



SEAGULL
海 鸥 住 工

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓华金	董事	因事请假	唐台英
李家德	董事	因事请假	王瑞泉
丁宗敏	董事	因事请假	陈定

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。

公司已在本半年度报告第四节"经营情况讨论与分析"第十项"公司面临的风险和应对措施"章节中，对可能面临的风险及对策进行详细的描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	55
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及海鸥住工	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
盈兆丰	指	盈兆丰国际有限公司
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
鸥保	指	广州鸥保卫浴用品有限公司
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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,046,918,970.86	975,621,910.18	7.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,232,378.87	39,691,557.87	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,666,712.53	32,326,088.98	-51.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,891,920.61	93,819,759.85	-9.52%
基本每股收益（元/股）	0.0794	0.0870	-8.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	0.0870	-8.74%
加权平均净资产收益率	2.46%	3.32%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,562,734,300.74	2,442,251,725.32	4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,611,956,994.80	1,621,264,013.86	-0.57%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-48,265.28	主要系处理报废设备所致
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）	9,587,397.81	详见附注七、70
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	15,004,897.68	详见附注七、71
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,156,787.26	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	3,334,415.21	
减：所得税影响额	3,889,684.18	
少数股东权益影响额（税后）	579,882.16	
合计	24,565,666.34	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。

公司在第一主业“卫浴”领域，大力提升自主设计、配套服务、整体卫浴等高增值的全面制造服务能力，提高全面竞争优势；在第二主业“节能”领域，分别进入智能家居和工业节能领域。

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	较期初增加 8.17%，主要系报告期收购子公司，子公司固定资产增加所致。
无形资产	较期初增加 64.71%，主要系报告期内收购子公司，子公司无形资产增加所致。
在建工程	较期初减少 7.68%，主要系报告期内部分在建工程已完工转入固定资产所致。
交易性金融资产	较期初减少 100%，主要系报告期内未交割的远期结汇合约公允价值变动以及未交割期货合约公允价值变动所致。
其他流动资产	较期初增加 257.41%，主要系报告期内增加理财产品投资所致。
长期待摊费用	较期初增加 83.16%，主要系报告期内增加工程维修费用所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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23项，其中发明创造2项，实用新型13项，外观专利8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316项，其中发明创造55项，实用新型150项，外观设计111项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的专利共55项，其中发明创造26项，实用新型28项，外观设计1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1项。

(2) 截止报告期末，公司共获得国外专利授权55项，其中外观设计43项，发明创造12项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的国外发明专利共10项。

3、公司注册商标情况

(1) 报告期内，公司0项商标核准注册。

(2) 截止报告期末，公司共获得注册商标177项，其中国内商标159项，国际商标18项。

(3) 截止报告期末，公司申请中的商标有76项，其中国内商标56项，国际商标20项。

4、2018年上半年已完成的重大项目、科研成果

序号	项目类别	项目内容
1	骨干企业	广州市制造业骨干企业
2	总部企业	广州市番禺区总部企业
3	工业设计	公司受邀成为“广州市工业设计协会”会员单位
4	技术改造	2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题立项
5	参编行业标准	《装配式内装修技术标准》、《百年住宅建设设计规程》、 《装配式整体卫生间应用技术规程》

5、研究开发情况

大数据与传统生产要素劳动力、土地、资本一道，正深度参与生产活动，成为一项重要的战略性资产。制造业是实体经济的主体，正成为大数据融合的主战场。公司通过推动研发设计、生产制造、供应链管理、产品服务、企业组织和产业链合作的智能化变革，实现公司数据驱动管理的战略规划，重塑企业制造与业务流程，助力产品、服务和商业模式革新。公司不断努力推行“三精”，精简组织、精实人员、精益生产，持续推行产品创新和技术创新，积极推进工业化和信息化融合发展，优化流程，快速响应客户需求，提高企业综合水平，巩固、提高行业地位。

(1) 整体装配式卫浴

建设“长寿命、性能优良、绿色低碳”的百年住宅，不仅是行业转型升级、提升质量的迫切需要，也是经济社会发展的客观要求，是解决房地产业面临的资源环境压力的必经之路。随着国家大力发展装配式建筑的系列政策落地，各地标准规范逐步下发，装配式建筑项目越来越多。整体装配式卫浴是一体化的防

水底盘或浴缸和防水底盘组合、地面、墙板、吊顶构成的整体框架，搭配各类洁具，在有限空间实现最佳整体效果。采用工业化预制方式，在安装环节大大提升效率，节省建造成本。苏州海鸥有巢氏集研发、生产、销售于一体，致力于开创整装卫浴行业智能制造和用户定制生产新模式，并被住建部住宅产业化促进中心等单位评为重点推广技术、国家康居示范工程选用部品与产品。整装空间配套各种功能洁具形成的独立卫生单元，在有限空间内实现洗漱、沐浴、梳妆、如厕等多种功能，具有质量可靠，防水抗渗、安装便捷、整体风格统一等特点。苏州海鸥有巢氏在现代化工厂定制生产整装卫浴，根据客户对功能需求和风格要求，可定制不同风格、布局、搭配的整装卫浴，并有一站式采购的功能优势，标准化及工业化生产，全面保证产品质量，全程跟踪服务，价格不高于传统工法，二十年保证不漏水。公司的愿景是致力成为内装工业化最佳部品部件及服务的提供商，共建美好家园。未来将不断努力完善产品制造、技术创新，与资本市场良性结合，为用户创造价值，引领中国定制整装卫浴行业品质及服务的持续进步，推动中国住宅产业现代化事业良性发展。

（2）信息化与工业化融合

互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术蓬勃发展，正成为带动技术流、资金流、人才流、物资流的关键载体，成为促进资源配置优化的重要支撑，信息化发展已进入新阶段。习近平总书记指出，要“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。这是制造资源配置效率优化、制造业全要素生产率提高的迫切需求，也是新的技术条件下制造业生产全流程、全产业链、产品全生命周期的数据可获取、可分析、可执行的必然趋势。公司信息管理部门持续配置适应企业运营管理的自动化、智能化系统，已部署全球技术与管理双领先的Oracle ERP系统、实时信息交互平台的SCM系统、企业桌面云系统、车间无线网络优化、内部管理审批与微信的无缝隙整合、实施APS高级计划排程、部署EMS预算费用管理系统、分批次推行与部署QIS全面品质管理平台、CAPP研发模具专家知识平台、企业统一信息入口平台、报表数据智能分析平台等，大力推进企业信息化与工业化融合发展，助力企业实现战略转型。

（3）智能卫浴

随着科技日新月异进步，卫浴产品需不断提升科技含量。智能调温的浴缸、智能抽水的马桶科技感十足，方便性能好，无疑为消费者带来了更多的舒适卫浴新享受。从智能座便器、按摩浴缸，到浴室柜展现出了人性化的设计思路，功能强大的智能浴缸可臭氧杀菌，设置冲浪按摩系统、排水防臭系统、LED变色七彩灯和FM收音功能，给沐浴带来了绚丽多姿的情趣。公司成立陶瓷研究中心，在已有的陶瓷技术基础上，加大对市场流行陶瓷技术和智能马桶技术的投入和开发。一方面，在已有的绿色节能节水工艺的基础上，开发洁面釉工艺、纤薄款陶瓷等；另一方面持续改进目前的包括除臭、冲水、烘干等智能马桶工艺，持续开发抗菌不锈钢喷枪、抗菌坐垫、一键清洗、即热式水箱、隐藏式水箱、APP和语音控制功能及其相应的

控制系统，同时改进一体式智能马桶冲水方式，开发领先业内的冲水方式。公司自主研发新型智能卫浴控制系统，应用于水龙头产品中，给消费者带来全新的卫浴体验。自主研发DIY触控感应控制盒，开发全新的气泡水机控制系统，实现用触控把手方式控制出冰水或气泡水的功能。未来公司将会推出更多的新品，顺应时代发展，提升公司核心竞争力。

（4）工业自动化生产

工业自动化控制的诞生和应用，满足我国制造业高速发展的需要。随着我国制造业发展，制造业内传统的设备和技术都无法满足生产的需要，激发了自动化仪表和控制系统的形成和发展。传统的金属加工工艺，通常都是由手工完成。在对产品进行人工磨抛的过程中，通常伴有高温、粉尘等，工作环境相对较差等问题，公司在五金卫浴类产品生产过程中，引入工业机器人，完成自动磨抛工艺，提高生产效率，降低劳动成本。金属抛光的效果一定程度上取决于工件表面的粗糙度，如表面粗糙度不一，产品表面会凸起、不光洁，易导致镀后不良等问题。公司利用工业机器人的精确性和可编程性，不断研究工业机器人周边附属的电气控制技术，促使生产过程中，磨抛工序的工件粗糙度保持一致，提升全线良品率。卫浴产品表面的自动磨砂抛光工艺，需持续推动工业化自动生产线，改善员工的作业环境，保护企业环境减少污染源。另，公司投入经费购入卫生陶瓷智能制造生产线，购入整装卫浴自动钣金生产线和瓷砖壁板自动生产线，旨在加快自动化的步伐，提升企业的行业竞争力。

（5）珠海爱迪生智能家居

珠海爱迪生致力于暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发及生产。在电子研发方面，经过多年的技术积累，深度掌握了市场及客户需求。从以往LCD液晶屏温控面板，升级3.5寸至7寸TFT彩色液晶显示屏，技术不断创新，推动企业发展，获得广大合作伙伴的青睐。珠海爱迪生智能家居从事多年的Zigbee通信技术的研发及应用，在煤改电大数据智能服务平台实现，用户采暖设备与室内的温度及湿度实时数据采集，通过物联网技术，可将现场小数据传输到大数据中心，智能管理系统带来的效益不仅节能，还大幅提升百姓生活品质。建筑节能综合解决方案的提出主要是针对建筑冷热量消耗过大提出的解决方案，达到节能减排，降低能源消耗，减少浪费等目的。珠海爱迪生立足系统集成技术与物联网科技，旨在带给广大用户先进的智能家居集成理念，更好的服务用户，引领中国智能家居及物联网技术的长足发展。珠海爱迪生智能家居全面贯彻客户至上的理念，坚持科技创新，质量为纲的方针，与广大客户建立长期稳定发展，共赢共利的合作关系。

（6）低铅耐腐蚀黄铜阀体技术

“无铅运动”在国内、外都是卫浴行业最热门的话题。公司一直以来大力推动低铅化研究，研究低铅材料的耐腐蚀性能和抗脱锌性能，该项技术也将超出国内同行的技术水平，新型的耐腐蚀低铅环保阀体有极大市场前景。公司研发团队通过技术创新，分析低铅抗脱锌黄铜化学和物理性能，研究低铅抗脱锌黄铜

的工艺，解决低铅抗脱锌黄铜生产过程中容易产生裂纹的缺陷，最终使产品实现低铅环保、耐腐蚀性强的双优特性，为卫浴行业新型材料的研发开拓新的发展方向。公司拟利用多元少量的合金化原理，开发新型无铅黄铜新材料。研究分析低铅黄铜在锌金属脱离的原因，添加抗脱锌元素以稳固锌金属的状态，达成耐腐蚀的性能。研究环保低铅黄铜的锻造工艺，解决材料的强度、热加工性能方面的问题。根据耐腐蚀环保低铅黄铜的塑性变形规律与导热特性，设计相应卫浴产品的锻造模具。研究新型环保低铅黄铜的焊接性能，开发高档耐腐蚀环保低铅锻造阀体。

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。

2018年上半年，公司在主业持续增长的同时，持续加快布局定制整装卫浴的产业链布局，为公司业绩释放提供新动力。在2018年『新匠人年』数据驱动管理的经营战略指导下，公司管理层积极落实各项营运计划，公司经营业绩稳步增长。

（一）、『新匠人年』数据驱动管理，助推主业稳步增长。

报告期内，公司以数据化、信息化的数据驱动运营管理，持续优化组织，落实精简人员，推动精益生产，提高运营效率，降低成本，助推业绩稳步增长。公司通过整合成本中心、信息中心的职能成立数据中心，推动设备与业务系统互联项目、BI数据平台项目、MRP管理系统、条码管理系统、生产体系工资标准化项目、标准成本管理系统等多个信息化项目，通过取消手工数据统计报表，实现以ERP系统数据为公司统一报表取数口径管理。同时通过聘请外部精益顾问，以全局、系统的思维持续推动精益改善，运用精益生产改善手法持续、有效的推进落实，生产空间有效改善，生产效率大幅提升，管理团队统一思想，干部员工积极性被充分调动，精益生产的理念持续不断深化并巩固。

报告期内，控股子公司四维卫浴参股投资设立贝喜欧，注册资本为人民币1,500万元，其中四维卫浴出资人民币367.5万元，占注册资本的24.5%；本次对外投资将进一步加快智能卫浴的发展，实现公司业务的延伸，拓宽发展方向，利于提升公司竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司及股东利益。

（二）、定制整装卫浴产业链持续布局，加快推进新事业进程。

报告期内，为使公司名称与主营业务更加匹配，公司完成变更中文全称及证券简称，将原中文名称“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”更名为“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”，使公司主营业务能在国家政策力推装配式建筑的背景下，作为装配式建筑的配套而得到大力发展，并积极参与支持国家在建筑业的供给侧改革。

报告期内，公司按照《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议》和《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》的约定完成了苏州有巢氏90%股权交割事宜。同时，为了更好的推进公司整装卫浴发展战略步伐，优化管理结构，理顺业务架构，进一步增强公司盈利能力，公司以自有资金600万元收购汇威香港有限公司持有的苏州有巢氏剩

