



广州海鸥住宅工业股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”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。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	35
第五节 环境和社会责任	39
第六节 重要事项	44
第七节 股份变动及股东情况	59
第八节 优先股相关情况	65
第九节 债券相关情况	66
第十节 财务报告	67

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。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海鸥住工	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司
珠海分公司	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司
海鸥（香港）住工	指	海鸥（香港）住宅工业有限公司
海鸥美国	指	海鸥卫浴（美国）有限公司
珠海爱迪生	指	珠海爱迪生智能家居股份有限公司
北鸥	指	黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
承鸥	指	珠海承鸥卫浴用品有限公司
铂鸥	指	珠海铂鸥卫浴用品有限公司
荆鸥	指	湖北荆鸥卫浴用品有限公司
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
齐煜	指	上海齐煜信息科技有限公司
国之四维	指	重庆国之四维卫浴有限公司
四维家居	指	国之四维家居有限公司
苏州海鸥有巢氏	指	苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司
聚贤投资	指	珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）
浙江海鸥有巢氏	指	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
苏州有巢氏	指	苏州有巢氏家居有限公司
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
深圳吉门第	指	深圳吉门第智能科技有限公司
谷变贸易	指	上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
云变科技	指	云变科技（上海）有限公司
嘉兴四维雅鼎	指	嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司（曾用名：杭州四维雅鼎卫浴有限公司）
四维雅鼎	指	四维雅鼎有限公司
雅科波罗	指	广东雅科波罗橱柜有限公司
珠海雅科波罗	指	珠海市雅科波罗家具有限公司
河源雅科波罗	指	河源雅科波罗科技有限公司
钦水嘉丁	指	上海钦水嘉丁企业管理合伙企业（有限合伙）
Sun Talent	指	Sun Talent Limited
广东有巢氏	指	广东有巢氏集成住宅科技有限公司
海鸥冠军	指	海鸥冠军有限公司
冠军宿州	指	海鸥冠军建材（宿州）有限公司
冠军烟台	指	海鸥冠军建材（烟台）有限公司
海冠广东	指	海冠家居（广东）有限公司
海冠北京	指	海冠家居建材（北京）有限公司
Union Time	指	源达企业有限公司（Union Time Enterprises Ltd.）

释义项	指	释义内容
大同奈	指	大同奈陶瓷工业股份有限公司 (Taicera Enterprise Company)
海鸥 (越南) 住工	指	海鸥 (越南) 住宅工业有限责任公司
集成科技	指	浙江建工装饰集成科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	陈袁平
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	13632211623@139.com	yuanping.chen@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 2021 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 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	1,769,607,486.44	1,983,145,044.64	-10.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,377,740.16	82,425,637.18	-47.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,109,935.80	65,541,302.34	-37.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,155,016.10	65,141,451.32	29.19%
基本每股收益（元/股）	0.0651	0.1397	-53.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0651	0.1395	-53.33%
加权平均净资产收益率	2.35%	4.56%	-2.21%
	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）	4,752,230,246.06	4,620,906,334.17	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,862,903,313.64	1,820,357,889.70	2.34%

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）	-897,164.23	主要系固定资产处置所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,348,915.98	详见附注七、84

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-2,600,652.09	远期结汇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	515,849.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,237.42	主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及理财投资收益所致
减：所得税影响额	510,692.24	
少数股东权益影响额（税后）	414,215.13	
合计	2,267,804.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务概述

在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。



(二) 主要业务所处行业情况

2022 年上半年，受俄乌危机、制裁措施、新一轮疫情及防控政策等超预期因素冲击，中国经济增速显著放缓。稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。中央持续加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。

1、装配式建筑产业政策和双碳目标的提出，助力装配式装修产业空间

随着国家装配式建筑产业政策持续推动，装配式内装修不断消费升级。2022 年 1 月 19 日，住房和

城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》中提到，到 2025 年装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上；2022 年 6 月 30 日，住房和城乡建设部、国家发展改革委发布的《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》中提到，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。大力发展装配式建筑，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。积极推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，促进装配化装修与装配式建筑深度融合。大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构；并培育一批装配式建筑生产基地。

随着建筑行业的不断发展，装配式建筑在中国得到了越来越广泛的应用。装配式建筑与传统建筑相比，碳排放优势显著。装配式建筑采用规模化的集约式生产，能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少噪声、废气、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放。

“十四五”规划进一步明确了装配式建筑方向以及相关的新型工业化、信息化、绿色化等趋势。全国各地都在部署绿色建筑、装配建筑的发展，尤其在新建建筑和政府投资的建设项目中更加强调装配式建筑的占比，装配式建筑发展的力度持续加大。为了提高装配式建筑的覆盖率，各地出台了一系列装配式建筑目标相关政策。同时，碳中和与碳达峰发展目标的提出，节能减排必将是大势所趋，装配式建筑优势也进一步凸显，而更加低碳环保的装配式建筑行业在“双碳”理念下将具有广阔的发展前景。

伴随着家居市场主流消费人群的代次更迭，消费端对于整体解决方案的需求日益旺盛，装配式装修、数字化居住的接受度日益提升；同时，巨大的市场需求和不断减少的从业人口之间的矛盾日益凸显，在技术不断成熟、政策不断推动的宏观背景下，装配式装修逐渐受到产业与资本的关注；国家对装配式行业推动力度显著增长，行业标准也逐渐落地，装配式装修得到快速推动。保障房、长租公寓、租赁房、酒店、旧改等对装配式装修需求的稳中有升，成品住宅比例持续提升带来的较大潜力，未来将催生装配式装修巨大市场空间。

2、稳外贸政策，助力外贸稳增长

2022 年上半年，中国出口增速逐步回落，同比增长 9.4%。增长因素主要来自外需旺盛和价格上涨，下降因素则主要是由于疫情影响供应链稳定以及部分订单外移。一方面主要出口产品的金额同比增速明显高于数量同比增速，表明出口增长总体主要由价格上涨拉动；另一方面美国持续加息导致房地产市场降温，对房屋装饰产品的出口拉动作用减弱。此外人民币汇率贬值逻辑上利好以外币结算为主的出口企业。

2022 年上半年，工信部、国家发展改革委等各部门多措并举汇聚政策合力，推出了携手促进大中小企业融通创新、海关总署出台十条措施促进外贸保稳提质等政策，助力外贸型企业提质增效、以变应

变、危中寻机，为畅通国内国际双循环、推动构建新发展格局提供助力。

3、RCEP 生效，助力成员国间更好的贸易关系和投资环境

中美经贸摩擦带来的关税壁垒及不确定性，国内人口红利的逐步消失，迫使更多的企业开始寻找替代选项，积极寻求海外投资机会。2022 年 1 月 1 日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。RCEP 是由东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等自贸伙伴共同推动达成的大型区域贸易协定。与欧盟、CPTPP 等区域贸易集团相比，RCEP 在人口、经济总量、货物贸易规模等方面均为迄今全球体量最大的自贸区。RCEP 采用区域积累的原产地规则，货物贸易最终零关税的产品数量整体将超过 90%；同时采用负面清单推进投资自由化，提升了投资政策透明度。RCEP 生效将有助于巩固疫后区域供应链稳定和经济复苏。在当前供应链不稳定的背景下，为东盟国家建立一个长期稳定的出口市场。RCEP 的实施也为该地区建立了一个具有约束力的贸易、投资、知识产权、电子商务等政策法律框架，以及公平的竞争环境。目前 RCEP 15 个签署成员国中生效成员数量已达 13 个，为各成员国的企业和消费者不断释放更多红利。RCEP 中的原产地累积规则是一大亮点，有了原产地规则的统一，无论在哪个成员国生产的商品，都可以享受到 RCEP 协定给予的优惠待遇，从而进一步强化成员国间的经贸关系。

其中，越南与 RCEP 成员国贸易投资关系密切，越南最大的外国直接投资来源地和最大的进口来源地都在框架内。与东盟和其合作伙伴之间的自贸协定相比，RCEP 承诺范围更广、自由化程度及标准更高，因此，RCEP 的实施预计将对越南经济以及在越企业的经营活动产生巨大影响。世界银行最新报告预测，越南有望成为 RCEP 成员国中收入和贸易额增长最快的国家。

4、政策及市场压力推进建筑陶瓷砖集中度，绿色建材下乡活动引导行业渠道下沉

2022 年上半年，在前所未有的煤价、天然气价暴涨等成本高压下，利润被大幅压缩，加之双碳双控、限电限产、房企暴雷等综合作用，部分建筑陶瓷砖企业发展面临巨大的挑战，政策淘汰和市场竞争白热化加速行业洗牌，淘汰落后产能所取得的成果得到进一步巩固，产业集中度进一步提高。

中国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国，全国已形成广东佛山建筑陶瓷生产基地，广东潮州日用、卫生、艺术陶瓷生产基地，河北唐山、山东淄博、湖南醴陵、广西北流、福建德化等日用陶瓷生产基地及江西景德镇艺术陶瓷生产基地，行业发展呈区域化、分工化、同类型产品生产聚集化的特点。国内陶瓷砖流通与渠道模式错综复杂，建材批发市场、建材商城、品牌专卖店、超级终端、房地产公司、工程与装饰公司直供、建材超市等共生。建筑陶瓷行业上游行业包括矿物原料、釉料原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备。下游行业为建筑装修装饰，应用领域主要有住宅、写字楼、商业中心、医院和酒店等。全国陶瓷砖的发展与房地产建筑发展紧密相关，房地产建筑业的政策也将影响陶瓷砖的产量变化。

2021 年 12 月，国家发展改革委、工业和信息化部发布了《关于振作工业经济运行推动工业高质量

发展的实施方案的通知》中提出，鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。工业和信息化部等六部门于 2022 年 3 月联合发布了《关于开展 2022 年绿色建材下乡活动的通知》，2022 年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会于 2022 年 6 月 6 日正式召开，会议发布了 2022 年首批下乡活动产品清单及企业名录，启动了绿色建材下乡活动电商平台，加快推动绿色建材下乡活动。促进建材产品绿色发展和高品质绿色建材生产应用已经成为推进乡村振兴的重要任务之一。该政策的落地有利于推动居民消费升级，通过渠道创新模式，推动渠道深耕下沉，强化渠道各品类间协同，增强市场竞争力。渠道下沉后价格制定策略，也需务实匹配用户需求，强化性价比高的产品。

5、智能家居行业受产业政策支持，行业渗透率加快

随着消费者对生活品质要求的不断提升，智能化产品逐渐走入大众家庭，家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道，中国智能家居行业发展前景广阔。智能家居是通过物联网技术连接家居设备，可实现家具、家电的智能互联互通、场景联动，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。目前，智能家居主要分为智能家居系统、智能单品、智能设备三部分。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。

近年来，中国智能家居行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能家居行业发展与创新，《“十四五”智能家居产业发展规划》、《国家新一代人工智能标准体系建设指南》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》等产业政策为智能家居行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。随着物联网、大数据、云计算的兴起，智能家居行业的渗透也在不断加快。行业标准的逐步统一和数据安全的落实，智能家居市场无疑会迎来新的“红利”。

