11	106.59%
筹资活动现金流入小计	636,679,188.12	816,890,227.40	-22.06%
筹资活动现金流出小计	961,954,402.67	465,645,214.68	106.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-325,275,214.55	351,245,012.72	-192.61%
现金及现金等价物净增加额	-177,219,593.78	40,706,300.25	-535.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加96.68%，主要系报告期内收到货款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加106.59%，主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。
- (3) 筹资活动现金流出同比增加106.59%，主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少192.61%，主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额同比减少535.36%，主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,584,065.95	1.71%	主要系报告期内银行理财收益增加所致。	否
公允价值变动损益	2,990,735.41	1.98%	主要系报告期内未交割期货合约公允价值变动所致。	否
资产减值	-4,847,446.95	-3.21%	主要系报告期内存货跌价准备变动所致。	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	5,395,756.35	3.57%	主要系报告期内应付款项核销所致。	否
营业外支出	7,047,834.92	4.67%	主要系报告期内固定资产报废损失所致。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	565,157,647.65	18.70%	747,583,138.36	26.03%	-7.33%	主要系报告期内偿还的借款同比增加所致。
应收账款	591,716,386.65	19.58%	523,159,070.59	18.22%	1.36%	
存货	584,551,460.26	19.34%	390,161,535.30	13.59%	5.75%	主要系报告期内新增子公司的存货增加所致。
长期股权投资	77,518,407.90	2.56%	95,529,409.59	3.33%	-0.77%	
固定资产	566,405,115.10	18.74%	537,752,700.89	18.72%	0.02%	
在建工程	75,720,295.95	2.51%	37,781,626.57	1.32%	1.19%	主要系报告期内新增河源雅科波罗工厂项目、厂房工程项目、整装卫浴模具项目、浙江海鸥有巢氏数字工厂项目所致。
短期借款	354,587,262.65	11.73%	519,505,534.00	18.09%	-6.36%	主要系报告期内偿还短期借款同比增加所致。
长期借款	280,380,502.91	9.28%	132,000,000.00	4.60%	4.68%	主要系报告期末银行长期借款较去年末增加所致。
应收票据	114,591,378.40	3.79%	8,766,045.17	0.31%	3.48%	主要系报告期内新增子公司的应收票据所致。
预付款项	38,736,409.53	1.28%	20,207,728.31	0.70%	0.58%	主要系报告期内新增子公司的预付账款增加所致。
其他应收款	14,728,828.61	0.49%	37,082,066.42	1.29%	-0.80%	主要系报告期内其他往来款减少所致。
其他流动资产	86,981,076.86	2.88%	163,341,953.03	5.69%	-2.81%	主要系报告期内购买理财产品减少所致。



	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
商誉	5,857,332.79	0.19%		0.00%	0.19%	主要系报告期内收购子公司，对合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
长期待摊费用	65,968,124.89	2.18%	49,141,898.41	1.71%	0.47%	主要系报告期内厂房改造及维修增加所致。
其他非流动资产	16,638,496.88	0.55%	39,053,921.76	1.36%	-0.81%	主要系报告期内股权定金减少所致。
交易性金融负债	244,653.94	0.01%	3,235,389.35	0.11%	-0.10%	主要系报告期内购买的期货合约公允价值变动所致。
应付票据	14,617,633.01	0.48%	27,351,767.19	0.95%	-0.47%	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算方式的贷款减少所致。
应付账款	456,764,245.58	15.11%	261,576,473.05	9.11%	6.00%	主要系报告期内新增子公司的应付账款增加所致。
预收款项	18,052,914.35	0.60%	8,030,136.43	0.28%	0.32%	主要系报告期内新增子公司的预收款项增加所致。
其他应付款	72,311,275.99	2.39%	49,397,559.33	1.72%	0.67%	主要系报告期内新增子公司的其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	28,794,000.00	0.95%	130,000,000.00	4.53%	-3.58%	主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
减：库存股	103,863,589.74	3.44%	606,710.10	0.02%	3.42%	主要系报告期内回购股份增加所致。
少数股东权益	106,973,103.64	3.54%	74,164,446.04	2.58%	0.96%	主要系报告期内新增控股子公司所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	59,400,818.30		-7,404,928.57					51,995,889.73
上述合计	59,400,818.30		-7,404,928.57					51,995,889.73
金融负债	3,235,389.35	2,990,735.41						244,653.94

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	10,772,724.68	详见附注七、1
应收票据	68,499,415.53	详见附注七、4
固定资产	219,396,842.16	详见附注七、21
无形资产	28,231,949.02	详见附注七、26
合计	326,900,931.39	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
1,225,000.00	31,766,965.00	-96.14%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	94,454,045.97		-42,458,156.24				51,995,889.73	自有资金
合计	94,454,045.97	0.00	-42,458,156.24	0.00	0.00	0.00	51,995,889.73	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	39,694.89	4,522.48	18,570.29	0	3,000	7.56%	22,095.15	部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,其余募集资金存放于募集资金专户。	22,095.15
合计	--	39,694.89	4,522.48	18,570.29	0	3,000	7.56%	22,095.15	--	22,095.15

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采取向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票50,076,400股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金404,116,549.01元，扣除各项发行费用共人民币7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48260008号）。2017年11月14日，公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。截至2019年12月31日，公司已投入募投项目的募集资金18,570.29万元，尚未投入募投项目的募集资金为22,095.15万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
收购苏州有巢氏 90% 股权	否	5,400	5,400	0	5,400	100.00%	2018 年 02 月 07 日		不适用	否
苏州年产 6.5 万套定制 整装卫浴空间项目	否	14,610	14,995.36	1,718.95	7,589.9	50.61%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
浙江年产 13 万套定制 整装卫浴空间项目	是	16,313.89	16,878.99	2,610.99	3,796.39	22.49%	2020 年 07 月 31 日		不适用	否
收购整体卫浴生产设 备项目	是	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	2018 年 09 月 03 日		不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋 浴房智能制造生产线 项目	是	1,500	1,517.82	192.47	192.53	12.68%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
互联网营销 OTO 推广 平台项目	否	371	373.27	0.07	91.47	24.51%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,694.89	40,665.44	4,522.48	18,570.29	--	--		--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	39,694.89	40,665.44	4,522.48	18,570.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目主要是该项目系于 2016 年初依据当时市场环境、房地产及相关行业发展趋势因素制定的，产能投入的匹配具有一定的时效性；定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目由于前期相关报备沟通工作周期较长，同时需对智能制造生产线项目的实施方案进行深入的研究并调整；互联网营销 OTO 推广平台项目为降低投资风险及推广成本，故上述项目未达计划进度，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议同意将上述项目延期至 2020 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2018 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更的项目名称变更为浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，新增项目收购整体卫浴生产设备项目地点为山东省青岛市，定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目地点为珠海市。该议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 6 月 3 日召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 11,600.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 6 月 3 日召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 11,600.00 万元，其余尚未投入募投项目的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目	珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目	16,878.99	2,610.99	3,796.39	22.49%	2020年07月31日		不适用	否
收购整体卫浴生产设备项目	珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目	1,500	0	1,500	100.00%	2018年09月03日		不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目	1,517.82	192.47	192.53	12.68%	2020年12月31日		不适用	否
合计	--	19,896.81	2,803.46	5,488.92	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(1) 变更主体和实施地点的原因</p> <p>目前整体卫浴产业集群的布局主要在长三角，为进一步推进公司整体卫浴业务的发展布局，构建整装卫浴制造和服务能力，快速融入新兴产业集群，推动公司定制整装卫浴业务发展，将整体卫浴的布局向长三角区域转移。苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目实施地点在江苏省苏州市，浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目实施地点为浙江省嘉兴市百步镇经济开发区。浙江省嘉兴市百步镇位于嘉兴市东南方，属长江三角洲上海经济开放区，交通便利，沪杭高速铁路的建设，绍嘉跨海大桥、杭州湾跨海大桥及其北岸连接线、杭浦高速公路、百左公路等的规划建设，嘉兴港海盐港区的建设和各级航道的改造建设，连接长江、京杭大运河、钱塘江的黄金水道即将形成，区域交通技术的改进和交通设施的建设对区域的经济发展和城乡建设带来极大的促进作用；同时也是以集成吊顶产业为核心主导产业基地。定制整装卫浴生产基地选择在嘉兴百步经济开发区，便于融入产业集群，品牌及营销渠道建设、运输更加便利；同时当地政府对于投资项目在土地、人才生活保障等方面给予一系列奖励扶持政策。</p> <p>(2) 增加“收购整体卫浴生产设备项目”的原因</p> <p>根据公司发展战略及市场需求，公司在山东省青岛市李沧区投资设立了控股孙公司海鸥福润达，从事整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。公司及海鸥福润达与青岛福润达家居集成有限公司（以下简称“青岛福润达”）、德州北辰福润达卫浴有限公司及其关联方签订《业务及资产转让暨业绩承诺补偿及激励协议》，海鸥福润达将收购上述协议内的有形资产、全部业务（无形资产、团队及客户资源等）开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动，收购金额不多于6,000万元人民币，该举措有利于进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力，提高整体经营能力和行业竞争力，有助</p>							

	<p>于公司整装卫浴事业的发展，从而增强公司未来的盈利能力，促进公司长期可持续稳定发展，符合公司整体战略规划及业务发展需要。为进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力，提高整体经营能力和行业竞争力，持续产业链整合布局，加快定制整装卫浴的制造实力，拟增加“收购整体卫浴生产设备项目”，用于购买青岛福润达整体卫浴生产设备，开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。收购资金来源为“珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”中募集资金相应减少的 1,500 万元。</p> <p>(3) 增加“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”的原因</p> <p>为提升定制整装卫浴产能配套的部品部件配套产能，拟投入 1,500 万元用于浴缸、淋浴房智能制造生产线的建设，用于构建一条浴缸智能制造生产线和两条淋浴房铝材智能制造生产线。建设资金来源为“珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”中募集资金相应减少的 1,500 万元。公司于 2018 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司拟变更珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金 3,000 万元；实施主体由公司及其分公司变更为公司及浙江海鸥有巢氏，实施地点相应的变更为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，而调减的募集资金 3,000 万元将用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。该议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，相关内容详见 2018 年 7 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-066）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海承鸥卫浴用品有限公司	子公司	生产和销售自产的高级水暖器材及五金件、卫生洁具、浴室柜及其他厨房浴室产品等家居产品。	1,200 万美元	541,811,875.85	405,479,478.88	763,322,989.89	82,031,411.06	67,383,608.48
海鸥（香港）住宅工业有限公司	子公司	一般贸易。	500 万港币	409,360,470.25	114,996,806.64	1,195,108,253.00	32,098,154.65	30,895,404.98
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	子公司	生产和销售自产的各类高档卫浴器材及相关配件，并提供相关售后服务。	29,000 万元	79,417,882.33	64,188,714.82	58,676,802.53	-17,195,214.00	-17,153,361.29

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东雅科波罗橱柜有限公司	购买取得	报告期内净利润 2,128,595.21 元
西藏鸥美家卫浴用品有限公司	注销	报告期内净利润 -20,867.61 元
珠海海鸥卫浴用品有限公司	注销	报告期内净利润 0 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2020年是精装房和装配式建筑快速发展的关键年，公司将坚定执行各项可持续性发展的战略目标，在“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的愿景下，全面整合产业链各平台资源，加速推动定制整装卫浴事业的发展，助力内装工业化的进程，为公司可持续发展提供有力的保障。

公司在卫浴领域持续夯实卫浴部品部件的制造服务能力，大力发展定制整装卫浴，逐步丰富部品部件品类，进一步扩大内销业务力度；逐步开拓东盟市场，做好转型升级成果巩固和资源共享；一切以用户思维为导向，将用户体检融入产品及服务之中；以用户思维提供产品创新、产品设计，做好开发、管理及运



营的制造服务；协调各厂区资源，规划产品线，落实各厂区战略定位，突出各厂核心竞争力，实现高效组合，发挥团队合作的集团作战能力；持续深化推动TPS精益生产活动及布建，精简组织、精实人员、精益生产；以数据驱动管理，推动营运指标有效落实；持续合并组织，简化组织数量；实现有机增长。在智能家居领域，将持续推进智能门户、安防等布局；公司智能家居领域加强拓展国内外市场，逐步建立智能化、自动化等智能家居产品体系，进一步拓宽公司业务；致力于智能安防的研发、生产和销售，打造智能家居互联网服务平台；以用户思维研发生产适应市场需求的产品。

2020年公司将以『知工 识工 建立用户思维』为经营指导方向，一切以用户思维为导向，从战略到组织、流程、文化等所有创新，均紧紧围绕客户，以满足客户的需求作为公司经营与创新的出发点，不断创新管理模式和盈利模式，优化资源配置，有效控制成本，提高企业服务能力、盈利能力和价值积累；同时做好员工关怀，知工、识工而后用工，提升员工企业认知度，激发员工潜能，做好职业发展规划，让员工真正能认同企业文化，为实现公司“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景而努力奋斗。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月25日	实地调研	机构	详见于互动易2019年2月25日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-001)
2019年02月26日	实地调研	机构	详见于互动易2019年2月26日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-002)
2019年04月02日	实地调研	机构	详见于互动易2019年4月2日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-003)
2019年04月08日	实地调研	机构	详见于互动易2019年4月8日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-004)
2019年04月09日	实地调研	机构	详见于互动易2019年4月9日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-005)
2019年04月12日	实地调研	机构	详见于互动易2019年4月12日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(一)》(编号:2019-006)
2019年04月12日	实地调研	机构	详见于互动易2019年4月12日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(二)》(编号:2019-007)

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 16 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 4 月 16 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-008)
2019 年 04 月 18 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 4 月 18 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(一)》(编号: 2019-009)
2019 年 04 月 18 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 4 月 18 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(二)》(编号: 2019-010)
2019 年 04 月 19 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 4 月 19 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-011)
2019 年 04 月 24 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 4 月 24 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-012)
2019 年 05 月 09 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 5 月 9 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-013)
2019 年 05 月 15 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 5 月 15 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-014)
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 5 月 21 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(一)》(编号: 2019-015)
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 5 月 21 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(二)》(编号: 2019-016)
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 6 月 5 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-017)
2019 年 06 月 14 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 6 月 14 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-018)
2019 年 06 月 27 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 6 月 27 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-019)
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 9 月 17 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-020)
2019 年 10 月 25 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 10 月 25 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-021)
2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 10 月 28 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-022)
2019 年 10 月 29 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 10 月 29 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-023)

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 10 月 30 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 10 月 30 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-024)
2019 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 11 月 1 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-025)
2019 年 11 月 04 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 11 月 4 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-026)
2019 年 11 月 11 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 11 月 11 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-027)
2019 年 11 月 22 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 11 月 25 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-028)
2019 年 11 月 26 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 11 月 26 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-029)
2019 年 12 月 23 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 12 月 23 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(一)》(编号: 2019-030)
2019 年 12 月 23 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 12 月 23 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表(二)》(编号: 2019-031)
2019 年 12 月 30 日	实地调研	机构	详见于互动易 2019 年 12 月 30 日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-032)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行《海鸥住工未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年

公司分别于2018年2月26日、2018年3月22日召开的第五届董事会第五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《海鸥住工2017年利润分配方案》，根据决议，公司以2017年年末股本506,392,628股为基数，向全体股东每10股派现1.00元（含税），合计派现 50,639,262.80元。本次权益分派股权登记日为：2018年4月27日，除权除息日为：2018年5月2日。

#### 2、2018年

公司分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开的第六届董事会第一次会议及2018年年度股东大会审议通过了《海鸥住工2018年度利润分配方案》，根据决议，公司2018年不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

#### 3、2019年

公司于2020年3月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。根据决议，公司2019年拟以截至2019年12月31日公司的总股本487,938,502股（扣除已回购18,454,126股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	130,890,271.05	0.00%	118,117,263.44	90.24%	118,117,263.44	90.24%
2018 年	0.00	41,948,415.78	0.00%	606,533.00	1.45%	606,533.00	1.45%
2017 年	50,639,262.80	91,958,908.37	55.07%	0.00	0.00%	50,639,262.80	55.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	487,938,502
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	118,117,263.44
现金分红总额 (含其他方式) (元)	118,117,263.44
可分配利润 (元)	204,464,315.34
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司章程》等有关规定, 若公司以现金为对价, 采用要约或集中竞价方式回购股份的, 视同公司现金分红, 纳入现金分红的相关比例计算。鉴于公司 2019 年度已使用自有资金 118,117,263.44 元以集中竞价方式回购公司股份, 即公司 2019 年度已进行现金分红 118,117,263.44 元, 占截止 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的比率为 57.77%; 公司 2017 年-2019 年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到 88.73%。考虑到公司 2020 年度整装卫浴空间新事业及一带一路发展规划资金安排, 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:</p> <p>拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 487,938,502 股 (扣除已回购 18,454,126 股) 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股, 不进行现金分红, 不送红股; 本次合计转增 48,793,850 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后, 公司总股本变更为 555,186,478 股。</p>	

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现金分红，不送红股）不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中馥投资有限公司;中盛集团有限公司;广州市创盛达水暖器材有限公司;广州市裕进贸易有限公司;唐台英;戎启平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2006 年 11 月 24 日	长期	严格履行
	广州海鸥住宅工业股份有限公司董事及高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方	2016 年 02 月 26 日	2016 年 2 月 26 日至海鸥住工本次非公开发行股票募集资金使用完毕之日	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	广州海鸥住宅工业股份有限公司	募集资金使用承诺	1、本次募集资金到位后一个月内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，由公司董事会设立专项账户进行集中管理；公司将严格按照相关法律法规及《募集资金使用管理制度》使用和管理募集资金，公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，专项审核报告应当在年度报告中披露。2、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，保证不存在使用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委	2016年09月28日	2016年9月28日至海鸥住工本次非公开发行股票募集资金使用完毕之日	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。			
	中盛集团有限公司	股份限售承诺	认购人在本次发行中认购的标的股份，自本次发行实施完成之日起 36 个月内不得以任何形式转让。本次发行实施完成后，因海鸥住工权益分派、分红或进行任何分配、配股或转增股本的原因，认购人就标的股份增持的股份，也应遵守前述约定。	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日	严格履行
股权激励承诺						
	广州海鸥住宅工业股份有限公司	其他承诺	建立防止资金占用的月报制度。自 2008 年 8 月份开始，按月统计与控股股东及其关联方的关联交易，经营性资金往来、非经营性资金往来及清算情况，并上报监管机构。	2008 年 08 月 01 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海东铁贸易有限公司	避免同业竞争承诺	1、承诺方及直接或间接控股的子企业将避免直接或间接地从事与海鸥住工及其下属子公司从事的智能门锁主营业务构成同业竞争的业务，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行从事与海鸥住工及其下属子公司已从事的主营业务存在实质性竞争且对	2018 年 04 月 11 日	长期	严格履行



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			海鸥住工经营成果产生较大影响的业务活动。2、若承诺方及下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及海鸥住工已有的智能门锁主营业务，与海鸥住工已从事的业务存在实质性竞争且对海鸥住工经营成果产生较大影响的，则承诺方及下属企业将立即通知海鸥住工，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予海鸥住工。3、承诺方及下属企业不会利用从海鸥住工了解或知悉的信息协助第三方从事或参与海鸥住工已从事的智能门锁主营业务存在实质性竞争且对海鸥住工经营成果产生较大影响的经营活动。			
	广州海鸥住宅工业股份有限公司	分红承诺	《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》	2017 年 04 月 26 日	2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额8,766,045.17元，“应收账款”上年年末余额523,159,070.59元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额27,351,767.19元，“应付账款”上年年末余额261,576,473.05元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额12,855,000.00元，“应收账款”上年年末余额362,734,914.54元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额46,822,708.33元，“应付账款”上年年末余额133,853,210.93元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:上年年末余额减少3,235,389.35元;交易性金融负债:年初余额增加3,235,389.35元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:上年年末余额减少3,235,389.35元;交易性金融负债:年初余额增加3,235,389.35元。
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产:上年年末余额减少59,400,818.30元;其他权益工具投资:年初余额增加59,400,818.30元。	

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

## 合并

单位:元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	747,583,138.36	货币资金	摊余成本	747,583,138.36
应收票据	摊余成本	8,766,045.17	应收票据	摊余成本	8,766,045.17
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	523,159,070.59	应收账款	摊余成本	523,159,070.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	37,082,066.42	其他应收款	摊余成本	37,082,066.42
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	59,400,818.30	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
以成本计量(权益工具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	59,400,818.30	
		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35

### 母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	312,046,589.70	货币资金	摊余成本	312,046,589.70
应收票据	摊余成本	12,855,000.00	应收票据	摊余成本	12,855,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	362,734,914.54	应收账款	摊余成本	362,734,914.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	101,869,144.55	其他应收款	摊余成本	101,869,144.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35

#### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本公司于2019年6月17日注销全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司。
- 2、本公司于2019年7月8日注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司。
- 3、本公司于2019年7月1日取得广东雅科波罗橱柜有限公司控股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王首一、高勃
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决事宜，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等任何涉及诚信问题状况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司同意向106名激励对象授予759.50万份股票期权和759.50万股限制性股票。