余10%股权。收购苏州有巢氏10%股权后，苏州有巢氏成为公司全资子公司。本次交易增强了公司对苏州有巢氏的控制与管理，理顺业务架构，有利于公司提高盈利能力，进一步推进公司整装卫浴战略发展步伐。

报告期内，公司与浙江友邦集成吊顶股份有限公司共同投资设立合营公司集致装饰，将充分发挥各自的技术、资源、资本、平台优势，共同建立多元化的合作关系，深入推进装配式内装技术及产业发展，实现合作共赢。同时在报告期内，合营公司集致装饰参与海盐县18-047号地块的竞价，并以2,327.00万元竞得摘牌；集致装饰购买土地使用权将用于建设中欧时尚智能家居装配式内装科创中心项目；项目建成后合营公司集致装饰将在当地政策允许范围内，决定自用、出租或出售的比例，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展。

报告期内，控股子公司苏州海鸥有巢氏投资设立全资子公司海鸥福润达，从事整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动，这是公司布局定制整装卫浴产业链的重要举措，公司通过海鸥福润达的设立，将逐步建立符合公司实际情况的管理体系，促进公司的健康发展。

报告期内，全资子公司浙江海鸥有巢氏参与海盐县18-049号地块的竞价，并以4,133.00万元竞得摘牌。浙江海鸥有巢氏购买上述土地使用权，将用于公司建设整装卫浴生产线，有利于加快提升公司现有整装卫浴产能，满足公司未来发展战略对经营用地的需求，进而促进公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。

报告期内，公司与广东科筑住宅集成科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方在全国范围内的整体卫浴部品部件方面结成长期、全面的战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立坚实的基础，有利于公司整装卫浴的发展，扩大公司的市场影响力，增强公司在整装卫浴板块的核心竞争力，促进公司持续健康发展，进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

（三）、智能家居领域开拓布局，加快智能安防能力建设。

珠海爱迪生致力于暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与应用，积极引进电子控制技术，逐步实现以温度控制为基础，以智能化控制为方向，逐步开拓智能家居市场领域。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，为公司第二主业智能家居领域业务提升提供广阔的市场空间。

报告期内，控股子公司珠海爱迪生以自有资金与史丹利东铁（上海）五金有限公司、天钺电子（东莞）有限公司、广州爱虎实业有限公司投资设立珠海吉门第科技有限公司，注册资本为人民币5,000万元，开展智能门锁及安防产品等产品的生产与销售。本次对外投资契合了公司未来的发展战略引领中国智能家居及物联网技术的长足发展，实现了公司业务的延伸，拓宽了发展方向，有利于提升公司竞争力，增强公司

持续经营能力，符合公司及股东利益。

2018年上半年，经过全员共同努力，公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入104,691.90万元，比去年同期97,562.19万元增长7.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4,023.24万元，比去年同期3,969.16万元增长1.36%（以上数据未经审计）。

展望2018年下半年，公司仍然坚定执行各项可持续性发展的战略目标，深化转型升级。公司在“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，共创美好家园”的愿景及战略部署下，第一主业“卫浴”夯实部品部件制造服务能力延伸到为定制整装卫浴提供配套服务，第二主业“节能”将在爱迪生智能家居持续推进安防布局。同时公司将积极推动信息化系统驱动公司运营管理，提升运营效率，为企业经营决策提供数据支撑；持续减员增效，推动精简组织、精实人员、精益生产；加快推动各项募集资金投资项目的实施，完善定制整装卫浴的产品、服务、品牌、经营，为企业创造更多的价值、更好的服务。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,046,918,970.86	975,621,910.18	7.31%	
营业成本	843,822,904.79	769,372,346.38	9.68%	
销售费用	31,676,396.50	28,178,548.93	12.41%	
管理费用	126,241,577.06	113,438,215.11	11.29%	
财务费用	-4,231,268.60	20,679,642.76	-120.46%	主要系报告期内汇率变动，产生汇兑收益所致。
所得税费用	10,622,030.75	5,113,181.78	107.74%	主要系报告期内收购子公司产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税费用增加所致。
研发投入	40,206,786.73	41,703,560.25	-3.59%	
经营活动产生的现金流量净额	84,891,920.61	93,819,759.85	-9.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-318,982,020.97	-68,139,651.53	-368.13%	主要系报告期内购买理财产品及增加对子公司的投资所致。

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	48,480,348.12	64,506,139.72	-24.84%	
现金及现金等价物净增加额	-183,703,932.25	86,882,410.17	-311.44%	主要系报告期内投资所增加的支出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,046,918,970.86	100%	975,621,910.18	100%	7.31%
分行业					
制造业	1,046,918,970.86	100.00%	975,621,910.18	100.00%	7.31%
分产品					
铜合金类产品	630,862,110.06	60.26%	627,840,917.96	64.35%	0.48%
锌合金类产品	205,125,900.07	19.59%	197,433,478.38	20.24%	3.90%
温控阀类产品	36,337,412.17	3.47%	46,268,408.45	4.74%	-21.46%
浴缸陶瓷类产品	83,420,522.13	7.97%	78,781,479.76	8.08%	5.89%
增压宝	3,367,507.80	0.32%	6,863,884.56	0.70%	-50.94%
整装卫浴	19,290,066.07	1.84%	0.00	0.00%	100.00%
其他	68,515,452.56	6.55%	18,433,741.07	1.89%	271.69%
分地区					
国内	299,103,153.01	28.57%	209,618,529.70	21.49%	42.69%
国外	747,815,817.85	71.43%	766,003,380.48	78.51%	-2.37%

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	1,046,918,970.86	843,822,904.79	19.40%	7.31%	9.68%	-1.74%
分产品						
铜合金类产品	630,862,110.06	492,676,260.71	21.90%	0.48%	-0.31%	0.61%
锌合金类产品	205,125,900.07	163,771,369.05	20.16%	3.90%	6.68%	-2.08%

分地区						
国内	299,103,153.01	230,985,493.90	22.77%	42.69%	43.71%	-0.55%
国外	747,815,817.85	612,837,410.89	18.05%	-2.37%	0.69%	-2.49%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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	2,616,918.48	5.03%	主要系报告期内投资理财产品收益增加以及期货交割收益所致。	否
公允价值变动损益	-11,239,790.63	-21.61%	主要系报告期内汇率变动造成期末未交割的远期结汇合约公允价值变动以及未交割期货合约公允价值变动损失所致。	否
资产减值	8,549,495.98	16.44%	主要系报告期内坏账准备和存货跌价准备的影响所致。	否
营业外收入	18,797,155.26	36.14%	主要系报告期内企业取得子公司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。	否
营业外支出	700,852.20	1.35%	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

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	514,251,738.92	20.07%	353,655,202.70	18.16%	1.91%	主要系去年下半年增加的以非公开方式发行人民币普通股收到的募集资金所致。

	本报告期末		上年同期末		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		
应收账款	391,229,234.32	15.27%	376,068,325.65	19.31%	-4.04%	主要系报告期内销售增长，对应的应收货款增加所致。
存货	424,148,950.14	16.55%	339,571,065.83	17.43%	-0.88%	主要系报告期内收购子公司增加子公司库存所致。
长期股权投资	83,234,130.88	3.25%	22,552,551.38	1.16%	2.09%	主要系报告期内增加对合营公司的投资所致。
固定资产	524,993,068.27	20.49%	457,833,370.86	23.50%	-3.01%	主要系报告期内收购子公司增加子公司固定资产所致。
在建工程	33,067,852.10	1.29%	38,868,078.81	2.00%	-0.71%	主要系报告期内部分在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	345,473,692.29	13.48%	178,947,649.43	9.19%	4.29%	主要系报告期内增加银行短期借款所致。
长期借款	50,000,000.00	1.95%	80,000,000.00	4.11%	-2.16%	主要系报告期末一年以上的银行借款较去年同期减少所致。
其他流动资产	221,210,010.81	8.63%	17,397,162.16	0.89%	7.74%	主要系报告期内增加理财投资所致。
长期待摊费用	52,367,184.23	2.04%	22,369,821.35	1.15%	0.89%	主要系报告期内增加工程维修费用所致。
固定资产清理	36,413.81	0.00%	240,196.78	0.01%	-0.01%	主要系上年同期处置的固定资产已清理完毕所致。
无形资产	146,181,206.73	5.70%	92,978,952.97	4.77%	0.93%	主要系报告期内收购子公司增加子公司无形资产所致。
递延所得税资产	5,129,122.54	0.20%	10,324,664.90	0.53%	-0.33%	主要系报告期末资产减值准备较去年同期减少所致。
其他非流动资产	24,154,029.57	0.94%	61,448,239.23	3.15%	-2.21%	主要系报告期内减少设备工程预付款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,788,794.34	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	主要系报告期末未交割的期货合约和远期结汇合约公允价值变动损失所致。
应付票据	27,717,906.33	1.08%	19,501,513.27	1.00%	0.08%	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算方式的贷款增加所致。
应付账款	256,718,049.99	10.02%	162,584,248.39	8.35%	1.67%	主要系报告期内调整供应商信用期所致。
预收款项	8,439,484.16	0.33%	14,024,520.54	0.72%	-0.39%	主要系报告期内预收货款实现销售所致。

	本报告期末		上年同期末		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		
应交税费	12,739,493.08	0.50%	6,180,728.35	0.32%	0.18%	主要系报告期末应交企业所得税费用增加所致。
应付股利	0.00	0.00%	14,689,937.79	0.75%	-0.75%	主要系报告期股利已支付完毕所致。
其他应付款	59,212,027.46	2.31%	86,289,488.20	4.43%	-2.12%	主要系报告期末其他应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	3.12%	120,000,000.00	6.16%	-3.04%	主要系报告期末一年内到期的长期借款较去年同期末减少所致。
递延收益	9,557,537.90	0.37%	2,646,622.89	0.14%	0.23%	主要系报告期内收到与资产相关的政府补贴增加所致。
递延所得税负债	5,852,193.01	0.23%	0.00	0.00%	0.23%	主要系报告期内子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	9,420,685.30	-9,420,685.30					0.00
上述合计	9,420,685.30	-9,420,685.30					0.00
金融负债	0.00	1,788,794.34					1,788,794.34

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,057,454.67	见附注七、1
固定资产	185,417,643.98	见附注七、19
无形资产	29,409,138.84	见附注七、25
合计	221,884,237.49	--

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
17,450,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江集致装饰科技股份有限公司	装饰技术研发	新设	15,000,000.00	50.00%	自有资金	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	-	-	已完成工商设立登记	0.00	-36,257.85	否	2018年04月04日	详见2018年4月4日披露的公告《海鸥住工关于对外投资设立合营公司的公告》（公告编号：2018-033）
合计	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-36,257.85	--	--	--

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

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	39,694.89
报告期投入募集资金总额	9,346.85
已累计投入募集资金总额	9,346.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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、苏州有巢氏与中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及苏州有巢氏严格按照《深圳证券交易所中小企业板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2018年6月30日，公司及苏州有巢氏用于购买保本型理财产品的募集资金金额为19,800万元，募集资金专用账户余额为10,833.87万元（其中，募集资金存储利息收入94.50万元，理财收益191.33万元）。

(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	5,400	5,400	100.00%		0	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	14,610	3,855.21	3,855.21	26.39%		0	否	否
珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目	否	34,703	19,313.89	0.25	0.25	0.00%		0	否	否
互联网营销 OTO 推广平台项目	否	371	371	91.39	91.39	24.63%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	55,084	39,694.89	9,346.85	9,346.85	--	--	0	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	55,084	39,694.89	9,346.85	9,346.85	--	--	0	--	--
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									
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	不适用									
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	不适用
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	按募投项目使用募集资金
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
海鸥住工关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告	2018 年 02 月 03 日	公告编号：2018-008；公告名称：《海鸥住工关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）
海鸥住工董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 02 月 28 日	公告编号：2018-017；公告名称：《海鸥住工董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（详见《证券时报》、巨潮资讯网）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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。	1,200 万美元	436,841,891.58	298,176,968.99	306,786,925.16	17,312,476.70	15,747,606.78
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	子公司	生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。	2,260 万元	107,066,395.02	80,259,496.62	88,490,041.68	4,897,209.52	5,510,899.62
盈兆丰国际有限公司	子公司	一般贸易。	500 万港币	403,266,362.19	132,458,246.74	555,316,836.59	15,137,314.14	15,137,314.14
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。	2,500 万元	73,652,559.44	-133,147,339.26	24,368,836.13	-9,536,707.80	-9,705,249.77
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	子公司	生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务。	22500 万元	73,727,153.39	10,690,285.60	19,308,541.69	-8,278,822.83	-8,272,314.60

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
重庆国之四维卫浴有限公司	子公司	生产、销售：卫浴用品； 销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务。	5586.592179 万元	158,056,037. 72	82,543,547.8 6	62,471,743.7 3	-6,610,608.2 2	-6,610,608.2 2

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
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	购买取得	报告期内净利润-2,440,961.90 元
广州鸥保卫浴用品有限公司	购买取得	报告期内净利润-908.51 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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,836.02	至	8,060.03
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,448.02		
业绩变动的原因说明	<p>持续推动定制整装卫浴事业战略布局，有效提升苏州海鸥有巢氏、四维卫浴、珠海爱迪生的营收。在【新匠人年】数据驱动管理的经营战略下，持续巩固三精成果，发扬工匠精神，通过大数据时代的信息化工具，有效推动公司运营管理。</p> <p>同时，公司仍在加快转型升级步伐，由于新产业链布局前期仍在培育期，投入较大，预计 2018 年 1-9 月增长幅度为-25%至 25%之间。</p>		