（三）主要业务经营发展情况

2022 年上半年，俄乌局势的持续动荡，加之疫情的持续反复，全球经济依然疲软，导致市场需求持续减弱。公司经营管理层始终坚持以『三精两化 落实分算奖，用户思维 提升产品力』为指导经营方向，坚定执行各项可持续发展的战略目标，助力装配式建筑下装配式内装修的进程，为公司可持续发展提供有力的保障。报告期内，公司管理层积极落实各项营运计划，经过全员共同努力，公司实现营业收入 176,960.75 万元，比去年同期 198,314.50 万元下降 10.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,337.77 万元，比去年同期 8,242.56 万元下降 47.37%（以上数据未经审计）。

1、修炼内功：持续落实三精两化，提升产品力与服务力，实现稳健发展

报告期内，公司持续推动双循环战略发展，着力加深与国外重要客户的合作纵深，提供全方位优质服务，争取更多的业务机会；加速建设一带一路国际市场；同时持续深化内销战略客户的合作，提升

内销业务市场份额，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健康发展。报告期内，五金龙头类产品实现营业收入 110,959.37 万元，比去年同期 122,444.93 万元下降 9.38%。

报告期内，面对外部环境的不确定性，公司持续推动内部变革，修炼内功，提升管理效率。公司严控经营风险，持续推动精简组织、精实人员、精益生产；通过进行组织变革，构建精简、专业、高效、扁平化的组织体系，更有利于决策及运营效率的提升；通过精简组织和精益自动化的持续推动，精裁岗位，汰换人员，减少人力成本；通过持续深化推动 TPS 精益生产活动，提升制程运作效率，消除浪费，提升生产效率。通过组织各事业单位分解各生产及利润指标，有效核算各单位业绩达成结果和费用管控情况，针对各单位生产及利润目标达成率进行考核和奖惩，以更好的促进公司各项经营计划的达成。以数据驱动管理，推动信息化和自动化有效融合。通过构建先进智造体系，推进智能化，持续降本增效，进一步提升公司的持续盈利能力；持续推动 5G+工业互联网的数字化信息系统，完善全流程信息化系统，着力打造整组龙头智能化灯塔工厂。

报告期内，公司持续加大越南水龙头制造中心的投资力度，支持巴顿工厂、大同奈水龙头工厂建设进程；通过信息化构建统一标准，以精益化思维构建品质系统，严格落实精益化管理，实现越南制造的优势。受海外疫情持续影响，公司持续推动越南制造中心的验厂、转产、构建品质体系、实验试验能力以及供应链开发等项目计划。同时，公司通过福利政策鼓励集团人才外派或支援的方式支持越南制造中心的正常运作。公司在 RCEP 地区越南投资建厂，实现以中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来 RCEP 成员国的布局；借助国家对一带一路政策的推进和 RCEP 协定的生效，助推公司“一地设计多地制造”的长期发展战略的快速落地和实施，为公司长期稳定的发展提供有利保障。

报告期内，公司持续提升研发创新设计能力，通过成立大研发中心，构建矩阵式项目管理团队，现设计范围已涵盖五金龙头、陶瓷、电子类及安防类产品等。持续以用户思维为导向，用户体验融入产品及服务中去，为用户提供产品创新、产品设计，打造让用户惊喜的产品，提升产品力。公司研发团队注重产品细节，深挖潜力，不断进行产品研究及技术积累。报告期内，公司设计团队自主设计的十四款产品斩获 2022 年德国红点、iF 国际工业设计大奖，获得第七届包豪斯国际设计金奖 1 项、银奖 1 项，铜奖和优秀奖各 2 项。

报告期内，公司积极推动 3060 双碳新政专案目标，积极践行绿色、低碳、环保的发展理念，持续发展低碳工艺，构建高质量的绿色工厂。继 2021 年 10 月公司控股子公司承鸥获 ISO14064 碳核查体系认证后，2022 年 4 月承鸥取得 ISO50001 能源管理体系认证。2022 年 5 月公司番禺工厂 3060 双碳新政专案启动及签约，碳核查及能源管理体系等工作也将有序开展。

2、装配式整装事业有效整合，品牌增值谋求持续发展

大力发展装配式整装是公司整体战略布局与发展的重要环节。报告期内，受房地产行业的收紧影响及苏州工厂迁址，公司对装配式整装事业进行了重构和整合，实现“两个品牌+一地制造”的运营模式，大大提高了公司装配式整装业务的运营效率，以品牌增值谋求发展。报告期内，装配式整装业务实现营业收入 4,283.70 万元，比去年同期 2,603.44 万元增长 64.54%。未来装配式整装业务将拓展至住宅、To C、EPC、商办等各赛道业务。

目前，公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，嘉兴一个智造基地，产品类型覆盖 SMC、彩钢板、瓷砖型等类型。公司整装卫浴产品采用新型高科技材料，通过工厂标准化生产，由防水盘、壁板、顶板构成的整体空间，配套各种功能洁具形成独立卫生单元，在有限空间内实现盥洗、如厕、沐浴、收纳等多种功能；统筹防水、给水、排水、强弱电、光环境、新风、安全、收纳以及热工环境等方面，具有快速安装、滴水不漏、干法施工、防霉抑菌、安全健康、绿色环保等优点。公司是多项行业标准的参与制定者，参编的标准包括《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》、《住宅室内装配式装修工程技术规程》、《装配式适老卫生间》、《装配式适老卫生间应用技术规程》；公司是广东省第二批装配式建筑产业基地，荣获装配式建筑优秀企业银奖，拥有中国建筑科学研究院颁发的首批 CABR 建设工程产品认证证书，定制整装卫浴生产能力建设项目获市级高质量发展专项立项，福润达被认定为青岛市专精特新中小企业。

3、瓷砖事业持续赋能终端，全渠道发力

报告期内，受疫情停工、原材料上涨及双碳双控的环保新规下，瓷砖业务发展不达预期。报告期内，公司瓷砖业务实现营业收入 32,482.51 万元，比去年同期 37,295.61 万元下降 12.91%。

报告期内，冠军磁砖以“由内打破，向外新生”的经营策略，全方位、多维度、深层次助力经销商，根据经销商经营特色量身定制渠道模型，赋能终端，全渠道发力。经营过程中，总部将从方案到落地为经销商提供行之有效的方法和工具，精准施策，协助经销商快速突破，做大、做强；由总部专业设计团队全程跟进展厅建设，致力为经销商后期销售配置高阶的硬件基础。深耕工程渠道，与众多品牌大客户成为重要合作伙伴。同时，秉承“创新驱动企业发展”理念，高度重视产品领域的创新研发，产品种类齐全、花色丰富，品类涵盖岩板、大理石瓷砖、仿古砖、全抛釉、抛光砖以及瓷片外，还推出具有功能性的瓷砖-健康福润石负离子抗菌产品。从简洁单一的纹理到色泽丰富的理石纹理产品，拥有多个产品系列，多种花色供消费者选择，多规格，多厚度，为终端提供全品类的产品服务。

4、持续打造国潮品牌形象，国之四维抗菌产品受关注

国之四维成立于 1952 年，始终秉持工匠精神，已拥有卫生陶瓷、五金、智能坐便、浴缸、淋浴房等多个产品系列，营销网络遍布全国各地；拥有德国雷德哈姆隧道窑、148 米宽断面隧道窑、德国无空气干燥室、德国立式浇注生产线、循环施釉生产线等先进的制造设备；同时拥有国家 CNAS 实验室、国

家坐便器水效标识检验检测实验室，具备独立出具第三方检测报告的能力。拥有青耕抗菌釉、节水、增压宝等多项技术，获得重庆老字号、iF 国际工业设计大奖产品、十大卫浴品牌、全国质量检验稳定合格产品、全国百家质量诚信标杆企业、全国产品和服务质量诚信示范企业等多项荣誉。报告期内，浴缸陶瓷类产品实现营业收入 8,291.63 万元，比去年同期 10,527.41 万元下降 21.24%。

报告期内，国之四维品牌仍以国潮作为文化自信与消费升级的延伸，从中国传统文化中汲取元素，为传统卫浴行业注入了“年轻”、“时尚”和“新潮”的标签，提高了消费者对卫浴的传统认知。国之四维结合产品、文创、终端门店等，呈现出了一个东方美学与文化传承相辅相成的全新品牌形象。现国潮店面已发展到 70 余家，围绕“礼义廉耻、中华美学”的理念，释放国潮的魅力，激发更多灵感的产品落地，打造沉浸式的互动体验。国之四维持续产品研究开发，利用新材料新技术进行技术升级和工艺改造，推出“抗菌”系列产品，经权威机构检测，抗菌能力高达 99.9%，能有效抑制细菌、病毒及臭气的困扰，让消费者拥有更舒适、更便利、更具质感的生活。报告期内，国之四维荣获第 18 届陶瓷卫浴新锐榜国潮榜样品牌、四维蝉翼系列坐便器 SC2030 抗菌卫浴产品两项荣誉。

5、资源整合拓宽营销渠道，拓展更多业务机会

雅科波罗创建于 1994 年，是集设计、生产、销售、安装和售后服务于一体的橱柜、衣柜等整体家居定制企业，是全国众多知名房地产集团公司精装房橱柜、衣柜、浴室柜工程配套的战略合作伙伴。雅科波罗从设计、制造、安装、验收、结算全链条信息化管理，现场施工进度、安装质量，实时动态监控，工地与工厂无缝联动，是专业橱柜工程配套厂商的首选。

雅科波罗是广州市家居行业协会副会长单位，已获得中国橱柜十大品牌、中国全屋定制十大品牌、广东省地产支柱品牌、国家质检合格顾客满意品牌等荣誉，雅科波罗和珠海雅科波罗均为高新技术企业。珠海雅科波罗已获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

报告期内，整体橱柜主要以保交楼业务为主，持续落实三精两化，资源整合，增强行业竞争力，大力发展国有企业订单业务，通过第三方平台拓展业务，提质增效，全面落实，努力完成运营计划。受房地产行业收紧及公司内部控制经营风险的双重影响，定制整体橱柜业务实现营业收入 4,923.92 万元，比去年同期 13,119.73 万元下降 62.47%。

6、珠海爱迪生成功进入创新层，智能家居业务稳健增长

珠海爱迪生以实现“智能化家居”为历史使命，以绿色节能建筑为战略目标，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。设有研发中心专门负责产品设计与研发，不断开发研制及认证新品。目前拥有多项发明、实用新型、外观专利及软件著作权。珠海爱迪生在供暖空调控制系统方面，自主研发生产各种散热器恒温控制阀、电子温控器及智能分集水器等

系列产品；在供热系统方面，可借助智能温度控制器对空调设备进行调节。珠海爱迪生开发的用于楼宇供热系统的温度压力释放阀、压力限制阀、减压阀、恒温混水阀等产品可有效保护热水器免于过载，防止用水烫伤。珠海爱迪生凭借丰富的温度、压力和流量控制产品制造经验及多项核心技术，在供热、供暖和空气调节等方面研发设计的多种产品通过了美国 IAPMO、英国 WRAS、英国 NSF、欧洲 EN215 和欧洲 A 级节能等多项国际认证，并通过中国质量认证中心 CQC 认证、国家建筑工程质量监督检验中心、建设部供热质量监督检验中心、国家建筑材料测试中心等多个专业检测机构检测，具有节能、环保、舒适、安全的产品优势，销路遍及美国、英国、德国、澳大利亚、土耳其等欧美发达国家。珠海爱迪生拥有国家高新技术企业、珠海市专精特新中小企业、广东省专精特新中小企业称号。