2019年4月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年4月26日为授予日，向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万股限制性股票。在确定授予日后的授予过程中，2名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部权益，2名激励对象放弃认购拟对其授予的部分权益，本次股权激励计划实际向100名激励对象授予730.39万份股票期权与730.39万股限制性股票。

公司分别于2019年8月21日、2019年9月11日召开第六届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对桑学刚先生、

彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票进行回购注销。本次股权激励计划调整为向96名激励对象授予715.36万份股票期权与715.36万股限制性股票。

相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西鸥迪铜业有限公司	本公司的参股企业	采购货物	铜材	在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。	-	16,788.79	43.40%	17,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
江西鸥迪铜业有限公司	本公司的参股企业	销售货物	材料	在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。	-	2.32	0.35%	150	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海艾迪西软件科技有限公司	公司董事控制的公司	采购货物	采购电子配件	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	4.74	0.11%	50	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
珠海艾迪西软件科技有限公司	公司董事控制的公司	销售货物	销售电子产品等	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	3,373.52	32.55%	3,800	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年08月23日	详见公司于2019年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-087)《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。
宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司董事控制的公司	采购货物	采购铜配件	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	300	1.77%	350	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司董事控制的公司	销售货物	销售阀门及电子产品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	1,138.09	10.98%	2,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年10月23日	详见公司于2019年10月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-098)《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。
北京艾迪西暖通科技有限公司	公司董事控制的公司	销售货物	销售阀门及电子产品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	256.89	2.48%	550	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	公司董事控制的公司	采购货物	采购阀门配件	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	908.27	5.45%	1,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海东铁五金有限公司	公司董事控制的公司	销售货物	成品智能锁、锁五金及电子元件等	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	99.03	45.29%	4,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
香港艾迪西国际有限公司	公司董事控制的公司	销售货物	销售阀门及电子产品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	436.55	4.20%	800	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年10月23日	详见公司于2019年10月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-098)《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	本公司的参股企业	采购燃料和动力	采购热泵与节能设备	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	12.81	100.00%	300	否	电汇或银行承兑汇票	-	2019年03月30日	详见公司于2019年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2019-031)《海鸥住工关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
合计				--	--	23,321.01	--	30,000	--	--	--	--	--

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				本公司及控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易,是基于双方的成本优势,具有为本公司提供较低成本的竞争力,同时能够保障本公司供应链的稳定性和及时性,有助于保障物流供应的及时和顺畅、节约成本,提高集团内部运营效率。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司分别于2019年10月21日、2019年11月7日召开第六届董事会第八次临时会议、2019年第三次临时股东大会,会议审议通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》,董事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钦水嘉丁”)出资额事项,减资金额为3,400万元。减资完成后,钦水嘉丁总规模由20,100万元变更为16,700万元,其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。公司董事唐台英先生、丁宗敏先生、监事陈定先生在钦水嘉丁任职,董事邓华金为钦水嘉丁股东上海齐煜信息科技有限公司实际控制人,本次减资事项构成关联交易,相关内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告》(公告编号:2019-097)。

公司分别于2019年11月1日、2019年11月18日召开第六届董事会第九次临时会议、2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》，董事会同意减少钦水嘉丁出资额事项，减资金额为10,000万元，减资完成后，总规模由16,700万元变更为6,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由8,300万元减少至3,300万元。本次减资事项构成关联交易，相关内容详见2019年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》	2019年10月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》	2019年11月02日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	2018年02月28日	1,200		0	连带责任保证	一年	是	否
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	2018年02月28日	2,000		0	连带责任保证	一年	是	否
海鸥（香港）住宅工业股份有限公司	2018年02月28日	19,005.6		0	连带责任保证	一年	是	否
海鸥（香港）住宅工业股份有限公司	2018年02月28日	5,701.68		0	连带责任保证	一年	是	否
重庆国之四维卫浴有限公司	2018年02月28日	4,000		0	连带责任保证	一年	是	否
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	2019年03月30日	1,200		0	连带责任保证	一年	否	否
海鸥（香港）住宅工业股份有限公司	2019年03月30日	6,026.13		0	连带责任保证	一年	否	否
重庆国之四维卫浴有限公司	2019年03月30日	4,000		443.7	连带责任保证	一年	否	否
广东雅科波罗橱柜有限公司	2019年12月05日	1,000		1,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,226.13		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,443.7		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,226.13		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,443.7		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		12,226.13		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,443.7		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,226.13		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,443.7		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.90%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	47,500	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	43,240	6,200	0
合计		90,740	6,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司海盐支行	银行	中银保本理财-人民币按期开放【CN YAQ KF】	8,000	闲置募集资金	2019年01月15日	2019年02月21日	国债、金融债、央行票据等	合同	3.50%		28.38	28.38	0	是	是	详见公司于2019年1月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的（公告编号：2019-009）《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司海盐支行	银行	中银保本理财-人民币按期开放【CN YAQ KF】	11,000	闲置募集资金	2019年02月27日	2019年03月29日	国债、金融债、央行票据等	合同	3.60%		33.63	33.63	0	是	是	详见公司于2019年2月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的（公告编号：2019-018）《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》
中国银行股份有限公司海盐支行	银行	人民币挂钩型结构性存款	11,000	闲置募集资金	2019年04月04日	2019年05月13日	国债、金融债、央行票据等	合同	3.10%		36.44	36.44	0	是	是	详见公司于2019年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的（公告编号：2019-043）《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
合计			30,000	--	--	--	--	--	--	0	98.45	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公司 广州 番禺支 行	贷款	2018年 09月 28日			-		-	3,200	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公司 广州 番禺支 行	贷款	2018年 10月 31日			-		-	10,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公司 广州 番禺支 行	贷款	2019年 05月 22日			-		-	6,300	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公司 广州 番禺支 行	贷款	2019年 06月 20日			-		-	5,900	否	-	进行中		



合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公司 广州 番禺支 行	贷款	2019年 08月 28日			-		-	6,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 广州番 禺支行	贷款	2019年 06月 10日			-		-	3,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司 广州番 禺支行	贷款	2019年 09月11 日			-		-	5,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国进 出口银 行	贷款	2019年 07月 26日			-		-	8,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	中国进 出口银 行	贷款	2019年 09月 16日			-		-	5,000	否	-	进行中		

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国进出口银行	贷款	2019年11月13日			-		-	5,000	否	-	进行中		
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国进出口银行	贷款	2019年12月24日			-		-	2,000	否	-	进行中		

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司2019年度社会责任报告于2020年3月31日披露在巨潮资讯网。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司	COD、SS、总磷等	经处理后达标排放	4个	厂区内废水总排放口、含镍车间排放口、含铬车间排放口、生活废水排放口	COD浓度：17.207mg/L；SS浓度：9.25mg/L；总磷浓度0.0515 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	年排放总量：COD：3.946吨；SS：1.65吨；总磷：0.0118吨	年排放总量限值：COD：16.8吨/年；SS：6.75吨/年；总磷：0.21吨/年	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
珠海承鸥卫浴用品有限公司	COD、氨氮、总铬等	经处理后达标排放	4 个	厂区内生产废水总排放口、含镍废水车间排放口、含铬废水车间排放口、生活废水排放口	COD 浓度： 31mg/L；氨氮浓度： 2.43mg/L；总铬浓度 0.004 mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	年排放总量：COD： 9.491 吨；氨氮： 1.797 吨；总铬： 0.0022 吨	年排放总量限值：COD： 21.807 吨/年；氨氮： 3.489 吨/年；总铬： 0.169 吨/年	无
重庆国之四维卫浴有限公司	SS、COD；一般颗粒物、二氧化硫、氨氧化物等	经处理后达标排放	10 个	工厂废水总排放口；施釉一段洗水仓、施釉仓；施釉二段洗水仓、施釉仓；成型1#2#收尘仓；分级班打磨仓；梭式窑窑头；隧道窑窑头	SS 浓度：14.8mg/L； COD 浓度： 34mg/L；一般颗粒物排放速率： 0.02454kg/h；二氧化硫排放速率： 0.02485kg/h；氮氧化物排放速率： 0.00326kg/h	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）	年排放总量：废水 8.4 万吨；一般颗粒物 0.057 吨；二氧化硫 1.092 吨；氮氧化物 2.259 吨	年排放总量限值：废水 9 万吨；一般颗粒物 0.336 吨；二氧化硫 3.491 吨；氮氧化物 8.779 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司严格落实“三同时”制度，各项防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其中公司的防治污染设施在1996年7月开始动工建设，并于1998年经环保部门竣工验收同意正式投产；废水处理设施于2005年申请进行扩产，2006年通过验收。公司在番禺区环保局的指导下，对公司废水处理系统进行升级改造。2014年7月11日通过番禺区环保局工程验收。2019年上半年公司验收于废水总排口新增合泰PH-10C型在线PH计及LFH2013型氨氮在线监测设备，相继投入HSJ-六价铬在线监测仪、WL-1A明渠流量计、EST-2001型COD在线监测仪，以保障水质稳定、达标排放。

承鸥的防治污染设施在2003年12月开始动工建设，并于2008年经环保部门竣工验收同意正式投产，承鸥的铜材项目于2013年申请进行新建，于2013年12月通过珠海市富山工业园管理委员会建设环保局验收后投入生产；承鸥的废水处理系统在2016年进行升级改造并通过珠海市富山工业园管理委员会环境环保局审批。

四维卫浴在2018年上半年对污水处理站进行了升级改造，包括新建反应池、更新污水处理设备及安装

在线监控等，总投资约103万元；为进行污水处理后循环使用，减少污水排放量，2019年四维卫浴对污水管网设施进行了改造，包括污水收集池、管网设施改造等，总投资约67万元。

公司及各子公司的各项废水、废气防治污染设施均按法规要求正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的环评批复分别为《关于<海鸥集团公司易地改造项目环境影响报告书>的复函》（番环管影字（96）043号）、《对<番禺海鸥卫浴用品股份有限公司车间、办公楼、宿舍扩建项目环境影响报告表>的批复》（番环管影字[2003]201号）、《对<广州海鸥卫浴用品股份有限公司扩产建设项目环境影响报告表>的批复》（穗（番）环管影字[2005]118号）；公司顺利通过环保验收，验收函分别为《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司电镀废水处理扩建工程验收申请的函》（穗（番）环管验[2006]29号）、《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司车间扩建项目环保验收申请的函》（穗（番）环管验[2007]31号）。公司已按要求办理全国污染物排放许可证（许可证编号:914401017082149959001P）。

承鸥的环评批复分别为《关于海鸥卫浴用品股份有限公司珠海卫浴用品制造服务基地项目环境影响报告书的批复》（富管字[2003]67号）、《关于珠海承鸥卫浴用品扩建项目（铜合金建设项目）环境影响评价报告书的批复》（珠富建环复[2013]025号）、《关于珠海承鸥卫浴用品有限公司废水处理站升级改造项目环境影响报告表的批复》（珠富环复[2016]014号）、《关于珠海承鸥卫浴用品有限公司年产高档卫浴把手2400万件、卫浴配件2400万件、水龙头175万件改扩建项目环境影响报告书的批复》（粤环审[2019]38号）。承鸥顺利通过环保验收，验收函为《关于珠海承鸥卫浴用品扩建项目（铜合金建设项目）竣工环境保护验收意见的函》（珠富建环验[2013]012号）。承鸥已按要求办理广东省污染物排放许可证（许可证编号:91440400753494666P001X）。

突发环境事件应急预案

公司于2018年12月17日在广州市环境保护局完成突发环境事件应急预案备案，编号为粤环应急备440101-2018-030-H号；与消防演习同时进行突发环境应急演练。2019年4月11日进行消防疏散暨剧毒化学品消防演习。

承鸥于2019年1月25日在珠海市环境保护局环境监察分局完成突发环境事件应急预案备案，编号为[富山]440410-2019-004-L；与消防演习同时进行突发环境应急演练。

四维卫浴于2018年3月16日聘请具有资质的第三方机构编制了《环境风险评估》及《突发环境事件应急预案》，并在江津区环境保护局完成上述两个项目的备案，备案编号分别为5001162018030005、500116-2018-018-S；2019年6月18日，四维卫浴进行了污水处理站的应急演练并进行了评审。

环境自行监测方案

公司及子公司按要求开展自行监测，委托有资质的第三方对公司废水、废气等进行定期自行监测，监

测结果均达标。自行监测结果按要求上传至环保部门要求的平台处，上传率及公布率均为100%。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露媒体
1	2019年1月3日	2019-001	海鸥住工关于获得政府补助的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2	2019年1月8日	2019-003	海鸥住工关于与西门子(中国)有限公司签署《技术协助协议》的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
3	2019年1月15日	2019-007	海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
4	2019年2月28日	2019-019	海鸥住工2018年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
5	2019年3月19日	2019-025	海鸥住工2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
6	2019年3月19日	2019-026	海鸥住工关于调整回购公司股份预案的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
7	2019年3月30日	2019-032	海鸥住工关于2019年度开展远期结售汇业务的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
8	2019年3月30日	2019-033	海鸥住工关于2019年度开展商品期货套期保值业务的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
9	2019年3月30日	2019-034	海鸥住工关于对全资子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
10	2019年3月30日	2019-035	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
11	2019年3月30日	2019-038	海鸥住工关于会计政策变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
12	2019年3月30日	2019-039	海鸥住工关于部分募投项目延期的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
13	2019年4月12日	2019-044	海鸥住工关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告	《证券时报》、巨潮资讯网
14	2019年4月13日	2019-045	海鸥住工监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的公示情况说明及核查意见	《证券时报》、巨潮资讯网
15	2019年4月18日	2019-046	海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司股权的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
16	2019年4月19日	2019-048	海鸥住工关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	《证券时报》、巨潮资讯网

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露媒体
17	2019年4月27日	2019-055	海鸥住工关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
18	2019年4月27日	2019-056	海鸥住工关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
19	2019年5月11日	2019-059	海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司股权的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
20	2019年5月22日	2019-060	海鸥住工关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
21	2019年5月24日	2019-061	海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司股权完成工商变更登记取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
22	2019年6月6日	2019-063	海鸥住工关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
23	2019年6月5日	2019-064	海鸥住工关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
24	2019年6月4日	2019-069	海鸥住工关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
25	2019年6月4日	2019-070	海鸥住工关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
26	2019年6月12日	2019-071	海鸥住工关于深圳证券交易所对公司2018年年报问询函的回复公告	《证券时报》、巨潮资讯网
27	2019年7月6日	2019-074	海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
28	2019年7月10日	2019-075	海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
29	2019年7月10日	2019-076	海鸥住工2019年半年度业绩预告	《证券时报》、巨潮资讯网
30	2019年7月25日	2019-077	海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
31	2019年8月9日	2019-079	海鸥住工关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半未减持公司股份的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
32	2019年8月23日	2019-082	海鸥住工关于会计政策变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
33	2019年8月23日	2019-085	海鸥住工关于增加资产抵押向银行申请综合授信的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
34	2019年8月23日	2019-086	海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
35	2019年9月12日	2019-091	海鸥住工关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
36	2019年10月23日	2019-097	海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
37	2019年10月23日	2019-100	海鸥住工关于全资子公司对外投资设立越南孙公司的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露媒体
38	2019年11月2日	2019-103	海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
39	2019年11月9日	2019-107	海鸥住工关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
40	2019年12月5日	2019-111	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
41	2019年12月24日	2019-116	海鸥住工关于签署合作意向协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露媒体
1	2019年3月30日	2019-034	海鸥住工关于对全资子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2	2019年3月30日	2019-035	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
3	2019年7月6日	2019-074	海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
4	2019年7月10日	2019-075	海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
5	2019年7月25日	2019-077	海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
6	2019年10月23日	2019-100	海鸥住工关于全资子公司对外投资设立越南孙公司的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
7	2019年12月5日	2019-111	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,477,794	1.67%				7,303,900	7,303,900	15,781,694	3.12%
3、其他内资持股	150,000	0.03%				6,603,400	6,603,400	6,753,400	1.34%
境内自然人持股	150,000	0.03%				6,603,400	6,603,400	6,753,400	1.34%
4、外资持股	8,327,794	1.64%				700,500	700,500	9,028,294	1.78%
其中：境外法人持股	6,827,757	1.34%				0	0	6,827,757	1.34%
境外自然人持股	1,500,037	0.30%				700,500	700,500	2,200,537	0.44%
二、无限售条件股份	497,914,834	98.33%				-7,303,900	-7,303,900	490,610,934	96.88%
1、人民币普通股	497,914,834	98.33%				-7,303,900	-7,303,900	490,610,934	96.88%
三、股份总数	506,392,628	100.00%				0	0	506,392,628	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划，使用回购公司股份向100名激励对象授予730.39万股限制性股票，该等股份已于2019年6月4日完成授予登记并在深圳证券交易所上市。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本不产生变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。



2019年4月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年6月4日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予工作，向100名激励对象授予730.39万股限制性股票，授予价格为2.56元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2019年6月4日。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%，不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份，实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。

2018年12月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量155,400股，占公司总股本0.03%，购买股份最高成交价为3.92元/股，购买股份最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为606,533元（不含交易费用）。

2019年3月16日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。

截至2019年12月7日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司总股本的5.09%，最高成交价为5.68元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为118,723,796.44元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王瑞泉	0	400,000	0	400,000	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
陈 巍	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
袁训平	0	157,200	0	157,200	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
胡尔加	0	140,000	0	140,000	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
石艳阳	0	110,000	0	110,000	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
其他 95 名股权激励对象	0	6,296,700	0	6,296,700	股权激励限售股	按照股权激励计划(草案)相关规定解除限售
合计	0	7,303,900	0	7,303,900	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,776	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中馥投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809			137,206,809		
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.30%	42,007,608	-1,122,600		42,007,608		
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479		6,827,757	26,014,722		
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托 优选定增 3 号集合资金信托计划	其他	4.19%	21,209,901			21,209,901		
金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托 美克优选定增 10 号集合资金信托计划	其他	3.72%	18,817,643			18,817,643		
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			18,000,000		
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			12,679,953		
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041			5,026,041		
计红姣	境内自然人	0.56%	2,860,000			2,860,000		
唐予松	境内自然人	0.52%	2,656,801			2,656,801		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%、25%的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中馥投资有限公司	137,206,809	人民币普通股	137,206,809
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,007,608	人民币普通股	42,007,608
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托 优选定增 3 号集合资金信托计划	21,209,901	人民币普通股	21,209,901
金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托 美克优选定增 10 号集合资金信托计划	18,817,643	人民币普通股	18,817,643
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953	人民币普通股	12,679,953
上海齐盛电子商务有限公司	5,026,041	人民币普通股	5,026,041
计红姣	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
唐予松	2,656,801	人民币普通股	2,656,801
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%、25%的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中馥投资有限公司	唐台英、戎启平	1992 年 12 月 15 日	394406	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

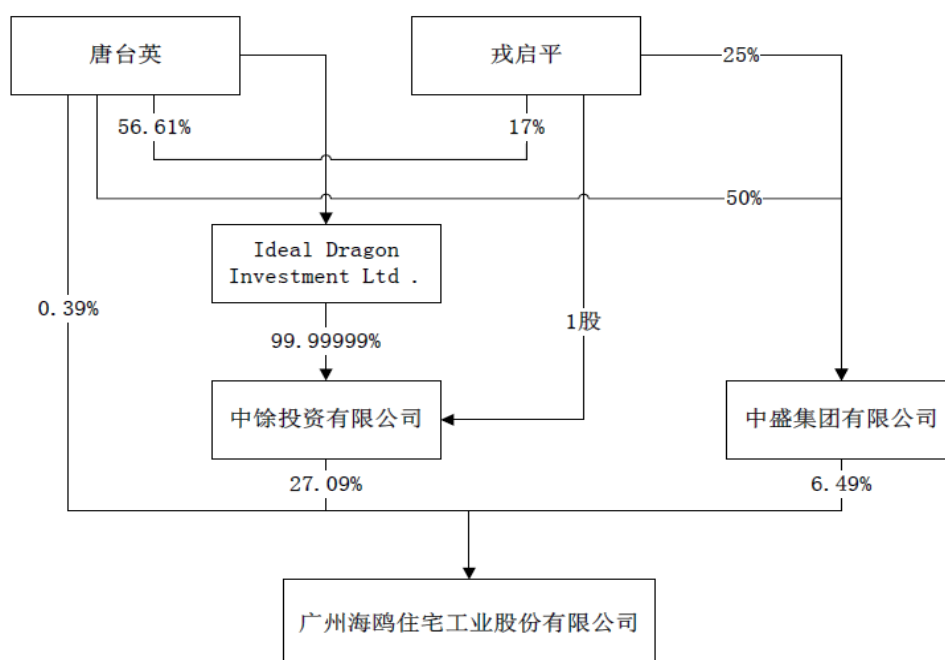
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐台英	本人	中国台湾	是
戎启平	本人	中国台湾	是
主要职业及职务	1、唐台英先生：现任公司董事长。任承鸥、铂鸥、北鸥、珠海班尼戈、四维卫浴、苏州海鸥有巢氏、齐海电商、吉门第、雅科波罗、珠海雅科波罗、上海东铁贸易有限公司、上海东铁五金有限公司、浙江和乐董事长，集致装饰副董事长，浙江海鸥有巢氏、云变科技、苏州有巢氏执行董事，文莱中馥、海鸥（香港）住工、四维雅鼎、珠海爱迪生、北京爱迪生、鸥迪、荆鸥、盛鸥、北京富泰革基布股份有限公司董事。 2、戎启平先生：现任公司股东代表监事、监事会主席。任文莱中馥、中馥投资、中盛集团董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中盛集团有限公司	戎启平	2000 年 06 月 30 日	10,000 元港币	投资管理
上海齐煜信息科技有限公司	高巍	2015 年 09 月 23 日	32,505 万元	从事信息技术、计算机软硬件技术、电子产品技术、电气设备技术、建筑新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑智能化建设工程设计与施工，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，物业管理，工程管理服务，建设工程监理服务，建材、室内装饰材料、电子产品、电气设备、机电设备、办公用品、家具、计算机软硬件及配件的销售。