十、公司面临的风险和应对措施

1、汇率变动风险

公司产品以出口为主，存在人民币汇率变动的风险。为应对汇率波动的风险，公司在产品定价时即考虑汇率波动因素的影响，与客户商定汇率联动机制，从而在一定程度上规避汇率风险。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。当铜、锌市场价格出现较大波动时，可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。为规避原材料价格波动风险，公司与主要的客户建立了产品售价与原材料价格联动机制，实现客户与公司共同承担原材料价格波动风险。除上述基本避险机制外，仍有少量客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签订材料采购合同，并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务，对这部分锁定价格的原材料，公司通过在期货市场锁定相应期间、相应价格的方法降低原材料价格波动风险。

3、应收账款发生呆账的风险

随着公司业务规模的扩张，销售收入增加，公司客户以大中型企业为主，信誉良好，发生呆账风险较低。公司产品以销定产，主要采用赊销的方式。在应收款回收的过程中，有可能由于客户资金安排等问题影响应收账款的回收，产生呆账风险。为对应收账款发生呆账的风险，公司充分利用现有的融资平台，通过在中国信用保险公司购买客户应收账款保险的方式向银行卖断此部分应收账款债权，规避应收账款发生呆账的风险。

4、公司客户较为集中

公司与主要客户的合作具有较好的稳定性、持续性和一定的增长性，2018年上半年公司前五大客户的销售收入占到公司的53.33%，公司已意识到客户集中的风险，正逐步扩大“一带一路”、内销市场，发展整装卫浴、智能家居。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.56%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	公告编号：2018-001；公告名称：《海鸥卫浴 2018 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）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	49.58%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 23 日	公告编号：2018-029；公告名称：《海鸥住工 2017 年年度股东大会决议公告》（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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	中盛集团有限公司、中铨投资有限公司	其他承诺	1、自公司第五届董事会第四次临时会议决议公告日（即 2016 年 1 月 15 日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司关联方不存在减持海鸥住工股票的情形。2、自本承诺函出具之日至海鸥住工本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司关联方不减持海鸥住工股票。3、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，相关方减持股票所得收益归海鸥住工所有。	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日	履行完毕
	唐台英先生、戎启平先生	其他承诺	1、自公司第五届董事会第四次临时会议决议公告日（即 2016 年 1 月 15 日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持海鸥住工股票的情形。2、自本承诺函	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日	履行完毕

			出具之日至 海鸥住工本 次非公开发 行股票完成 后的六个月 内，本人不 减持海鸥住 工股票。3、 本承诺为不 可撤销的承 诺，如有违 反，本人减 持股票所得 收益归海鸥 住工所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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(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。	-	6,450.83	43.35%	15,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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	公司董事控制公司	采购货物	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。	-	2.31	0.14%	200	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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(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	公司董事控制公司	采购货物	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。	-	108.34	0.77%	500	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	公司董事控制公司	采购货物	阀门产品	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。	-	93.79	0.77%	1,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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(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
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	公司董事控制公司	采购货物	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。	-	224.78	1.82%	1,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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	辅助材料等	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。	-	6.87	0.16%	3,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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(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	公司董事控制公司	销售货物	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。	-	659.14	18.49%	2,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司董事控制公司	销售货物	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。	-	340.96	6.00%	1,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018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(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
北京艾迪西暖通科技有限公司	公司董事控制公司	销售货物	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。	-	99.78	2.80%	1,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2018年02月28日	详见公司于2018年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2018-012)《海鸥住工关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
合计				--	--	7,986.8	--	24,700	--	--	--	--	--
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)				(1)本公司及控股子公司向鸥迪采购铜管、铜锭等铜材,是基于鸥迪拥有铜材制造材料节省方面的成本优势,具有为本公司提供较低成本铜材的竞争力,同时能够保障本公司铜材供应链的稳定性与及时性。(2)本公司及控股子公司向鸥迪销售辅助材料等货物,有助于保障物流供应的及时和顺畅,有利于降低集团整体采购成本和提升铜材质量。(3)本公司及控股子公司向其他关联公司采购金额或销售金额均较小,主要是为了节约成本,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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为进一步加快智能安防的发展和未来发展战略需要，公司控股子公司珠海爱迪生与史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）、天钺电子（东莞）有限公司（以下简称“天钺电子”）、广州爱虎实业有限公司（以下简称“爱虎”）投资设立珠海吉门第科技有限公司。吉门第注册资本为人民币5,000万元，其中珠海爱迪生出资2,000万元，占比40%；GMT出资1,000万元，占比20%；天钺电子出资1,000万元，占比20%；爱虎出资1,000万元，占比20%。由于GMT是公司关联方中盛集团有限公司的全资孙公司，董事唐台英任GMT法人代表兼董事长，本次对外投资构成关联交易。2018年5月22日，吉门第完成了工商设立登记手续并收到珠海市斗门区工商行政管理局核发的《营业执照》。具体详见公司分别于2018年4月12日、2018年5月22日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）、《海鸥住工关于控股孙公司完成工商设立并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-052）。

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
海鸥住工关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告	2018年04月12日	巨潮资讯网
海鸥住工关于控股孙公司完成工商设立并取得营业执照的公告	2018年05月22日	巨潮资讯网

十四、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（协议签署日）	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（协议签署日）	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	2017年03月31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	2017年03月31日	2,000		0	连带责任保证	一年	是	否
盈兆丰国际有限公司	2017年03月31日	20,679.3		0	连带责任保证	一年	是	否
盈兆丰国际有限公司	2017年03月31日	6,203.79		0	连带责任保证	一年	是	否
重庆国之四维卫浴有限公司	2017年07月25日	3,000		0	连带责任保证	一年	是	否
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	2018年02月28日	1,200		0	连带责任保证	一年	否	否

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 (协议签署日)	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
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	否	否
盈兆丰国际有限 公司	2018年02 月28日	19,005.6		8,554.42	连带责任保证	一年	否	否
盈兆丰国际有限 公司	2018年02 月28日	5,701.68		0	连带责任保证	一年	否	否
重庆国之四维卫 浴有限公司	2018年02 月28日	4,000		2,768.94	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)		31,907.28		报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)		11,323.36		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		31,907.28		报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		11,323.36		
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 (协议签署日)	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)		31,907.28		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		11,323.36		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		31,907.28		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		11,323.36		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.02%				
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、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	2017年 09月 19日			-		-	3,097.7 2	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 05月 09日			-		-	5,000	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	2018年 06月 08日			-		-	5,900	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	2017年 07月 10日			-		-	5,000	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	2018年 06月 08日			-		-	3,000	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	2017年 06月 23日			-		-	8,000	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	2017年 07月 24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	2018年 03月 30日			-		-	2,549.6 5	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	花旗银 行(中 国)有 限公司 广州分 行	贷款	2018年 03月 23日			-		-	3,000	否	-	进行中		
广州海 鸥住宅 工业股 份有限 公司	招商银 行股份 有限公司 广州分 行	贷款	2018年 04月 24日			-		-	5,000	否	-	进行中		
重庆国 之四维 卫浴有 限公司 广州分 行	中国光 大银行 股份有 限公司 广州分 行	贷款	2017年 08月 17日			-		-	1,000	否	-	进行中		
重庆国 之四维 卫浴有 限公司 广州分 行	中国光 大银行 股份有 限公司 广州分 行	贷款	2018年 01月 31日			-		-	1,000	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
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	中国建材检验认证集团(陕西)有限公司	卫浴陶瓷智能制造生产线	2018年03月16日			-		-	1,550	否	-	进行中		

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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、总镍、总铬、六价铬等	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: 14.5mg/L; SS浓度: 4.83mg/L; 总镍浓度: 0.015mg/L; 总铬浓度: 0.03mg/L; 六价铬浓度: 0.004mg/L	《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)	2018年上半年废水排放总量: 8.0292万吨	年废水排放量限值: 21万吨	无
珠海承鸥卫浴用品有限公司	COD、氨氮、SS、总镍、总铬、六价铬等	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: 23mg/L; 氨氮: 0.6mg/L; SS浓度: 10mg/L; 总镍浓度: 0.2mg/L; 总铬浓度: 0.004mg/L; 六价铬浓度: 0.004mg/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)	2018年上半年废水排放总量: 12万吨	年废水排放量限值: 48万吨	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
重庆国之四维卫浴有限公司	SS、BOD；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等	经处理后达标排放	9 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；成型一科收尘仓；分级班打磨仓；梭式窑窑头；隧道窑窑头	SS 浓度： 17mg/L； BOD： 24.1mg/L； 颗粒 物： 55.23mg/m ³ ； 二 氧化硫： 58.97mg/m ³ ； 氮 氧化物： 103mg/m ³	《陶瓷工业 污染物排放 标准》 (GB25464 -2010)	2018 年上 半年排放 总量：废 水 3.6 万 吨；颗粒 物 0.0224 吨；二氧 化硫 0.7304 吨； 氮氧化物 1.7888 吨	年排放总量 限值：废水 9 万吨；颗 粒物 0.056 吨；二氧化 硫 1.826 吨； 氮氧化物 4.472 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月开始开工建设，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。

承鸥的防治污染设施在2003年12月开始开工建设，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；经污水站处理后达标的排放数据已按要求上传到江津区环保局。

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

求办理广东省污染物排放许可证（许可证编号:4401002015000076）。

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）。承鸥顺利通过环保验收，验收的函为《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:4404092013000021）。

突发环境事件应急预案

公司于2015在广东省环保厅局完成突发环境事件应急预案备案，编号为粤环应急备[2015]62号，并按要求每年举办突发环境应急演练。

承鸥于2015年12月1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440401201507-L；于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，备案编号为：5001162018030005；2018年6月13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

2018年3月14日、4月25日，公司分别收到广州市环境保护局穗环法罚【2018】10号、穗环法罚【2018】11号及穗环法罚【2018】15号行政处罚决定书。就公司在2017年期间，广东省大气和水专项督查组及广州市环保局执法监察支队对我司进行多次现场执法检查中发现，公司存在“15#废气处理设施喷淋塔停用”、“离子交换树脂再生官网破裂导致废水排放至公司内的雨水井”、“地基渗漏导致废水排至雨水井”等问题，分别对我司处以6万元、8万元、10万元的罚款。公司积极配合相关部门于发现问题当天已积极完成整改。具体情况如下：

1、离子交换树脂再生官网破裂导致废水排放至公司内的雨水井

发生原因：检查当天车间开始对超纯水树脂塔进行例行再生处理，在进行到“NaOH押出”工序时，因

管道破裂，部分含氢氧化钠和从树脂内剥离出镍离子的废水流入附近的雨水沟。

整改措施：立即停止离子树脂再生操作，同时拆除破裂的管道后接驳新的管道，确保无离子交换树脂再生溶液流入雨水沟，并将临近电镀车间旁雨水井内的积液回抽至废水处理站处理，未对外界环境造成影响。

2、地基渗漏导致废水排至雨水井

发生原因：公司1998年建厂，电镀线于1996年安装并报批环保手续，车间已经运行将近21年，经内部排查发现因地基渗漏，少量含镍、铬的废水渗漏至旁边的雨水沟，导致废水排至雨水井。

整改措施：（1）当天立即将渗漏的雨水沟围堵，将外排的雨水沟出口用混凝土封死，并建立渗漏废水收集井，作为临时废水中转池，使用泵将渗漏的废水全部回抽至污水处理站处理；（2）新增一条雨水收集管道，将雨水沟上方的雨水管道全部通过新增的管道，接至车间外面，彻底将雨水和废水分开；（3）拆除原有的电镀槽及镀槽下方的地基，重新浇筑混凝土地基并落实三布五涂环氧乙烯基防腐。

3、15#废气处理设施喷淋泵停用

发生原因：检查当天公司正委托外单位人员安装水冷柜式空调，因该车间楼顶仅一个电柜可连接电源，当天外包工程施工商在施工时断开15#废气处理设施喷淋装置的电源接电，接通电源后未将15#废气处理设施喷淋装置的电源接回，导致该喷淋塔停用。

整改措施：立即恢复电源，另在锌合金车间楼顶增加外接电源，以供外来施工及临时用电使用，安排专人跟进酸雾塔的定期巡检，将原有每两天一次的巡检改为每天一次，避免同类事件再次发生。