报告期内，智能家居类产品实现营业收入 10,202.98 万元，比去年同期 8,213.72 万元增长 24.22%。2022 年 5 月 23 日，珠海爱迪生正式进入新三板创新层。珠海爱迪生将以此为契机，借助资本市场力量，继续完善公司治理结构，增强信息披露规范度，夯实业务能力，实现资源整合，提升品牌价值，推动公司在资本市场更快发展。

公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局与发展，与国家装配式内装修产业政策深度吻合。展望 2022 年下半年，公司将持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以期带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展；持续深化内销战略客户的全方位优质服务，提升内销业务市场份额；通过布局一带一路国际市场，以减少中美贸易摩擦带来的长远影响。公司将持续加大装配式内装修技术的研发投入，夯实内装工业化产业链服务能力，对标行业标杆，努力打造高品质的装配式内装修服务，助力公司实现“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。

二、核心竞争力分析

1、公司国内专利情况

(1) 报告期内公司获得最新专利情况描述：

报告期内，公司共获得授权专利 88 项，其中发明创造 4 项，实用新型 31 项，外观专利 53 项。

(2) 截止报告期末公司拥有的专利情况：

截止报告期末，公司共获得授权专利 556 项，其中发明创造 81 项，实用新型 295 项，外观设计 180 项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的专利共 84 项，其中发明创造 36 项，实用新型 39 项，外观设计 9 项。

2、公司国外专利情况

(1) 报告期内，公司获得国外授权发明专利 9 项。

(2) 截止报告期末，公司共获得国外授权专利 82 项，其中外观设计 43 项，发明创造 39 项。

(3) 截止报告期末，公司在申请的国外发明专利共 16 项。

3、公司注册商标情况

(1) 报告期内，公司 1 项商标核准注册，其中国内 1 项。

(2) 截止报告期末，公司共获得注册商标 423 项，其中国内商标 405 项，国际商标 18 项。

(3) 截止报告期末，公司申请中的商标有 63 项，其中国内商标 43 项，国际商标 20 项。

4、2022 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	工业设计	公司自主设计五款产品荣获 2022 年德国 Red Dot 奖
2	工业设计	公司自主设计九款产品荣获 2022 年德国 iF 奖
3	工业设计	公司自主设计六款产品荣获第七届包豪斯金奖和银奖各 1 项、铜奖和优秀奖各 2 项
4	知识产权	北鸥获评黑龙江省知识产权优势示范企业
5	知识产权	承鸥获评珠海市第二批知识产权重点保护企业
6	产品认证	冠军瓷质砖荣获中国国家强制性产品认证证书
7	产品认证	公司产品“四水流多功能电控厨房用水系统”荣获广东省名优高新技术产品认证

5、研究开发情况

2022 年上半年，公司持续以数据驱动，提升生产要素连接和增强数据应用的深度，全面系统推动研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。通过设备的联网数据监测、分析和改善设备的设计与制造，提高产品可靠性和效率，有力促进公司提质、降本、增效、绿色、安全发展。公司重点投入研究装配式整装卫浴防水底盘柔性生产技术，单板和双板双面彩钢产品技术在装配式建筑的应用，精密模具制作技术、无芯数控磨砂技术、耐磨涂层表面处理技术、绿色抗菌瓷砖技术等。在智能家居方面，研发组网生态品类，多功能关爱康养系列产品，卫浴电子产品手势感应控制技术，低碳水力发电及其他智能电子卫浴等产品技术，以加快创新发展向深入推进提升竞争力，开辟企业发展的新领域新赛道，形成竞争新优势。

(1) 装配式整装卫浴

在国家政策大力推动下，公司专注整装卫浴领域，专业生产装配式整装卫浴及住宅系统集成产品，为用户提供设计、生产、销售、安装、售后服务于一体的一站式内装工业化部品部件及服务。采用新型高科技材料，通过工厂标准化生产，由防水盘、壁板、顶板构成的整体空间，配套各种功能洁具形成独立卫生单元，在有限空间内实现盥洗、如厕、沐浴、收纳等多种功能。产品统筹防水、给水、排水、强弱电、光环境、新风、安全、收纳以及热工环境等方面，具有快速安装、滴水不漏、防霉抑菌、安全健康、绿色环保等特点。公司自主研发开发的防水底盘 3D 打印技术，解决了整装卫浴项目在异形和超大

空间的防水难题，在此基础上可无限制的柔性定制并延展，为客户减少建造成本与建设周期。公司持续进行集成墙板密拼的新结构研究，解决应用于装配式卫生间彩钢墙壁、办公隔断彩钢墙密拼工艺的问题。单板双面彩钢技术是今年以来应用最广的，在公寓类户型中体现突出，传统方式需要单独分隔出卫浴墙体再进行后期装修，采用单板双面彩钢产品能够缩短时间、降低成本，快速安装无龙骨；单板双面彩钢目前应用在装配式卫浴上，安装简单，优势非常明显；同时也可用于办公楼隔墙应用中。双面彩钢不仅替代了隔墙，还完成卫生间内侧及卫生间外侧（房间室内）的装修层。双板双面彩钢能做出更高端效果，更适合应用高档办公隔断装修中。公司以用户思维，持续技术升级努力实现 C 端的各种个性化定制，快速生产，快速安装，结合流行趋势，使装配式装修更符合用户与市场需求。

（2）两化融合

公司在数字化转型过程中，坚持一个集团公司、同一个标准和体系，做到业务标准化，流程标准化，作业标准化。经营信息技术与业务活动的深度融合，整体规划，分步骤实施，促进公司数字化转型的落地。持续加大产线自动化设备投入，结合自主设计低成本自动化装备，与信息化深度融合。对关键设备的产线升级，与 PLC 数据自动采集，产线生产可视化，打造传统制造业柔性化生产线来满足不同的市场需求。产品可以通过 PLM/ERP 软件，从产品开发设计、物料采购到生产交付全过程实现数字化，每一张产品图纸、每一个物料信息、每一个生产工艺都被数字化连接在一起，设备可以通过 PLC、传感器等将运行数据传给 MES、互联网，将离散型加工方式进行集成，把独立工序通过自动化生产线连接在一起，实行精益式的连续生产，消除中间环节的上下料、储存和搬运，生产速度和效率大幅提高。公司秉承先进制造业自动化产线标准，结合现有信息化系统，打造集团海内外制造基地先进数字化产线示范线。公司坚持以三精两化和提升产品力为主轴，落实精细化运营与管理，以集团 BI 数据仓储平台支撑，实现数据及时驱动管理，用心服务，提升品牌加值，增强企业综合竞争力。

（3）智能制造

公司为满足多品种小批量的个性化需求，不断朝“准时化”与“智能自动化”方向投入。启用从营销、研发、供应链、生产及全作业流程的价值链管理理念和方法，带动传统生产方式的转型，促进资源的优化配置，获得质量、效率和反应速度的快速提升。公司在生产各个环节重视精益智能化产线的升级改造，低成本且可快速实现自动化，积极适应市场变化。公司着力打造智能仓储物流系统，优先标准化现有的仓储操作流程，形成完整的价值流图谱，改善拣选环节、仓储业务模式、操作习惯、管理方式等，提升管理效率，实现仓储透明化智能化的管控。公司拥有 SMC 大型数控压机生产线、彩钢板和复合陶瓷自动生产线、复合材料自动液压机、龙门式增材制造中心 3D 自动打印机，可实现整装卫浴智能化柔性化定制生产。伴随行业内自动化水平逐步提升，公司大力推进磨抛自动化发展，可根据不同的产品结构，快速进行工装夹具制作，以一对多，快速调模和高速换线，配合磨抛机器人的工作，提高作业效率和设

备利用价值。公司还利用机械手及高速加工中心组成灵敏柔性生产体系，兼有工序间运送和主动上下料及物料反转等辅佐作用。在机加、锻造工序也应用机械手逐步实现自动化生产，大幅降低人力成本。

（4）智能卫浴

智能卫浴产品让传统卫生间环境干净整洁，提升了卫浴体验，将电子控制、数字化、自动化等技术应用于卫浴产品，使卫浴产品更加舒适和便利，有利于建筑及房间内实现节能与环保。水龙头、面盆、坐便器、浴缸、淋浴房等主要卫浴产品都实现了不同程度的智能化。公司自主研究开发智能卫浴控制系统，应用于各类卫浴产品中，可提供不同的舒适卫浴体验。公司不断升级迭代的智能卫浴技术解决传统平面红外感应窗感应盲区大的问题。利用微波感应外部液体的流动，实现自动冲水；利用压电感应控制技术，实现金属表面触摸控制出水关水；利用电容感应控制技术，实现金属表面有效触控操作；运用语音识别控制技术，实现卫浴产品的语音操作控制；利用气泡水机控制系统，实现控制出冰水或出气泡水的功能；利用数显技术和没电时可以应急出水的控制技术，实现卫浴产品的升级。公司开展对手势感应识别控制技术的开发，打造手势感应识别控制的产品，来满足智能卫浴体验的最新需求。利用坐式淋浴器光感触控技术，应用于健康养护和居家舒适淋浴领域。利用富氧水灭菌技术，应用在面盆龙头和厨房龙头，可按需使用富氧水杀菌消毒。随着智能电子卫浴技术的广泛应用，公司将持续进行智能卫浴类产品的创新研究，打造舒适、节能、便捷、绿色的智能浴室生活空间。

（5）冠军磁砖

“冠军生态 连接未来”是海鸥冠军发展的核心理念。在新技术研发方面，采用特殊的含锶釉药配方，开发通透感极强的肌肤釉，釉面质感如婴儿皮肤般柔顺，在增强图案细腻度、清晰度的基础上，釉面以微光的形式呈现，改善了以往表面高反光的缺点，符合现代人对装修的素雅的追求。新开发的超细钻石干粒柔抛技术，基于表面激光雕刻微模结构，通过不同粒径的超细干粒配比使用，结合陶瓷表面柔抛深加工技术提高产品表面的耐磨性及触感体验。同时海鸥冠军已完成多项新工艺技术储备，包括瓷砖数码模具产品技术的研究，研究采用 3D 立体打印技术，根据肌理走向、颜色、凹凸深浅，打印出表面更立体的产品视觉效果。金属干粒测试，使产品形成金属闪光点状表面效果；晶钻釉测试，使产品烧成后在釉中形成闪光点状效果，提高视觉美感；钻石冰晶干粒测试，利用该干粒与其他干粒进行混合，产品烧成后表面形成钻石闪光效果；在产品的功能方面，在亮面抛光纳米液抗菌化处理技术基础上，对哑光面产品表面的抗菌化处理技术进行了突破，抗菌技术进一步升级，解决了哑光面抗菌性能不佳的难点。冠军磁砖致力于绿色工厂、绿色工艺、绿色建材的绿色发展路线，持续改善消费者的居住环境，注重低碳及节约能源，积极布局大健康领域。