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海齐盛电子商务有限公司	唐亮	2010 年 03 月 24 日	5,000,000 元	电子商务（不得从事电信增值、金融业务）；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装潢材料、家居用品、家用电器、卫生洁具、灯具、家具、电子产品、机电设备、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；展览展示服务；会务服务；商务咨询。
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海齐旭投资管理有限公司	2014 年 10 月 21 日	-	股权投资，投资管理、投资咨询。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
唐台英	董事长	现任	男	64	2003年07月12日	2021年11月01日	2,000,050	0	0	0	2,000,050
李家德	董事	现任	男	62	2018年01月16日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
王瑞泉	董事、总经理	现任	男	58	2009年08月28日	2021年11月01日	0	400,000	0	0	400,000
邓华金	董事	现任	男	48	2014年11月27日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
丁宗敏	董事	现任	男	42	2015年11月06日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
杨剑萍	独立董事	现任	女	53	2015年11月06日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
吴传铨	独立董事	现任	男	66	2017年04月26日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
康晓岳	独立董事	现任	男	56	2015年11月06日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
陈巍	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2018年11月02日	2021年11月01日	0	200,000	0	0	200,000
戎启平	监事会主席	现任	男	65	2009年08月28日	2021年11月01日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈定	监事	现任	男	53	2018年11月02日	2021年11月01日	0	0	0	0	0
张汉平	监事	现任	男	53	2018年11月02日	2021年11月01日	200,000	0	0	0	200,000
石艳阳	财务总监	现任	女	46	2018年03月27日	2021年11月01日	0	110,000	0	0	110,000
袁训平	副总经理	现任	男	56	2006年07月18日	2021年11月01日	0	157,200	0	0	157,200
胡尔加	副总经理	现任	男	42	2015年11月06日	2021年11月01日	0	140,000	0	0	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	2,200,050	1,007,200	0	0	3,207,250

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事主要工作经历

唐台英先生：现任公司董事长。任承鸥、铂鸥、北鸥、珠海班尼戈、四维卫浴、苏州海鸥有巢氏、齐海电商、吉门第、雅科波罗、珠海雅科波罗、上海东铁贸易有限公司、上海东铁五金有限公司、浙江和乐董事长，集致装饰副董事长，浙江海鸥有巢氏、云变科技、苏州有巢氏执行董事，文莱中馥、海鸥（香港）住工、四维雅鼎、珠海爱迪生、北京爱迪生、鸥迪、荆鸥、盛鸥、北京富泰革基布股份有限公司董事。

李家德先生：现任公司副董事长。任宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达暖通科技有限公司、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京爱迪生节能科技有限公司、浙江班尼戈中捷管业有限公司董事长，北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、玉环台鸥铜业有限公司、北京艾迪西流体控制科技有限公司执行董事，珠海爱迪生、鸥迪、集致装饰、浙江

和乐融资租赁有限公司董事，吉门第监事。

杨剑萍女士：现任公司独立董事。任中水致远资产评估有限公司合伙人、首席评估师。

吴传铨先生：现任公司独立董事。

康晓岳先生：现任公司独立董事。任广东万乘律师事务所主任律师，高级合伙人，仁东控股股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。

王瑞泉先生：现任公司董事、总经理。任荆鸥董事兼总经理，承鸥、铂鸥副董事长，海鸥（香港）住工、四维雅鼎、珠海爱迪生、鸥迪、齐海电商、苏州海鸥有巢氏、四维卫浴、北鸥董事，浙江海鸥有巢氏总经理。

邓华金先生：现任公司董事。任上海齐家网信息科技股份有限公司主席、总经理兼法定代表人，上海齐家钱包金融信息服务有限公司总经理，齐家网（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人，齐之家（上海）信息科技有限公司执行董事兼法定代表人，齐海电商董事。

丁宗敏先生：现任公司董事。任上海国川创业投资有限公司董事兼总经理、齐海电商董事。

陈巍先生：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。任铂鸥、四维卫浴董事，集致装饰、齐海电商、苏州海鸥有巢氏监事。

## 2、监事主要工作经历

戎启平先生：现任公司股东代表监事、监事会主席。任文莱中馥、中馥投资、中盛集团董事。

陈定先生：现任公司股东代表监事、内审负责人。任海鸥福润达执行董事兼总经理，承鸥、北鸥董事，贝喜欧及集致装饰监事会主席，齐海电商、珠海爱迪生、鸥迪、铂鸥、苏州海鸥有巢氏、苏州有巢氏、四维卫浴、浙江海鸥有巢氏、云变科技、雅科波罗、珠海雅科波罗、北京富泰革基布股份有限公司监事。

张汉平先生：现任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员主要工作经历

袁训平先生：现任公司副总经理，任苏州海鸥有巢氏董事。

胡尔加先生：现任公司副总经理。

石艳阳女士：现任公司财务负责人兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐台英	中馥投资有限公司	董事	1992年12月15日		否
唐台英	中盛集团有限公司	董事	1993年05月20日		否

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
戎启平	中馥投资有限公司	董事	1992 年 12 月 15 日		否
戎启平	中盛集团有限公司	董事	1993 年 05 月 20 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐台英	珠海承鸥卫浴用品有限公司	董事长	2018 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 07 日	否
唐台英	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	董事长	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
唐台英	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事长	2019 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 10 日	否
唐台英	珠海班尼戈节能科技有限公司	董事长	2017 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否
唐台英	重庆国之四维卫浴有限公司	董事长	2019 年 08 月 18 日	2022 年 08 月 17 日	否
唐台英	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	董事长	2018 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 01 日	否
唐台英	珠海海鸥卫浴用品有限公司	董事长	2019 年 04 月 21 日	2019 年 06 月 17 日	否
唐台英	上海齐海电子商务服务股份有限公司	董事长	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 25 日	否
唐台英	珠海吉门第科技有限公司	董事长	2018 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 16 日	否
唐台英	广东雅科波罗橱柜有限公司	董事长	2019 年 07 月 17 日	2022 年 07 月 16 日	否
唐台英	珠海市雅科波罗家具有限公司	董事长	2019 年 04 月 03 日	2022 年 04 月 02 日	否
唐台英	浙江和乐融资租赁有限公司	董事长	2017 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	否
唐台英	浙江集致装饰科技股份有限公司	副董事长	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 29 日	否
唐台英	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	执行董事	2017 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 29 日	否
唐台英	云变科技（上海）有限公司	执行董事	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 19 日	否
唐台英	苏州有巢氏系统卫浴有限公司	执行董事	2018 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 04 日	否
唐台英	文莱中馥	董事	2002 年 05 月 08 日		否
唐台英	海鸥（香港）住宅工业有限公司	董事	2005 年 03 月 30 日		否
唐台英	四维雅鼎有限公司	董事	2019 年 01 月 29 日		否
唐台英	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	董事	2018 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 02 日	否
唐台英	北京爱迪生节能科技有限公司	董事	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 16 日	否
唐台英	江西鸥迪铜业有限公司	董事	2018 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 07 日	否
唐台英	湖北荆鸥卫浴用品有限公司	董事	2018 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 27 日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐台英	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	董事	2017年05月20日	2020年05月19日	否
唐台英	北京富泰革基布股份有限公司	董事	2018年10月08日	2021年10月07日	否
李家德	宁波艾迪西国际贸易有限公司	董事长	2017年03月22日	2020年03月21日	否
李家德	台州艾迪西万达暖通科技有限公司	董事长	2019年01月17日	2022年01月16日	否
李家德	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	董事长	2017年06月29日	2020年06月28日	否
李家德	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	董事长	2017年12月16日	2020年12月15日	否
李家德	安住（上海）水暖卫浴销售有限公司	董事长	2017年02月25日	2020年02月24日	否
李家德	艾碧匹（上海）流体控制有限公司	董事长	2017年02月25日	2020年02月24日	否
李家德	珠海艾迪西软件科技有限公司	董事长	2017年12月13日	2020年12月12日	否
李家德	北京爱迪生节能科技有限公司	董事长	2017年11月17日	2020年11月16日	否
李家德	浙江班尼戈中捷管业有限公司	董事长	2017年11月29日	2020年11月28日	否
李家德	北京艾迪西暖通科技有限公司	执行董事	2019年11月06日	2022年11月05日	否
李家德	上海艾迪西流体控制有限公司	执行董事	2019年04月13日	2022年04月12日	否
李家德	玉环台鸥铜业有限公司	执行董事	2019年01月08日	2022年01月07日	否
李家德	北京艾迪西流体控制科技有限公司	执行董事	2018年07月20日	2021年07月19日	否
李家德	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	董事	2018年09月03日	2021年09月02日	否
李家德	江西鸥迪铜业有限公司	董事	2018年10月08日	2021年10月07日	否
李家德	浙江集致装饰科技股份有限公司	董事	2018年03月30日	2021年03月29日	否
李家德	浙江和乐融资租赁有限公司	董事	2017年11月27日	2020年11月26日	否
李家德	珠海吉门第科技有限公司	监事	2018年05月17日	2021年05月16日	否
王瑞泉	湖北荆鸥卫浴用品有限公司	董事兼总经理	2018年02月28日	2021年02月27日	否
王瑞泉	珠海承鸥卫浴用品有限公司	副董事长	2018年10月08日	2021年10月07日	否
王瑞泉	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	副董事长	2019年08月23日	2022年08月22日	否
王瑞泉	海鸥（香港）住宅工业有限公司	董事	2005年03月30日		否
王瑞泉	四维雅鼎有限公司	董事	2019年01月29日		否
王瑞泉	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	董事	2018年09月03日	2021年09月02日	否
王瑞泉	江西鸥迪铜业有限公司	董事	2019年12月31日	2021年10月07日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王瑞泉	上海齐海电子商务服务股份有限公司	董事	2018年01月26日	2021年01月25日	否
王瑞泉	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	董事	2018年12月02日	2021年12月01日	否
王瑞泉	重庆国之四维卫浴有限公司	董事	2019年08月18日	2022年08月17日	否
王瑞泉	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事	2019年10月11日	2022年10月10日	否
王瑞泉	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	总经理	2017年09月30日	2020年09月29日	否
王瑞泉	珠海海鸥卫浴用品有限公司	监事	2019年04月21日	2019年06月17日	否
邓华金	上海齐家网信息科技股份有限公司	董事长兼总经理	2017年03月01日	2020年02月29日	否
邓华金	上海齐家钱包金融信息服务有限公司	董事长	2019年12月02日	2022年12月01日	否
邓华金	上海齐旭投资管理有限公司	执行董事	2017年09月22日	2019年08月30日	否
邓华金	齐家网（上海）网络科技有限公司	执行董事	2018年04月16日	2021年04月15日	否
邓华金	齐之家（上海）信息科技有限公司	执行董事	2018年06月05日	2021年06月04日	否
邓华金	上海齐海电子商务服务股份有限公司	董事	2018年01月26日	2021年01月25日	否
丁宗敏	上海齐海电子商务服务股份有限公司	董事	2018年01月26日	2021年01月25日	否
陈巍	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	董事	2019年08月23日	2022年08月22日	否
陈巍	重庆国之四维卫浴有限公司	董事	2019年08月18日	2022年08月17日	否
陈巍	浙江集致装饰科技股份有限公司	监事	2018年03月30日	2021年03月29日	否
陈巍	上海齐海电子商务服务股份有限公司	监事	2018年01月26日	2021年01月25日	否
陈巍	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	监事	2018年12月02日	2021年12月01日	否
戎启平	文莱中徐	董事	2002年05月08日		否
陈定	西藏鸥美家卫浴用品有限公司	董事长	2017年08月15日	2019年07月08日	否
陈定	青岛海鸥福润达家居集成有限公司	执行董事兼总经理	2018年04月16日	2021年04月15日	否
陈定	珠海承鸥卫浴用品有限公司	董事	2018年10月08日	2021年10月07日	否
陈定	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	董事	2019年10月11日	2022年10月10日	否
陈定	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	监事	2019年08月23日	2022年08月22日	否
陈定	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	监事	2018年03月01日	2021年02月28日	否
陈定	浙江集致装饰科技股份有限公司	监事	2018年03月30日	2021年03月29日	否
陈定	上海齐海电子商务服务股份有限公司	监事	2018年01月26日	2021年01月25日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈定	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	监事	2018年09月03日	2021年09月02日	否
陈定	江西鸥迪铜业有限公司	监事	2018年10月08日	2021年10月07日	否
陈定	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	监事	2018年12月02日	2021年12月01日	否
陈定	苏州有巢氏系统卫浴有限公司	监事	2018年01月05日	2021年01月04日	否
陈定	重庆国之四维卫浴有限公司	监事	2019年08月18日	2022年08月17日	否
陈定	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	监事	2017年09月30日	2020年09月29日	否
陈定	云变科技（上海）有限公司	监事	2018年09月20日	2021年09月19日	否
陈定	北京富泰革基布股份有限公司	监事	2018年10月08日	2021年10月07日	否
陈定	广东雅科波罗橱柜有限公司	监事	2019年11月11日	2022年07月16日	否
陈定	珠海市雅科波罗家具有限公司	监事	2019年04月03日	2022年04月02日	否
袁训平	苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	董事	2019年10月11日	2021年12月01日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业并结合董事、监事、高级管理人员专业能力、职务、绩效等提出方案，提交公司董事会或股东大会审议决定。

##### 2) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬政策》确定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬与可变薪酬构成，固定薪酬为基本工资保持稳定，主要根据董事、监事及高级管理人员所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。可变薪酬为年度绩效奖金，由公司绩效管理小组及推动小组负责收集董事、监事及高级管理人员关键绩效指标的完成情况，年终依据绩效考评结果并结合公司年度利润完成情况、经营成果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐台英	董事长	男	64	现任	27.6	否
李家德	董事	男	62	现任	0	是
王瑞泉	董事、总经理	男	58	现任	45.1	否
邓华金	董事	男	48	现任	0	是
丁宗敏	董事	男	42	现任	0	是
陈巍	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	36.73	否
杨剑萍	独立董事	女	53	现任	7.2	否
吴传铨	独立董事	男	66	现任	7.2	否
康晓岳	独立董事	男	56	现任	7.2	否
戎启平	监事会主席	男	65	现任	0	是
陈定	监事	男	53	现任	25.42	否
张汉平	监事	男	53	现任	9.78	否
袁训平	副总经理	男	56	现任	37.87	否
胡尔加	副总经理	男	42	现任	40.92	否
石艳阳	财务总监	女	46	现任	33.49	否
合计	--	--	--	--	278.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王瑞泉	董事、总经理	0	0		6.49	0	0	400,000	2.56	400,000
陈巍	董事、副总经理、 董事会秘书	0	0		6.49	0	0	200,000	2.56	200,000
袁训平	副总经理	0	0		6.49	0	0	157,200	2.56	157,200
胡尔加	副总经理	0	0		6.49	0	0	140,000	2.56	140,000
石艳阳	财务总监	0	0		6.49	0	0	110,000	2.56	110,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,007,200	--	1,007,200
备注(如有)	报告期内, 董事和高级管理人员获得的股票期权全部处于等待期, 获得的限制性股票全部未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,652
主要子公司在职员工的数量（人）	2,098
在职员工的数量合计（人）	3,750
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,684
销售人员	91
技术人员	751
财务人员	46
行政人员	178
合计	3,750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	26
大学本科	317
大专	438
中专	806
中专以下	2,163
合计	3,750

### 2、薪酬政策

根据公司《员工薪酬福利政策》确定，在公司任职的员工，由固定薪酬与可变薪酬构成，固定薪酬为基本工资保持稳定，主要根据职工所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。可变薪酬为绩效奖金、年资奖金等构成，由公司绩效管理小组及薪酬部门负责收集及考核其达成情况。

### 3、培训计划

公司始终秉承唐董“造好产品，先育好人”的理念，始终坚持以建立学习型企业、培育学习型员工为宗旨，以提升员工能力建设为重点。公司培训坚持内训和外训相结合、理论与实践相结合、集训与自学相结

合方针，注重培训实效，有针对性地制订符合本公司实际的可行性培训计划，精选培训内容，精心组织、设计，加强培训过程管理，健全和完善自身培训评估考核制度，切实保证培训的质量和实际效果。2019年度，根据公司发展需要及员工需求，公司主要进行新员工培训、骨干外训、海鸥干部训练营、多能工培养、车间班组长培训、精益培训、早集会高管分享、读书分享会等多种形式、线上线下、内外部结合的培训以满足公司战略目标达成的需要。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度，并得到有效落实。在公司治理专项活动基础上，公司持续按照监管部门的有关文件和通知要求，严格依法治理，使得公司运作更加规范，公司治理水平进一步提升。公司全体董事、监事、高级管理人员均能忠实履行职责，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理结构与制度体系，高度重视保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好公司投资者关系管理。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况：公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局；公司拥有独立完整的产供销系统，在业务上完全独立于股东和其他关联方。

（二）人员独立情况：本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位及股东单位下属企业担任除董事、监事以外的任何职务；公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。

（三）资产独立完整情况：本公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务等部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专用技术等资产。

（四）机构独立情况：公司建立了适应发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机整体，完全与各股东分开，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公

司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

(五) 财务独立情况：本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。截止本报告签署之日，本公司没有为股东及其下属企业、其他关联企业提供担保或以本公司名义的借款转借给股东单位使用。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.62%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	公告编号：2019-047；《海鸥住工 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	49.62%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-052；《海鸥住工 2018 年年度股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.61%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	公告编号：2019-090；《海鸥住工 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.63%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 08 日	公告编号：2019-106；《海鸥住工 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.34%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	公告编号：2019-108；《海鸥住工 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.58%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	公告编号：2019-115；《海鸥住工 2019 年第五次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨剑萍	10	2	8	0	0	否	0
吴传铨	10	2	8	0	0	否	0
康晓岳	10	2	6	2	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期间，独立董事均认真履行职责，对相关事宜均发表事前认可意见或独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。四个专门委员会分别在各自方面发挥着积极的作用。

(1) 董事会战略委员会工作情况：董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作的机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。目前委员会由6名董事组成。

主任委员为唐台英，委员为李家德、杨剑萍（独立董事）、康晓岳（独立董事）、邓华金、王瑞泉。2019年共召开1次会议。2019年3月28日，审议通过了《2019年公司内外部环境、发展趋势及发展战略》的议案。

（2）董事会审计委员会工作情况：董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；目前委员会成员由4名董事组成。主任委员为吴传铨（独立董事），委员为杨剑萍（独立董事）、王瑞泉、陈巍。2019年共召开了5次会议。2019年3月27日，审议通过了《海鸥住工2018年度财务决算方案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告》、《海鸥住工董事会内部审计部门2018年工作总结及2019年内部审计工作计划》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结报告》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。2019年4月8日，审议通过了《海鸥住工内部审计部门2019年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。2019年8月21日，审议通过了《海鸥住工董事会内部审计部门2019年上半年工作总结及下半年内部审计工作计划》、《海鸥住工2019年半年度报告》及其摘要。2019年10月9日，审议通过了《海鸥住工内部审计部门2019年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。2019年12月30日，委员会召开2019年审计事前会议。

（3）董事会薪酬与考核委员会工作情况：董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，目前委员会由4名董事组成；主任委员为杨剑萍（独立董事），委员为康晓岳（独立董事）、李家德、丁宗敏。2019年共召开了3次会议。2019年3月16日，审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。2019年3月28日，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度奖金的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬政策的议案》。2019年4月26日，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