上述行政处罚的处罚金额较小，所涉及事项未造成公司停产，并已在发现问题当日积极完成整改，未对公司的生产经营活动产生重大影响，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。公司及子公司将继续通过强化对污染物排放的管理，全面落实环保专人管理负责制，明确各级领导、部门及员工的环境保护责任，认真做好污染防治设施的日常维护工作，并通过逐步更新先进的生产工艺，改造旧的污染治理设备，以确保污染治理设施的正常运行，确保公司及子公司排放的各项污染物都做到全面达标排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、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	2018年1月24日	2018-002	海鸥卫浴关于完成收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司100%股权并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
2	2018年1月31日	2018-005	海鸥卫浴关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
3	2018年2月3日	2018-008	海鸥住工关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
4	2018年2月28日	2018-013	海鸥住工关于2018年度开展远期结售汇业务的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
5	2018年2月28日	2018-014	海鸥住工关于2018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
6	2018年2月28日	2018-015	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
7	2018年2月28日	2018-016	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
8	2018年2月28日	2018-018	海鸥住工关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
9	2018年2月28日	2018-019	海鸥住工关于会计政策变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
10	2018年3月2日	2018-022	海鸥住工关于控股子公司对外投资设立参股孙公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
11	2018年3月9日	2018-023	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	《证券时报》、巨潮资讯网
12	2018年3月10日	2018-024	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	《证券时报》、巨潮资讯网
13	2018年3月13日	2018-026	海鸥住工关于补选公司副董事长的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
14	2018年3月13日	2018-027	海鸥住工关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
15	2018年3月28日	2018-031	海鸥住工关于财务总监辞职暨聘任公司财务负责人兼财务总监的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
16	2018年4月4日	2018-033	海鸥住工关于对外投资设立合营公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
17	2018年4月12日	2018-036	海鸥住工关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
18	2018年4月12日	2018-037	海鸥住工关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告	《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
19	2018年4月12日	2018-038	海鸥住工关于向控股子公司增资的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
20	2018年4月13日	2018-039	海鸥住工关于拟投资设立控股孙公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
21	2018年4月17日	2018-040	海鸥住工关于美国政府发布「对来自中国进口商品加征关税」的贸易政策对公司影响的说明公告	《证券时报》、巨潮资讯网
22	2018年4月20日	2018-041	海鸥住工关于控股孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
23	2018年4月23日	2018-043	海鸥住工关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
24	2018年4月26日	2018-044	海鸥住工关于控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
25	2018年4月28日	2018-048	海鸥住工关于控股子公司受让全资子公司股权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
26	2018年5月8日	2018-049	海鸥住工关于公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
27	2018年5月18日	2018-050	海鸥住工关于控股子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
28	2018年5月22日	2018-051	海鸥住工关于签署战略合作协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
29	2018年5月22日	2018-052	海鸥住工关于控股孙公司完成工商设立并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
30	2018年5月23日	2018-053	海鸥住工关于公司通过海关高级认证的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
31	2018年6月9日	2018-054	海鸥住工关于合资公司竞拍获得土地使用权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
32	2018年6月12日	2018-055	海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
33	2018年6月13日	2018-056	海鸥住工关于深圳证券交易所对公司2017年年报问询函的回复公告	《证券时报》、巨潮资讯网
34	2018年6月14日	2018-057	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	《证券时报》、巨潮资讯网
35	2018年6月16日	2018-058	海鸥住工关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

十七、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	2018年1月24日	2018-002	海鸥卫浴关于完成收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司100%股权并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
2	2018年2月3日	2018-008	海鸥住工关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
3	2018年2月28日	2018-015	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
4	2018年2月28日	2018-016	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
5	2018年3月2日	2018-022	海鸥住工关于控股子公司对外投资设立参股孙公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
6	2018年3月10日	2018-024	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	《证券时报》、巨潮资讯网
7	2018年4月4日	2018-033	海鸥住工关于对外投资设立合营公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
8	2018年4月12日	2018-036	海鸥住工关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
9	2018年4月12日	2018-037	海鸥住工关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
10	2018年4月12日	2018-038	海鸥住工关于向控股子公司增资的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
11	2018年4月13日	2018-039	海鸥住工关于拟投资设立控股孙公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
12	2018年4月20日	2018-041	海鸥住工关于控股孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
13	2018年4月23日	2018-043	海鸥住工关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
14	2018年4月26日	2018-044	海鸥住工关于控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
15	2018年4月28日	2018-048	海鸥住工关于控股子公司受让全资子公司股权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
16	2018年5月18日	2018-050	海鸥住工关于控股子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
17	2018年5月22日	2018-052	海鸥住工关于控股孙公司完成工商设立并取得营业执照的公告	《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
18	2018年6月9日	2018-054	海鸥住工关于合资公司竞拍获得土地使用权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
19	2018年6月12日	2018-055	海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
20	2018年6月14日	2018-057	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	《证券时报》、巨潮资讯网
21	2018年6月16日	2018-058	海鸥住工关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告	《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	101,836,852	20.11%						101,836,852	20.11%
3、其他内资持股	73,404,892	14.50%						73,404,892	14.50%
其中：境内法人持股	73,404,892	14.50%						73,404,892	14.50%
4、外资持股	28,431,960	5.61%						28,431,960	5.61%
其中：境外法人持股	26,931,923	5.31%						26,931,923	5.31%
境外自然人持股	1,500,037	0.30%						1,500,037	0.30%
二、无限售条件股份	404,555,776	79.89%						404,555,776	79.89%
1、人民币普通股	404,555,776	79.89%						404,555,776	79.89%
三、股份总数	506,392,628	100.00%						506,392,628	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 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

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

二、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		33,258	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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		20,104,166	117,102,643		
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	8.52%	43,130,208		25,130,208	18,000,000		
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	4.81%	24,360,000		24,360,000			
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	3.73%	18,888,643		18,888,643			
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		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		
庞智辉	境内自然人	0.52%	2,643,086	19,793		2,643,086		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	报告期内，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% 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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中馥投资有限公司	117,102,643	人民币普通股	117,102,643
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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
计红姣	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
庞智辉	2,643,086	人民币普通股	2,643,086
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,092,628	人民币普通股	2,092,628
陈计平	1,993,800	人民币普通股	1,993,800
古苑钦	1,860,100	人民币普通股	1,860,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，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% 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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李家德	董事	被选举	2018 年 01 月 16 日	被选举
李家德	副董事长	聘任	2018 年 03 月 12 日	聘任
陈定	财务总监	任免	2018 年 03 月 27 日	工作安排及职务变动
石艳阳	财务总监	聘任	2018 年 03 月 27 日	聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	514,251,738.92	696,500,757.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据	9,622,944.23	9,613,931.11
应收账款	391,229,234.32	381,633,924.57
预付款项	32,823,023.67	35,343,960.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,388,085.13	9,125,485.06
买入返售金融资产		
存货	424,148,950.14	416,371,869.01

项目	期末余额	期初余额
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,210,010.81	61,892,903.13
流动资产合计	1,604,673,987.22	1,619,903,516.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,897,305.39	88,138,130.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,234,130.88	71,252,465.98
投资性房地产		
固定资产	524,993,068.27	485,327,916.75
在建工程	33,067,852.10	35,817,672.13
工程物资		
固定资产清理	36,413.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,181,206.73	88,748,483.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,367,184.23	28,590,430.14
递延所得税资产	5,129,122.54	4,095,349.24
其他非流动资产	24,154,029.57	20,377,760.96
非流动资产合计	958,060,313.52	822,348,209.27
资产总计	2,562,734,300.74	2,442,251,725.32
流动负债：		
短期借款	345,473,692.29	169,977,230.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,788,794.34	
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	27,717,906.33	2,539,035.80
应付账款	256,718,049.99	257,319,790.23
预收款项	8,439,484.16	8,574,672.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,389,264.69	41,322,475.77
应交税费	12,739,493.08	7,068,288.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,212,027.46	75,018,871.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	828,478,712.34	631,820,363.66
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,557,537.90	2,021,702.20
递延所得税负债	5,852,193.01	1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,409,730.91	133,434,805.00
负债合计	893,888,443.25	765,255,168.66
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
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	609,448,127.93	609,448,127.93
减：库存股		
其他综合收益	1,042,830.23	-57,034.64
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
一般风险准备		
未分配利润	419,950,007.32	430,356,891.25
归属于母公司所有者权益合计	1,611,956,994.80	1,621,264,013.86
少数股东权益	56,888,862.69	55,732,542.80
所有者权益合计	1,668,845,857.49	1,676,996,556.66
负债和所有者权益总计	2,562,734,300.74	2,442,251,725.32

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,082,737.34	520,091,019.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,420,685.30
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	309,091,947.55	358,035,675.29
预付款项	34,371,552.88	32,011,701.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,993,595.87	239,155,994.75
存货	206,166,570.02	207,242,992.22
持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,367,070.00	12,692,960.49
流动资产合计	1,196,073,473.66	1,378,651,029.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,615,974.42	288,990,513.40
投资性房地产		
固定资产	333,154,205.49	342,103,738.78
在建工程	10,072,503.64	11,882,786.27
工程物资		
固定资产清理	36,413.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,528,509.01	60,764,966.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,535,286.43	8,573,077.47
递延所得税资产	2,316,317.67	2,225,254.91
其他非流动资产	3,710,574.55	4,267,114.14
非流动资产合计	1,002,969,785.02	718,807,451.94
资产总计	2,199,043,258.68	2,097,458,480.96
流动负债：		
短期借款	325,473,692.29	159,977,230.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,788,794.34	
衍生金融负债		
应付票据	16,733,046.53	
应付账款	238,849,551.52	255,632,998.19
预收款项	723,645.26	1,213,181.09
应付职工薪酬	15,654,255.84	15,384,809.11
应交税费	6,548,026.58	2,050,470.65

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,989,870.57	40,085,886.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,760,882.93	544,344,575.10
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,366,666.60	1,466,666.62
递延所得税负债		1,413,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,366,666.60	132,879,769.42
负债合计	804,127,549.53	677,224,344.52
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		
资本公积	647,138,024.09	647,138,024.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,123,401.32	75,123,401.32
未分配利润	166,261,655.74	191,580,083.03
所有者权益合计	1,394,915,709.15	1,420,234,136.44

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	2,199,043,258.68	2,097,458,480.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,046,918,970.86	975,621,910.18
其中：营业收入	1,046,918,970.86	975,621,910.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,163,814.62	936,564,943.06
其中：营业成本	843,822,904.79	769,372,346.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,104,708.89	10,107,219.58
销售费用	31,676,396.50	28,178,548.93
管理费用	126,241,577.06	113,438,215.11
财务费用	-4,231,268.60	20,679,642.76
资产减值损失	8,549,495.98	-5,211,029.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,239,790.63	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,616,918.48	-895,189.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-947,516.53	-895,348.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,744.55	
其他收益	9,587,397.81	5,727,656.04

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,914,426.45	43,889,433.24
加：营业外收入	18,797,155.26	3,399,373.27
减：营业外支出	700,852.20	114,129.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,010,729.51	47,174,677.07
减：所得税费用	10,622,030.75	5,113,181.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,388,698.76	42,061,495.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,388,698.76	42,061,495.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,232,378.87	39,691,557.87
少数股东损益	1,156,319.89	2,369,937.42
六、其他综合收益的税后净额	1,099,864.87	-2,145,974.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,099,864.87	-2,145,974.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,099,864.87	-2,145,974.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,099,864.87	-2,145,974.37
6.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
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	42,488,563.63	39,915,520.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,332,243.74	37,545,583.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,156,319.89	2,369,937.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0794	0.0870
（二）稀释每股收益	0.0794	0.0870

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	705,548,778.10	747,349,648.61
减：营业成本	591,275,292.91	633,700,630.63
税金及附加	4,828,845.08	7,152,770.01
销售费用	12,036,098.77	13,007,626.45
管理费用	69,091,226.86	58,207,499.81
财务费用	-1,395,653.86	17,107,764.83
资产减值损失	668,710.52	-2,537,805.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,209,479.64	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,043,907.26	-360,227.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-474,538.98	-360,386.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,101.99	
其他收益	5,320,900.02	3,534,500.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,394,687.45	23,885,434.58
加：营业外收入	2,674,360.19	2,714,489.02
减：营业外支出	402,812.60	36,330.65

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,666,235.04	26,563,592.95
减：所得税费用	2,345,399.53	1,662,421.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,320,835.51	24,901,171.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,320,835.51	24,901,171.00
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,320,835.51	24,901,171.00
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,320,175.11	1,010,117,244.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	61,054,276.85	66,892,295.56
收到其他与经营活动有关的现金	32,590,883.44	14,921,241.72
经营活动现金流入小计	1,130,965,335.40	1,091,930,781.64
购买商品、接受劳务支付的现金	683,885,049.31	661,428,778.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	244,363,560.55	207,415,055.26
支付的各项税费	26,065,054.15	36,633,764.87
支付其他与经营活动有关的现金	91,759,750.78	92,633,423.45
经营活动现金流出小计	1,046,073,414.79	998,111,021.79
经营活动产生的现金流量净额	84,891,920.61	93,819,759.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	2,430,836.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,753.85	598.29
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	246,299,505.08	528,647.54
投资活动现金流入小计	248,738,095.04	529,245.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,718,434.88	53,542,857.36
投资支付的现金	77,608,481.70	
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	-1,212,706.75	15,126,040.00
支付其他与投资活动有关的现金	401,605,906.18	
投资活动现金流出小计	567,720,116.01	68,668,897.36
投资活动产生的现金流量净额	-318,982,020.97	-68,139,651.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	298,349,662.85	258,947,649.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,349,662.85	258,947,649.43
偿还债务支付的现金	192,853,200.56	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,016,114.17	35,441,509.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,869,314.73	194,441,509.71
筹资活动产生的现金流量净额	48,480,348.12	64,506,139.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,905,819.99	-3,303,837.87
五、现金及现金等价物净增加额	-183,703,932.25	86,882,410.17

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	690,898,216.50	257,094,889.86
六、期末现金及现金等价物余额	507,194,284.25	343,977,300.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,284,688.09	779,697,851.01
收到的税费返还	50,312,937.32	63,660,872.01
收到其他与经营活动有关的现金	65,633,465.15	11,835,146.47
经营活动现金流入小计	808,231,090.56	855,193,869.49
购买商品、接受劳务支付的现金	502,599,891.46	631,846,428.59
支付给职工以及为职工支付的现金	114,735,323.09	100,293,581.33
支付的各项税费	6,257,636.84	12,397,556.91
支付其他与经营活动有关的现金	73,008,653.55	80,748,819.40
经营活动现金流出小计	696,601,504.94	825,286,386.23
经营活动产生的现金流量净额	111,629,585.62	29,907,483.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,384,847.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,097.49	141,081.77
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	146,299,505.08	519,386.35
投资活动现金流入小计	147,893,449.91	660,468.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,619,431.91	21,422,769.07
投资支付的现金	291,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,344,530.00
支付其他与投资活动有关的现金	276,605,906.18	
投资活动现金流出小计	578,325,338.09	32,767,299.07