（6）智能家居和智能安防

珠海爱迪生致力于全球暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的研发、生产与应用。公司持续不断开发适用于控制暖通空调、新风、热水、灯光及温度、湿度、空气质量等智能型产品，实现全屋智能化。自主研发的智能型温控器采用五寸彩色触摸屏，可编程，可联网，无线 WIFI 控制，同时也配置手机 APP 客户端，实现远程监控和控制的功能，并适用于各类空调系统，如热泵、风机采暖、热水供暖、燃气供热和压缩机制冷等空调系统，已运用到多项工程案例如写字楼、别墅、住宅和商业建筑内。自主研发的智能采暖温控器，采用微电脑控制芯片，通过温控器内部或外部的传感器检测温度，并实时与用户所设定的参数进行比较，自动开启、关闭加热设备，以达到保持室内恒温的目的。每天可设置 6 个时段和对应的设置温度，并可以选择手动控制或临时手动控制；特有的双温双控功能，在检测室温的同时又增加了对采暖设备的温度检测；当采暖设备温度超过设定最高温度值时，温控器自动停止加热，保护电加热设备；当室内温度低于保护温度时，打开电加热，使采暖设备在合理的温度下工作，延长设备的使用寿命，使系统更加安全、可靠、节能。自主研发无刷变频温控器应用于二管制、四管制无刷变频风机盘管的温控系统，通过环境温度和设定温度的比较结果，控制直流无刷电动风机及电动阀的工作状态，以达到环境温度舒适和节能的目的。自主研发全触屏智能温控器，采用微电脑控制芯片，适用于高档公寓、别墅以及高档写字楼等，可对中央空调末端的风机盘管进行控制。公司已有多款用于家居供热供暖的安全、节能、防烫的混水阀及温度压力释放阀产品获得澳洲及美国认证，并投入量产销售。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	1,769,607,486.44	1,983,145,044.64	-10.77%	
营业成本	1,479,244,524.07	1,525,109,853.46	-3.01%	
销售费用	91,735,498.94	151,710,642.47	-39.53%	主要系报告期内运费、报关费调整至营业成本列报所致。
管理费用	107,385,842.32	110,447,503.97	-2.77%	
财务费用	-19,379,002.93	8,581,611.64	-325.82%	主要系报告期内汇率变动，汇兑收益同比增加所致。
所得税费用	4,370,306.51	6,681,657.91	-34.59%	主要系报告期内企业所得税同比减少所致。

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发投入	53,116,023.17	60,866,640.17	-12.73%	
经营活动产生的现金流量净额	84,155,016.10	65,141,451.32	29.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-108,463,298.78	-163,639,168.97	33.72%	主要系报告期内投资支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150,865,855.78	170,023,892.61	-11.27%	
现金及现金等价物净增加额	142,916,087.59	73,614,605.12	94.14%	主要系报告期内经营活动现金流出及投资活动现金流出减少所致。

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	1,769,607,486.44	100%	1,983,145,044.64	100%	-10.77%
分行业					
制造业	1,769,607,486.44	100.00%	1,983,145,044.64	100.00%	-10.77%
分产品					
五金龙头类产品	1,109,593,734.65	62.70%	1,224,449,250.90	61.74%	-9.38%
智能家居类产品	102,029,811.89	5.77%	82,137,189.36	4.14%	24.22%
浴缸陶瓷类产品	82,916,258.34	4.68%	105,274,145.70	5.31%	-21.24%
整装卫浴	42,837,035.21	2.42%	26,034,399.59	1.31%	64.54%
定制橱柜	49,239,198.68	2.78%	131,197,274.24	6.62%	-62.47%
瓷砖	324,825,121.60	18.36%	372,956,117.21	18.81%	-12.91%
其他	58,166,326.07	3.29%	41,096,667.64	2.07%	41.54%
分地区					
国内	621,069,457.47	35.10%	768,858,462.30	38.77%	-19.22%
国外	1,148,538,028.97	64.90%	1,214,286,582.34	61.23%	-5.41%

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	1,769,607,486.44	1,479,244,524.07	16.41%	-10.77%	-3.01%	-6.69%
分产品						
五金龙头类产品	1,109,593,734.65	932,751,562.29	15.94%	-9.38%	-3.44%	-5.17%

	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
智能家居类产品	102,029,811.89	79,082,313.07	22.49%	24.22%	29.44%	-3.13%
瓷砖	324,825,121.60	262,390,178.92	19.22%	-12.91%	3.89%	-13.06%
分地区						
国内	621,069,457.47	532,664,420.40	14.23%	-19.22%	-4.85%	-12.96%
国外	1,148,538,028.97	946,580,103.67	17.58%	-5.41%	-1.94%	-2.93%

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

1) 整装卫浴业务营业收入同比增长 64.54%，主要系 2021 年房地产政策变化，公司财务加强风险管控，致使对比期整装卫浴出现较大幅度下跌，报告期内公司积极开拓整装卫浴非房业务所致；

2) 定制橱柜业务营业收入同比下降 62.47%，主要系整体橱柜业务部分客户转换为现金订单模式，公司内部加强对房地产客户风险控制，以降低经营风险所致。

四、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	-2,035,421.39	-5.17%	主要系报告期内对联营企业和合营企业的投资收益、投资理财产品、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益等形成。	否
公允价值变动损益	-10,246,932.34	-26.02%	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产生亏损形成。	否
资产减值	-315,617.08	-0.80%	主要系报告期内存货跌价准备损失形成。	否
营业外收入	1,248,933.58	3.17%	主要系各项非经常性收益形成。	否
营业外支出	1,133,707.71	2.88%	主要系报告期内非流动资产报废产生损失形成。	否

五、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	739,887,496.22	15.57%	577,204,895.40	12.49%	3.08%	
应收账款	976,474,608.72	20.55%	965,378,297.99	20.89%	-0.34%	
合同资产	5,094,256.86	0.11%	6,358,884.77	0.14%	-0.03%	
存货	1,033,357,988.65	21.74%	1,091,176,303.47	23.61%	-1.87%	
长期股权投资	119,067,206.02	2.51%	114,816,618.86	2.48%	0.03%	
固定资产	649,884,321.04	13.68%	651,534,996.46	14.10%	-0.42%	
在建工程	289,884,871.37	6.10%	234,963,459.46	5.08%	1.02%	
使用权资产	102,713,100.52	2.16%	112,399,326.13	2.43%	-0.27%	
短期借款	413,647,755.09	8.70%	644,752,204.53	13.95%	-5.25%	主要系报告期内银行短期借款减少所致。
合同负债	109,325,291.00	2.30%	81,060,823.04	1.75%	0.55%	主要系报告期末预收货款增加所致。
长期借款	630,427,803.31	13.27%	285,017,910.76	6.17%	7.10%	主要系报告期内银行长期借款增加所致。
租赁负债	96,551,637.05	2.03%	97,453,005.58	2.11%	-0.08%	
其他权益工具投资	8,597,226.59	0.18%	17,425,559.33	0.38%	-0.20%	主要系报告期内参股公司齐屹科技股价变动所致。
应付票据	182,054,130.65	3.83%	77,455,337.47	1.68%	2.15%	主要系报告期末采用应付票据结算方式的货款增加所致。
应交税费	41,324,646.06	0.87%	26,056,415.73	0.56%	0.31%	主要系报告期内应交增值税和企业所得税增加所致。
其他非流动负债	140,000,860.14	2.95%	105,600,860.14	2.29%	0.66%	主要系报告期内未终止确认保理款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
大同奈陶瓷工业股份有限公司	收购	29,381.73 万元	越南	公司	外派管理人员同时建立有效的内控制度	21.35 万元	15.77%	否
海鸥（越南）住宅工业有限责任公司	投资设立	17,409.65 万元	越南	公司	外派管理人员同时建立有效的内控制度	-300.14 万元	9.35%	否
其他情况说明	注：表中合并范围内公司“资产规模”为境外公司报表 2022 年 6 月 30 日总资产，“收益状况”为境外公司净利润，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司报表 2022 年 6 月 30 日总资产占本公司合并报表“归属于母公司所有者权益”比重。							

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,246,932.34	-10,246,932.34						0.00
4. 其他权益工具投资	17,425,559.33		-8,828,332.74					8,597,226.59
金融资产小计	27,672,491.67	-10,246,932.34	-8,828,332.74					8,597,226.59
上述合计	27,672,491.67	-10,246,932.34	-8,828,332.74					8,597,226.59
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	58,119,319.51	详见附注七、1
应收票据	91,910,810.89	有追索权的保理
存货	76,429,779.82	详见附注七、9
固定资产	206,663,065.17	详见附注七、21

项目	期末账面价值（元）	受限原因
无形资产	39,143,781.66	详见附注七、26
其他非流动资产	144,289,672.00	有追索权的保理
在建工程	63,969,392.18	详见附注七、22
合计	680,525,821.23	

六、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
11,800,000.00	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

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01739	齐屹科技	94,454,045.97	公允价值计量	17,425,559.33		-85,856,819.38				8,597,226.59	其他权益工具投资	自有资金
合计			94,454,045.97	--	17,425,559.33	0.00	-85,856,819.38	0.00	0.00	0.00	8,597,226.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年05月16日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2015年06月06日										

(2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	否	否	美元远期结售汇	13,846.02	2021年05月10日	2022年06月17日	13,846.02	20,169.24	6,699.02				375.80
中国建设银行	否	否	美元远期结售汇	25,214.20	2021年05月10日	2022年06月30日	25,214.20	40,151.73	15,326.35				388.82
合计				39,060.22	--	--	39,060.22	60,320.97	22,025.37		0.00	0.00%	764.62
衍生品投资资金来源	使用银行授信额度												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022年04月15日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已成立远期结售汇领导小组，设置了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序；根据业务实际需要，公司远期结售汇业务投入的资金（保证金）由银行授信额度担保，预计最高需占用人民币1,500万元保证金，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订远期结售汇业务内部控制制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的制度操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司叙做远期结汇业务是基于实需背景下汇率保值的目的。远期结汇价格以中国外汇交易中心价格为依据，由远期结汇业务交易对手按照诚实信用原则，并以商业上合理的方式向公司提供公平合理的综合报价。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《海鸥住工远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。同意公司开展远期结售汇业务。												

5、募集资金使用情况

☑适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	39,694.89	3,068.1	29,283.99	0	3,281.8	8.27%	2,737.33	部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户。	2,737.33
合计	--	39,694.89	3,068.1	29,283.99	0	3,281.8	8.27%	2,737.33	--	2,737.33
募集资金总体使用情况说明										
<p>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）。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目的募集资金 29,283.99 万元，结项及终止募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金 8,829.65 万元，尚未投入募投项目的募集资金为 2,737.33 万元。</p>										

(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	100.00%	2018 年 02 月 07 日		不适用	否
苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目	否	14,610	7,755.3		7,755.3	100.00%	2020 年 02 月 13 日	-238.9	否	否
浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目	否	16,313.89	17,064.53	3,068.1	14,327.2	83.96%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否