（4）董事会提名委员会工作情况：董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。目前委员会由4名董事组成。主任委员为康晓岳（独立董事），委员为吴传铨（独立董事）、唐台英、李家德。2019年未召开董事会提名委员会会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员按市场化原则实施年度报酬，高管人员的薪酬由基本工资、年终奖两部分组成。报告期内，对高管人员的考核以与其签订的目标责任书为依据，董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经济效益情况确定年终奖总额，按照个人绩效考核结果确定报酬数额和奖惩方式。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事与高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》披露于 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：a、董事、监事和高级管理人员舞弊；b、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；c、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。满足其中之一即符合。</p> <p>2、重要缺陷：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真</p>	<p>1、重大缺陷：a、公司缺乏民主决策程序；b、公司决策程序导致重大失误；c、公司违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；d、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。e、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；f、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；g、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。h、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。满足其中之一即符合。</p> <p>2、重要缺陷：a、公司民主决策程序存在但不够完善；b、公司决策程序导致出现一般失误；c、公司违反企业内部</p>



	实、准确的目标。满足其中之一即符合。 3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	规章，形成损失；d、公司关键岗位业务人员流失严重；e、媒体出现负面新闻，波及局部区域；f、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。满足其中之一即符合。 3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：a、利润潜在错报 $\geq$ 利润总额的 10%；b、资产潜在错报 $\geq$ 资产总额的 1%。 2、重要缺陷：a、利润总额的 5% $\leq$ 利润潜在错报 $<$ 利润总额的 10%；b、资产总额的 0.6% $\leq$ 资产潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。 3、一般缺陷：a、利润潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；b、资产潜在错报 $<$ 资产总额的 0.6%。	1、重大缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 500 万元。 2、重要缺陷：200 万元 $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 500 万元。 3、一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 200 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，海鸥住工于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》披露于 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZL10037 号
注册会计师姓名	王首一、高勃

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第ZL10037号

广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海鸥住工2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海鸥住工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 金融资产终止确认</b>	
<p>关于金融资产转移的确认依据和计量会计政策及终止确认应收账款余额，详见附注五、10及附注七、4、5。</p> <p>2019年度，海鸥住工以不附追索权的方式转让应收账款、应收票据并开展保理融资业务。</p> <p>根据海鸥住工会计政策，海鸥住工发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。</p> <p>由于金融资产终止确认涉及重要的会计估计和判断，为此我们将金融资产转移并终止识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>针对金融资产终止确认是否符合《企业会计准则》规定，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与其相关的内部控制制度的设计，并测试内部控制制度的执行；</li> <li>2、获取其应收账款、应收票据购买协议，并对协议条款逐一分析，判断其是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；</li> <li>3、获取其历史交易数据，并对其债权、回款、收付代收款项进行检查；</li> <li>4、对相关银行、融资公司实施函证程序，核对本期保理融资金额及融资余额等信息以核验交易的真实性和完整性。</li> </ol>
<b>(二) 收入确认</b>	
<p>关于收入确认会计政策详见附注五、39；关于收入分类及发生额披露详见附注七、61。</p> <p>2019年度，海鸥住工营业收入25.69亿元，主要来源于水龙头零组件、瓷器洁具等国内销售及国外销售。</p> <p>根据海鸥住工的会计政策，国内销售为产品出库后，经客户收货对账，确认风险报酬转移并开具销售发票确认收入；出口销售依据出库单、货运单据、出口报关单等确认风险报酬转移并开具出口发票确认销售收入。</p> <p>由于海鸥住工主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>针对营业收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解海鸥住工与销售、收款有关的内部控制制度的设计，并测试与销售、收款有关的内部控制制度的执行情况；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本期记录的收入交易选取样本。国内销售，抽样检查产品的发货记录、客户签收记录、对账单等外部证据。出口销售，抽样检查出库单、货运单据、报关单等外部证据，并取得中国电子口岸企业出口的相关数据；</li> <li>5、对主要客户期末应收账款进行函证，确定销售收入的真实性和完整性；</li> <li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 四、其他信息

海鸥住工管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海鸥住工2019年年度报告中涵

盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海鸥住工的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就海鸥住工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王首一  
(项目合伙人)

中国注册会计师：高勃

中国·上海

二〇二〇年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	565,157,647.65	747,583,138.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,591,378.40	8,766,045.17
应收账款	591,716,386.65	523,159,070.59
应收款项融资		
预付款项	38,736,409.53	20,207,728.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,728,828.61	37,082,066.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,551,460.26	390,161,535.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,981,076.86	163,341,953.03
流动资产合计	1,996,463,187.96	1,890,301,537.18
非流动资产：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,400,818.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,518,407.90	95,529,409.59
其他权益工具投资	51,995,889.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	566,405,115.10	537,752,700.89
在建工程	75,720,295.95	37,781,626.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,651,475.36	145,982,098.48
开发支出		
商誉	5,857,332.79	
长期待摊费用	65,968,124.89	49,141,898.41
递延所得税资产	20,142,994.10	16,930,367.65
其他非流动资产	16,638,496.88	39,053,921.76
非流动资产合计	1,025,898,132.70	981,572,841.65
资产总计	3,022,361,320.66	2,871,874,378.83
流动负债：		
短期借款	354,587,262.65	519,505,534.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	244,653.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,235,389.35
衍生金融负债		
应付票据	14,617,633.01	27,351,767.19
应付账款	456,764,245.58	261,576,473.05



项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	18,052,914.35	8,030,136.43
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,156,287.19	38,878,812.33
应交税费	8,852,706.24	10,923,108.65
其他应付款	72,311,275.99	49,397,559.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,794,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	995,380,978.95	1,048,898,780.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,380,502.91	132,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,857,168.74	27,854,209.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,237,671.65	159,854,209.92
负债合计	1,306,618,650.60	1,208,752,990.25
所有者权益：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,671,878.20	609,787,970.98
减：库存股	103,863,589.74	606,710.10
其他综合收益	-28,111,066.64	-23,406,391.89
专项储备		
盈余公积	82,181,567.44	79,081,244.26
一般风险准备		
未分配利润	545,498,149.16	417,708,201.29
归属于母公司所有者权益合计	1,608,769,566.42	1,588,956,942.54
少数股东权益	106,973,103.64	74,164,446.04
所有者权益合计	1,715,742,670.06	1,663,121,388.58
负债和所有者权益总计	3,022,361,320.66	2,871,874,378.83

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,642,480.03	312,046,589.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,868,471.77	12,855,000.00
应收账款	322,341,418.56	362,734,914.54
应收款项融资		
预付款项	3,192,790.74	15,716,786.27
其他应收款	134,231,059.86	101,869,144.55
其中：应收利息	288,493.15	

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	140,998,687.10	156,269,388.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,680,734.10	36,370,539.74
流动资产合计	931,955,642.16	997,862,363.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,012,017,858.88	979,974,143.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	323,097,206.61	329,275,730.50
在建工程	9,501,715.66	10,368,039.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,036,034.85	61,679,632.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,177,372.26	12,169,378.38
递延所得税资产	2,546,559.43	2,976,800.34
其他非流动资产	3,504,020.81	30,818,803.16
非流动资产合计	1,423,880,768.50	1,427,262,527.14
资产总计	2,355,836,410.66	2,425,124,890.82
流动负债：		
短期借款	262,000,000.00	479,505,534.00
交易性金融负债	244,653.94	

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,235,389.35
衍生金融负债		
应付票据	9,757,488.76	46,822,708.33
应付账款	222,980,136.87	133,853,210.93
预收款项	128,112.58	529,899.53
合同负债		
应付职工薪酬	13,571,892.70	15,232,365.20
应交税费	854,349.54	3,321,949.53
其他应付款	204,939,142.07	69,094,999.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,400,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	740,875,776.46	881,596,056.26
非流动负债：		
长期借款	279,200,000.00	132,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,563,781.85	2,962,241.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,763,781.85	134,962,241.60
负债合计	1,022,639,558.31	1,016,558,297.86
所有者权益：		
股本	506,392,628.00	506,392,628.00
其他权益工具		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,021,931.31	647,138,024.09
减：库存股	103,863,589.74	606,710.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,181,567.44	79,081,244.26
未分配利润	204,464,315.34	176,561,406.71
所有者权益合计	1,333,196,852.35	1,408,566,592.96
负债和所有者权益总计	2,355,836,410.66	2,425,124,890.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,569,424,298.56	2,224,695,145.25
其中：营业收入	2,569,424,298.56	2,224,695,145.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,427,369,958.46	2,175,361,441.62
其中：营业成本	1,943,944,362.06	1,786,434,058.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,691,823.13	18,125,279.12
销售费用	146,199,376.28	72,957,205.03
管理费用	176,207,037.27	174,910,360.27
研发费用	102,112,116.51	92,846,218.14

项目	2019 年度	2018 年度
财务费用	37,215,243.21	30,088,320.44
其中：利息费用	38,259,008.34	26,323,431.36
利息收入	2,370,926.25	3,570,614.61
加：其他收益	12,735,591.47	13,168,751.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,584,065.95	6,060,291.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,236,001.69	-2,434,612.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,990,735.41	-12,656,074.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,799,009.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,847,446.95	-15,383,071.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,548.74	49,649.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,661,727.94	40,573,249.26
加：营业外收入	5,395,756.35	10,236,066.74
减：营业外支出	7,047,834.92	2,348,232.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,009,649.37	48,461,083.95
减：所得税费用	16,220,850.30	6,657,568.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,788,799.07	41,803,515.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,788,799.07	41,803,515.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	130,890,271.05	41,948,415.78
2.少数股东损益	3,898,528.02	-144,899.87

项目	2019 年度	2018 年度
六、其他综合收益的税后净额	-4,704,674.75	-23,349,357.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,704,674.75	-23,349,357.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,183,115.36	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,183,115.36	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,478,440.61	-23,349,357.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-23,995,655.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,478,440.61	646,298.19
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,084,124.32	18,454,158.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,185,596.30	18,599,058.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,898,528.02	-144,899.87

项目	2019 年度	2018 年度
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2634	0.0828
（二）稀释每股收益	0.2633	0.0828

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：石艳阳

会计机构负责人：石艳阳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,346,392,567.71	1,440,134,690.34
减：营业成本	1,114,477,696.56	1,214,709,382.11
税金及附加	11,749,797.28	10,054,980.10
销售费用	27,444,431.26	23,817,024.08
管理费用	85,337,374.96	88,431,510.97
研发费用	46,081,269.68	53,241,366.97
财务费用	31,555,362.56	3,268,123.28
其中：利息费用	25,136,532.21	21,807,594.82
利息收入	3,308,531.86	1,852,136.71
加：其他收益	6,495,575.62	5,806,873.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,853,472.48	-2,542,686.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,474,984.16	-2,541,144.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,990,735.41	-12,656,074.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	846,121.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,211,629.19	-2,146,596.76



项目	2019 年度	2018 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）		185,736.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,013,966.09	35,259,554.81
加：营业外收入	4,740,361.41	3,773,487.04
减：营业外支出	2,714,463.12	928,475.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,039,864.38	38,104,566.36
减：所得税费用	2,036,632.57	-1,473,863.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,003,231.81	39,578,429.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,003,231.81	39,578,429.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	2019 年度	2018 年度
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,003,231.81	39,578,429.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,453,992,368.05	2,090,478,910.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	117,279,691.08	118,666,259.82
收到其他与经营活动有关的现金	41,934,395.23	52,283,204.85
经营活动现金流入小计	2,613,206,454.36	2,261,428,375.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,316,722.91	1,476,468,363.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

项目	2019 年度	2018 年度
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	462,160,502.18	474,847,368.98
支付的各项税费	65,822,820.82	59,050,884.49
支付其他与经营活动有关的现金	251,758,896.79	187,940,702.23
经营活动现金流出小计	2,489,058,942.70	2,198,307,319.64
经营活动产生的现金流量净额	124,147,511.66	63,121,055.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,520,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,787,460.49	5,670,234.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,632.56	1,070,806.05
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	991,939,321.05	806,643,630.89
投资活动现金流入小计	1,053,630,414.10	813,384,671.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,111,690.29	166,169,104.72
投资支付的现金	1,225,000.00	62,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,957,699.83	58,945,774.95
支付其他与投资活动有关的现金	909,923,699.79	910,156,484.20
投资活动现金流出小计	1,028,302,690.25	1,197,471,363.87
投资活动产生的现金流量净额	25,327,723.85	-384,086,692.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,807,263.45	20,992,712.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,684,047.45	20,992,712.55
取得借款收到的现金	601,871,924.67	795,897,514.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	636,679,188.12	816,890,227.40

项目	2019 年度	2018 年度
偿还债务支付的现金	813,353,558.58	386,544,434.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,444,008.45	78,494,070.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	118,156,835.64	606,710.10
筹资活动现金流出小计	961,954,402.67	465,645,214.68
筹资活动产生的现金流量净额	-325,275,214.55	351,245,012.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,614.74	10,426,924.07
五、现金及现金等价物净增加额	-177,219,593.78	40,706,300.25
加：期初现金及现金等价物余额	731,604,516.75	690,898,216.50
六、期末现金及现金等价物余额	554,384,922.97	731,604,516.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,366,594,455.00	1,322,249,869.50
收到的税费返还	82,899,377.41	97,158,211.71
收到其他与经营活动有关的现金	134,751,603.32	125,381,963.77
经营活动现金流入小计	1,584,245,435.73	1,544,790,044.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,839,431.15	1,059,360,367.06
支付给职工以及为职工支付的现金	187,388,649.77	225,416,824.60
支付的各项税费	16,258,124.36	13,730,330.86
支付其他与经营活动有关的现金	90,890,917.35	173,167,946.36
经营活动现金流出小计	1,299,377,122.63	1,471,675,468.88
经营活动产生的现金流量净额	284,868,313.10	73,114,576.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,520,000.00	5,538.33
取得投资收益收到的现金	1,105,890.42	4,988,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,452,665.87	1,217,293.21

项目	2019 年度	2018 年度
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	61,539,321.05	422,643,630.89
投资活动现金流入小计	121,617,877.34	428,855,134.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,104,413.73	43,125,628.19
投资支付的现金	50,288,700.00	468,523,217.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,523,699.79	451,156,484.20
投资活动现金流出小计	112,916,813.52	1,022,805,330.13
投资活动产生的现金流量净额	8,701,063.82	-593,950,195.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,313,216.00	
取得借款收到的现金	570,001,608.77	694,008,154.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	588,314,824.77	694,008,154.83
偿还债务支付的现金	743,907,142.77	313,578,240.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,942,692.66	71,582,746.25
支付其他与筹资活动有关的现金	118,156,835.64	606,710.10
筹资活动现金流出小计	886,006,671.07	385,767,697.18
筹资活动产生的现金流量净额	-297,691,846.30	308,240,457.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,707.82	3,186,190.95
五、现金及现金等价物净增加额	-4,979,177.20	-209,408,971.00
加：期初现金及现金等价物余额	308,682,048.02	518,091,019.02
六、期末现金及现金等价物余额	303,702,870.82	308,682,048.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	506,392,628.00				609,787,970.98	606,710.10	-23,406,391.89		79,081,244.26		417,708,201.29		1,588,956.94	74,164,446.04	1,663,121.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	506,392,628.00				609,787,970.98	606,710.10	-23,406,391.89		79,081,244.26		417,708,201.29		1,588,956.94	74,164,446.04	1,663,121.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-3,116,092.78	103,256,879.64	-4,704,674.75		3,100,323.18		127,789,947.87		19,812,623.88	32,808,657.60	52,621,281.48
（一）综合收益总额							-4,704,674.75				130,890,271.05		126,185,596.30	3,898,528.02	130,084,124.32
（二）所有者投入和减少资本					11,864,754.59	118,156,835.64							-106,292,081.05	13,684,047.45	-92,608,033.60
1. 所有者投入的普通股														13,684,047.45	13,684,047.45
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,864,754.59								11,864,754.59		11,864,754.59

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
4. 其他						118,156,835.64							-118,156,835.64		-118,156,835.64	
(三)利润分配								3,100,323.18		-3,100,323.18						
1. 提取盈余公积								3,100,323.18		-3,100,323.18						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
(六) 其他					-14,980,847.37	-14,899,956.00							-80,891.37	15,226,082.13	15,145,190.76
四、本期期末余额	506,392,628.00				606,671,878.20	103,863,589.74	-28,111,066.64		82,181,567.44		545,498,149.16		1,608,769,566.42	106,973,103.64	1,715,742,670.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	506,392,628.00				609,448,127.93		-57,034.64		75,123,401.32		430,356,891.25		1,621,264,013.86	55,732,542.80	1,676,996,556.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	506,392,628.00				609,448,127.93		-57,034.64		75,123,401.32		430,356,891.25		1,621,264,013.86	55,732,542.80	1,676,996,556.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					339,843.05	606,710.10	-23,349,357.25		3,957,842.94		-12,648,689.96		-32,307,071.32	18,431,903.24	-13,875,168.08
(一) 综合收益总额							-23,349,357.25				41,948,415.78		18,599,058.53	-144,899.87	18,454,158.66



项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
(二) 所有者投入和减少资本					339,843.05	606,710.10							-266,867.05	23,476,803.11	23,209,936.06
1. 所有者投入的普通股														20,992,712.55	20,992,712.55
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,175,293.88								4,175,293.88	219,289.72	4,394,583.60
4. 其他					-3,835,450.83	606,710.10							-4,442,160.93	2,264,800.84	-2,177,360.09
(三) 利润分配									3,957,842.94		-54,597,105.74		-50,639,262.80	-4,900,000.00	-55,539,262.80
1. 提取盈余公积									3,957,842.94		-3,957,842.94				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,639,262.80		-50,639,262.80	-4,900,000.00	-55,539,262.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	506,392,628.00				609,787,970.98	606,710.10	-23,406,391.89		79,081,244.26		417,708,201.29		1,588,956.94	74,164,446.04	1,663,121,388.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	506,392,628.00				647,138,024.09	606,710.10			79,081,244.26		176,561,406.71		1,408,566,592.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
二、本年期初余额	506,392,628.00				647,138,024.09	606,710.10			79,081,244.26	176,561,406.71		1,408,566,592.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,116,092.78	103,256,879.64			3,100,323.18	27,902,908.63		-75,369,740.61
（一）综合收益总额										31,003,231.81		31,003,231.81
（二）所有者投入和减少资本					11,864,754.59	118,156,835.64						-106,292,081.05
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,864,754.59							11,864,754.59
4. 其他						118,156,835.64						-118,156,835.64
（三）利润分配									3,100,323.18	-3,100,323.18		
1. 提取盈余公积									3,100,323.18	-3,100,323.18		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-14,980, 847.37	-14,899, 956.00						-80,891.37
四、本期期末余额	506,39 2,628.0 0				644,021, 931.31	103,863, 589.74			82,181,5 67.44	204,46 4,315.3 4		1,333,196, 852.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	506,39 2,628. 00				647,138 ,024.09				75,123, 401.32	191,580,0 83.03		1,420,234,1 36.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	506,39 2,628. 00				647,138 ,024.09				75,123, 401.32	191,580,0 83.03		1,420,234,1 36.44

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					606,710.10			3,957,842.94	-15,018,676.32		-11,667,543.48	
(一)综合收益总额									39,578,429.42		39,578,429.42	
(二)所有者投入和减少资本					606,710.10						-606,710.10	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					606,710.10						-606,710.10	
(三)利润分配								3,957,842.94	-54,597,105.74		-50,639,262.80	
1. 提取盈余公积								3,957,842.94	-3,957,842.94			
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,639,262.80		-50,639,262.80	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	506,392,628.00				647,138,024.09	606,710.10			79,081,244.26	176,561,406.71		1,408,566,592.96

### 三、公司基本情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1997年12月经番禺市对外经济贸易局以“番外经引[1997]455号”文，《关于合资经营番禺海鸥卫浴用品有限公司项目的批复》批准设立，注册资本为人民币1,000.00万元，其中海鸥集团以实物资产出资，占注册资本的65%，中馥投资有限公司（以下简称“中馥投资”）以现金美元出资，占注册资本的35%。于1997年12月31日获外经贸穗番合资证字[1997]0042号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，于1998年1月8日在番禺市工商行政管理局登记注册，领取企合粤番总副字第001246号企业法人营业执照。上述实物出资经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（98）22号《验资报告》”；现金出资经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（98）99号《验资报告》”；

1998年9月，经董事会申请，番禺市对外经济贸易局以“番外经业[1998]313号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请增加投资及董事会人员变更的批复》批准，中馥投资以现金增资250.00万元，公司注册资本增加到1,250.00万元。1998年9月22日公司进行了工商变更登记。1999年3月31日，上述出资经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（99）23号《验资报告》”，增资后海鸥集团占注册资本的52.00%，中馥投资占注册资本的48.00%；

2000年3月，经董事会申请，番禺市对外经济贸易局以“番外经业[2000]100号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请第二次增资的批复》批准，合资各方以在公司1999年度经审计后的未分配利润750万元转增资本，增资后注册资本为2,000.00万元。2000年3月27日公司进行了注册资本的工商变更登记。2000年8月16日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2000）288号《验资报告》”；

2001年4月，经董事会申请，广州市番禺区对外经济贸易局以“番外经业[2001]172号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请第三次增资的批复》批准，合资各方以在公司2000年度经审计后的未分配利润600.00万元转增资本，增资后注册资本为2,600万元。2001年4月29日公司进行了注册资本的工商变更登记，2001年8月22日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2001）316号《验资报告》”；