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-430,431,888.18	-32,106,830.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	269,383,469.51	258,947,649.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,383,469.51	258,947,649.43
偿还债务支付的现金	173,887,007.22	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,608,785.00	35,441,509.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,495,792.22	194,441,509.71
筹资活动产生的现金流量净额	38,887,677.29	64,506,139.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-937,063.43	-1,231,437.82
五、现金及现金等价物净增加额	-280,851,688.70	61,075,354.21
加：期初现金及现金等价物余额	518,091,019.02	110,536,971.59
六、期末现金及现金等价物余额	237,239,330.32	171,612,325.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	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	55,732,542.80	1,676,996,556.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
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	55,732,542.80	1,676,996,556.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,099,864.87				-10,406,883.93	1,156,319.89	-8,150,699.17
（一）综合收益总额							1,099,864.87				40,232,378.87	1,156,319.89	42,488,563.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-50,639,262.80		-50,639,262.80
1. 提取盈余公积													
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. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				609,448,127.93		1,042,830.23		75,123,401.32		419,950,007.32	56,888,862.69	1,668,845,857.49

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	456,316,228.00				264,447,621.13		4,897,710.29		68,299,755.89		390,853,251.11	64,120,269.16	1,248,934,835.58
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	456,316,228.00				264,447,621.13		4,897,710.29		68,299,755.89		390,853,251.11	64,120,269.16	1,248,934,835.58

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,076,400.00				345,000,506.80		-4,954,744.93		6,823,645.43		39,503,640.14	-8,387,726.36	428,061,721.08
（一）综合收益总额							-4,954,744.93				91,958,908.37	4,876,320.56	91,880,484.00
（二）所有者投入和减少资本	50,076,400.00				345,000,506.80							-13,264,046.92	381,812,859.88
1. 股东投入的普通股	50,076,400.00				346,872,499.88								396,948,899.88
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					-1,871,993.08							-13,264,046.92	-15,136,040.00
（三）利润分配									6,823,645.43		-52,455,268.23		-45,631,622.80
1. 提取盈余公积									6,823,645.43		-6,823,645.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,631,622.80		-45,631,622.80
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）													

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				609,448,127.93		-57,034.64		75,123,401.32		430,356,891.25	55,732,542.80	1,676,996,556.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				75,123,401.32	191,580,083.03	1,420,234,136.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,392,628.00				647,138,024.09				75,123,401.32	191,580,083.03	1,420,234,136.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,318,427.29	-25,318,427.29
(一) 综合收益总额										25,320,835.51	25,320,835.51

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-50,639,262.80	-50,639,262.80	
1. 提取盈余公积											
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											
4. 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				75,123,401.32	166,261,655.74	1,394,915,709.15

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,316,228.00				300,265,524.21				68,299,755.89	175,798,897.01	1,000,680,405.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,316,228.00				300,265,524.21				68,299,755.89	175,798,897.01	1,000,680,405.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,076,400.00				346,872,499.88				6,823,645.43	15,781,186.02	419,553,731.33
（一）综合收益总额										68,236,454.25	68,236,454.25
（二）所有者投入和减少资本	50,076,400.00				346,872,499.88						396,948,899.88
1. 股东投入的普通股	50,076,400.00				346,872,499.88						396,948,899.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,823,645.43	-52,455,268.23	-45,631,622.80
1. 提取盈余公积									6,823,645.43	-6,823,645.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,631,622.80	-45,631,622.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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. 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				75,123,401.32	191,580,083.03	1,420,234,136.44

三、公司基本情况

1、公司概况

广州海鸥住宅工业股份有限公司系于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1000万，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250万元，公司注册资本增加到1250万元。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%，中馥投资占注册资本的48%；

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 2000万元。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%；

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%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%，创盛达占注册资本的48%。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%股权转让给裕进贸易，将其持有的公司3%股权转让给致顺贸易；中馥投资将其持有的公司10%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%、40%、10%、5%、3%；

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，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”。

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2018年6月30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：公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月15日批准报出。

2、合并财务报表范围截至2018年6月30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
盈兆丰国际有限公司
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
西藏鸥美家卫浴用品有限公司
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
珠海海鸥卫浴用品有限公司
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
苏州有巢氏系统卫浴有限公司
广州鸥保卫浴用品有限公司

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

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

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：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（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、14。

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

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

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；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

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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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) 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、应收款项

(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。
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法
无风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、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。

13、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。

14、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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

15、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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16、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	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	7-10	5%	9.50%-13.57%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

23、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。长期待摊费用在预计收益期间按直线法摊销。

24、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2)如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。国内销售部分出库后，经对方收货确认，向其开具销售发票确认收入；出口销售部分依据出库单、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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量

的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关

的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应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。	2018年4月30日及之前按17%计缴，2018年5月1日起按16%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	按应纳税所得额的15%、16.5%、25%计缴，详见下表。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴	2%

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
母公司	15%
珠海承鸥卫浴用品有限公司	15%
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	25%
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	15%
珠海班尼戈节能科技有限公司	25%
盈兆丰国际有限公司	适用香港地区利得税 16.5%
海鸥卫浴（美国）有限公司	联邦税、州税
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	25%
西藏鸥美家卫浴用品有限公司	25%
上海齐海电子商务服务股份有限公司	25%
北京爱迪生节能科技有限公司	25%
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	25%
珠海海鸥卫浴用品有限公司	25%
重庆国之四维卫浴有限公司	15%
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	25%
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	25%
广州鸥保卫浴用品有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744004269，发证时间：2017年11月9日，有效期：三年。根据相关规定，公司于2017年至2019年执行 15%企业所得税优惠税率。

(2) 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，发证时间：2017年8月28日，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%企业所得税优惠税率。

(3) 本公司之子公司控股子公司珠海爱迪生根据《广东省2015年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2016]18号）文被认定为高新技术企业，获得由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期是2015年9月30日，证书编号为GR201544000010，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2015年至2017年执行 15%企业所得税优惠税率，目前正在申请高新技术企业复审。

(4) 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2016年高新技术企业，获得由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644001281，有效期三年，根据相关规定，承鸥于2016年至2018年度执行 15%企业所得税优惠税率。

(5) 本公司之子公司四维卫浴根据《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,被认定为重庆市2017年高新技术企业,获得由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期是2017年12月28日,证书编号为GR201751100678,有效期三年,根据相关规定,四维卫浴于2017年至2019年度执行15%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) 本公司之子公司盈兆丰国际有限公司于香港注册,利得税税率为16.50%。

(3) 本公司于2001年1月开始适用出口企业增值税“免、抵、退”出口退税方法。根据财税[2009]88号文“关于进一步提高部分商品出口退税率的通知”,本公司主导产品的出口退税率由11%上调至15%,自2009年6月1日起执行。

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	130,152.13	140,787.61
银行存款	507,064,132.12	690,757,428.89
其他货币资金	7,057,454.67	5,602,540.54
合计	514,251,738.92	696,500,757.04

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	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,293,704.67	2,914,710.74
保函保证金	763,750.00	2,687,829.80
合计	7,057,454.67	5,602,540.54

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		9,420,685.30
衍生金融资产		9,420,685.30
合计		9,420,685.30

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	9,622,944.23	9,613,931.11
合计	9,622,944.23	9,613,931.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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	17,301,945.78	
合计	17,301,945.78	

(4) 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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,485,991.72	99.32%	21,261,899.32	5.17%	390,224,092.40	400,324,179.60	99.30%	19,715,563.69	4.92%	380,608,615.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,836,965.83	0.68%	1,831,823.91	64.57%	1,005,141.92	2,836,965.83	0.70%	1,811,657.17	63.86%	1,025,308.66
合计	414,322,957.55	100.00%	23,093,723.23	5.57%	391,229,234.32	403,161,145.43	100.00%	21,527,220.86	5.34%	381,633,924.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	390,756,893.94	11,722,706.82	3.00%
1 至 2 年	4,406,881.98	881,376.40	20.00%
2 至 3 年	15,328,799.39	7,664,399.69	50.00%
3 年以上	993,416.41	993,416.41	100.00%
合计	411,485,991.72	21,261,899.32	5.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,566,502.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额232,997,880.02元，占应收账款期末余额合计数的比例56.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,004,092.50元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》，公司于上半年与法国巴黎银行、台新国际商业银行以不附追索权的方式转让了应收账款合计为42,321,436.88美元，发生保理费用合计为250,564.57美元。截至2018年6月30日，未到还款期应收账款金额为18,724,907.99美元。

(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、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	29,938,298.98	91.21%	33,083,657.56	93.61%
1至2年	1,731,231.87	5.28%	1,500,305.11	4.24%
2至3年	771,390.86	2.35%	486,811.28	1.38%
3年以上	382,101.96	1.16%	273,186.88	0.77%
合计	32,823,023.67	--	35,343,960.83	--

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：

本公司账龄超过一年的预付材料采购款，系由于相关材料供应商尚未开具发票，因而未办理货款冲销导致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额17,926,752.42元，占预付款项期末余额合计数的比例54.62%。

其他说明：

7、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

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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,485,559.84	100.00%	1,097,474.71	8.79%	11,388,085.13	10,163,105.27	100.00%	1,037,620.21	10.21%	9,125,485.06
合计	12,485,559.84	100.00%	1,097,474.71	8.79%	11,388,085.13	10,163,105.27	100.00%	1,037,620.21	10.21%	9,125,485.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,155,814.28	214,674.43	3.00%
1 至 2 年	153,942.69	30,788.54	20.00%
2 至 3 年	27,064.56	13,532.28	50.00%
3 年以上	838,479.46	838,479.46	100.00%
合计	8,175,300.99	1,097,474.71	13.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	4,310,258.85	-	-
其中：中国银行暂扣海关税费	321,146.61	-	-
出口退税	223,806.56	-	-

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
资产处置价款	3,758,735.81	-	-
其他	6,569.87	-	-
合计	4,310,258.85	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,854.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 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：

(4) 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
资产处置价款	3,758,735.81	
中国银行暂扣海关税费	321,146.61	745,960.27
出口退税	223,806.56	
其他往来款	8,181,870.86	9,417,145.00
合计	12,485,559.84	10,163,105.27

(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
汇威香港有限公司	资产处置价款	3,758,735.81	1 年以内	30.10%	0.00
贝朗(中国)卫浴有限公司	转让固定资产	1,006,152.45	1 年以内	8.06%	30,184.57
深圳前海达尊商务咨询有限公司	劳务派遣	991,309.37	1 年以内	7.94%	29,739.28
重庆四维卫浴(集团)有限公司	往来款	884,804.49	1 年以内	7.09%	26,544.13
广东丰品装饰工程有限公司	往来款	234,000.00	1 年以内	1.87%	7,020.00
合计	--	6,875,002.12	--	55.06%	93,487.98

(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：

10、存货

(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	215,671,964.45	9,826,585.10	205,845,379.35	233,020,840.06	10,367,924.01	222,652,916.05
在产品	80,262,262.86	2,576,392.97	77,685,869.89	74,137,297.34	3,402,804.50	70,734,492.84
库存商品	111,832,641.64	7,926,330.98	103,906,310.66	100,910,853.53	8,331,277.23	92,579,576.30
发出商品	38,192,268.30	1,480,878.06	36,711,390.24	32,071,251.74	1,666,367.92	30,404,883.82
合计	445,959,137.25	21,810,187.11	424,148,950.14	440,140,242.67	23,768,373.66	416,371,869.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	10,367,924.01	1,251,888.77		1,793,227.68		9,826,585.10
在产品	3,402,804.50	701,722.07		1,528,133.60		2,576,392.97
库存商品	8,331,277.23	5,134,727.73		5,539,673.98		7,926,330.98
发出商品	1,666,367.92	250,261.00		435,750.86		1,480,878.06
合计	23,768,373.66	7,338,599.57		9,296,786.12		21,810,187.11

注：本公司存货期末按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去销售所必需的估计费用后的价值确定。

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	16,557,532.75	13,548,858.99
预缴企业所得税	1,652,478.06	1,784,044.14
理财产品	203,000,000.00	46,560,000.00
合计	221,210,010.81	61,892,903.13

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	88,897,305.39		88,897,305.39	88,138,130.20		88,138,130.20
按成本计量的	88,897,305.39		88,897,305.39	88,138,130.20		88,138,130.20
合计	88,897,305.39		88,897,305.39	88,138,130.20		88,138,130.20

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Qeeka Home(Cayman)Inc.	88,138,130.20	759,175.19		88,897,305.39					2.00%	
合计	88,138,130.20	759,175.19		88,897,305.39					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：China Home(Cayman)Inc.于2018年3月12日完成了公司名称的变更，变更后的公司名称为Qeeka Home(Cayman)Inc.；本报告期变动系汇率变化所致。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
广州鸥保 卫浴用品 有限公司	4,738,443 .44			-217,624. 87					-4,520,81 8.57	
浙江集致 装饰科技 股份有限 公司		15,000,00 0.00		-18,128.9 3						14,981,87 1.07
小计	4,738,443 .44	15,000,00 0.00		-235,753. 80					-4,520,81 8.57	14,981,87 1.07
二、联营企业										
江西鸥迪 铜业有限 公司	18,214,96 8.32			359,278.2 8						18,574,24 6.60
珠海盛鸥 工业节能 科技有限 公司	1,232,637 .60			-399,475. 41						833,162.1 9
上海钦水 家投资管 理有限公 司	832,407.6 6			-472,977. 55						359,430.1 1
上海钦水 嘉丁投资 合伙企业 (有限合 伙)	46,234,00 8.96			-198,588. 05						46,035,42 0.91
衢州贝喜 欧智能卫 浴有限公 司		2,450,000 .00								2,450,000 .00
小计	66,514,02 2.54	2,450,000 .00		-711,762. 73						68,252,25 9.81
合计	71,252,46 5.98	17,450,00 0.00		-947,516. 53					-4,520,81 8.57	83,234,13 0.88