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
收购整体卫浴生产设备项目	否	1,500	1,500		1,500	100.00%	2018年09月03日		不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	是	1,500	210.02		210.02	100.00%	2020年02月13日		不适用	是
互联网营销OTO推广平台项目	是	371	91.47		91.47	100.00%	2020年02月13日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	39,694.89	32,021.32	3,068.1	29,283.99	--	--	-238.9	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	39,694.89	32,021.32	3,068.1	29,283.99	--	--	-238.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”未达到预计收益的原因：一方面原材料价格上涨，推高生产成本；另一方面房地产行业整体风险加剧，苏州有巢氏为防范风险保证现金流对项目提出订单预付款的要求，导致订单量和营业收入未达预期。</p> <p>2、“浙江年产13万套定制整装卫浴项目”由于整装卫浴目前处于市场发展初期，为配合房地产商，根据精装房和终端消费者整装卫浴需求的变化，需要重新规划整装卫浴新产线，因此为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程，将浙江年产13万套定制整装卫浴项目的建设完成期限延长至2023年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更的项目名称变更为浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，新增项目收购整体卫浴生产设备项目地点为山东省青岛市，定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目地点为珠海市。该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1,289 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目拟结项结余募集资金总额 7,240.06 万元，该项目是在苏州有巢氏原有产能基础上，新增 3.5 万套产能，扩产至 6.5 万套产能，在募投项目实施过程中，公司从项目实际情况发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，部分产线设备及附属设施如空压机、环保设施、恒温系统等在原有基础上进行改造升级后投入使用，部分辅助生产系统由公司总部人员复制或二次开发完成，未购置新的信息系统，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1,289 万元，其余尚未投入募投项目的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	1,307.8		1,307.8	100.00%	2020年03月31日		不适用	否
永久性补充流动资金	互联网营销OTO推广平台项目	281.8		281.8	100.00%	2020年03月25日		不适用	否
合计	--	1,589.6	0	1,589.6	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>(1) 终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因</p> <p>定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目拟终止的主要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。</p> <p>(2) 终止互联网营销 OTO 推广平台项目的原因</p> <p>互联网营销 OTO 推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以 B2B 为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定 B2B2C 的销售渠道同时，逐步拓展 B2C 为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。</p> <p>公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO 推广平台项目”两个募投项目，并将上述募投项目募集资金余额用于永久性补充流动资金。该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见 2020 年 1 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-007）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

七、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

八、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、浴室柜及其他厨房浴室产品等家居产品。	2,000 万美元	703,095,739.05	530,966,612.65	444,459,499.36	8,321,735.30	8,111,410.07
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	子公司	研发、生产和销售阀门、暖通智能控制、空调智能控制、智能安防等产品，并提供相关售后服务。	4,181.57 万元人民币	230,304,868.81	146,281,466.24	104,463,462.79	9,953,396.03	8,931,943.22
海鸥（香港）住宅工业有限公司	子公司	一般贸易。	500 万港币	790,363,416.40	158,068,544.87	777,987,256.27	20,048,433.16	20,048,433.16
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	子公司	生产和销售自产的各类高档卫浴器材及相关配件，并提供相关售后服务。	29,000 万元人民币	83,907,459.31	38,888,214.60	20,758,575.74	6,488,626.60	6,509,330.00
苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司	子公司	研发、生产、销售整装卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，并提供相关服务。	22,500 万元人民币	512,438,008.35	195,075,343.95	50,946,658.08	9,845,934.12	9,375,820.62
重庆国之四维卫浴有限公司	子公司	生产和销售自产的五金件、卫生洁具等卫浴产品，并提供相关售后服务。	5,586.592179 万元人民币	214,227,859.31	82,840,060.65	67,918,469.22	5,257,027.18	5,185,740.35
广东雅科波罗橱柜有限公司	子公司	研发、生产和销售木质家具等产品，并提供相关售后服务。	14,295 万元人民币	420,634,357.42	90,529,313.30	45,150,695.15	5,647,740.46	5,646,571.75
海鸥冠军有限公司	子公司	生产和销售自产的墙地砖等瓷砖产品，并提供相关服务。	20,000 万元人民币	453,490,310.29	221,090,284.54	180,679,215.39	14,657,903.83	14,571,223.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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，2022 年上半年实现国外销售占当期营业收入比例为 64.90%，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

随着公司近年来营业收入的不断增加，应收账款和应收票据规模也不断增长。报告期末，公司应收账款及应收票据账面价值分别为 97,647.46 万元、16,125.04 万元，占总资产的比例分别为 20.55%和 3.39%。

外销部分，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。为应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。

内销部分，公司为发展装配式整装事业，通过并购持续进行装配式整装全产业链布局，并购公司会存在整合风险。公司将加强应对措施，从源头把控，通过《应收账款管理制度》规范管理；同时信息系统也设置了到期、逾期提醒，提醒业务人员跟进到期款项，以期状况不断向好。2022 年上半年公司对部分风险客户转换成现金订单，同时加紧催收应收账款和在手票据的兑付，积极采用法律手段推进，以保障公司利益及广大投资者特别是中小股东的合法权益。

4、境外经营风险

公司已开始在越南巴顿投资设立生产基地，服务于当地客户并辐射周边一带一路新兴市场，同时规避中美贸易摩擦对公司造成的长远影响，有利于公司业绩的增长。公司境外子公司在经营过程中，可能受到所在国政治动荡、外汇管制、经济政策突变、贸易限制等复杂因素影响。公司将积极深入了解并严

格遵守当地法律法规，尊重地方风俗。聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理人才，并根据疫情防控要求，同步安排公司国内管理干部和技术人才到越南进行支持，以保证能快速、有效的通过信息化管理手段，构建统一体系和标准，进一步提升境外公司治理水平。同时，根据外部形势变化动态评估潜在风险，及时调整风险控制措施，严格执行国别风险管理政策和限额，严加防范相关风险。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.86%	2022 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 10 日	公告编号：2022-028；《海鸥住工 2021 年年度股东大会决议公告》（详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.84%	2022 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 10 日	公告编号：2022-037；《海鸥住工 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》、《上海证券报》、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

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。

四、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

1、股权激励

公司分别于 2019 年 3 月 16 日、2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次临时会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》等相关议案，公司同意向 106 名激励对象授予 759.50 万份股票期权和 759.50 万股限制性股票。

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

公司分别于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 4 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 15.03 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 15.03 万股限制性股票进行回购注销。

公司分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 7 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 38.42 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 38.42 万股限制性股票进行回购注销。

公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2020 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 11 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 53.45 万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的 53.45 万股限制性股票回购注销事宜。

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，同意根据公司 2019 年利润分配及资本公积金预案对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应的调整。

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就及第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意 88 名激励对象在第一个行权期内可以行权价格 4.6545 元/股行权 295.6536 万份股票期权，该等股票期权已于 2020 年 7 月 17 日及 2020 年 9 月 22 日分两次行权并在深圳证券交易所上市流通；同意公司 88 名激励对象办理第一个解除限售期 295.6536 万股限制性股票解锁相关事宜，该等限制性股票已于 2020 年 6 月 12 日解除限售并在深圳证券交易所上市流通。

公司分别于 2020 年 8 月 19 日、2020 年 9 月 7 日召开第六届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 1 名因退休离职激励对象已获授但尚未获准行权的 3.3 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 3.3 万股限制性股票进行回购注销；同意对 1 名因不符合第一个行权期行权资格和第一个解除限售期解除限售资格的激励对象已获授但尚未获准行权的 2.2 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 2.2 万股限制性股票进行回购注销。

公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 5 月 11 日召开第六届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 3 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 10.9758 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 10.9758 万股限制性股票进行回购注销。

公司分别于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 4 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 16.4758 万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的 16.4758 万股限制性股票回购注销事宜。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，同意根据公司 2020 年利润分配及资本公积金预案对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应的调整。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年股权激励计划设定的第二个行权期行权条件已成就及第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意 76 名激励对象在第二个行权期内可以行权价格 4.2314 元/股行权 219.5143 万份股票期权，该等股票期权实际于 2021 年 9 月 23 日以 4.231 元/股行权并在深圳证券交易所上市流通；同意公司为 76 名激励对象办理第二个解除限售期 219.5143 万股限制性股票解锁相关事宜，该等限制性股票已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并在深圳证券交易所上市流通。

公司分别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 21 日召开第六届董事会第二十三次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 9 名不符合第二个行权期行权资格和第二个解除限售期解除限售资格的激励对象第二期已获授但尚未获准行权的 18.3642 万份股票期权进行注销，对其第二期已获授但尚未解除限售的 18.3642 万股限制性股票进行回购注销。

公司分别于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 9 名不符合第二个行权期行权资格和第二个解除限售期解除限售资格的激励对象第二期已获授

但尚未获准行权的 18.3642 万份股票期权注销及第二期已获授但尚未解除限售的 18.3642 万股限制性股票回购注销事宜。

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案》，同意根据公司 2021 年利润分配及资本公积金预案对股权激励计划限制性股票数量及价格进行相应的调整。

公司分别于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 9 日召开第七届董事会第四次临时会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就，董事会同意对 85 名激励对象已获授但尚未行权的 237.8765 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 261.6642 万股限制性股票进行回购注销。

相关内容详见公司刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、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 否

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、氨氮、六价铬、总铬、总镍等	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：11.29mg/L；氨氮浓度：0.408mg/L；六价铬浓度：0.012mg/L；总铬浓度：0.004mg/L；总镍浓度：0.05mg/L	《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）	上半年排放总量：COD：1.23 吨；氨氮：0.036 吨	年排放总量限值：COD：36 吨/年；氨氮：6.75 吨/年	无
珠海承鸥卫浴用品有限公司	COD、氨氮、总铬等	经处理后达标排放	4 个	厂区内生产废水总排放口、含镍废水车间排放口、含铬废水车间排放口、生活废水排放口	COD 浓度：10.50mg/L；氨氮浓度：1.13mg/L；总铬浓度：0.03mg/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）	上半年排放总量：COD：1.758 吨；氨氮：0.179 吨；总铬：0.004 吨	年排放总量限值：COD：21.807 吨/年；氨氮：3.489 吨/年；总铬：0.169 吨/年	无
重庆国之四维卫浴有限公司	SS、COD；一般颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等	经处理后达标排放	10 个	工厂废水总排放口；施釉一段洗水仓、施釉二段洗水仓、施釉仓；成型 1#\2#收尘仓；分级班打磨仓；梭式窑窑头；隧道窑窑头	SS 浓度：8.2mg/L；COD 浓度：31mg/L；一般颗粒物排放速率：0.0152kg/h；氮氧化物排放速率：0.277kg/h	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）	上半年排放总量：废水 0.6505 万吨；一般颗粒物 0.10944 吨；氮氧化物 1.9944 吨	年排放总量限值：废水 9 万吨；一般颗粒物 5.216 吨；二氧化硫 3.491 吨；氮氧化物 8.779 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司严格落实“三同时”制度，各项防治污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其中公司的防治污染设施在 1996 年 7 月开始开工建设，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。2019 年上半年公司验收于废水总排口新增合泰 PH-10C 型在线 PH 计及 LFH2013 型氨氮在线监测设备，相继投入 HSJ-六价铬在线监测仪、WL-1A 明渠流量计、EST-2001 型 COD 在线监测仪；2021 年废水总排放口新增设备挥发酚在线监测仪，在车间排放口新增设在线监测系统，对废水的水质稳定及达标排放提供了重重的有力保障。

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。2021 年以来珠海厂区废水在线监控设备新增及更新氨氮、镍、COD、铬在线监控四套，废水站内投入约 200 万元更新 MBR 膜，以及新增针对废水处理的树脂吸附增强保护工艺，为环保提供了安全可靠的保障。

国之四维在 2018 年上半年对污水处理站进行了升级改造，包括新建反应池、更新污水处理设备及安装在线监控等，总投资约 103 万元；为进行污水处理后循环使用，减少污水排放量，2019 年国之四维对污水管网设施进行了改造，包括污水收集池、管网设施改造等，总投资约 67 万元。

公司及各子公司的各项废水、废气防治污染设施均按法规要求正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