2002年3月，海鸥集团将其持有公司的52%的出资额全部转让给广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”），转让后创盛达占注册资本的52%，中馥投资占注册资本的48.00%；

2002年6月，经董事会申请，广州市番禺区对外贸易经济合作局以“番外经业[2002]270号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请变更股权转让、变更经营范围和增资的批复》批准了股权转让和增资事宜。创盛达与中馥投资签订股权转让协议，将其持有的公司4.00%股权无偿转让给中馥投资，转让后中馥投资占注册资本的52.00%，创盛达占注册资本的48.00%。各方以公司2001年度经审计后分配的股利作为出资增加公司注册资本，其中创盛达出资384万元，中馥投资出资416万元，增资后注册资本为3,400.00万元。2002年11月1日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2002）331号《验资报告》”；

2002年11月，创盛达分别与裕进贸易及致顺贸易签署了《股权转让协议》，中馥投资与中盛集团签署了《股权转让协议》。创盛达将其持有的公司5.00%股权转让给裕进贸易，将其持有的公司3.00%股权转让给致顺贸易；中馥投资将其持有的公司10.00%的股权转让给中盛集团。经海鸥有限董事会申请，2002年12月18日广州市番禺区对外贸易经济合作局以“番外经业[2002]681号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请股权转让的批复》批准上述股权转让事宜。本次转让后，中馥投资、创盛达、中盛集团、裕进贸易、致顺贸易分别占公司注册资本的42.00%、40.00%、10.00%、5.00%、3.00%；

2003年6月，经董事会申请，中华人民共和国商务部以“商资二批[2003]209号”文《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，整体变更设立为股份公司。2003年7月14日深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了“深南验字（2003）第080号《验资报告》”，注册资本为8,803.2309万元；

2004年7月，经董事会申请，中华人民共和国商务部以商资批[2004]1066号文《商务部关于同意广州海

鸥用品股份有限公司增资的批复》，同意公司以2003年底的总股本为基数，向全体股东送红股实施利润分配，公司股份总数由88,032,309股，增加至132,048,464股，2004年9月10日，深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了“深南验字（2004）第100号《验资报告》”；

2006年11月，经中国证券监督管理委员会证监会发行字[2006]107号文核准，向社会公众发行人民币普通股4,450万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.03元，变更后的注册资本为人民币176,548,464.00元，于2006年11月24日在深圳证券交易所上市交易，公司股份总数增加至176,548,464股；

2008年12月，经广东省对外贸易经济合作厅以“粤外经贸资字[2008]1520号”文《关于外商投资股份制企业广州海鸥卫浴用品股份有限公司增资的批复》同意公司增加注册资本人民币35,309,692.00元，按每10股转增2股的比例，以2007年度资本公积向全体股东转增股份总额35,309,692股，每股面值1元，变更后股份总数为211,858,156股；

2009年9月，经广州市对外贸易经济合作局以“穗外经贸资批[2009]530号”文《关于外商投资股份制企业广州海鸥卫浴用品股份有限公司增资的批复》同意公司增加注册资本人民币21,185,815.00元，按每10股转增1股的比例，以2008年度资本公积向全体股东转增股份总额21,185,815股，每股面值1元，变更后股份总数为233,043,971股；

2010年4月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币46,608,794.00元，按每10股转增2股的比例，以2009年资本公积向全体股东转增股份总额46,608,794股，变更后股份总数为279,652,765股；

2011年4月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币55,930,553.00元，按每10股转增2股的比例，以2010年资本公积向全体股东转增股份总额55,930,553股，变更后股份总数为335,583,318股；

2012年3月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币33,558,331.00元，按每10股转增1股的比例，以2011年度资本公积向全体股东转增股份总额33,558,331股，变更后股份总数为369,141,649股；

2013年5月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币36,914,164.00元，按每10股转增1股的比例，以2012年度资本公积向全体股东转增股份总额36,914,164股，变更后股份总数为406,055,813股；

2014年11月，经股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1018号”《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票批复》，公司以非公开方式向3名特定投资者发行人民币普通股（A股）50,260,415股，每股面值1元，增加注册资本人民币50,260,415.00元，变更后股份总数为456,316,228股；



2017年11月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]807号”《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票批复》，公司以非公开方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,076,400股，每股面值1元，增加注册资本人民币50,076,400.00元，变更后股份总数为506,392,628股，本次非公开发行经瑞华会计师事务所审验并出具“瑞华验字[2017]48260008号《验资报告》”。

公司于2017年12月8日、2017年12月27日召开第五届董事会第二十次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意公司将原中文名称“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”变更为“广州海鸥住宅工业股份有限公司”，证券简称相应的由“海鸥卫浴”变更为“海鸥住工”。

2019年4月26日，本公司召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2019年4月26日为授予日，向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万份限制性股票。本次股权激励实际向100名激励对象授予730.39万份股票期权与730.39万股限制性股票，限制性股票来源于公司从二级市场回购本公司股份。

公司统一社会信用代码：914401017082149959。

2006年11月在深圳证券交易所上市。

所属行业为金属制品业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数506,392,628股，注册资本为506,392,628.00元，注册地：广州市番禺区沙头街禺山西路363号。

本公司主要经营活动为：公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月27日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
珠海承鸥卫浴用品有限公司
海鸥（香港）住宅工业有限公司
珠海爱迪生智能家居股份有限公司
珠海铂鸥卫浴用品有限公司
海鸥卫浴（美国）有限公司
湖北荆鸥卫浴用品有限公司
珠海班尼戈节能科技有限公司
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
上海齐海电子商务服务股份有限公司

北京爱迪生节能科技有限公司
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司
重庆国之四维卫浴有限公司
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
杭州四维雅鼎卫浴有限公司
广东雅科波罗橱柜有限公司

盈兆丰国际有限公司更名为海鸥（香港）住宅工业有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为

目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。



处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出

售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 2) 应收款项坏账准备

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将金额为人民币1000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

###### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额

的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	应收账款的账龄
无风险组合	按其性质，发生坏账的可能性小

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

无风险组合，按其性质，发生坏账的可能性非常小，不计提坏账准备。

本公司及其控股子公司之间应收款项参照无风险组合按其性质不计提坏账准备。

#### ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### 3) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。



本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	7.00-10.00	5.00	9.50%-13.57%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00%
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00%
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、材料费等。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### （2）摊销年限

预计受益期间。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具

的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司商品销售方式采用直接销售，确认收入的具体条件如下：



主要客户必须签订销售合同，所有销售根据实际订单向客户发出商品。国内销售为产品出库后，经客户收货确认，向其开具销售发票确认收入；出口销售按照依据出库单、货运单据、出口报关单等开具出口发票确认销售收入。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (2) 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。	董事会	合并："应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 8,766,045.17 元，"应收账款"上年年末余额 523,159,070.59 元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"上年年末余额 27,351,767.19 元，"应付账款"上年年末余额 261,576,473.05 元。 母公司："应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 12,855,000.00 元，"应收账款"上年年末余额 362,734,914.54 元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"上年年末余额 46,822,708.33 元，"应付账款"上年年末余额 133,853,210.93 元。
因报表项目名称变更，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）"重分类至"交易性金融资产（负债）"	董事会	合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：上年年末余额减少 3,235,389.35 元；交易性金融负债：年初余额增加 3,235,389.35 元。 母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：上年年末余额减少 3,235,389.35 元；交易性金融负债：年初余额增加 3,235,389.35 元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"。	董事会	合并：可供出售金融资产：上年年末余额减少 59,400,818.30 元；其他权益工具投资：年初余额增加 59,400,818.30 元。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不

一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则			
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值	
货币资金	摊余成本	747,583,138.36	货币资金	摊余成本	747,583,138.36	
应收票据	摊余成本	8,766,045.17	应收票据	摊余成本	8,766,045.17	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收账款	摊余成本	523,159,070.59	应收账款	摊余成本	523,159,070.59	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
其他应收款	摊余成本	37,082,066.42	其他应收款	摊余成本	37,082,066.42	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	59,400,818.30	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本		
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	59,400,818.30	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	59,400,818.30	
	以成本计量(权益工具)	59,400,818.30	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35

## 母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	312,046,589.70	货币资金	摊余成本	312,046,589.70
应收票据	摊余成本	12,855,000.00	应收票据	摊余成本	12,855,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	362,734,914.54	应收账款	摊余成本	362,734,914.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	101,869,144.55	其他应收款	摊余成本	101,869,144.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,235,389.35

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	747,583,138.36	747,583,138.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,766,045.17	8,766,045.17	
应收账款	523,159,070.59	523,159,070.59	
应收款项融资			
预付款项	20,207,728.31	20,207,728.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,082,066.42	37,082,066.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	390,161,535.30	390,161,535.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	163,341,953.03	163,341,953.03	
流动资产合计	1,890,301,537.18	1,890,301,537.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	59,400,818.30		-59,400,818.30
其他债权投资			
持有至到期投资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	95,529,409.59	95,529,409.59	
其他权益工具投资		59,400,818.30	59,400,818.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	537,752,700.89	537,752,700.89	
在建工程	37,781,626.57	37,781,626.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,982,098.48	145,982,098.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	49,141,898.41	49,141,898.41	
递延所得税资产	16,930,367.65	16,930,367.65	
其他非流动资产	39,053,921.76	39,053,921.76	
非流动资产合计	981,572,841.65	981,572,841.65	
资产总计	2,871,874,378.83	2,871,874,378.83	
流动负债：			
短期借款	519,505,534.00	519,505,534.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,235,389.35	3,235,389.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,235,389.35		-3,235,389.35
衍生金融负债			
应付票据	27,351,767.19	27,351,767.19	
应付账款	261,576,473.05	261,576,473.05	
预收款项	8,030,136.43	8,030,136.43	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,878,812.33	38,878,812.33	
应交税费	10,923,108.65	10,923,108.65	
其他应付款	49,397,559.33	49,397,559.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,048,898,780.33	1,048,898,780.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,854,209.92	27,854,209.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,854,209.92	159,854,209.92	
负债合计	1,208,752,990.25	1,208,752,990.25	
所有者权益：			
股本	506,392,628.00	506,392,628.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	609,787,970.98	609,787,970.98	
减：库存股	606,710.10	606,710.10	
其他综合收益	-23,406,391.89	-23,406,391.89	
专项储备			
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26	
一般风险准备			
未分配利润	417,708,201.29	417,708,201.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,588,956,942.54	1,588,956,942.54	
少数股东权益	74,164,446.04	74,164,446.04	
所有者权益合计	1,663,121,388.58	1,663,121,388.58	
负债和所有者权益总计	2,871,874,378.83	2,871,874,378.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,046,589.70	312,046,589.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,855,000.00	12,855,000.00	
应收账款	362,734,914.54	362,734,914.54	
应收款项融资			
预付款项	15,716,786.27	15,716,786.27	
其他应收款	101,869,144.55	101,869,144.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,269,388.88	156,269,388.88	
合同资产			
持有待售资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,370,539.74	36,370,539.74	
流动资产合计	997,862,363.68	997,862,363.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	979,974,143.04	979,974,143.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	329,275,730.50	329,275,730.50	
在建工程	10,368,039.49	10,368,039.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,679,632.23	61,679,632.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,169,378.38	12,169,378.38	
递延所得税资产	2,976,800.34	2,976,800.34	
其他非流动资产	30,818,803.16	30,818,803.16	
非流动资产合计	1,427,262,527.14	1,427,262,527.14	
资产总计	2,425,124,890.82	2,425,124,890.82	
流动负债：			
短期借款	479,505,534.00	479,505,534.00	
交易性金融负债		3,235,389.35	3,235,389.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,235,389.35		-3,235,389.35
衍生金融负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付票据	46,822,708.33	46,822,708.33	
应付账款	133,853,210.93	133,853,210.93	
预收款项	529,899.53	529,899.53	
合同负债			
应付职工薪酬	15,232,365.20	15,232,365.20	
应交税费	3,321,949.53	3,321,949.53	
其他应付款	69,094,999.39	69,094,999.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	881,596,056.26	881,596,056.26	
非流动负债：			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,962,241.60	2,962,241.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,962,241.60	134,962,241.60	
负债合计	1,016,558,297.86	1,016,558,297.86	
所有者权益：			
股本	506,392,628.00	506,392,628.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09	
减：库存股	606,710.10	606,710.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,081,244.26	79,081,244.26	
未分配利润	176,561,406.71	176,561,406.71	
所有者权益合计	1,408,566,592.96	1,408,566,592.96	
负债和所有者权益总计	2,425,124,890.82	2,425,124,890.82	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、13.00%、6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、16.50%、25.00%，详见下表。
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州海鸥住宅工业股份有限公司	15.00%
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	25.00%
珠海承鸥卫浴用品有限公司	15.00%
海鸥卫浴（美国）有限公司	联邦税、州税
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	25.00%
海鸥（香港）住宅工业有限公司	适用香港地区利得税 16.50%

纳税主体名称	所得税税率
重庆国之四维卫浴有限公司	15.00%
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	15.00%
珠海班尼戈节能科技有限公司	25.00%
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	15.00%
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	25.00%
北京爱迪生节能科技有限公司	25.00%
上海齐海电子商务服务股份有限公司	25.00%
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	25.00%
上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）	25.00%
杭州四维雅鼎卫浴有限公司	25.00%
广东雅科波罗橱柜有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2017年进行高新技术企业认定申请，2017年12月9日由广东省高企认定机构办公室通过认定。2018年2月2日由国家火炬中心备案通过，证书编号GR201744004269，有效期三年，根据广州市国家税务局穗国税函[2008]301号“关于贯彻落实高新技术企业及农林牧渔项目所得税税收优惠政策的通知”的相关规定，本公司于2017-2019年度执行15.00%企业所得税优惠税率。

(2) 本公司之子公司承鸥根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，被认定为广东省2019年高新技术企业，本公司于2019-2021年度执行15.00%企业所得税优惠税率。

(3) 本公司之子公司四维卫浴根据重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201751100678，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年至2019年。根据相关规定，四维卫浴在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15.00%企业所得税优惠税率。

(4) 本公司之子公司珠海爱迪生根据《广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2018年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2019]101号）文被认定为高新技术企业，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844004553，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，珠海爱迪生2018至2020年的企业所得税减按15.00%计缴。

(5) 本公司之子公司北鸥根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙

江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201723000067，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年至2019年。根据相关规定，北鸥在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15.00%企业所得税优惠税率。

(6) 本公司之子公司雅科波罗于2019年4月25日粤科高字（2019）101号通过高新技术企业认定，证书编号GR201844007836，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年至2020年。根据相关规定，雅科波罗在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，于2018年至2020年度执行15.00%企业所得税优惠税率。

### 3、其他

(1) 本公司与珠海分公司分别在其所在地缴纳流转税。本公司与珠海分公司企业所得税根据国税发（2008）28号文《汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的规定，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”。

(2) 本公司之子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司于香港注册，利得税税率为16.50%。

(3) 本公司根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》于2019年4月1日起，原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,923.55	140,101.10
银行存款	552,413,037.94	731,464,415.65
其他货币资金	12,539,686.16	15,978,621.61
合计	565,157,647.65	747,583,138.36
其中：存放在境外的款项总额	59,722,917.62	85,726,552.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,772,724.68	15,978,621.61

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,854,497.71	12,481,503.59
保函保证金及利息	4,795,115.52	
信用证保证金	123,111.45	
其他	2,000,000.00	3,497,118.02
合计	10,772,724.68	15,978,621.61

说明：受限货币资金-其他为本公司子公司雅科波罗应收票据质押借款票据到期日早于借款到期日，故应收票据收回的现金形成受限资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,206,499.80	8,766,045.17
商业承兑票据	86,384,878.60	
合计	114,591,378.40	8,766,045.17



单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	117,263,075.68	100.00%	2,671,697.28	2.28%	114,591,378.40	8,766,045.17	100.00%			8,766,045.17
其中：										
银行承兑汇票	28,206,499.80	24.05%			28,206,499.80	8,766,045.17	100.00%			8,766,045.17
商业承兑汇票	89,056,575.88	75.95%	2,671,697.28	3.00%	86,384,878.60					
合计	117,263,075.68	100.00%	2,671,697.28		114,591,378.40	8,766,045.17	100.00%			8,766,045.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,671,697.28 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	89,056,575.88	2,671,697.28	3.00%
合计	89,056,575.88	2,671,697.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	0.00	4,433,301.65	1,761,604.37			2,671,697.28
合计	0.00	4,433,301.65	1,761,604.37			2,671,697.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	68,499,415.53
合计	68,499,415.53

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,617,801.92	
商业承兑票据	101,951,919.38	68,499,415.53
合计	128,569,721.30	68,499,415.53

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,961,014.53	0.80%	4,961,014.53	100.00%	0.00	4,961,014.53	0.91%	4,024,078.53	81.11%	936,936.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,961,014.53	0.80%	4,961,014.53	100.00%	0.00	4,961,014.53	0.91%	4,024,078.53	81.11%	936,936.00
按组合计提坏账准备的应收账款	612,076,015.59	99.20%	20,359,628.94	3.33%	591,716,386.65	541,646,373.42	99.09%	19,424,238.83	3.59%	522,222,134.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	612,076,015.59	99.20%	20,359,628.94	3.33%	591,716,386.65	541,646,373.42	99.09%	19,424,238.83	3.59%	522,222,134.59
合计	617,037,030.12	100.00%	25,320,643.47		591,716,386.65	546,607,387.95	100.00%	23,448,317.36		523,159,070.59

按单项计提坏账准备：4,961,014.53 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉源茂和电子商务有限公司	2,186,852.95	2,186,852.95	100.00%	判决胜诉后迟迟未得到执行
成都泰和四维陶瓷有限公司	1,873,872.00	1,873,872.00	100.00%	期限过长预计回收可能性低
江苏优维特网络科技有限公司	900,289.58	900,289.58	100.00%	期限过长预计回收可能性低
合计	4,961,014.53	4,961,014.53	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：20,359,628.94 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	612,076,015.59	20,359,628.94	3.33%
合计	612,076,015.59	20,359,628.94	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	606,371,884.69
1 至 2 年	3,975,795.81
2 至 3 年	748,939.00
3 年以上	5,940,410.62
3 至 4 年	3,254,369.46
4 至 5 年	2,686,041.16
合计	617,037,030.12

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,424,238.83	5,959,943.52	1,072,488.53	4,439,887.68	487,822.80	20,359,628.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,024,078.53	936,936.00				4,961,014.53
合计	23,448,317.36	6,896,879.52	1,072,488.53	4,439,887.68	487,822.80	25,320,643.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他变动主要包含海鸥（香港）住工的汇率变动导致应收账款坏账准备增加191,944.44元和并购导致应收账款坏账准备增加295,878.36元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,439,887.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	86,998,930.86	14.10%	2,609,967.93
第二名	83,630,235.14	13.55%	2,508,907.05
第三名	65,342,077.18	10.59%	1,960,262.32
第四名	36,223,642.77	5.87%	1,086,709.28
第五名	33,945,282.14	5.50%	1,018,358.46
合计	306,140,168.09	49.61%	

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
转让台新国际商业银行应收账款	171,929,633.96	不附追索权的方式	767,993.34
转让保理公司应收账款	18,379,601.57	不附追索权的方式	1,603,633.02
合计	190,309,235.53		2,371,626.36

说明：

1) 2019年, 公司与台新国际商业银行以不附追索权的方式转让应收账款合计为24,940,109.66美元(2018年: 41,463,485.76美元), 发生保理费用及支付利息合计111,405.12美元(2018年: 268,100.68美元)。截至2019年12月31日, 未到还款期应收账款金额为5,337,643.88美元。

2) 2019年, 本公司子公司雅科波罗与浙江和乐融资租赁有限公司(以下简称“浙江和乐”)以不附追索权的方式转让应收账款合计为6,586,789.57元, 利息合计971,723.92元。截至2019年12月31日, 未到还款期应收账款金额为6,586,789.57元。

3) 2019年, 本公司孙公司海鸥福润达与深圳市前海一方商业保理有限公司、深圳市融迅商业保理有限公司、深圳市柏霖汇商业保理有限公司以不附追索权的方式转让应收账款合计为11,792,812.00元, 利息合计631,909.10元。截至2019年12月31日, 未到还款期应收账款金额为11,792,812.00元。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用  不适用

其他说明:

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	34,447,602.52	88.92%	18,302,352.86	90.57%
1至2年	3,484,952.04	9.00%	1,351,035.10	6.69%
2至3年	580,734.46	1.50%	379,567.96	1.88%
3年以上	223,120.51	0.58%	174,772.39	0.86%
合计	38,736,409.53	--	20,207,728.31	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,667,449.80	14.63
第二名	1,503,444.32	3.88
第三名	1,500,000.00	3.87
第四名	966,690.46	2.50
第五名	841,106.76	2.17
合计	10,478,691.34	27.05

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,728,828.61	37,082,066.42
合计	14,728,828.61	37,082,066.42

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		4,455,834.68
中国银行暂扣海关税费	1,020,057.91	124,202.43
其他往来款	14,693,964.38	34,297,706.95
合计	15,714,022.29	38,877,744.06