其他说明

报告期内子公司盈兆丰追加了对鸥保的投资，导致对该合营企业的投资转换为对子公司的投资，鸥保本期减少4,520,818.57元系对该合营企业的投资调至对子公司的投资。

18、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

19、固定资产

(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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	409,048,785.10	563,530,013.18	20,787,950.34	9,708,365.51	63,361,444.02	1,066,436,558.15
2.本期增加金额	57,089,733.04	70,124,671.72	1,022,012.38	3,169,223.89	7,520,576.75	138,926,217.78
(1) 购置	0.00	35,209,291.72	879,670.56	6,410.26	2,640,605.81	38,735,978.35
(2) 在建工程转入	0.00	9,716,366.22	0.00	0.00	0.00	9,716,366.22
(3) 企业合并增加	57,089,733.04	25,199,013.78	142,341.82	3,162,813.63	4,879,970.94	90,473,873.21
3.本期减少金额		25,527,732.01	552,826.12	468,000.00	1,991,117.28	28,539,675.41
(1) 处置或报废		25,527,732.01	552,826.12	468,000.00	1,991,117.28	28,539,675.41

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
4.期末余额	466,138,518.14	608,126,952.89	21,257,136.60	12,409,589.40	68,890,903.49	1,176,823,100.52
二、累计折旧						
1.期初余额	137,836,813.64	364,562,889.30	14,840,170.01	7,144,390.23	50,065,044.62	574,449,307.80
2.本期增加金额	23,122,285.33	43,532,205.70	914,697.40	3,421,925.61	5,420,199.38	76,411,313.42
(1) 计提	6,912,370.27	20,305,984.13	914,697.40	367,579.07	2,262,741.16	30,763,372.03
(2) 企业合并增加	16,209,915.06	23,226,221.57	0.00	3,054,346.54	3,157,458.22	45,647,941.39
3.本期减少金额	0.00	4,140,788.77	220,978.58	444,600.00	883,555.22	5,689,922.57
(1) 处置或报废	0.00	4,140,788.77	220,978.58	444,600.00	883,555.22	5,689,922.57
4.期末余额	160,959,098.97	403,954,306.23	15,533,888.83	10,121,715.84	54,601,688.78	645,170,698.65
三、减值准备						
1.期初余额		6,659,333.60	0.00			6,659,333.60
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		6,659,333.60	0.00			6,659,333.60
四、账面价值						
1.期末账面价值	305,179,419.17	197,513,313.06	5,723,247.77	2,287,873.56	14,289,214.71	524,993,068.27
2.期初账面价值	271,211,971.46	192,307,790.28	5,947,780.33	2,563,975.28	13,296,399.40	485,327,916.75

(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
厂房及办公楼等房屋建筑物	239,967,234.23	正在办理中

其他说明

所有权受到限制的固定资产情况

截止2018年6月30日，账面原值为274,524,025.02元，账面净值185,417,643.98元的房屋建筑物分别作为13,997.72万元的短期借款（借款日2017年9月19日3097.72万，借款日2018年5月9日5000万，借款日2018年6月8日5900万，附注七、31）、8,000万元的短期借款（借款日2017年7月10日5000万,借款日2018年6月8日3000万,附注七、31）的抵押物。

20、在建工程

(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
北鸥污水处理厂	2,711,840.00		2,711,840.00	2,711,840.00		2,711,840.00
ORACLE 系统优化开发	727,653.83		727,653.83	615,032.47		615,032.47

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
锅炉房建设	363,191.06		363,191.06			
双阴极电镀线安装	1,542,544.94		1,542,544.94	1,542,544.94		1,542,544.94
锌合金电镀线整改工程	6,768,376.06		6,768,376.06	5,939,316.23		5,939,316.23
148 米窑	0.00		0.00	12,470,041.94		12,470,041.94
底盘模具	3,100,000.00		3,100,000.00			
电力扩容工程	1,696,846.85		1,696,846.85	1,696,846.85		1,696,846.85
待安装设备	9,643,359.63		9,643,359.63	3,786,413.19		3,786,413.19
其他	6,514,039.73		6,514,039.73	7,055,636.51		7,055,636.51
合计	33,067,852.10		33,067,852.10	35,817,672.13		35,817,672.13

(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
北鸥污水处理厂	3,250,000.00	2,711,840.00				2,711,840.00	83.44%	83.44%				
ORACLE 系统优化开发	1,000,000.00	615,032.47	112,621.36			727,653.83	72.77%	72.77%				
锅炉房建设	1,000,000.00		363,191.06			363,191.06	36.32%	36.32%				
双阴极电镀线安装	26,000,000.00	1,542,544.94				1,542,544.94	5.93%	5.93%				

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
锌合金电镀线整改工程	11,538,461.54	5,939,316.23	829,059.83			6,768,376.06	58.66%	58.66%				
148 米窑	23,788,568.00	12,470,041.94	5,700,959.38	4,099,187.46	14,071,813.86		76.39%	100.00%				
重庆浴室柜	3,546,000.00		2,097,919.80	1,805,382.10	292,537.70		59.16%	100.00%				
底盘模具	4,769,230.76		3,100,000.00			3,100,000.00	65.00%	65.00%				
电力扩容工程	2,258,404.75	1,696,846.85				1,696,846.85	75.00%	75.00%				
待安装设备	15,643,087.40	3,786,413.19	8,609,930.20	1,366,402.57	1,386,581.19	9,643,359.63						
其他	6,522,752.48	7,055,636.51	8,993,685.82	1,848,445.38	7,686,837.22	6,514,039.73						
合计	99,316,504.93	35,817,672.13	29,807,367.45	9,119,417.51	23,437,769.97	33,067,852.10	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产	36,413.81	
合计	36,413.81	

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、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	76,648,327.40	1,634,462.83		21,787,045.36	19,722,419.77	119,792,255.36
2.本期增加金额	59,685,320.27			2,191,833.07	754,300.00	62,631,453.34
(1) 购置	43,012,665.00			2,192,007.71		45,204,672.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	16,672,655.27			-174.64	754,300.00	17,426,780.63
3.本期减少金额				106,837.61		106,837.61
(1) 处置				106,837.61		106,837.61

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	136,333,647.67	1,634,462.83		23,872,040.82	20,476,719.77	182,316,871.09
二、累计摊销						
1.期初余额	12,656,999.42	1,013,412.52		14,199,333.50	3,174,026.05	31,043,771.49
2.本期增加金额	2,635,633.30	118,536.22		1,240,429.64	1,204,131.32	5,198,730.48
(1) 计提	2,635,633.30	118,536.22		1,240,429.64	1,204,131.32	5,198,730.48
3.本期减少金额				106,837.61		106,837.61
(1) 处置				106,837.61		106,837.61
4.期末余额	15,292,632.72	1,131,948.74		15,332,925.53	4,378,157.37	36,135,664.36
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	121,041,014.95	502,514.09		8,539,115.29	16,098,562.40	146,181,206.73
2.期初账面价值	63,991,327.98	621,050.31		7,587,711.86	16,548,393.72	88,748,483.87

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
海盐县 18-049 号地块土地使用权	42,590,565.00	正在办理中
创新与技术中心土地使用权	14,033,183.50	正在办理中

其他说明：

所有权受到限制的无形资产情况：

截止2018年6月30日，账面原值为38,579,047.68元，账面净值29,409,138.84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13,997.72万元的短期借款（借款日2017年9月19日3097.72万，借款日2018年5月9日5000万，借款日2018年6月8日5900万，附注七、31）、8,000万元的短期借款（借款日2017年7月10日5000万,借款日2018年6月8日3000万,附注七、31）的抵押物。

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	22,177,638.33	6,993,095.34	4,246,060.42		24,924,673.25
148 米窑复产维修		16,519,436.10	550,647.88		15,968,788.22
其他	6,412,791.81	6,220,522.16	1,159,591.21		11,473,722.76
合计	28,590,430.14	29,733,053.60	5,956,299.51		52,367,184.23

其他说明

29、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	21,231,379.64	3,184,706.93	22,649,755.19	3,498,082.60
内部交易未实现利润	1,616,438.47	242,465.77	1,616,438.44	242,465.77
可抵扣亏损	0.00	0.00	343,637.01	51,545.55
递延收益	9,557,537.90	1,433,630.69	2,021,702.20	303,255.32
交易性金融资产公允价值	1,788,794.34	268,319.15		
合计	34,194,150.35	5,129,122.54	26,631,532.84	4,095,349.24

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	39,014,620.07	5,852,193.01		
交易性金融资产公允价值			9,420,685.30	1,413,102.80
合计	39,014,620.07	5,852,193.01	9,420,685.30	1,413,102.80

(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		5,129,122.54		4,095,349.24
递延所得税负债		5,852,193.01		1,413,102.80

(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	96,674,957.52	104,592,041.49
资产减值准备	31,429,339.01	31,174,388.02
合计	128,104,296.53	135,766,429.51

(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
2018		25,212,477.97	
2019	19,680,878.88	19,680,878.88	
2020	21,624,114.96	21,624,114.96	
2021	20,398,270.02	20,398,270.02	
2022	17,846,062.70	17,676,299.66	
2023	17,125,630.96		
合计	96,674,957.52	104,592,041.49	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	24,154,029.57	20,377,760.96
合计	24,154,029.57	20,377,760.96

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	219,977,230.00	159,977,230.00
保证借款	45,496,462.29	10,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	345,473,692.29	169,977,230.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、19 及附注七、25。

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,788,794.34	
衍生金融负债	1,788,794.34	
合计	1,788,794.34	

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,717,906.33	2,539,035.80
合计	27,717,906.33	2,539,035.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	256,718,049.99	257,319,790.23
合计	256,718,049.99	257,319,790.23

(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：

报告期无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,439,484.16	8,574,672.59
合计	8,439,484.16	8,574,672.59

(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：

37、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	41,280,659.78	225,931,036.54	230,846,555.15	36,365,141.17
二、离职后福利-设定提存计划	41,815.99	11,683,290.41	11,700,982.88	24,123.52
三、辞退福利		718,189.77	718,189.77	0.00
合计	41,322,475.77	238,332,516.72	243,265,727.80	36,389,264.69

(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	39,827,672.32	205,403,012.09	210,007,424.88	35,223,259.53
2、职工福利费		7,370,456.03	7,370,390.46	65.57
3、社会保险费	122,502.11	8,565,422.04	8,577,913.93	110,010.22
其中：医疗保险费	116,755.63	7,118,149.47	7,128,231.91	106,673.19
工伤保险费	2,776.62	767,815.99	770,085.52	507.09
生育保险费	2,969.86	679,456.58	679,596.50	2,829.94
4、住房公积金	784,358.73	3,990,182.00	4,286,427.00	488,113.73
5、工会经费和职工教育经费	546,126.62	601,964.38	604,398.88	543,692.12
合计	41,280,659.78	225,931,036.54	230,846,555.15	36,365,141.17

(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	36,633.35	11,366,403.01	11,379,439.82	23,596.54
2、失业保险费	5,182.64	316,887.40	321,543.06	526.98
合计	41,815.99	11,683,290.41	11,700,982.88	24,123.52

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	989,617.76	1,066,353.98
企业所得税	8,059,924.85	2,784,999.29
个人所得税	1,030,200.91	892,181.66
城市维护建设税	339,770.40	720,024.78

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	145,872.07	308,582.05
地方教育费附加	97,248.04	205,721.36
印花税	84,249.63	87,973.01
房产税	1,682,150.78	28,809.89
土地使用税	298,700.94	973,642.12
环境保护税	11,757.70	
合计	12,739,493.08	7,068,288.14

其他说明：

39、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：

40、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：

41、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	59,212,027.46	75,018,871.13
合计	59,212,027.46	75,018,871.13

(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、持有待售的负债

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	80,000,000.00	70,000,000.00
合计	80,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

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		70,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	130,000,000.00
一年内到期的长期借款（附注七、43）	-80,000,000.00	-70,000,000.00
合计	50,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、19 及附注七、25。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间的说明：本公司长期借款中抵押借款与信用借款的利率（按年）区间为4.15%-4.25%。

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

(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、长期应付款

(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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

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	2,021,702.20	8,088,300.00	552,464.30	9,557,537.90	
合计	2,021,702.20	8,088,300.00	552,464.30	9,557,537.90	--

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
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	1,466,666.62					100,000.02	1,366,666.60	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
机器人设备	431,602.23					28,006.02	403,596.21	与资产相关
特种 DZR 铜合金材料研究及开发专项研发补助	123,433.35					105,799.98	17,633.37	与资产相关
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助		1,182,000.00				24,236.61	1,157,763.39	与资产相关
企业技术改造事后奖补助资金		6,548,100.00				277,573.31	6,270,526.69	与资产相关
工业技术改造事后奖补市级资金补助		358,200.00				16,848.36	341,351.64	与资产相关
合计	2,021,702.20	8,088,300.00				552,464.30	9,557,537.90	--

其他说明：

52、其他非流动负债

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：

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）	609,448,127.93			609,448,127.93
合计	609,448,127.93			609,448,127.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-57,034.64	1,099,864.87			1,099,864.87		1,042,830.23
外币财务报表折算差额	-57,034.64	1,099,864.87			1,099,864.87		1,042,830.23
其他综合收益合计	-57,034.64	1,099,864.87			1,099,864.87		1,042,830.23