承鸥的环评批复分别为《关于海鸥卫浴用品股份有限公司珠海卫浴用品制造服务基地项目环境影响报告书的批复》（富管字[2003]67 号）、《关于珠海承鸥卫浴用品扩建项目（铜合金建设项目）环境

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

突发环境事件应急预案

公司于 2021 年 3 月 15 日开展突发环境事件应急预案化学品危险废物泄漏专项演习，2021 年 10 月 27 日完成编制并向广州市生态环境局番禺分局提交了《突发环境事件应急预案》的备案申请，并于 2022 年 1 月 18 日完成备案，备案编号为 440113-2022-0008-M。

承鸥于 2021 年 12 月 24 日在珠海市环境保护局环境监察分局完成突发环境事件应急预案备案，编号为[富山]440410-2022-002-L；与消防演习同时进行突发环境应急演练。

国之四维于 2020 年 12 月 11 日聘请第三方机构编制了《环境风险评估》及《突发环境事件应急预案》，并在江津区环境保护局完成上述两个项目的备案，备案编号分别为 5001162021060005、500116-2021-027-L；2022 年 6 月 21 日，国之四维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%。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为积极响应国家提出“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的目标，推动应对全球温室效应和气候变暖的全面有效实施，公司特聘请专业顾问团队辅导公司推动与实现碳中和目标，满足绿色生产，节能环保的理念。2022 年 4 月承鸥取得 ISO50001 能源管理体系认证；2022 年 5 月公司番禺工厂 3060 双碳新政专案启动及签约，碳核查及能源管理体系等工作也将有序开展。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司始终坚持“遵纪守法、安全环保，客户至上、统筹兼顾，以人为本、自由平等，福利员工、回馈社会，持续改善、与时俱进”的社会责任方针，在积极为股东创造价值的同时，从股东及债权人权益保护、员工福利体系及权益保护、客户及供应商权益保护、环境保护及可持续发展、社会公益事业等方面积极履行社会责任，以实现股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益的协调统一。

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，建立完善的“三会一层”法人治理结构，切实维护股东权益；不断完善投资者管理机制，通过邮件、投资者热线电话、互动易等多渠道，积极与投资者开展有效沟通，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系；通过资本公积转增股本等方式积极回报投资者；此外公司已设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得公司信息。报告期内，公司 2021 年度信息披露考核再次获得 A 级，这是公司连续四年获此殊荣。

（二）员工福利体系及权益保护

公司始终坚持“以人为本，从心出发”的管理理念，把员工作为企业生存和发展最为关键因素。报告期内，公司继续完善各方面细节，改善员工的工作和生活环境，持续深化改革，为员工打造舒适、舒心的空间环境。在现有的基础上不断从员工的“衣、食、住、行”等方面满足员工日常所需，增强员工幸福感。

（三）客户、供应商权益保护

公司继续秉承以 100%客户满意为目标，坚持以客户为中心，不断优化客户服务体系，保持以精准、高效、速度作为经营理念来延伸做好对客户的全方位服务。积极调整工作模式，开展相关培训，快速响应客户需求，一如既往的为客户提供全方位满意的服务。信守承诺，仔细跟踪交货时间、产品质量、配送物流等一系列问题，不断的提高服务质量、产品质量，满足客户需求。

公司持续推动合作共赢、分担风险和分享资源的供应关系，坚持相关方互利共赢的最终目标。持续加强自身采购人员管理，高标准要求道德规范和商业道德。公平、公正的选择可满足所要求的质量过硬、具有竞争力兑付供应商。树立和推行绿色采购观，把能提供绿色服务和产品的供应商作为优先资源，注重企业及社会的社会效益和经济效益。

（四）环境保护及可持续发展

公司作为一家有强烈责任感和使命感的上市企业，始终坚持以“青山绿水、清源降耗、安全环保”为准则，积极响应国家政策，持续进行清洁生产、节能减排。公司在以质量求生存、以信誉求发展的同时，首先考虑的是如何成本最低化及循环利用创造最大经济化，始终高度重视国家政策及监管要求，不断加强内部专业管理水平，持续设备升级、维护，推动全员参与合理用能、节约成本、优化产业布局达到最低能耗、最高效率的目标。

（五）社会公益事业

广东省海鸥文教基金会秉持“点燃希望，助力成长”的宗旨，严格按照国家《基金会管理条例》及相关法律法规规定开展各项公益活动。报告期内，海鸥文教基金会开展了希望小学寒假征文比赛、第四期小读书达人、硬笔书法课堂、弋阳中专公益捐书等公益活动。同步开展希望小学 1+1 助学金、第二期弋阳中专职业技术人才助学金等助学活动，资助家庭经济困难的学生继续求学圆梦。此外公司控股子公司珠海爱迪生通过湄潭县红十字会参与斗门湄潭东西部协作社会帮扶，合计捐赠资金 14,400 元。

第六节 重要事项

一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
雅科波罗诉广州恒乾材料设备有限公司年度橱柜购销合同纠纷	1,407.88	否	雅科波罗已提起诉讼	案件暂未审理	案件暂未判决		未达到重大披露标准
雅科波罗诉广州恒乾材料设备有限公司年度浴室镜柜购销合同纠纷	631.61	否	雅科波罗已提起诉讼	案件暂未审理	案件暂未判决		未达到重大披露标准
雅科波罗诉深圳恒大材料设备有限公司年度橱柜购销合同纠纷	1,192.73	否	雅科波罗已提起诉讼	案件暂未审理	案件暂未判决		未达到重大披露标准

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西鸥迪铜业有限公司	本公司的参股企业	采购货物	铜材	在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。	-	1,696.14	11.96%	8,900	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西迪铜业有限公司	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。	-	0.47	0.01%	100	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022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	公司原董事任公司	采购货物	采购铜配件	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	224.55	6.26%	750	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022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	公司原董事任公司	销售货物	销售阀门及电子产品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	465.11	4.54%	1,800	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联结算方式	可获的同类交易市价	披露日期	披露索引
衢州贝喜欧能卫浴有限公司	本公司的参股企业	采购货物	采购智能马桶	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。	-	673.57	100.00%	1,200	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司原任职公司	采购货物	采购电子配件	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	0.02	0.00%	250	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司原任职公司	销售货物	销售阀门及电子产品等	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。	-	68.93	0.68%	900	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江建工装饰集成科技有限公司	公司合营企业	销售货物	整装卫浴和陶瓷件等	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	-	155.27	3.62%	3,000	否	电汇或银行承兑汇票	-	2022年04月15日	详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的(公告编号:2022-010)《海鸥住工关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
合计				--	--	3,284.06	--	16,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				本公司及控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易,是基于双方的成本优势,具有为本公司提供较低成本的竞争力,同时能够保障本公司供应链的稳定性与及时性,有助于保障物流供应的及时和顺畅、节约成本,提高集团内部运营效率。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

租赁情况说明

1) 公司向广东省广州市番禺区市桥工业总公司租入位于番禺区沙头街禺山西路 363 号的 A17 幢一至四层的厂房，合同期限自 2018 年 3 月 1 日到 2023 年 10 月 31 日，合同总额 836.64 万元，租金按月支付。

2) 公司控股子公司国之四维向重庆四维卫浴（集团）有限公司租入位于重庆市江津区油溪镇的厂房及设备资产，合同期限自 2016 年到 2031 年，合同总额 8,250.00 万元，租金按季支付。

3) 公司控股子公司海鸥冠军向昆山金鹰置业有限公司租入位于昆山开发区珠江中路 199 号金鹰国际的楼层 28 层 2806-2810 房产，合同期限自 2021 年 5 月 21 日到 2026 年 5 月 24 日，合同总额 355.75 万元，租金按季支付。

4) 公司控股子公司海鸥冠军向佛山源海发展有限公司租入位于佛山市禅城区季华一路 28 号 4 座 (T10 幢) 的三座二幢 19 楼房产, 合同期限自 2020 年 8 月 1 日到 2024 年 1 月 31 日, 合同总额 173.61 万元, 租金按季支付。

5) 公司控股子公司海鸥冠军向佛山源海发展有限公司租入位于佛山市禅城区季华一路 28 号 4 座 (T10 幢) 的三座二幢 20 楼房产, 合同期限自 2021 年 4 月 1 日到 2026 年 7 月 31 日, 合同总额 279.66 万元, 租金按季支付。

6) 公司控股子公司海鸥冠军向佛山市博城物业管理有限公司租入位于南海区大沥镇大沥兴贤原广东大福摩托有限公司内的楼上车间、一楼中间车间、一楼铺面、空地房产, 合同期限自 2021 年 4 月 1 日到 2027 年 3 月 31 日, 合同总额 1,129.99 万元, 租金按月支付。

7) 公司控股子公司海鸥冠军向冠军建材(安徽)有限公司租入位于安徽省宿州市经开区金江三路 628 号的 13 幢房屋建筑物房产, 合同期限自 2021 年 1 月 1 日到 2030 年 12 月 31 日, 合同总额 2,100.00 万元, 租金按季支付。

8) 公司控股子公司海鸥冠军向浙江和乐融资租赁有限公司租入的陶瓷喷墨打印机, 合同期限自 2021 年 1 月 1 日到 2022 年 8 月 31 日, 合同总额 382.62 万元, 租金按月支付。

9) 公司控股孙公司大同奈向 SONADEZI 工业区管理公司租入位于同奈省隆城市鹅油工业区的土地 171,110 平方米, 合同期限自 1994 年至 2044 年, 合同总额人民币 5,448.81 万元, 租金按年支付。

10) 公司控股孙公司大同奈向 IDICO 工业区管理公司租入位于头顿省美村县美村工业区的土地 100,000 平方米, 合同期限自 2006 年至 2052 年, 合同总额人民币 3,911.47 万元, 租金按年支付。

11) 公司控股孙公司海鸥福润达向青岛联合复华实业有限公司租入位于青岛市即墨区龙泉街道办事处烟青一级路 280 号、280-1 号厂区, 合同期限自 2021 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 25 日, 合同总额 2,090.84 万元, 租金按季支付。

12) 公司控股孙公司海鸥福润达向青岛联合复华实业有限公司租入新建 6,000 平方米厂房, 合同期限自 2021 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 31 日, 合同总额 595.36 万元, 租金按季支付。

13) 其他金额较小的机器设备和房产等资产租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海鸥冠军有限公司	2021年01月22日	4,000			连带责任担保			一年	是	否
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	2021年04月13日	2,000			连带责任担保			一年	是	否
重庆国之四维卫浴有限公司	2021年04月13日	4,000			连带责任担保			一年	是	否
广东雅科波罗橱柜有限公司	2021年04月13日	3,000			连带责任担保			一年	是	否
苏州有巢氏家居有限公司	2021年04月13日	2,000			连带责任担保			一年	是	否
青岛海鸥福润达家居集成有限公司	2021年04月13日	2,000			连带责任担保			一年	是	否
海鸥（香港）住宅工业有限公司	2021年04月13日	6,467.2			连带责任担保			一年	是	否
海鸥冠军有限公司	2021年04月13日	4,000			连带责任担保			一年	是	否
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	2022年04月15日	2,000		600	连带责任担保			一年	否	否
重庆国之四维卫浴有限公司	2022年04月15日	4,000		600	连带责任担保			一年	否	否
广东雅科波罗橱柜有限公司	2022年04月15日	1,000		750	连带责任担保			一年	否	否
苏州有巢氏家居有限公司	2022年04月15日	2,000			连带责任担保			一年	否	否