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,795,677.64			1,795,677.64
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	78,632.34			78,632.34
本期转回	1,342,409.66			1,342,409.66
其他变动	453,293.36			453,293.36
2019 年 12 月 31 日余额	985,193.68			985,193.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,438,880.54
1 至 2 年	780,779.54
2 至 3 年	130,117.29
3 年以上	364,244.92
3 至 4 年	12,557.16
4 至 5 年	351,327.76
5 年以上	360.00
合计	15,714,022.29

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,795,677.64	78,632.34	1,342,409.66		453,293.36	985,193.68
合计	1,795,677.64	78,632.34	1,342,409.66		453,293.36	985,193.68

其他变动为海鸥美国汇率变动导致坏账准备增加203.40元和并购导致的坏账准备增加453,089.96元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市马可波罗有限公司	往来款	2,578,955.54	1 年以内	16.41%	77,368.67
乐智华	往来款	1,400,000.00	1 年以内	8.91%	42,000.00
中国银行海关税费	海关税费	1,020,057.91	1 年以内	6.49%	
青岛六和食品有限公司	房屋租赁押金	600,000.00	1 年以内	3.82%	18,000.00
胡丹萍	备用金	186,779.50	1 年以内	1.19%	5,603.39
合计	--	5,785,792.95	--	36.82%	142,972.06

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,175,124.26	8,931,834.10	240,243,290.16	210,905,048.00	10,826,908.00	200,078,140.00
在产品	104,997,738.52	3,078,195.54	101,919,542.98	45,674,644.56	2,420,488.05	43,254,156.51
库存商品	203,875,228.07	13,556,597.37	190,318,630.70	127,016,675.67	11,249,665.82	115,767,009.85
发出商品	53,528,191.97	1,458,195.55	52,069,996.42	32,502,184.98	1,439,956.04	31,062,228.94
合计	611,576,282.82	27,024,822.56	584,551,460.26	416,098,553.21	25,937,017.91	390,161,535.30

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,826,908.00	1,986,035.04		3,881,108.94		8,931,834.10
在产品	2,420,488.05	1,163,167.54		505,460.05		3,078,195.54
库存商品	11,249,665.82	9,148,723.32		6,841,791.77		13,556,597.37
发出商品	1,439,956.04	570,002.48		551,762.97		1,458,195.55
合计	25,937,017.91	12,867,928.38		11,780,123.73		27,024,822.56

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	62,000,000.00	145,000,000.00
待抵扣增值税进项税	23,831,563.54	16,078,546.47
预缴所得税重分类	809,519.23	2,156,510.01
其他	339,994.09	106,896.55
合计	86,981,076.86	163,341,953.03

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
浙江集致 装饰科技 股份有限 公司	28,874,40 8.42			-519,915. 66						28,354,49 2.76	
小计	28,874,40 8.42			-519,915. 66						28,354,49 2.76	
二、联营企业											
江西鸥迪 铜业有限 公司	18,394,34 3.43			-920,417. 56						17,473,92 5.87	
珠海盛鸥 工业节能 科技有限 公司	958,252.4 3			95,705.42						1,053,957 .85	
上海钦水 家投资管 理有限公 司	938,939.3 7			-471,379. 48						467,559.8 9	
上海钦水 嘉丁投资 合伙企业 (有限合 伙)	43,913,46 5.94		17,000,00 0.00	-130,356. 36						26,783,10 9.58	
衢州贝喜 欧智能卫 浴有限公 司	2,450,000 .00	1,225,000 .00		-289,638. 05						3,385,361 .95	

小计	66,655,00 1.17	1,225,000 .00	17,000,00 0.00	-1,716,08 6.03						49,163,91 5.14
合计	95,529,40 9.59	1,225,000 .00	17,000,00 0.00	-2,236,00 1.69						77,518,40 7.90

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
齐屹科技（开曼）有限公司	51,995,889.73	59,400,818.30
合计	51,995,889.73	59,400,818.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
齐屹科技（开曼）有限公司			42,458,156.24		战略合作交叉持股	

其他说明：

本公司参股公司齐屹科技（开曼）有限公司（以下简称“齐屹科技”）于2018年7月12日在香港联合交易所有限公司挂牌上市，股份代码：1739；本公司其他权益工具投资由成本计量转为按公允价值计量。截至2019年12月31日，齐屹科技香港联交所收盘价2.56港币，公司通过全资子公司海鸥（香港）住工持有齐屹科技22,673,470股，占齐屹科技总股本的1.89%，公司所持股份折合人民币为51,995,889.73元。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	566,405,115.10	537,752,700.89
合计	566,405,115.10	537,752,700.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	460,092,744.65	676,948,154.18	21,797,706.44	9,281,434.90	64,835,344.76	1,232,955,384.93
2.本期增加金额	6,513,758.43	85,036,896.52	3,323,378.56	1,963,686.96	6,360,098.89	103,197,819.36
(1) 购置	822,024.43	30,145,438.94	2,857,157.65	77,586.96	5,676,983.85	39,579,191.83
(2) 在建工程转入		36,632,032.19	19,189.65		683,115.04	37,334,336.88
(3) 企业合并增加	5,691,734.00	18,259,425.39	447,031.26	1,886,100.00		26,284,290.65
3.本期减少金额		40,250,098.22	2,653,055.96	2,476,825.29	11,977,101.23	57,357,080.70
(1) 处置或报废		40,250,098.22	2,653,055.96	2,476,825.29	11,977,101.23	57,357,080.70
4.期末余额	466,606,503.08	721,734,952.48	22,468,029.04	8,768,296.57	59,218,342.42	1,278,796,123.59
二、累计折旧						
1.期初余额	171,927,959.03	439,911,428.66	16,778,837.99	7,209,976.29	52,884,948.26	688,713,150.23
2.本期增加金额	17,819,606.60	42,566,566.34	3,157,174.53	1,079,279.14	4,444,734.60	69,067,361.21
(1) 计提	17,767,247.92	40,657,172.26	3,089,232.06	799,718.71	4,444,734.60	66,758,105.55



项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
企业合并增加	52,358.68	1,909,394.08	67,942.47	279,560.43		2,309,255.66
3.本期减少金额		35,785,265.14	2,320,697.39	2,134,666.26	11,374,169.77	51,614,798.56
(1) 处置或报废		35,785,265.14	2,320,697.39	2,134,666.26	11,374,169.77	51,614,798.56
4.期末余额	189,747,565.63	446,692,729.86	17,615,315.13	6,154,589.17	45,955,513.09	706,165,712.88
三、减值准备						
1.期初余额		6,489,533.81				6,489,533.81
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		264,238.20				264,238.20
(1) 处置或报废		264,238.20				264,238.20
4.期末余额		6,225,295.61				6,225,295.61
四、账面价值						
1.期末账面价值	276,858,937.45	268,816,927.01	4,852,713.91	2,613,707.40	13,262,829.33	566,405,115.10
2.期初账面价值	288,164,785.62	230,547,191.71	5,018,868.45	2,071,458.61	11,950,396.50	537,752,700.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

截至2019年12月31日，账面原值为372,720,582.53元，账面净值219,396,842.16元的房屋建筑物（与无形资产之土地使用权同时抵押）分别作为6,300.00万元的短期借款附注七、32（借款日2019年5月22日）、5,900.00万元（借款日2019年6月20日）、6,000.00万元（借款日2019年8月28日）、3,000.00万元的短期借款（借款日2019年6月10日）、5,000.00万元的短期借款（借款日2019年9月11日），以及27,920.00万元长期借款附注七、45和2,640.00万元一年内到期的长期借款附注七、43（借款日2018年9月28日3,200万元,借款日2018年10月31日10,000万元，借款日2019年7月26日8,000.00万元，借款日2019年9月16日5,000.00万元，借款日2019年11月13日5,000.00万元，借款日2019年12月24日2,000.00万元）的抵押物。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,720,295.95	37,781,626.57
合计	75,720,295.95	37,781,626.57

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河源雅科波罗工厂建设	25,898,820.55		25,898,820.55			
厂房工程项目	5,310,967.15		5,310,967.15			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
整装卫浴模具	3,320,973.48		3,320,973.48			
浙江海鸥有巢氏数字工厂建设	1,879,245.29		1,879,245.29			
构建信息服务网站	1,849,056.56		1,849,056.56	1,155,660.35		1,155,660.35
智能生产线-注浆循环系统	1,715,187.01		1,715,187.01	1,715,187.01		1,715,187.01
智能生产线-青坯干燥系统	1,575,151.21		1,575,151.21	1,575,151.21		1,575,151.21
智能生产线-半检施釉及釉坯储存系统	1,271,264.99		1,271,264.99	1,271,264.99		1,271,264.99
双阴极电镀线安装	600,830.98		600,830.98	1,577,529.49		1,577,529.49
锌合金电镀线整改工程				6,768,376.06		6,768,376.06
电力扩容工程				1,944,409.62		1,944,409.62
底盘模具				4,981,196.58		4,981,196.58
韩国设备				3,511,996.73		3,511,996.73
合肥合锻制造液压机				1,196,581.19		1,196,581.19
待安装设备	17,554,927.48		17,554,927.48	5,184,538.84		5,184,538.84
其他	14,743,871.25		14,743,871.25	6,899,734.50		6,899,734.50
合计	75,720,295.95		75,720,295.95	37,781,626.57		37,781,626.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河源雅科波罗工厂建设	89,930,900.00		25,898,820.55			25,898,820.55	28.80%	25.00%				
厂房工程项目	5,624,601.00		5,310,967.15			5,310,967.15	94.42%	95.00%				
整装卫浴模具	9,500,000.00		3,320,973.48			3,320,973.48	34.96%	35.00%				
浙江海鸥有巢氏数字工厂建设	1,992,000.00		1,879,245.29			1,879,245.29	94.34%	95.00%				
构建信息服务网站	2,112,068.96	1,155,660.35	693,396.21			1,849,056.56	87.55%	90.00%				
智能生产线-注浆循环系统	4,668,996.15	1,715,187.01				1,715,187.01	36.74%	40.00%				
智能生产线-青坯干燥系统	4,282,988.03	1,575,151.21				1,575,151.21	36.78%	40.00%				
智能生产线-半检施釉及釉坯储存系统	3,456,692.10	1,271,264.99				1,271,264.99	36.78%	40.00%				
双阴极电镀线安装	2,600,000.00	1,577,529.49	25,754.13		1,002,452.64	600,830.98	61.66%	65.00%				
1号厂房SMC压机基坑项目	9,189,086.20		8,031,248.41	7,081,248.41	950,000.00		87.40%	100.00%				
锌合金电镀线整改工程	13,500,000.00	6,768,376.06		6,768,376.06			50.14%	100.00%				
电力扩容工程	2,160,455.13	1,944,409.62			1,944,409.62		90.00%	100.00%				

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成型吊链线 (21 米立浇)	1,490,000.00		1,473,526.88	1,473,526.88			98.89%	100.00%				
底盘模具	5,534,662.87	4,981,196.58		4,981,196.58			90.00%	100.00%				
高压注浆台盆生产线	1,817,682.11		1,817,682.11	1,817,682.11			100.00%	100.00%				
韩国设备	3,902,218.59	3,511,996.73	369,947.67	3,881,944.40			99.48%	100.00%				
合肥合锻制造液压机	1,709,402.71	1,196,581.19	512,820.51	1,709,401.70			100.00%	100.00%				
待安装设备		5,184,538.84	15,338,902.43	2,968,513.79		17,554,927.48						
其他		6,899,734.50	27,143,999.62	6,652,446.95	12,647,415.92	14,743,871.25						
合计	163,471,753.85	37,781,626.57	91,817,284.44	37,334,336.88	16,544,278.18	75,720,295.95	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	138,727,420.98	1,634,462.83		25,317,051.72	19,722,419.77	185,401,355.30
2.本期增加金额	4,854,795.60	18,983.02		3,289,471.53	499,884.90	8,663,135.05
(1) 购置	4,854,795.60	18,983.02		2,111,910.35	499,884.90	7,485,573.87
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				1,177,561.18		1,177,561.18
3.本期减少金额						
(1) 处置						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
4.期末余额	143,582,216.58	1,653,445.85		28,606,523.25	20,222,304.67	194,064,490.35
二、累计摊销						
1.期初余额	16,069,400.35	1,229,948.02		16,728,531.41	5,391,377.04	39,419,256.82
2.本期增加金额	2,936,795.28	219,382.93		3,306,560.94	2,531,019.02	8,993,758.17
(1) 计提	2,936,795.28	219,382.93		3,046,588.28	2,531,019.02	8,733,785.51
企业合并增加				259,972.66		259,972.66
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,006,195.63	1,449,330.95		20,035,092.35	7,922,396.06	48,413,014.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	124,576,020.95	204,114.90		8,571,430.90	12,299,908.61	145,651,475.36
2.期初账面价值	122,658,020.63	404,514.81		8,588,520.31	14,331,042.73	145,982,098.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至2019年12月31日，账面原值为38,579,047.68元，账面净值28,231,949.02元的土地使用权（与固定资产

之房屋建筑物同时抵押)分别作为6,300.00万元的短期借款附注七、32(借款日2019年5月22日)、5,900.00万元(借款日2019年6月20日)、6,000.00万元(借款日2019年8月28日)、3,000.00万元的短期借款(借款日2019年6月10日)、5,000.00万元的短期借款(借款日2019年9月11日),以及27,920.00万元长期借款附注七、45和2,640.00万元一年内到期的长期借款附注七、43(借款日2018年9月28日3,200万元,借款日2018年10月31日10,000万元,借款日2019年7月26日8,000.00万元,借款日2019年9月16日5,000.00万元,借款日2019年11月13日5,000.00万元,借款日2019年12月24日2,000.00万元)的抵押物。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面价值		5,857,332.79				5,857,332.79
合计		5,857,332.79				5,857,332.79

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:



## 商誉减值测试的影响

## 其他说明

本公司商誉系公司本年度收购雅科波罗形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉相关的资产组合市场法估值模型。商誉减值测试运用的测试模型主要方法的主要假设如下：

选择与雅科波罗处于同一行业且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，通过交易股价计算对比公司的市场价值。将对比公司的净资产作为分析参数，计算对比公司价值与所选择分析参数之间的比例倍数关系——称之为“比率乘数”，然后再通过“比率乘数”的修正分析得到比率乘数，将上述比率乘数乘以被评估单位相应的分析参数从而得到雅科波罗的价值。雅科波罗以三家可比公司市净率算术平均值4.03作为比率乘数，同时考虑雅科波罗为非上市公司折扣率为39.57%。经测试，与商誉相关的资产组不存在减值迹象。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造及维修	42,758,221.34	25,947,468.46	14,930,077.39		53,775,612.41
其他	6,383,677.07	10,358,662.03	4,549,826.62		12,192,512.48
合计	49,141,898.41	36,306,130.49	19,479,904.01		65,968,124.89

## 其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,269,088.28	5,903,733.82	25,708,917.21	3,989,932.56
内部交易未实现利润	1,821,360.14	273,204.02	1,477,683.14	221,652.47
可抵扣亏损	17,706,884.97	4,426,721.25	21,146,377.80	5,286,594.45
交易性金融负债公允价值变动	244,653.94	36,698.09	3,235,389.35	485,308.40
其他权益工具投资公允价值变动	42,458,156.24	7,005,595.78	28,737,311.90	4,741,656.46
递延收益	16,646,940.90	2,497,041.14	14,701,488.72	2,205,223.31
合计	116,147,084.47	20,142,994.10	95,007,168.12	16,930,367.65

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,142,994.10		16,930,367.65

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	125,908,680.25	115,528,169.98
资产减值准备	24,958,564.32	31,961,629.51
递延收益	14,210,227.84	
合计	165,077,472.41	147,489,799.49

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		19,680,878.88	
2020 年	21,218,586.87	21,624,114.96	
2021 年	15,492,354.59	20,398,270.02	
2022 年	15,034,860.42	17,676,299.66	
2023 年	38,711,855.17	36,148,606.46	
2024 年	35,451,023.20		
合计	125,908,680.25	115,528,169.98	--

其他说明：

递延所得税资产本期增加包含合并增加791,515.65元，其他权益工具投资公允价值及汇率变动引起递延所得税资产增加2,263,939.32元。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	16,638,496.88	9,663,921.76
预付股权定金		29,390,000.00
合计	16,638,496.88	39,053,921.76

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,161,162.65	
抵押借款	262,000,000.00	289,000,000.00
保证借款	22,426,100.00	107,650,534.00
信用借款		122,855,000.00
合计	354,587,262.65	519,505,534.00

短期借款分类的说明：

1) 质押借款中68,361,162.65元系本公司进行应收票据保理产生，具体详见附注七、4 应收票据；质押借款中1,800,000.00元系应收票据到期终止确认后由收到的货币资金形成质押，详见附注七、1 货币资金。

2) 抵押借款中抵押物信息详见附注七、21 固定资产、附注七、26 无形资产；

3) 保证借款中12,426,100.00元系本公司控股子公司雅科波罗的少数股东广州市马可波罗有限公司（以下简称“广州马可波罗”）及其关联方为雅科波罗借款提供保证，保证借款中10,000,000.00元系本公司为雅科波罗借款提供保证。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	244,653.94	3,235,389.35
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,653.94	3,235,389.35
其中：		
合计	244,653.94	3,235,389.35

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,617,633.01	27,351,767.19
合计	14,617,633.01	27,351,767.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	456,764,245.58	261,576,473.05
合计	456,764,245.58	261,576,473.05

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	18,052,914.35	8,030,136.43
合计	18,052,914.35	8,030,136.43

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,803,946.74	436,348,552.43	434,193,167.70	40,959,331.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	74,865.59	24,477,484.79	24,495,075.66	57,274.72
三、辞退福利		672,985.47	533,304.47	139,681.00
合计	38,878,812.33	461,499,022.69	459,221,547.83	41,156,287.19

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,956,785.10	395,362,036.88	393,500,426.73	39,818,395.25
2、职工福利费	65.57	12,443,862.97	11,904,069.75	539,858.79
3、社会保险费	116,083.07	17,307,528.13	17,382,885.29	40,725.91
其中：医疗保险费	14,524.00	14,674,353.54	14,664,909.56	23,967.98
工伤保险费	100,296.91	1,061,940.43	1,147,719.42	14,517.92
生育保险费	1,262.16	1,571,234.16	1,570,256.31	2,240.01
4、住房公积金	698,269.00	8,952,475.33	9,122,934.81	527,809.52
5、工会经费和职工教育经费	32,744.00	2,282,649.12	2,282,851.12	32,542.00
合计	38,803,946.74	436,348,552.43	434,193,167.70	40,959,331.47

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	70,716.88	23,883,757.93	23,899,404.73	55,070.08
2、失业保险费	4,148.71	593,726.86	595,670.93	2,204.64
合计	74,865.59	24,477,484.79	24,495,075.66	57,274.72

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,399,493.40	1,440,426.63
企业所得税	4,901,022.57	5,143,827.75

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	476,941.28	373,406.30
城市维护建设税	798,431.48	455,932.36
房产税	77,802.65	2,425,435.15
土地使用税	465,866.00	567,581.19
教育费附加	343,060.88	195,399.16
地方教育附加	228,707.25	130,265.97
印花税	136,192.44	165,335.83
环境保护税	25,188.29	25,498.31
合计	8,852,706.24	10,923,108.65

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,311,275.99	49,397,559.33
合计	72,311,275.99	49,397,559.33

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,311,275.99	49,397,559.33
合计	72,311,275.99	49,397,559.33

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,794,000.00	130,000,000.00
合计	28,794,000.00	130,000,000.00

其他说明：

- (1) 一年内到期的长期借款2,640.00万元为抵押借款，详见附注七、21 固定资产、附注七、26 无形资产。
- (2) 一年内到期的长期借款239.40万元为保证借款，系本公司控股子公司雅科波罗的少数股东广州马可波罗及其关联方为雅科波罗借款提供保证。

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	279,200,000.00	132,000,000.00
保证借款	1,180,502.91	
合计	280,380,502.91	132,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

- 1) 抵押借款情况详见附注七、21 固定资产、附注七、26 无形资产。
- 2) 保证借款系本公司控股子公司雅科波罗的少数股东广州马可波罗及其关联方为雅科波罗借款提供保证。
- 3) 长期借款利率区间的说明：本公司长期借款中抵押借款的利率（按年）区间为4.1500%-6.1850%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,854,209.92	6,270,500.00	3,267,541.18	30,857,168.74	
合计	27,854,209.92	6,270,500.00	3,267,541.18	30,857,168.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
180 万精益生产线补助	1,695,575.02			198,459.71			1,497,115.31	与资产相关
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	1,266,666.58			200,000.04			1,066,666.54	与资产相关
百步镇年产 10 万套定制整装卫浴空间项目	13,152,721.22			265,711.56			12,887,009.66	与资产相关
机器人设备	375,590.17			56,012.16			319,578.01	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补资金	3,718,000.00	3,934,700.00		1,024,822.30			6,627,877.70	与资产相关
工业机器人开发创新专项资金	59,438.08			6,842.88			52,595.20	与资产相关
2017 年技术改造扶持资金	504,080.00			88,778.52			415,301.48	与资产相关
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	1,085,053.52			145,419.72			939,633.80	与资产相关
锻造件生产线技术改造项目	5,997,085.33			1,104,712.47			4,892,372.86	与资产相关
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金		468,500.00					468,500.00	与资产相关
外贸发展专项款		367,300.00					367,300.00	与收益相关
2018 年"机器换人"项目政府补助		1,500,000.00		176,781.82			1,323,218.18	与资产相关
合计	27,854,209.92	6,270,500.00		3,267,541.18			30,857,168.74	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	506,392,628.00						506,392,628.00