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	63,974,126.61			63,974,126.61
任意盈余公积	11,149,274.71			11,149,274.71
合计	75,123,401.32			75,123,401.32

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	430,356,891.25	390,853,251.11
调整后期初未分配利润	430,356,891.25	390,853,251.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,232,378.87	39,691,557.87
应付普通股股利	50,639,262.80	45,631,622.80
期末未分配利润	419,950,007.32	384,913,186.18

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	1,005,987,927.59	812,025,427.18	966,881,245.13	762,436,095.93
其他业务	40,931,043.27	31,797,477.61	8,740,665.05	6,936,250.45
合计	1,046,918,970.86	843,822,904.79	975,621,910.18	769,372,346.38

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	3,374,046.49	3,777,423.40
教育费附加	1,446,003.26	1,618,895.75
房产税	1,823,709.18	2,649,160.35
土地使用税	-184,488.28	557,994.41
车船使用税	4,905.92	480.00
印花税	640,420.67	424,001.84
地方教育费附加	964,002.16	1,079,263.83
环境保护税	36,109.49	
合计	8,104,708.89	10,107,219.58

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,200,592.44	5,129,896.99
运费	5,668,340.47	4,490,346.73
工资	7,371,479.77	5,834,671.36
保险费	1,978,784.46	2,089,414.30
差旅费	2,480,943.66	1,883,194.25
业务宣传费	2,034,946.00	843,427.24
办公费	387,035.17	452,613.86
其它	5,554,274.53	7,454,984.20
合计	31,676,396.50	28,178,548.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	40,206,786.73	41,703,560.25
工资	35,152,123.97	27,433,169.38
福利费	6,360,938.05	3,467,239.88

项目	本期发生额	上期发生额
社会保险费	4,390,110.31	6,163,491.11
折旧费	10,664,275.17	5,006,886.87
低值易耗品摊销	115,982.87	209,160.27
物料消耗	3,457,286.67	4,061,649.81
中介机构费	4,019,877.92	4,163,287.43
税金	39,415.25	32,058.01
办公费	755,379.10	956,689.58
其他	21,079,401.02	20,241,022.52
合计	126,241,577.06	113,438,215.11

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,434,691.20	7,861,156.59
减：利息收入	1,554,845.60	420,539.77
汇兑损益	-16,738,025.47	10,066,105.04
其他	3,626,911.27	3,172,920.90
合计	-4,231,268.60	20,679,642.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,626,356.87	-1,317,661.98
二、存货跌价损失	6,923,139.11	-3,893,367.72
合计	8,549,495.98	-5,211,029.70

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-11,239,790.63	
合计	-11,239,790.63	

其他说明：

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	-947,516.53	-895,348.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,133,598.90	158.93
投资保本型理财产品取得的投资收益	2,430,836.11	
合计	2,616,918.48	-895,189.92

其他说明：

69、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
固定资产处置收益	194,744.55	0.00

70、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
出口货运补贴	6,000.00	
高新技术产品认定专项补助资金	10,000.00	
技术改造事后奖补助	16,848.35	
岗前培训补助	19,600.00	
高新技术产品认定专项资金	24,000.00	
灾后复建补助	24,236.62	
机器人设备	28,006.02	28,004.02
高新技术企业认定和培育入库专项补助	30,000.00	30,000.00
台风损失复产补助	50,000.00	
管理委员会灾后扶持资金	50,000.00	
2014-2015 年度斗门区优秀民营企业家	50,000.00	
工业机器人开发创新专项资金	64,000.00	
灾后扶持资金补助	100,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2014-2015 年度斗门区十强民营企业补助	100,000.00	
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	100,000.02	100,000.02
外贸发展资金	105,799.98	
稳岗补贴	126,333.51	
高新技术企业认定专项资金	200,000.00	200,000.00
技术改造事后奖补助	277,573.31	
工业品牌发展奖励资金	210,000.00	
高企创新奖	200,000.00	
2017 年企业研发省级财政补助资金	484,400.00	
2017 年企业研发补助专项资金	512,000.00	
创新驱动技术中心工程中心公共平台专项补助	600,000.00	
企业研究开发省级财政补助资金	977,700.00	340,900.00
广州市番禺区财政局 2017 年发展与改革企业奖励金	1,335,200.00	
广州市工业和信息化委员会财政局拨付卫浴产品精益化生产线升级补助	1,800,000.00	
2017 年企业研发省级财政补助 2018-省拨 06-1	2,085,700.00	
斗门区企业研究开发费补助资金		147,000.00
特种 DZR 铜合金材料研究及开发专项研发补助		620,352.00
201701 科工贸专题项目奖（机器人）		10,000.00
研究开发省级财政补助		816,900.00
广州市财政局 2016 企业研发经费投入后补助专项资金项目		998,000.00
广州商务委员会 2017 年度内外经贸发展与口岸建设专项资金		109,600.00
广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助		2,326,900.00
合 计	9,587,397.81	5,727,656.04

71、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
政府补助		3,126,606.03	
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	15,004,897.68		15,004,897.68
其他	3,792,257.58	272,767.24	3,792,257.58
合计	18,797,155.26	3,399,373.27	18,797,155.26

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
广州市番禺 区财政局环 保节能补助							2,000,000.00	与收益相关
广州市失业 保险稳岗补 贴							477,196.42	与收益相关
2016 珠海市 民营企业(中 小企业)创新 产业化示范 基地扶持资 金							300,000.00	与收益相关
珠海市斗门 区创新产业 化示范基地 扶持资金							100,000.00	与收益相关
2016 年稳岗 补贴							99,733.61	与收益相关
广州市知识 产权局专利 资助							95,300.00	与收益相关

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
2016 年度外贸发展专项资金-外贸中小企业开拓市场项目							50,876.00	与收益相关
齐财政专利技术资助款							3,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		3,126,606.03	--

其他说明：

72、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
非流动资产毁损报废损失	243,009.83	36,129.98	243,009.83
其他	457,842.37	77,999.46	457,842.37
合计	700,852.20	114,129.44	700,852.20

其他说明：

73、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	7,216,713.84	4,142,334.50
递延所得税费用	3,405,316.91	970,847.28
合计	10,622,030.75	5,113,181.78

(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	52,010,729.51

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,800,969.12
子公司适用不同税率的影响	-1,972,871.70
调整以前期间所得税的影响	-457,591.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,110.40
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	8,325,785.96
研发费用加计扣除	-3,228,371.93
所得税费用	10,622,030.75

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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	1,554,845.60	405,636.53
补贴收入	17,123,233.51	8,105,906.03
其他往来	11,171,728.73	3,624,905.44
其他收入	2,741,075.60	2,784,793.72
合计	32,590,883.44	14,921,241.72

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	85,912,212.46	86,914,074.64
支付往来款	5,847,538.32	5,719,348.81
合计	91,759,750.78	92,633,423.45

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	1,739,505.08	528,647.54
收回理财产品	244,560,000.00	0.00
合计	246,299,505.08	528,647.54

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现金	605,906.18	0.00
购买理财产品	401,000,000.00	0.00
合计	401,605,906.18	

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	41,388,698.76	42,061,495.29
加：资产减值准备	8,549,495.98	-5,211,029.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,763,372.03	28,689,930.56
无形资产摊销	5,198,730.48	3,094,278.30
长期待摊费用摊销	5,956,299.51	7,856,356.99
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）	48,265.28	36,129.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,239,790.63	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,434,691.20	7,861,156.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,616,918.48	895,189.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,033,773.30	1,048,731.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,439,090.21	-77,884.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,818,894.58	-17,298,912.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,345,985.78	41,476,859.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,310,941.33	-16,612,542.16
经营活动产生的现金流量净额	84,891,920.61	93,819,759.85
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	507,194,284.25	343,977,300.03
减：现金的期初余额	690,898,216.50	257,094,889.86
现金及现金等价物净增加额	-183,703,932.25	86,882,410.17

(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	-1,212,706.75
其中：	--
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,212,706.75

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	507,194,284.25	690,898,216.50
其中：库存现金	130,152.13	140,787.61
可随时用于支付的银行存款	507,064,132.12	690,757,428.89
三、期末现金及现金等价物余额	507,194,284.25	690,898,216.50

其他说明：

77、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：

78、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	7,057,454.67	见附注七、1
固定资产	185,417,643.98	见附注七、19
无形资产	29,409,138.84	见附注七、25
合计	221,884,237.49	--

其他说明：

79、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			
其中：美元	23,219,018.04	6.6166	153,630,954.76
欧元	2,932,205.40	7.6515	22,435,769.62
港币	1,154.20	0.8431	973.11
英镑	1,655.06	8.6551	14,324.71
澳元	1,285.00	4.8633	6,249.34
日元	52,000.00	0.0599	3,114.80
应收账款			
其中：美元	43,065,548.47	6.6166	284,947,508.01
欧元	867,570.18	7.6515	6,638,213.23
港币	154.93	0.8431	130.62
英镑	13,318.04	8.6551	115,268.97
应付账款			
其中：美元	1,019,003.21	6.6166	6,742,336.64
欧元	61,681.90	7.6515	471,959.06
英镑	1,652.28	8.6551	14,300.65

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

本公司全资子公司盈兆丰注册地和主要经营地在中国香港，盈兆丰记账本位币为港币。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。

80、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：

81、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
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	2018年01月24日	60,000,000.00	100.00%	购买取得	2018年01月24日	完成交割手续	0.00	-2,440,961.90
广州鸥保卫浴用品有限公司	2018年05月23日	316,965.00	66.67%	购买取得	2018年05月23日	完成交割手续	0.00	-908.51

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州有巢氏系统卫浴有限公司	广州鸥保卫浴用品有限公司
--现金	60,000,000.00	316,965.00
合并成本合计	60,000,000.00	316,965.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	66,717,229.11	8,604,633.57
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	-6,717,229.11	-8,287,668.57

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

	苏州有巢氏系统卫浴有限公司		广州鸥保卫浴用品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	66,717,229.11	26,149,360.15	13,126,008.28	13,126,008.28
货币资金			1,212,706.75	1,212,706.75

	苏州有巢氏系统卫浴有限公司		广州鸥保卫浴用品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
固定资产	47,285,590.00	18,880,216.31		
无形资产	15,672,903.30	3,510,408.03		
其他应收款	3,758,735.81	3,758,735.81	11,913,301.53	11,913,301.53
负债：			556.14	556.14
应交税费			556.14	556.14
净资产	66,717,229.11	26,149,360.15	13,125,452.14	13,125,452.14
取得的净资产	66,717,229.11	26,149,360.15	13,125,452.14	13,125,452.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2016]第 0033 号《苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》。依据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2018]第 1115 号资产评估报告。

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：

6、其他

本公司于2018年4月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司以自有资金人民币2000万元，占总出资40%，与史丹利东铁（上海）五金有限公司、天钺电子（东莞）有限公司、广州爱虎实业有限公司投资设立珠海吉门第科技有限公司。珠海吉门第科技有限公司于2018年5月22日取得营业执照，自本报告期起纳入合并范围。

公司控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司投资5000万元设立全资子公司青岛海鸥福润达家居集成有限公司，具体详见公司于2018年4月13日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2018-039）。青岛海鸥福润达家居集成有限公司于2018年4月20日取得营业执照，自本报告期起纳入合并范围。

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	
珠海承鸥卫浴用品有限公司	珠海	珠海	制造业	75.00%	25.00%	投资设立
盈兆丰国际有限公司	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	珠海	珠海	珠海	60.52%	33.19%	投资设立
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	珠海	珠海	制造业	65.00%	35.00%	投资设立
海鸥卫浴(美国)有限公司	美国	美国	商业	100.00%		投资设立
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	荆门	荆门	制造业	100.00%		投资设立
珠海班尼戈节能科技有限公司	珠海	珠海	制造业	75.00%		投资设立
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	制造业	26.00%	25.00%	购买取得
西藏鸥美家卫浴用品有限公司	拉萨	拉萨	商业	55.00%		投资设立
上海齐海电子商务服务股份有限公司	上海	上海	商业	60.00%	40.00%	投资设立
北京爱迪生节能科技有限公司	北京	北京	商业	50.00%		购买取得
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	苏州	苏州	制造业	75.00%	25.00%	投资设立

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	
珠海海鸥卫浴用品有限公司	珠海	珠海	商业	100.00%		投资设立
重庆国之四维卫浴有限公司	重庆	重庆	制造业	82.10%	3.41%	购买取得
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		投资设立
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		购买取得
广州鸥保卫浴用品有限公司	广州	广州	制造业	33.33%	66.67%	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
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	6.29%	159,400.77		5,785,594.02
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	49.00%	2,761,021.51		38,767,720.35
重庆国之四维卫浴有限公司	14.49%	-1,238,364.67		10,734,436.52

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
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	104,857,953.41	5,501,613.57	110,359,566.98	18,394,638.19		18,394,638.19	99,683,014.73	4,070,698.95	103,753,713.68	14,322,978.32		14,322,978.32
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	88,396,259.47	18,670,135.55	107,066,395.02	26,789,265.03	17,633.37	26,806,898.40	93,659,969.94	15,827,125.31	109,487,095.25	34,615,064.90	123,433.35	34,738,498.25
重庆国之四维卫浴有限公司	110,125,337.19	47,930,700.53	158,056,037.72	75,512,489.86		75,512,489.86	93,355,088.21	37,020,591.18	130,375,679.39	71,221,523.31		71,221,523.31