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛海鸥福润达家居集成有限公司	2022年04月15日	100		11.25	连带责任担保			一年	否	否
海鸥(香港)住宅工业有限公司	2022年04月15日	6,350.9			连带责任担保			一年	否	否
海鸥冠军有限公司	2022年04月15日	3,000		3,000	连带责任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		18,450.9		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		4,961.25				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		18,450.9		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		4,961.25				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海鸥(越南)住宅工业有限责任公司	2021年11月18日	6,692.15		6,692.15	连带责任担保			一年	否	否
海鸥冠军建材(宿州)有限公司	2021年12月03日	1,800		750	连带责任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		8,492.15		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		7,442.15				
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)		18,450.9		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		4,961.25				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		26,943.05		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		12,403.4				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				6.66%						
其中:										

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	8,203.4
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	8,203.4

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	200	0	0	0
合计		200	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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	2021年07月02日			-		-	5,900	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	2021年08月25日			-		-	6,000	否	-	进行中		

合同订立公司名称	合同订立方名称	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	2022年01月04日			-		-	5,100	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	2022年01月20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	2022年06月14日			-		-	6,300	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	2021年08月27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	2021年10月29日			-		-	5,000	否	-	进行中		

合同订立公司名称	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	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	贷款	2022年01月26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	2022年03月29日			-		-	6,000	否	-	进行中		
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	贷款	2022年05月26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	2020年07月23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	2020年10月22日			-		-	7,000	否	-	进行中		

合同订立公司名称	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	2021年01月21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	2022年05月20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	2022年06月24日			-		-	8,000	否	-	进行中		
海鸥冠军有限公司	中国信托商业银行上海分行虹桥支行	贷款	2022年06月10日			-		-	3,000	否	-	进行中		

十三、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	披露网站
1	2022年1月10日	2022-001	海鸥住工关于变更签字注册会计师的公告	巨潮资讯网
2	2022年3月24日	2022-004	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	巨潮资讯网
3	2022年4月9日	2022-005	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	巨潮资讯网

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露网站
4	2022 年 4 月 15 日	2022-008	海鸥住工关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告	巨潮资讯网
5	2022 年 4 月 15 日	2022-011	海鸥住工关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的公告	巨潮资讯网
6	2022 年 4 月 15 日	2022-013	海鸥住工关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告	巨潮资讯网
7	2022 年 4 月 15 日	2022-014	海鸥住工关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告	巨潮资讯网
8	2022 年 4 月 15 日	2022-016	海鸥住工关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的公告	巨潮资讯网
9	2022 年 4 月 15 日	2022-017	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	巨潮资讯网
10	2022 年 4 月 15 日	2022-019	海鸥住工关于控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司确认资产处置收益的公告	巨潮资讯网
11	2022 年 4 月 15 日	2022-020	海鸥住工关于 2021 年度计提资产减值准备的公告	巨潮资讯网
12	2022 年 4 月 15 日	2022-024	海鸥住工关于控股子公司为母公司提供担保的公告	巨潮资讯网
13	2022 年 5 月 13 日	2022-030	海鸥住工关于控股孙公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	巨潮资讯网
14	2022 年 5 月 25 日	2022-033	海鸥住工关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的公告	巨潮资讯网
15	2022 年 5 月 25 日	2022-034	海鸥住工关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告	巨潮资讯网
16	2022 年 5 月 25 日	2022-035	海鸥住工关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告	巨潮资讯网

十四、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	披露网站
1	2022 年 3 月 24 日	2022-004	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	巨潮资讯网
2	2022 年 4 月 9 日	2022-005	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	巨潮资讯网
3	2022 年 4 月 15 日	2022-011	海鸥住工关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的公告	巨潮资讯网
4	2022 年 4 月 15 日	2022-016	海鸥住工关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的公告	巨潮资讯网
5	2022 年 4 月 15 日	2022-017	海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告	巨潮资讯网

序号	披露时间	公告编号	主要内容	披露网站
6	2022 年 4 月 15 日	2022-019	海鸥住工关于控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司确认资产处置收益的公告	巨潮资讯网
7	2022 年 4 月 15 日	2022-024	海鸥住工关于控股子公司为母公司提供担保的公告	巨潮资讯网
8	2022 年 5 月 13 日	2022-030	海鸥住工关于控股孙公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	巨潮资讯网

第七节 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	5,670,477	0.93%			551,370	-156,750	394,620	6,065,097	0.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,136,511	0.52%			297,974	-156,750	141,224	3,277,735	0.49%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	3,136,511	0.52%			297,974	-156,750	141,224	3,277,735	0.49%
4、外资持股	2,533,966	0.42%			253,396		253,396	2,787,362	0.42%
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股	2,533,966	0.42%			253,396		253,396	2,787,362	0.42%
二、无限售条件股份	602,138,018	99.07%			58,418,873	156,750	58,575,623	660,713,641	99.09%
1、人民币普通股	602,138,018	99.07%			58,418,873	156,750	58,575,623	660,713,641	99.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	607,808,495	100.00%			58,970,243		58,970,243	666,778,738	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1) 按照董监高股份管理的相关规定，公司原监事张汉平先生持有的 156,750 股高管锁定股解除限售上市流通；

2) 公司实施了 2021 年年度权益分派方案，以股权登记日 2022 年 5 月 17 日公司总股本剔除已回购股份 18,106,056 股后的 589,702,439 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 58,970,243 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 9 日召开第七届董事会第一次会议、2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司拟以公司现有总股本 607,808,495 股扣除已回购股份 18,106,056 股后的 589,702,439 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现金分红，不送红股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 18 日，公司完成了 2021 年年度权益分派资本公积金转增股本事宜，以股权登记日 2022 年 5 月 17 日公司总股本剔除已回购股份 18,106,056 股后的 589,702,439 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期内因实施资本公积金转增股本，公司总股本增加 58,970,243 股，从而使计算归属于公司普通股股东的每股收益和每股净资产指标的基数增加，导致相关指标相应的变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐台英	1,815,046		181,504	1,996,550	高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 181,504 股	按董监高股份管理相关规定解除限售
张汉平	156,750	156,750			-	2022 年 4 月 29 日
王瑞泉	617,100		61,710	678,810	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 61,710 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
陈 巍	308,550		30,855	339,405	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 30,855 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
袁训平	242,521		24,252	266,773	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 24,252 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
胡尔加	215,985		21,598	237,583	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 21,598 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
石艳阳	169,702		16,970	186,672	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 16,970 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
80 名股权激励对象	2,144,823		214,481	2,359,304	股权激励限售股及高管锁定股，因实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金转增股本新增限售股 214,481 股	按照股权激励计划（草案）及董监高股份管理相关规定解除限售
合计	5,670,477	156,750	551,370	6,065,097	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	32,596	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中馥投资有限公司	境外法人	27.39%	182,622,263	16,602,024		182,622,263		
中盛集团有限公司	境外法人	6.56%	43,713,340	3,973,940		43,713,340		
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.59%	23,958,000	2,178,000		23,958,000		
广州海鸥住宅工业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.72%	18,106,056			18,106,056		
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.39%	15,906,597	1,446,054		15,906,597		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	12,701,274	1,154,661		12,701,274		
广东东鹏文化创意股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,797,226	1,072,475		11,797,226		
齐家网（上海）网络科技有限公司	境内非国有法人	1.33%	8,890,893	808,263		8,890,893		
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	1.00%	6,689,661	608,151		6,689,661		
余荣琳	境内自然人	0.87%	5,812,403	-505,236		5,812,403		
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	中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%、25% 的股份；齐家网（上海）网络科技有限公司与上海齐煜信息科技有限公司、上海齐盛电子商务有限公司、上海齐旭投资管理有限公司为一致行动人，上海齐煜信息科技有限公司为齐家网（上海）网络科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司及上海齐旭投资管理有限公司为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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	报告期末公司前 10 名股东中存在回购专户，专户名称为广州海鸥住宅工业股份有限公司回购专用证券账户，报告期末持有公司 18,106,056 股，持股比例为 2.72%。		
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	182,622,263	人民币普通股	182,622,263
中盛集团有限公司	43,713,340	人民币普通股	43,713,340
上海齐煜信息科技有限公司	23,958,000	人民币普通股	23,958,000
广州海鸥住宅工业股份有限公司回购专用证券账户	18,106,056	人民币普通股	18,106,056
广州市裕进贸易有限公司	15,906,597	人民币普通股	15,906,597
广发证券股份有限公司	12,701,274	人民币普通股	12,701,274
广东东鹏文化创意股份有限公司	11,797,226	人民币普通股	11,797,226
齐家网（上海）网络科技有限公司	8,890,893	人民币普通股	8,890,893
上海齐盛电子商务有限公司	6,689,661	人民币普通股	6,689,661
余荣琳	5,812,403	人民币普通股	5,812,403
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	中馥投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%、25%的股份；齐家网（上海）网络科技有限公司与上海齐煜信息科技有限公司、上海齐盛电子商务有限公司、上海齐旭投资管理有限公司为一致行动人，上海齐煜信息科技有限公司为齐家网（上海）网络科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司及上海齐旭投资管理有限公司为上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
唐台英	董事长	现任	2,420,061	242,006		2,662,067			
王瑞泉	董事、总经理	现任	822,800	82,280		905,080	145,200	14,520	159,720
陈巍	副董事长、 副总经理、 董事会秘书	现任	411,400	41,140		452,540	72,600	7,260	79,860
郭敏坚	董事	现任	163,460	16,346		179,806	54,450	5,445	59,895
龙根	监事	现任	152,460	15,246		167,706	50,820	5,082	55,902
袁训平	副总经理	现任	323,361	32,336		355,697	57,063	5,706	62,769
胡尔加	副总经理	现任	287,980	28,798		316,778	50,820	5,082	55,902
石艳阳	财务总监	现任	226,270	22,627		248,897	39,930	3,993	43,923
合计	--	--	4,807,792	480,779	0	5,288,571	470,883	47,088	517,971

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	739,887,496.22	577,204,895.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,246,932.34
衍生金融资产		
应收票据	161,250,441.38	150,389,899.26
应收账款	976,474,608.72	965,378,297.99
应收款项融资		
预付款项	55,731,388.60	59,475,015.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,164,221.88	29,965,471.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,033,357,988.65	1,091,176,303.47
合同资产	5,094,256.86	6,358,884.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,621,174.12	57,834,926.72
流动资产合计	3,059,581,576.43	2,948,030,626.20