其他说明：

2019年4月26日，本公司召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2019年4月26日为授予日，向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万股限制性股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11512号验资报告，本期股权激励所获授的限制性股票数量实际为730.39万股，股份来源为本公司二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	609,787,970.98		14,980,847.37	594,807,123.61
其他资本公积		11,864,754.59		11,864,754.59
合计	609,787,970.98	11,864,754.59	14,980,847.37	606,671,878.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-其他资本公积本期增加系公司实施股权激励，确认股权激励成本11,864,754.59元；

(2) 资本溢价（股本溢价）本期减少系本期以回购的库存股实施股权激励（详见附注七、53 股本），收到员工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购款之间的差额减少资本公积14,899,956.00元，以及股权激励授予支付的相关手续费80,891.37元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	606,710.10	118,156,835.64	33,597,940.00	85,165,605.74
限制性股票回购义务		18,697,984.00		18,697,984.00
合计	606,710.10	136,854,819.64	33,597,940.00	103,863,589.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 库存股本期增加包括公司本期回购股份支付对价118,156,835.64元；
- (2) 库存股本期增加包括本期以回购的股票实施股权激励（详见附注七、53 股本），公司以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股18,697,984.00元；
- (3) 库存股本期减少系以回购的股票实施股权激励（详见附注七、53 股本），减少库存股33,597,940.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-23,995,655.44	-7,404,928.57			-1,221,813.21	-6,183,115.36		-30,178,770.80
其他权益工具投资公允价值变动	-23,995,655.44	-7,404,928.57			-1,221,813.21	-6,183,115.36		-30,178,770.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	589,263.55	1,478,440.61				1,478,440.61		2,067,704.16
外币财务报表折算差额	589,263.55	1,478,440.61				1,478,440.61		2,067,704.16
其他综合收益合计	-23,406,391.89	-5,926,487.96			-1,221,813.21	-4,704,674.75		-28,111,066.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,931,969.55	3,100,323.18		71,032,292.73
任意盈余公积	11,149,274.71			11,149,274.71
合计	79,081,244.26	3,100,323.18		82,181,567.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	417,708,201.29	430,356,891.25
调整后期初未分配利润	417,708,201.29	430,356,891.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,890,271.05	41,948,415.78
减：提取法定盈余公积	3,100,323.18	3,957,842.94
应付普通股股利		50,639,262.80
期末未分配利润	545,498,149.16	417,708,201.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,494,724,688.90	1,890,009,396.14	2,149,959,089.65	1,728,299,546.76
其他业务	74,699,609.66	53,934,965.92	74,736,055.60	58,134,511.86
合计	2,569,424,298.56	1,943,944,362.06	2,224,695,145.25	1,786,434,058.62

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,781,338.62	7,445,150.21
教育费附加	3,738,266.38	3,195,116.91
房产税	3,751,922.10	3,681,425.79
土地使用税	1,267,333.55	321,731.49
车船使用税	9,645.92	7,527.08
印花税	1,379,790.11	1,254,581.50
地方教育附加	2,571,024.92	2,122,359.09
水利建设基金	22,235.48	120.00
环境保护税	170,266.05	97,267.05
合计	21,691,823.13	18,125,279.12

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金及安装、服务费	58,989,944.90	21,263,519.82
工资	24,982,524.74	16,309,325.31
运费	28,213,953.67	13,978,102.65
业务宣传费	11,545,708.26	5,160,977.30
差旅费	6,994,229.43	5,429,742.98
办公费	1,135,914.67	948,192.79
保险费	4,364,355.98	3,637,938.32
其他	9,972,744.63	6,229,405.86
合计	146,199,376.28	72,957,205.03

其他说明：

销售费用大幅增加的主要原因系苏州海鸥有巢氏业绩增长、收购雅科波罗引起的销售费用增加，苏州海鸥有巢氏主要产品为整装卫浴，雅科波罗主要产品为定制橱柜，销售费用占收入比重较高。

## 64、管理费用



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	66,300,593.25	68,459,122.60
折旧费	26,434,345.68	23,779,412.26
社会保险费	11,777,734.47	12,435,013.87
中介机构费	9,781,961.56	8,479,338.32
福利费	7,947,269.50	10,069,886.48
物料消耗	7,144,954.13	7,604,263.16
长期待摊费用摊销	6,435,634.71	8,768,758.61
股份支付	11,864,754.59	4,394,583.60
差旅费	3,801,768.31	3,299,496.69
质量认证费	2,929,633.60	2,643,121.34
办公费	2,731,432.20	2,392,725.75
租赁费	4,042,789.44	2,096,801.18
修理费	2,010,315.26	1,982,323.96
低值易耗品摊销	244,289.34	309,239.73
其他	12,759,561.23	18,196,272.72
合计	176,207,037.27	174,910,360.27

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	56,440,896.82	47,711,949.29
直接人工	38,071,552.65	38,216,459.21
折旧费用与摊销	4,693,736.41	4,495,931.87
无形资产摊销	118,185.13	289,437.31
其他费用	2,787,745.50	2,132,440.46
合计	102,112,116.51	92,846,218.14

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,259,008.34	26,323,431.36
减：利息收入	2,370,926.25	3,570,614.61
汇兑损益	-6,718,078.72	-5,253.30
手续费	8,045,239.84	7,340,756.99
合计	37,215,243.21	30,088,320.44

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政局"2019年番禺区第七批科学技术经费"	3,523,800.00	
吴中区经济开发区发展政府奖励	1,110,000.00	
锻造件生产线技术改造项目	1,104,712.47	909,214.67
广州市企业研发经费投入后补助专项资金项目	1,040,000.00	1,040,000.00
2018年省级工业企业技术改造事后奖补资金	1,024,822.30	
广州市财政局"中国制造2025"产业发展资金	1,000,000.00	
广州市财政局"2019广州高价值专利培育"资金	500,000.00	
百步镇年产10万套定制整装卫浴空间项目	265,711.56	132,855.78
工业品牌发展奖励资金补助	210,000.00	210,000.00
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	200,000.04	200,000.04
广州财政2017年度高新技术企业认定奖励	200,000.00	
广州财政2019省高质量发展专项资金银奖	200,000.00	
财政部"通过两化融合贯标奖补"	200,000.00	
2019年度金属材料产业专项扶持补助	200,000.00	
技术改造及创新资金	200,000.00	
180万精益生产线补助	198,459.71	104,424.98
稳定岗位补贴	184,193.45	389,913.95
2018年"机器换人"项目政府补助	176,781.82	
财政局2018年促进经济发展专项奖金款	172,949.54	
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	145,419.72	96,946.48
广州市财政局车库支付分局科技创新委员会2018年	123,800.00	
财政"上云上平台"专项资金	120,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计量奖励金	100,000.00	
专项资金	95,200.00	
2018 年度江津企业发展 50 强	90,000.00	
2017 年技术改造扶持资金	88,778.52	
出口信保资金补助	85,158.83	
机器人设备	56,012.16	56,012.06
个税手续费返还	47,148.47	129,306.57
重庆市中小微企业贷款贴息	28,800.00	
外经贸发展专项资金	14,000.00	9,800.00
珠海市斗门区残疾人联合会	11,000.00	
人社局用人单位社会保险补贴	8,000.00	
工业机器人开发创新专项资金	6,842.88	4,561.92
专利申请补助资金	3,000.00	9,850.00
广州市番禺区中心血站无偿献血奖励	1,000.00	1,000.00
广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助		2,570,100.00
发展与改革企业奖励金		1,335,200.00
科技创新委员会模式创新标杆企业		1,000,000.00
2017 企业研发省级财政补助资金		977,700.00
斗门区创新驱动专项资金		600,000.00
灾后扶持资金补助		453,400.00
规上企业奖补助		500,000.00
斗门区企业研究开发费补助资金		469,200.00
番禺区人社局-1+4 产业人才发展专项资金		400,000.00
企业研究开发省级财政补助资金		394,000.00
高新技术产品认定专项资金		234,000.00
高企创新激励扶持补助		230,000.00
工程技术创新平台补助金		200,000.00
4050 人员基本养老保险补贴		187,363.48
特种 DZR 铜合金材料研究及开发专项研发补助		123,433.35
广州市知识产局专利资助		80,000.00
广州市番禺区科技工业商务和信息化局本级 2016 专项资金		56,700.00
高新技术企业培育入库专项资金		30,000.00
岗前培训补贴		19,600.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
内外经贸发展与口岸建设专项资金		8,168.00
出口运费托运补贴		6,000.00
合计	12,735,591.47	13,168,751.28

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,236,001.69	-2,434,612.95
处置长期股权投资产生的投资收益	16,985.89	7,897,522.78
处置交易性金融资产取得的投资收益	-984,378.74	-5,072,853.31
投资保本型理财产品取得的投资收益	5,787,460.49	5,670,234.82
合计	2,584,065.95	6,060,291.34

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-12,656,074.65
交易性金融负债	2,990,735.41	
合计	2,990,735.41	-12,656,074.65

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,263,777.32	
应收票据坏账损失	1,761,604.37	
应收账款坏账损失	-5,824,390.99	
合计	-2,799,009.30	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,441,580.51
二、存货跌价损失	-4,847,446.95	-8,941,491.05
合计	-4,847,446.95	-15,383,071.56

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-56,548.74	49,649.22

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		529,411.40	
政府补助	80,567.10	150,000.00	80,567.10
保险公司理赔款	353,275.70	2,569,300.00	353,275.70
应付款项核销	4,463,678.22	2,234,721.47	4,463,678.22
违约赔偿收入	24,690.00	149,487.29	24,690.00
合并成本小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允 价值份额		3,090,541.88	
其他	473,545.33	1,512,604.70	473,545.33
合计	5,395,756.35	10,236,066.74	5,395,756.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
斗门区优秀民营企业企业家							50,000.00	与收益相关
斗门区十强民营企业补助							100,000.00	与收益相关
重庆市劳动和社会保障局重庆市财政局灵活就业补贴						80,567.10		与收益相关
合计						80,567.10	150,000.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	64,004.50	15,000.00	64,004.50
非流动资产毁损报废损失	3,621,156.87	998,241.14	3,621,156.87
无法收回的预付款项	1,284,009.35	745,970.03	1,284,009.35
其他	2,078,664.20	589,020.88	2,078,664.20
合计	7,047,834.92	2,348,232.05	7,047,834.92

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,378,021.78	10,877,438.34
递延所得税费用	-157,171.48	-4,219,870.30
合计	16,220,850.30	6,657,568.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	151,009,649.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,651,447.41
子公司适用不同税率的影响	-6,703,866.16
调整以前期间所得税的影响	-151,748.49
非应税收入的影响	715,482.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,341.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,592,969.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,124,473.71
其他	-6,926,310.41
所得税费用	16,220,850.30

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,370,926.25	3,570,614.61
补贴收入	15,819,117.39	39,151,259.00
其他往来	10,165,704.74	2,415,806.50
其他收入	13,578,646.85	7,145,524.74
合计	41,934,395.23	52,283,204.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用	226,418,399.29	173,701,053.91
支付往来款	25,340,497.50	14,239,648.32
合计	251,758,896.79	187,940,702.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产收到的现金	1,539,321.05	2,083,630.89
赎回理财产品	990,400,000.00	804,560,000.00
合计	991,939,321.05	806,643,630.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产支付的损失	2,523,699.79	7,156,484.20
购买理财产品	907,400,000.00	903,000,000.00
合计	909,923,699.79	910,156,484.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	118,156,835.64	606,710.10
合计	118,156,835.64	606,710.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料



单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	134,788,799.07	41,803,515.91
加：资产减值准备	4,847,446.95	15,383,071.56
信用减值损失	2,799,009.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,758,105.55	61,866,830.03
无形资产摊销	8,733,785.51	7,368,233.36
长期待摊费用摊销	19,479,904.01	24,068,747.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	56,548.74	-49,649.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,621,156.87	998,241.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,990,735.41	12,656,074.65
财务费用（收益以“-”号填列）	38,259,008.34	26,323,431.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,584,065.95	-6,060,291.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,171.48	-2,806,767.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,413,102.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,088,917.16	24,041,689.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,325,521.18	-155,189,665.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,700,883.86	14,130,696.70
经营活动产生的现金流量净额	124,147,511.66	63,121,055.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	554,384,922.97	731,604,516.75
减：现金的期初余额	731,604,516.75	690,898,216.50
现金及现金等价物净增加额	-177,219,593.78	40,706,300.25

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,730,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,687,699.83
其中：	--
广东雅科波罗橱柜有限公司	9,687,699.83

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,957,699.83

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	554,384,922.97	731,604,516.75
其中：库存现金	204,923.55	140,101.10
可随时用于支付的银行存款	552,413,037.94	731,464,415.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,766,961.48	
三、期末现金及现金等价物余额	554,384,922.97	731,604,516.75

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,772,724.68	详见附注七、1
应收票据	68,499,415.53	详见附注七、4
固定资产	219,396,842.16	详见附注七、21
无形资产	28,231,949.02	详见附注七、26
合计	326,900,931.39	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	179,704,114.89
其中：美元	23,451,097.18	6.9762	163,599,544.15
欧元	2,042,567.90	7.8155	15,963,689.42
港币	50,265.12	0.8958	45,027.49
英镑	9,549.22	9.1501	87,376.32
日元	25,600.00	0.0641	1,640.96
澳大利亚元	1,280.00	4.8843	6,251.90
新加坡元	113.00	5.1739	584.65
应收账款	--	--	359,092,361.53
其中：美元	50,267,107.16	6.9762	350,673,392.97
欧元	1,031,498.41	7.8155	8,061,675.82
港币			
英镑	39,047.96	9.1501	357,292.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			12,557.16
其中：美元	1,800.00	6.9762	12,557.16
应付账款			26,316,563.34
其中：美元	3,700,932.04	6.9762	25,818,442.10
欧元	58,366.65	7.8155	456,164.55
英镑	4,585.38	9.1501	41,956.69

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司注册地和主要经营地在中国香港，记账本位币为港币。本公司全资子公司海鸥卫浴（美国）有限公司注册地和主要经营地在美国，记账本位币为美元。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
机器人设备	319,578.01	递延收益	56,012.16
工业机器人开发创新专项资金	52,595.20	递延收益	6,842.88
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	939,633.80	递延收益	145,419.72
锻造件生产线技术改造项目	4,892,372.86	递延收益	1,104,712.47
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补资金	6,627,877.70	递延收益	1,024,822.30
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金	468,500.00	递延收益	
2017 年技术改造扶持资金	415,301.48	递延收益	88,778.52
180 万精益生产线补助	1,497,115.31	递延收益	198,459.71
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	1,066,666.54	递延收益	200,000.04
百步镇年产 10 万套定制整装卫浴空间项目	12,887,009.66	递延收益	265,711.56
外贸发展专项款	367,300.00	递延收益	
2018 年"机器换人"项目政府补助	1,323,218.18	递延收益	176,781.82
财政局"2019 年番禺区第七批科学技术经费"	3,523,800.00	其他收益	3,523,800.00
吴中区经济开发区发展政府奖励	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
广州市企业研发经费投入后补助专项资金项目	1,040,000.00	其他收益	1,040,000.00
广州市财政局"中国制造 2025"产业发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
广州市财政局"2019 广州高价值专利培育"资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业品牌发展奖励资金补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
广州财政 2017 年度高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州财政 2019 省高质量发展专项资金银奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政部 "通过两化融合贯标奖补"	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度金属材料产业专项扶持补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
技术改造及创新资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政局 2018 年促进经济发展专项奖金款	172,949.54	其他收益	172,949.54
稳定岗位补贴	184,193.45	其他收益	184,193.45
广州市财政局车库支付分局科技创新委员会 2018 年	123,800.00	其他收益	123,800.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政 "上云上平台"专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
计量奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
专项资金	95,200.00	其他收益	95,200.00
2018 年度江津企业发展 50 强	90,000.00	其他收益	90,000.00
出口信保资金补助	85,158.83	其他收益	85,158.83
个税手续费返还	47,148.47	其他收益	47,148.47
重庆市中小微企业贷款贴息	28,800.00	其他收益	28,800.00
外经贸发展专项资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
珠海市斗门区残疾人联合会	11,000.00	其他收益	11,000.00
人社局用人单位社会保险补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
收企业发明专利授权补助款	3,000.00	其他收益	3,000.00
广州市番禺区中心血站无偿献血奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
重庆市劳动和社会保障局重庆市财政局灵活就业补贴	80,567.10	营业外收入	80,567.10

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东雅科波罗橱柜有限公司	2019 年 07 月 01 日	37,018,700.00	67.25%	购买取得	2019 年 07 月 01 日	具有控制权	139,692,408.84	2,128,595.21

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	广东雅科波罗橱柜有限公司
--现金	37,018,700.00
合并成本合计	37,018,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	31,161,367.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,857,332.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	广东雅科波罗橱柜有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	364,670,555.65	364,670,555.65
货币资金	9,687,699.83	9,687,699.83
应收款项	173,434,883.34	173,434,883.34
存货	97,388,812.45	97,388,812.45
固定资产	23,975,034.99	23,975,034.99
无形资产	917,588.52	917,588.52
其他资产	59,266,536.52	59,266,536.52
负债：	318,333,950.13	318,333,950.13
借款	157,682,893.26	157,682,893.26
应付款项	160,651,056.87	160,651,056.87
净资产	46,336,605.52	46,336,605.52
取得的净资产	46,336,605.52	46,336,605.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- （1）本公司于2019年6月17日注销全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司。
- （2）本公司于2019年7月8日注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
承鸥	珠海	珠海	制造业	75.00%	25.00%	投资设立
海鸥（香港）住工	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
珠海爱迪生	珠海	珠海	制造业	60.52%	34.49%	投资设立
铂鸥	珠海	珠海	制造业	96.98%	3.02%	投资设立
海鸥美国	美国	美国	商业	100.00%		投资设立
荆鸥	荆门	荆门	制造业	75.00%	25.00%	投资设立
珠海班尼戈	珠海	珠海	制造业	75.00%		投资设立
北鸥	齐齐哈尔	齐齐哈尔	制造业	26.00%	25.00%	购买取得
齐海电商	上海	上海	商业	60.00%	40.00%	投资设立
北京爱迪生	北京	北京	商业	50.00%		购买取得
苏州海鸥有巢氏	苏州	苏州	制造业	94.44%	5.56%	投资设立
四维卫浴	重庆	重庆	制造业	82.10%	3.41%	购买取得
浙江海鸥有巢氏	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		投资设立
杭州四维雅鼎	杭州	杭州	制造业	80.00%	20.00%	投资设立
谷变贸易	上海	上海	商业	50.00%		投资设立
雅科波罗	广州	广州	制造业	67.25%		购买取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：



## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海爱迪生	4.99%	322,973.55		6,146,509.81
北鸥	49.00%	5,604,968.83		41,400,427.19
四维卫浴	14.49%	380,803.40		14,546,851.67
雅科波罗	32.75%	697,114.93		15,872,353.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海爱迪生	144,927,732.03	12,263,079.83	157,190,811.86	25,131,027.26		25,131,027.26	130,825,433.77	6,991,701.00	137,817,134.77	21,113,001.36		21,113,001.36
北鸥	89,374,707.26	18,640,932.29	108,015,639.55	23,157,671.83	367,300.00	23,524,971.83	77,185,938.40	18,503,055.26	95,688,993.66	22,637,037.83		22,637,037.83
四维卫浴	121,207,157.98	48,608,886.92	169,816,044.90	88,048,067.61		88,048,067.61	129,522,589.38	45,430,579.31	174,953,168.69	95,813,234.19		95,813,234.19
雅科波罗	288,008,029.59	63,134,307.88	351,142,337.47	301,496,633.82	1,180,502.91	302,677,136.73						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海爱迪生	107,421,887.46	6,472,415.75	6,472,415.75	-10,198,734.75	81,320,784.40	3,710,037.50	3,710,037.50	-4,007,693.84
北鸥	172,311,090.99	11,438,711.89	11,438,711.89	12,981,433.06	170,445,196.94	9,568,896.97	9,568,896.97	12,510,790.47
四维卫浴	194,415,351.15	2,628,042.79	2,628,042.79	12,612,445.97	165,897,416.00	-10,014,221.58	-10,014,221.58	-13,990,169.52
雅科波罗	139,692,408.84	2,128,595.21	2,128,595.21	-68,616,649.29				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鸥迪	江西	江西	制造业	29.00%		权益法
盛鸥	珠海	珠海	制造业	37.50%		权益法
钦水嘉丁	上海	上海	服务业	49.25%		权益法
集致装饰	浙江	浙江	制造业	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	集致装饰	集致装饰
流动资产	4,582,242.69	17,980,117.42
其中：现金和现金等价物	4,457,012.72	16,386,377.80
非流动资产	63,554,431.25	39,807,999.42