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
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	36,373,671.94	2,534,193.43	2,534,193.43	1,688,991.28	51,685,690.99	4,469,414.85	4,469,414.85	8,551,817.08
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	88,490,041.68	5,510,899.62	5,510,899.62	2,377,716.04	75,740,006.19	6,382,915.95	6,382,915.95	17,832,927.52
重庆国之四维卫浴有限公司	62,471,743.73	-6,610,608.22	-6,610,608.22	-31,196,025.90	50,530,263.16	-2,103,929.29	-2,103,929.29	3,176,475.00

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

2018年6月14日，本公司向控股子公司四维卫浴增资3,000.00万元，其中1,586.592179万元计入注册资本，其余1,413.407821万元计入资本公积；珠海市八德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“八德投资”）放弃本次按其出资比例继续增资的优先权，本次增资完成后，四维卫浴的注册资本将由4,000.00万元增加至5,586.592179万元，本公司直接持有四维卫浴股权从75.00%增加到82.10%，八德投资持有四维卫浴17.90%股权。

因本公司的全资子公司铂鸥持有八德投资19.05%股权，所以完成本次增资后，本公司直接和间接持有四维卫浴的股权比例从79.76%增加到85.51%。

(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

购买成本/处置对价	30,000,000.00
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,772,477.40
差额	-1,227,522.60
其中：调整资本公积	-1,227,522.60

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	
浙江集致装饰科技股份有限公司	浙江	浙江	制造业	50.00%		权益法
江西鸥迪铜业有限公司	戈阳县	戈阳县	制造业	29.00%		权益法

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	
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	珠海	珠海	制造业	37.50%		权益法
上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	服务业	49.75%		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
	浙江集致装饰科技股份有限公司	
流动资产	5,978,868.83	
其中：现金和现金等价物	5,974,358.38	
非流动资产	23,984,873.32	
资产合计	29,963,742.15	
归属于母公司股东权益	29,963,742.15	
按持股比例计算的净资产份额	14,981,871.08	
对合营企业权益投资的账面价值	14,981,871.08	
财务费用	-4,560.38	
净利润	-36,257.85	
综合收益总额	-36,257.85	

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		
	江西鸥迪	珠海盛鸥	钦水嘉丁	江西鸥迪	珠海盛鸥	钦水嘉丁
流动资产	130,303,885.38	3,672,530.70	54,995,417.64	114,406,745.56	4,171,755.62	55,394,589.60
非流动资产	102,998,911.44	28,971.57	37,538,091.72	87,146,214.41	27,447.19	37,538,091.72
资产合计	233,302,796.82	3,701,502.27	92,533,509.36	201,552,959.97	4,199,202.81	92,932,681.32

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	江西鸥迪	珠海盛鸥	钦水嘉丁	江西鸥迪	珠海盛鸥	钦水嘉丁
流动负债	147,366,777.90	1,479,736.42		115,742,724.40	912,169.21	
非流动负债	23,000,000.00			23,000,000.00		
负债合计	170,366,777.90	1,479,736.42		138,742,724.40	912,169.21	
归属于母公司股东权益	62,936,018.92	2,221,765.85	92,533,509.36	62,810,235.57	3,287,033.60	92,932,681.32
按持股比例计算的净资产份额	18,251,445.49	833,162.19	46,035,420.91	18,214,968.32	1,232,637.60	46,234,008.96
对联营企业权益投资的账面价值	18,251,445.49	833,162.19	46,035,420.91	18,214,968.32	1,232,637.60	46,234,008.96
营业收入	241,687,596.71	1,512,168.20		206,817,020.55	264,461.55	43,103.02
净利润	1,238,890.64	-1,065,267.75	-399,171.96	-417,620.46	-647,387.11	-49,857.63
综合收益总额	1,238,890.64	-1,065,267.75	-399,171.96	-417,620.46	-647,387.11	-49,857.63

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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

2018年6月30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。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

无

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，由于该公司财务困难或已资不抵债，本公司已全额计提坏账准备。

(二) 市场风险

(1) 外汇风险

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2018年6月30日，除本附注七、79 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。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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、31 短期借款，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：

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。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以成本法计量，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	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,788,794.34		1,788,794.34
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

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	RMB350 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、戎启平等 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
北京富泰革基布股份有限公司	公司实际控制人任董事
淮安富泰革基布有限公司	公司实际控制人任董事单位之子公司
沙洋武汉富泰革基布有限公司	公司实际控制人任董事单位之子公司
丽水市富泰革基布有限公司	公司实际控制人任董事单位之子公司
广州犇牛网络科技股份有限公司	公司实际控制人任董事
上海齐煜信息科技有限公司	公司第二大股东
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司第二大股东控制公司
上海齐盛电子商务有限公司	公司第二大股东控制公司
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
浙江班尼戈流体控制有限公司	其他关联方
史丹利东铁（上海）五金有限公司	公司实际控制人控制公司

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	采购	64,508,323.30	150,000,000.00	否	52,728,548.48
珠海艾迪西软件科技有限公司	采购	23,065.84	2,000,000.00	否	
宁波艾迪西国际贸易有限公司	采购	1,083,362.36	5,000,000.00	否	
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	采购	937,914.46	10,000,000.00	否	
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	采购	2,247,776.23	10,000,000.00	否	

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
江西鸥迪铜业有限公司	销售	68,700.00	36,969.18
珠海艾迪西软件科技有限公司	销售	6,591,437.82	
宁波艾迪西国际贸易有限公司	销售	3,409,595.29	
北京艾迪西暖通科技有限公司	销售	997,841.92	
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	销售	16,781.47	
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	销售	471.70	
浙江班尼戈流体控制有限公司	销售	19,182.23	

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

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
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	12,000,000.00	2017年03月31日	2018年03月30日	是
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	20,000,000.00	2017年03月31日	2018年03月30日	是
盈兆丰国际有限公司	206,793,000.00	2017年03月31日	2018年03月30日	是
盈兆丰国际有限公司	62,037,900.00	2017年03月31日	2018年03月30日	是

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
重庆国之四维卫浴有限公司	30,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月24日	是
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	12,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	否
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	20,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	否
盈兆丰国际有限公司	190,056,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	否
盈兆丰国际有限公司	57,016,800.00	2018年02月28日	2019年02月27日	否
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	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
-----	------	-------	-------	------------

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				
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	40,000,000.00	2017年04月03日	2019年04月02日	补充流动资金

(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	2,107,635.00	2,520,426.00

(8) 其他关联交易

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	江西鸥迪铜业有限公司	2,339,957.59	70,198.73	2,428,688.95	72,860.67
应收账款	北京艾迪西暖通科技有限公司	420,936.12	12,628.08	863,414.36	25,902.43
应收账款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司			27,797.76	833.93
应收账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	1,095,423.44	32,862.70	717,875.68	21,536.27
应收账款	浙江班尼戈流体控制有限公司	22,595.27	15,874.54	81,132.48	2,433.97
应收账款	珠海艾迪西软件科技有限公司	2,461,502.78	147,986.41	2,320,929.83	69,627.89
应收账款	香港艾迪西国际有限公司 (Edison International Co.,Ltd)	123,684.90	3,710.55		
应收票据	珠海艾迪西软件科技有限公司			8,643,931.11	
预付款项	江西鸥迪铜业有限公司	3,856,076.23		4,130,664.78	
预付款项	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司			154,012.32	
预付款项	台州艾迪西万达暖通科技有限公司			28,883.76	
预付款项	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	7,013.00		7,417.40	

(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	9,953,082.87	12,972,257.41
应付账款	台州艾迪西万达暖通科技有限公司	497,575.86	1,526,544.54
应付账款	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	1,997,966.43	1,242,402.22
应付账款	珠海艾迪西软件科技有限公司	3,407.69	811,650.16
应付账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	562,651.93	549,896.67
应付账款	浙江班尼戈流体控制有限公司	528,733.52	419,852.57
应付账款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	12,240.00	
应付票据	江西鸥迪铜业有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	广州鸥保卫浴用品有限公司		12,995,035.92
其他应付款	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	925,404.10	945,404.10

7、关联方承诺

公司控股子公司珠海爱迪生与GMT等投资方设立珠海吉门第科技有限公司从事智能门锁等智能家居业务，GMT是本公司关联方中盛集团有限公司的全资孙公司；同时，本公司董事长唐台英先生任GMT法定代表人兼董事长，因此，GMT为公司关联方；GMT主营业务不涉及智能门锁的研发、生产等相关业务，为避免同业竞争，GMT出具承诺，具体如下：

1、GMT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海鸥住工经营成果产生较大影响的业务活动。

2、若GMT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GMT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、GMT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。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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2018年6月30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

开出保函

截至2018年6月30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	-

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	313,777,898.55	100.00%	4,685,951.00	1.49%	309,091,947.55	363,692,262.57	100.00%	5,656,587.28	1.56%	358,035,675.29
合计	313,777,898.55	100.00%	4,685,951.00	1.49%	309,091,947.55	363,692,262.57	100.00%	5,656,587.28	1.56%	358,035,675.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	147,793,768.55	4,433,813.06	3.00%
1 至 2 年	140,713.41	28,142.68	20.00%
2 至 3 年	344,235.20	172,117.60	50.00%
3 年以上	51,877.66	51,877.66	100.00%
合计	148,330,594.82	4,685,951.00	3.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 970,636.28 元。

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

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 258,205,632.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,898,802.43 元。

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,686,350.44	100.00%	692,754.57	0.27%	258,993,595.87	239,653,434.18	100.00%	497,439.43	0.21%	239,155,994.75
合计	259,686,350.44	100.00%	692,754.57	0.27%	258,993,595.87	239,653,434.18	100.00%	497,439.43	0.21%	239,155,994.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,209,852.67	126,295.58	3.00%
1 至 2 年	32,884.00	6,576.80	20.00%
2 至 3 年	26,784.56	13,392.28	50.00%
3 年以上	546,489.91	546,489.91	100.00%
合计	4,816,011.14	692,754.57	14.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	254,870,339.30	-	-
其中：中国银行暂扣海关税费	321,146.61	-	-
合并范围内子公司往来款	254,549,192.69	-	-
合计	254,870,339.30	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,315.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 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：

(4) 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	321,146.61	745,960.27
合并范围内子公司往来款	254,549,192.69	235,985,882.46
其他往来款	4,816,011.14	2,921,591.45
合计	259,686,350.44	239,653,434.18

(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
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	往来款	151,267,884.24	3 年以上	58.25%	
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司	往来款	50,569,349.11	1 年以内	19.47%	
珠海承鸥卫浴用品有限公司	往来款	45,120,733.86	2-3 年	17.38%	
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	1.16%	
北京爱迪生节能科技有限公司	往来款	1,800,000.00	2-3 年	0.69%	
合计	--	251,757,967.21	--	96.95%	

(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	516,691,273.65	17,500,000.00	499,191,273.65	236,070,455.08	17,500,000.00	218,570,455.08
对联营、合营企业投资	80,424,700.77		80,424,700.77	70,420,058.32		70,420,058.32
合计	597,115,974.42	17,500,000.00	579,615,974.42	306,490,513.40	17,500,000.00	288,990,513.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
盈兆丰国际有限公司	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	16,250,000.00			16,250,000.00		16,250,000.00
海鸥卫浴（美国）有限公司	6,103,970.00			6,103,970.00		
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
珠海班尼戈节能科技有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00		1,250,000.00
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			37,500,000.00		
珠海海鸥卫浴用品有限公司	10,000.00			10,000.00		
重庆国之四维卫浴有限公司	56,722,680.00	30,000,000.00		86,722,680.00		
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	0.00	206,100,000.00		206,100,000.00		
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	0.00	40,000,000.00		40,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州鸥保卫浴用品有限公司	0.00	4,520,818.57		4,520,818.57		
合计	236,070,455.08	280,620,818.57		516,691,273.65		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	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
广州鸥保卫浴用品有限公司	4,738,443.44			-217,624.87					-4,520,818.57	0.00
浙江集致装饰科技股份有限公司		15,000,000.00		-18,128.93						14,981,871.07
小计	4,738,443.44	15,000,000.00		-235,753.80					-4,520,818.57	14,981,871.07
二、联营企业										
上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）	46,234,008.96			-198,588.05						46,035,420.91
江西鸥迪铜业有限公司	18,214,968.32			359,278.28						18,574,246.60
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	1,232,637.60			-399,475.41						833,162.19
小计	65,681,614.88			-238,785.18						65,442,829.70
合计	70,420,058.32	15,000,000.00		-474,538.98					-4,520,818.57	80,424,700.77

(3) 其他说明

报告期内子公司盈兆丰追加了对鸥保的投资，导致对该合营企业的投资转换为对子公司的投资，鸥保本期减少4,520,818.57元系对该合营企业的投资调至对子公司的投资。

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	664,360,068.04	552,928,729.09	704,318,834.62	590,842,861.20
其他业务	41,188,710.06	38,346,563.82	43,030,813.99	42,857,769.43
合计	705,548,778.10	591,275,292.91	747,349,648.61	633,700,630.63

其他说明：

5、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	-474,538.98	-360,386.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,133,598.90	158.93
投资理财产品取得的投资收益	1,384,847.34	
合计	2,043,907.26	-360,227.92

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	-48,265.28	主要系处理报废设备所致
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）	9,587,397.81	详见附注七、70

项目	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	15,004,897.68	详见附注七、71
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,156,787.26	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	3,334,415.21	
减：所得税影响额	3,889,684.18	
少数股东权益影响额	579,882.16	
合计	24,565,666.34	--

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	2.46%	0.0794	0.0794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.0309	0.0309

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

第十一节 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、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。