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	68,136,673.94	57,788,116.84
流动负债	-3,572,311.57	39,300.00
非流动负债	15,000,000.00	
负债合计	11,427,688.43	39,300.00
归属于母公司股东权益	56,708,985.51	57,748,816.84
按持股比例计算的净资产份额	28,354,492.76	28,874,408.42
对合营企业权益投资的账面价值	28,354,492.76	28,874,408.42
财务费用	-35,506.54	-168,670.38
净利润	-1,039,831.33	-251,183.16
综合收益总额	-1,039,831.33	-251,183.16

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁
流动资产	157,537,001.62	6,632,014.18	34,498,966.35	146,018,050.69	6,317,909.60	50,986,442.00
非流动资产	103,998,554.86	27,056.09	36,504,800.00	99,684,040.42	28,167.58	37,581,831.23
资产合计	261,535,556.48	6,659,070.27	71,003,766.35	245,702,091.11	6,346,077.18	88,568,273.23
流动负债	201,280,639.67	3,848,515.98	17,000,000.00	162,273,320.66	3,790,737.36	300,000.00
非流动负债				20,000,000.00		
负债合计	201,280,639.67	3,848,515.98	17,000,000.00	182,273,320.66	3,790,737.36	300,000.00
归属于母公司股东权益	60,254,916.81	2,810,554.29	54,003,766.35	63,428,770.45	2,555,339.82	88,268,273.23
按持股比例计算的净资产份额	17,473,925.87	1,053,957.85	26,596,854.93	18,394,343.43	958,252.43	43,913,465.94
--其他			186,254.65			
对联营企业权益投资的账面价值	17,473,925.87	1,053,957.85	26,783,109.58	18,394,343.43	958,252.43	43,913,465.94
营业收入	474,557,596.72	5,251,639.98		477,831,564.93	5,526,678.07	
净利润	-3,173,853.64	255,214.47	-264,506.88	618,534.86	-731,693.78	-4,664,408.09
综合收益总额	-3,173,853.64	255,214.47	-264,506.88	618,534.86	-731,693.78	-4,664,408.09

其他说明

钦水嘉丁2019年11月执行减资程序，减资后持股比例从49.75%降至49.25%。2019年1-11月按49.75%确认投

资收益，12月按49.25%确认投资收益。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,852,921.84	3,388,939.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,657,539.97	106,531.71
--综合收益总额	-2,657,539.97	106,531.71

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32 短期借款，本附注七、43 一年内到期的非流动负债，本附注七、45 长期借款 有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
  - 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
  - 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

## (2) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司与下属子公司以上述外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除本附注七、82 外币货币性项目 所述资产或负债为上述外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

## (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量，交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## (三) 流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	51,995,889.73			51,995,889.73
持续以公允价值计量的资产总额	51,995,889.73			51,995,889.73
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		244,653.94		244,653.94
持续以公允价值计量的负债总额		244,653.94		244,653.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的其他权益工具投资中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司与交易对手订立了远期外汇合约和远期商品合约。远期外汇合同和远期商品合约采用现金流量折现模型和期权定价模型的估值技术进行计量，属于第二层次。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括即期和远期汇率，以及远期商品合约涉及的类似项目在伦敦金属交易所的报价。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中馥投资有限公司	香港	贸易业	HKD1450 万元	27.09%	27.09%
中盛集团有限公司	香港	贸易业	HKD1 万元	6.49%	6.49%
广州市裕进贸易有限公司	广州市	贸易业	350 万元	2.50%	2.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐台英、戎启平 2 名自然人。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海艾迪西软件科技有限公司	公司董事控制公司
宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司董事控制公司
北京艾迪西暖通科技有限公司	公司董事控制公司
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司董事控制公司
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	公司董事控制公司
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	公司董事控制公司
香港艾迪西国际有限公司	公司董事控制公司
浩祥国际贸易有限公司	公司董事控制公司
浙江和乐融资租赁有限公司	公司董事控制公司
浙江班尼戈流体控制有限公司	其他关联方
上海东铁五金有限公司	公司董事控制公司
北方华安工业集团有限公司	子公司小股东
广州市马可波罗有限公司	子公司小股东
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	子公司之联营企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西鸥迪铜业有限公司	材料采购	167,887,907.17			128,903,428.29
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	材料采购	9,082,699.53			5,221,664.91
北方华安工业集团有限公司	水电、取暖费	7,821,593.30			5,567,236.36



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	材料采购	3,912,241.96			
宁波艾迪西国际贸易有限公司	材料采购	2,999,978.44			2,660,902.41
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	设备采购	128,141.60			
珠海艾迪西软件科技有限公司	材料采购	47,423.85			49,511.33
浙江班尼戈流体控制有限公司	材料采购	977.58			
上海东铁五金有限公司	材料采购	298.66			
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	材料采购				909,724.89
北京艾迪西暖通科技有限公司	材料采购				175,045.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海艾迪西软件科技有限公司	销售商品	33,735,220.08	16,330,955.20
宁波艾迪西国际贸易有限公司	销售商品	11,380,906.30	8,795,659.08
香港艾迪西国际有限公司	销售商品	4,365,458.31	2,547,698.64
北京艾迪西暖通科技有限公司	销售商品	2,568,873.21	2,336,761.38
上海东铁五金有限公司	销售商品	990,306.14	26,810.35
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	销售商品	777,682.91	205,387.08
浩祥国际贸易有限公司	销售商品	596,245.01	1,115,941.31
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	销售商品	187,395.82	5,448.84
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	销售商品	70,145.37	
浙江班尼戈流体控制有限公司	销售商品	46,514.90	49,687.93
江西鸥迪铜业有限公司	销售商品	23,183.74	243,543.67
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	销售商品		7,998.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北方华安工业集团有限公司	厂房	3,050,025.87	1,816,547.89
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	厂房、宿舍、车辆	696,426.48	

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海鸥（香港）住宅工业有限公司	190,056,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	是
海鸥（香港）住宅工业有限公司	57,016,800.00	2018年02月28日	2019年02月27日	是
重庆国之四维卫浴有限公司	40,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	是
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	12,000,000.00	2019年03月30日	2020年03月29日	否
重庆国之四维卫浴有限公司	40,000,000.00	2019年03月30日	2020年03月29日	否
海鸥（香港）住宅工业有限公司	60,261,300.00	2019年03月30日	2020年03月29日	否
广东雅科波罗橱柜有限公司	10,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市马可波罗有限公司	2,394,000.00	2017年05月03日	2020年05月02日	否
广州市马可波罗有限公司	1,180,502.91	2019年03月18日	2022年03月18日	否
广州市马可波罗有限公司	6,500,000.00	2019年03月27日	2020年03月27日	否
广州市马可波罗有限公司	5,926,100.00	2019年09月29日	2020年09月28日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,785,145.30	3,627,142.50

**(8) 其他关联交易**

2019年，本公司子公司雅科波罗与浙江和乐以不附追索权的方式背书转让应收票据合计为27,044,690.10元，利息合计3,059,819.05元。截至2019年12月31日，尚未到期已终止确认的应收票据金额为27,044,690.10元。与浙江和乐以应收票据质押借款29,383,711.67元，利息合计2,645,848.06元。截至2019年12月31日，未到还款期尚未偿还的金额为29,383,711.67元。

与浙江和乐以不附追索权的方式转让应收账款合计为6,586,789.57元，利息合计971,723.92元。截至2019年12月31日，未到还款期应收账款金额为6,586,789.57元。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海艾迪西软件科技有限公司	9,134,690.49	427,055.79	4,156,268.98	198,829.39
应收账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	2,317,798.24	69,533.95	1,188,755.34	35,662.66
应收账款	广州市马可波罗有限公司	1,220,399.34	36,611.98		
应收账款	上海东铁五金有限公司	1,122,998.00	33,689.94		
应收账款	香港艾迪西国际有限公司	708,920.05	21,267.60	240,526.27	7,215.79

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京艾迪西暖通科技有限公司	449,824.00	13,494.72	334,547.60	10,036.43
应收账款	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	210,658.24	6,319.75		
应收账款	浩祥国际贸易有限公司	208,533.69	6,256.01		
应收账款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	131,976.37	3,959.29	218,782.50	6,563.48
应收账款	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	79,264.27	2,377.93		
应收账款	浙江班尼戈流体控制有限公司	21,820.80	654.62	39,260.87	1,177.83
应收账款	江西鸥迪铜业有限公司			149,205.00	4,476.15
应收票据	珠海艾迪西软件科技有限公司	14,816,499.80		8,391,245.17	
预付款项	江西鸥迪铜业有限公司	5,667,449.80			
预付款项	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	390,000.00		43,440.00	
预付款项	台州艾迪西万达暖通科技有限公司	8,787.13		8,590.98	
其他应收款	广州市马可波罗有限公司	2,578,955.54	77,368.67		
其他应收款	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	6,568.28	197.05		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西鸥迪铜业有限公司	3,989,538.82	2,167,688.22
应付账款	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	3,959,046.74	2,229,644.60
应付账款	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	2,408,797.64	
应付账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	625,575.78	686,244.12
应付账款	珠海艾迪西软件科技有限公司	22,592.55	33,445.80
应付账款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	11,703.06	5,227.00
应付账款	北京艾迪西暖通科技有限公司		184,734.83
应付账款	浙江艾迪西流体控制股份有限公司		46,856.67
其他应付款	北方华安工业集团有限公司	702,435.32	1,895,585.08
其他应付款	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	27,000.00	925,404.10
预收款项	江西鸥迪铜业有限公司	4,479.19	
短期借款	浙江和乐融资租赁有限公司	29,383,711.67	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	56,093,952.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,644,160.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司本次股权激励计划的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 26 日为授予日，向 102 名激励对象授予 751.20 万份股票期权与 751.20 万股限制性股票。在确定授予日后的授予过程中，2 名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部权益，2 名激励对象放弃认购拟对其授予的部分权益，本次股权激励计划实际向 100 名激励对象授予 730.39 万份股票期权与 730.39 万股限制性股票。

本次股权激励计划的等待期为股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段。股票期权激励计划的股票期权分三次行权，授予的股票期权对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本次股权激励计划激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月、36 个月，限售期均自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起计算。

对于满足行权条件的激励对象，公司根据实际情况，向激励对象提供统一或自主行权方式；对于未满足条件的激励对象，由公司注销其持有的该次行权对应的全部或部分股票期权。对于满足解除限售的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜；对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该期对应的限制性股票。

该限制性股票激励计划和股票期权激励计划解锁的条件如下：

行权期	业绩考核指标	可解除限售数量占获授数量比例
第一个行权期	2019年公司实现的净利润不低于1.100亿元	40%
第二个行权期	2020年公司实现的净利润不低于1.265亿元	30%
第三个行权期	2021年公司实现的净利润不低于1.455亿元	30%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）来计算期权的公允价值，根据《会计准则》采用授予日收盘价与授予价的差额为限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息确认可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,864,754.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,864,754.59

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 截至2019年12月31日，公司为以下项目开立保函

单位：元

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
广州港华燃气有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行	履约保函	2,000,000.00	
浙江科宇金属材料有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行	履约保函	8,650,000.00	865,000.00

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
有巢住房租赁（深圳）有限公司白石洲第三分公司	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	履约保函	267,500.00	267,500.00
有巢住房租赁（深圳）有限公司沙元埔第二分公司	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	履约保函	474,400.00	474,400.00
有巢住房租赁（深圳）有限公司翠岗第四分公司	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	履约保函	185,900.00	185,900.00
有巢住房租赁服务（天津）有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	履约保函	290,000.00	290,000.00
北京博睿宏业房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	履约保函	710,305.00	710,305.00
上海领昱公寓管理有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	质量保函	100,000.00	100,000.00
河南上林置业有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	预付保函	420,200.00	420,200.00
河南上林置业有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	履约保函	60,000.00	60,000.00
北京博睿宏业房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司青岛夏庄路支行	预付保函	1,420,610.00	1,420,610.00
合计			14,578,915.00	4,793,915.00

## 2) 关联担保情况

关联担保情况详见附注十二、5、(4)、关联担保情况。

## 3) 抵押资产情况

抵押资产情况详见附注七、21 固定资产、附注七、26 无形资产。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司控股孙公司苏州有巢氏与深圳市金銜投资中心（有限合伙）、广东科筑建设管理有限公司于2020年1月6日签订了《关于广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权转让协议》，拟以现金3,731.76万元收购广东科筑住宅集成科技有限公司（以下简称“科筑集成”）100%股权。本次收购完成后，科筑集成将成为苏州有巢氏的全资子公司。

(2) 本公司与冠军建材股份有限公司（以下简称“冠军建材”）于2019年12月23日签订了《合作意向协议》，拟收购冠军建材全资子公司不超过60%的股权开展瓷砖生产经营合作。本公司于2020年3月9日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》，同意公司向冠军建材全资孙公司信益陶瓷（中国）有限公司出资设立的目标公司以现金增资2,000万元人民币，以不超过7,600万元的受让价格收购目标公司股权，合计取得目标公司不低于56.54%股权。

(3) 本公司全资孙公司Sun Talent Limited（以下简称“Sun Talent公司”）与Greatbase Investment Limited、Richstar Group Enterprise Limited、Fortune Square Co., Ltd.、陈正仁、陈森祥、许荣盛、陈贵女等交易对方于2020年1月31日签署了附生效条件的《股份买卖协议书》，公司全资孙公司Sun Talent公司拟通过购买股权直接加间接取得Taicera Enterprise Company（以下简称“大同奈公司”）51.45%股权。本公司于2020年2月10日召开第六届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于全资孙公司签署股份买卖协议的议案》，同意公司全资孙公司Sun Talent公司以总价款新台币350,000,000元(折人民币8,027.44万元)购买Union Time Enterprises Ltd.（以下简称“Union Time公司”）100%股权、大同奈公司22.25%股权及Union Time股东贷款。本次购买完成后，公司全资孙公司Sun Talent公司将直接加间接持有大同奈公司51.45%股权，为其控股股东；公司将间接持有大同奈公司51.45%股权。

(4) 本公司于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以截至2019年12月31日公司的总股本487,938,502股（扣除已回购18,454,126股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股；本次合计转增48,793,850股，本次转增完成后，公司总股本变更为555,186,478股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股）不变的原则对分配总额进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。



5、新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）于2020年1月以来在全球范围内爆发，本次疫情对公司2020年业务影响的范围和程度在持续评估并更新中，公司已成立专项工作组来实施评估并提出实时积极的应对方案。公司将持续密切关注疫情的发展情况，努力将影响降到最低。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	327,317,133.82	100.00%	4,975,715.26	1.52%	322,341,418.56	368,311,429.22	100.00%	5,576,514.68	1.51%	362,734,914.54
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,219,025.13	50.48%	4,975,715.26	3.01%	160,243,309.87	368,311,429.22	100.00%	5,576,514.68	1.51%	362,734,914.54
无风险组合	162,098,108.69	49.52%			162,098,108.69					
合计	327,317,133.82	100.00%	4,975,715.26		322,341,418.56	368,311,429.22	100.00%	5,576,514.68	1.51%	362,734,914.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,975,715.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,219,025.13	4,975,715.26	3.01%
无风险组合	162,098,108.69		
合计	327,317,133.82	4,975,715.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	327,238,675.78
1 至 2 年	59,102.57
2 至 3 年	19,355.47
合计	327,317,133.82

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,576,514.68	1,089.60	257,216.50	344,672.52		4,975,715.26
合计	5,576,514.68	1,089.60	257,216.50	344,672.52		4,975,715.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	344,672.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	157,006,665.55	47.97%	
第二名	64,106,892.62	19.59%	1,923,206.78
第三名	31,554,477.47	9.64%	946,634.32
第四名	29,863,457.74	9.12%	895,903.73
第五名	7,153,299.41	2.19%	214,598.98
合计	289,684,792.79	88.51%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	288,493.15	
其他应收款	133,942,566.71	101,869,144.55
合计	134,231,059.86	101,869,144.55

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	288,493.15	
合计	288,493.15	

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中国银行暂扣海关税费	1,020,057.91	124,202.43
合并范围内子公司往来款	131,068,502.36	80,422,344.90
其他往来款	1,231,226.32	21,226,918.22
代扣代缴款	842,719.20	905,612.50
合计	134,162,505.79	102,679,078.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	809,933.50			809,933.50
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	589,994.42			589,994.42
2019 年 12 月 31 日余额	219,939.08			219,939.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	109,749,832.14
1 至 2 年	20,926,983.75
2 至 3 年	2,781.00
3 年以上	3,482,908.90
3 至 4 年	78,028.00
4 至 5 年	1,197,480.00
5 年以上	2,207,400.90
合计	134,162,505.79

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	809,933.50		589,994.42			219,939.08
合计	809,933.50		589,994.42			219,939.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东雅科波罗橱柜有限公司	内部往来	50,000,925.18	1 年以内	37.27%	
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	内部往来	40,000,000.00	1 年以内 20,000,000.00, 1-2 年 20,000,000.00	29.81%	
重庆国之四维卫浴有限公司	内部往来	35,663,114.92	1 年以内	26.58%	
珠海班尼戈节能科技有限公司	内部往来	2,202,400.90	3 年以上	1.64%	
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	内部往来	1,613,669.62	1 年以内 1,159,493.41, 1-2 年 454,176.21	1.20%	
合计	--	129,480,110.62	--		

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	955,852,372.82	17,500,000.00	938,352,372.82	905,333,672.82	17,500,000.00	887,833,672.82
对联营、合营企业投资	73,665,486.06		73,665,486.06	92,140,470.22		92,140,470.22
合计	1,029,517,858.88	17,500,000.00	1,012,017,858.88	997,474,143.04	17,500,000.00	979,974,143.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海承鸥卫浴用品有限公司	61,279,267.00					61,279,267.00	
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	6,246,967.59					6,246,967.59	
海鸥(香港)住宅工业有限公司	5,305,236.50					5,305,236.50	
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	23,250,000.00					23,250,000.00	
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	215,000,000.00	15,000,000.00				230,000,000.00	16,250,000.00
海鸥卫浴(美国)有限公司	6,103,970.00					6,103,970.00	



被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
西藏鸥美家卫浴用品有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00				
上海齐海电子商务服务股份有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
北京爱迪生节能科技有限公司	2,052,333.99					2,052,333.99	
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	37,500,000.00	206,100,000.00				243,600,000.00	
重庆国之四维卫浴有限公司	86,722,680.00					86,722,680.00	
云变科技(上海)有限公司	1,775,000.00	2,500,000.00				4,275,000.00	
上海谷变贸易合伙企业(有限合伙)	725,000.00	1,500,000.00				2,225,000.00	
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	215,673,217.74					215,673,217.74	
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	206,100,000.00		206,100,000.00				
广东雅科波罗橱柜有限公司		37,018,700.00				37,018,700.00	
珠海班尼戈节能科技有限公司	0.00					0.00	1,250,000.00
合计	887,833,672.82	262,118,700.00	211,600,000.00			938,352,372.82	17,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江集致 装饰科技 股份有限 公司	28,874,40 8.42			-519,915. 66						28,354,49 2.76	
小计	28,874,40 8.42			-519,915. 66						28,354,49 2.76	
二、联营企业											
江西鸥迪 铜业有限 公司	18,394,34 3.43			-920,417. 56						17,473,92 5.87	
珠海盛鸥 工业节能 科技有限 公司	958,252.4 3			95,705.42						1,053,957 .85	
上海钦水 嘉丁投资 合伙企业 (有限合 伙)	43,913,46 5.94		17,000,00 0.00	-130,356. 36						26,783,10 9.58	
小计	63,266,06 1.80		17,000,00 0.00	-955,068. 50						45,310,99 3.30	
合计	92,140,47 0.22		17,000,00 0.00	-1,474,98 4.16						73,665,48 6.06	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,275,173,107.47	1,055,475,055.65	1,345,229,447.80	1,126,710,501.81
其他业务	71,219,460.24	59,002,640.91	94,905,242.54	87,998,880.30
合计	1,346,392,567.71	1,114,477,696.56	1,440,134,690.34	1,214,709,382.11

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,474,984.16	-2,541,144.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,500,000.00	82,639.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-984,378.74	-5,072,853.31
投资保本型理财产品取得的投资收益	1,105,890.42	2,388,672.00
合计	-6,853,472.48	-2,542,686.38

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,660,719.72	主要系固定资产处置所致
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）	12,816,158.57	详见附注七、84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,088,696.47	远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,888,511.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,787,460.49	理财投资收益
减：所得税影响额	2,686,435.13	
少数股东权益影响额	186,662.42	
合计	20,047,009.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.2634	0.2633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.2230	0.2229

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。