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,067,206.02	114,816,618.86
其他权益工具投资	8,597,226.59	17,425,559.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	649,884,321.04	651,534,996.46
在建工程	289,884,871.37	234,963,459.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,713,100.52	112,399,326.13
无形资产	147,661,663.83	143,647,122.36
开发支出		
商誉	6,168,749.24	6,168,749.24
长期待摊费用	60,846,925.00	66,927,673.52
递延所得税资产	24,429,628.66	23,555,098.42
其他非流动资产	283,394,977.36	301,437,104.19
非流动资产合计	1,692,648,669.63	1,672,875,707.97
资产总计	4,752,230,246.06	4,620,906,334.17
流动负债：		
短期借款	413,647,755.09	644,752,204.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,054,130.65	77,455,337.47
应付账款	508,546,866.24	659,474,132.25
预收款项		
合同负债	109,325,291.00	81,060,823.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,170,469.87	53,416,919.56
应交税费	41,324,646.06	26,056,415.73
其他应付款	171,161,707.05	222,286,084.58
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,033,709.51	238,179,948.73
其他流动负债	77,788,874.16	73,593,094.39
流动负债合计	1,769,053,449.63	2,076,274,960.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,427,803.31	285,017,910.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,551,637.05	97,453,005.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,255,850.85	24,731,747.04
递延所得税负债	4,109,319.80	5,824,465.94
其他非流动负债	140,000,860.14	105,600,860.14
非流动负债合计	894,345,471.15	518,627,989.46
负债合计	2,663,398,920.78	2,594,902,949.74
所有者权益：		
股本	666,778,738.00	607,808,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,136,788.72	508,107,031.72
减：库存股	96,353,235.09	96,353,235.09
其他综合收益	-65,533,179.40	-64,700,863.18
专项储备		
盈余公积	101,635,627.36	101,635,627.36
一般风险准备		
未分配利润	807,238,574.05	763,860,833.89
归属于母公司所有者权益合计	1,862,903,313.64	1,820,357,889.70
少数股东权益	225,928,011.64	205,645,494.73
所有者权益合计	2,088,831,325.28	2,026,003,384.43
负债和所有者权益总计	4,752,230,246.06	4,620,906,334.17

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	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	298,955,179.32	295,359,366.63

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
交易性金融资产		6,626,235.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	596,348,247.21	528,092,824.07
应收款项融资		
预付款项	1,855,564.27	2,218,007.45
其他应收款	201,216,755.55	236,587,295.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,082,017.38	217,753,991.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,906,332.76	12,480,106.74
流动资产合计	1,272,364,096.49	1,299,117,827.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,177,653,849.62	1,147,117,694.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	273,963,992.10	286,628,891.75
在建工程	47,514,861.99	43,797,379.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,947,659.72	3,969,197.11
无形资产	53,781,079.45	54,925,599.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,203,382.58	13,293,684.85
递延所得税资产	3,288,645.34	3,363,803.55
其他非流动资产	554,262.50	1,245,843.50
非流动资产合计	1,570,907,733.30	1,554,342,094.42
资产总计	2,843,271,829.79	2,853,459,921.87
流动负债：		
短期借款	232,338,138.89	422,433,744.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,424,336.51	76,332,682.30

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
应付账款	191,404,792.48	301,272,809.35
预收款项		
合同负债	96,371.65	129,272.19
应付职工薪酬	14,669,326.00	16,227,883.00
应交税费	8,549,434.01	1,323,876.98
其他应付款	79,417,880.50	122,444,342.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,746,153.46	206,239,241.69
其他流动负债	9,059.15	10,963.96
流动负债合计	829,655,492.65	1,146,414,816.53
非流动负债：		
长期借款	422,393,514.32	164,034,312.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,214,191.17	2,148,177.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,571,371.95	1,769,853.93
递延所得税负债		993,935.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,179,077.44	168,946,278.64
负债合计	1,254,834,570.09	1,315,361,095.17
所有者权益：		
股本	666,778,738.00	607,808,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,486,841.83	545,457,084.83
减：库存股	96,353,235.09	96,353,235.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,635,627.36	101,635,627.36
未分配利润	429,889,287.60	379,550,854.60
所有者权益合计	1,588,437,259.70	1,538,098,826.70
负债和所有者权益总计	2,843,271,829.79	2,853,459,921.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,769,607,486.44	1,983,145,044.64

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
其中：营业收入	1,769,607,486.44	1,983,145,044.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,723,010,505.80	1,869,539,646.80
其中：营业成本	1,479,244,524.07	1,525,109,853.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,907,620.23	12,823,395.09
销售费用	91,735,498.94	151,710,642.47
管理费用	107,385,842.32	110,447,503.97
研发费用	53,116,023.17	60,866,640.17
财务费用	-19,379,002.93	8,581,611.64
其中：利息费用	23,788,030.65	24,305,910.21
利息收入	1,824,790.42	1,647,311.97
加：其他收益	6,348,915.98	4,519,835.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,035,421.39	-1,602,365.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,543,364.22	-1,809,194.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-176,730.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,246,932.34	-4,284,366.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-591,927.87	-6,880,328.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-315,617.08	-13,742,916.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-496,540.61	55,096.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,259,457.33	91,670,350.98
加：营业外收入	1,248,933.58	879,325.34
减：营业外支出	1,133,707.71	2,691,578.50

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,374,683.20	89,858,097.82
减：所得税费用	4,370,306.51	6,681,657.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,004,376.69	83,176,439.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,004,376.69	83,176,439.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,377,740.16	82,425,637.18
2.少数股东损益	-8,373,363.47	750,802.73
六、其他综合收益的税后净额	-832,316.22	-5,226,209.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-832,316.22	-5,226,209.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,371,657.84	-4,143,836.48
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,371,657.84	-4,143,836.48
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,539,341.62	-1,082,373.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,048.62	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,545,390.24	-1,082,373.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,172,060.47	77,950,229.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,545,423.94	77,199,427.25
归属于少数股东的综合收益总额	-8,373,363.47	750,802.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0651	0.1397
（二）稀释每股收益	0.0651	0.1395

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	829,650,331.92	880,899,547.78
减：营业成本	705,268,637.65	740,071,351.99
税金及附加	5,067,579.45	6,281,973.63
销售费用	11,203,942.56	16,422,810.06
管理费用	37,946,657.53	42,632,622.48
研发费用	26,921,303.35	25,932,222.67
财务费用	-19,816,023.06	-6,087,618.31
其中：利息费用	14,031,723.14	12,456,210.70
利息收入	1,705,318.63	5,993,143.71
加：其他收益	2,118,178.28	555,518.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,991,361.11	-34,986.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,954,619.11	-1,308,994.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,626,235.69	-2,036,367.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	821,042.63	-703,314.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,152,114.59	-3,261,688.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,096.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,227,743.96	50,220,443.21
加：营业外收入	324,070.28	344,974.49
减：营业外支出	163,631.76	186,786.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,388,182.48	50,378,631.05
减：所得税费用	4,049,749.48	509,734.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,338,433.00	49,868,896.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,338,433.00	49,868,896.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	50,338,433.00	49,868,896.06
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,832,451,067.62	1,934,082,331.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	98,668,499.40	92,815,980.38
收到其他与经营活动有关的现金	17,896,148.75	26,012,538.63
经营活动现金流入小计	1,949,015,715.77	2,052,910,850.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,624,467.45	1,418,522,877.08
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	332,835,006.70	351,021,809.33
支付的各项税费	23,898,224.62	49,604,453.22
支付其他与经营活动有关的现金	163,503,000.90	168,620,259.50

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
经营活动现金流出小计	1,864,860,699.67	1,987,769,399.13
经营活动产生的现金流量净额	84,155,016.10	65,141,451.32
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	2,493.15	206,828.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	864,927.50	127,509.10
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	7,691,658.00	54,018,111.11
投资活动现金流入小计	8,559,078.65	54,352,448.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,212,899.68	142,688,948.19
投资支付的现金	11,800,000.00	30,302,669.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,009,477.75	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	117,022,377.43	217,991,617.54
投资活动产生的现金流量净额	-108,463,298.78	-163,639,168.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,750,220.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,750,220.00	
取得借款收到的现金	682,915,920.71	682,667,860.66
收到其他与筹资活动有关的现金	97,933,217.25	
筹资活动现金流入小计	809,599,357.96	682,667,860.66
偿还债务支付的现金	627,898,698.13	476,886,942.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,926,174.54	15,406,942.43
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	9,908,629.51	20,350,083.31
筹资活动现金流出小计	658,733,502.18	512,643,968.05
筹资活动产生的现金流量净额	150,865,855.78	170,023,892.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,358,514.49	2,088,430.16
五、现金及现金等价物净增加额	142,916,087.59	73,614,605.12
加：期初现金及现金等价物余额	538,852,089.12	539,258,887.12
六、期末现金及现金等价物余额	681,768,176.71	612,873,492.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	786,645,136.99	924,304,571.23
收到的税费返还	55,006,943.95	63,042,958.47
收到其他与经营活动有关的现金	27,012,021.10	12,906,882.12
经营活动现金流入小计	868,664,102.04	1,000,254,411.82
购买商品、接受劳务支付的现金	698,972,684.38	715,340,421.01
支付给职工以及为职工支付的现金	120,205,413.38	119,106,892.95
支付的各项税费	4,363,590.44	6,247,351.79
支付其他与经营活动有关的现金	44,769,129.37	155,236,718.25

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
经营活动现金流出小计	868,310,817.57	995,931,384.00
经营活动产生的现金流量净额	353,284.47	4,323,027.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		191.65
取得投资收益收到的现金		6,975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,950.00	102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,963,258.00	
投资活动现金流入小计	2,043,208.00	7,077,191.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,647,473.63	19,467,518.14
投资支付的现金	28,880,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,527,473.63	19,467,518.14
投资活动产生的现金流量净额	-38,484,265.63	-12,390,326.49
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	457,000,000.00	341,772,104.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	457,000,000.00	341,772,104.15
偿还债务支付的现金	408,204,700.61	195,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,759,790.89	12,194,954.47
支付其他与筹资活动有关的现金	6,201,495.21	15,962,729.38
筹资活动现金流出小计	428,165,986.71	223,357,683.85
筹资活动产生的现金流量净额	28,834,013.29	118,414,420.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,136,984.59	968,023.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,159,983.28	111,315,145.54
加：期初现金及现金等价物余额	289,092,339.85	158,607,923.64
六、期末现金及现金等价物余额	287,932,356.57	269,923,069.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	607,808,495.00				508,107,031.72	96,353,235.09	-	64,700,863.18		101,635,627.36		763,860,833.89	1,820,357,889.70	205,645,947.73	2,026,003,384.43

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
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	607 ,80 8,4 95. 00				508 ,10 7,0 31. 72	96, 353 ,23 5.0 9	- 64, 700 ,86 3.1 8		101 ,63 5,6 27. 36		763 ,86 0,8 33. 89		1,8 20, 357 ,88 9.7 0	205 ,64 5,4 94. 73	2,0 26, 003 ,38 4.4 3
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	58, 970 ,24 3.0 0				- 58, 970 ,24 3.0 0		- 832 ,31 6.2 2				43, 377 ,74 0.1 6		42, 545 ,42 3.9 4	20, 282 ,51 6.9 1	62, 827 ,94 0.8 5
(一) 综合 收益总额							- 832 ,31 6.2 2			43, 377 ,74 0.1 6		42, 545 ,42 3.9 4	- 8,3 73, 363 .47	34, 172 ,06 0.4 7	
(二) 所有 者投入和减 少资本													28, 655 ,88 0.3 8	28, 655 ,88 0.3 8	
1. 所有者 投入的普通 股													28, 750 ,22 0.0 0	28, 750 ,22 0.0 0	
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															

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
4. 其他														- 94, 339 .62	- 94, 339 .62
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	58, 970 ,24 3.0 0				- 58, 970 ,24 3.0 0										
1. 资本公积转增资本（或股本）	58, 970 ,24 3.0 0				- 58, 970 ,24 3.0 0										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	666,778,738.00				449,136,788.72	96,353,235.09	-65,533,179.40		101,635,627.36		807,238,574.05		1,862,903,313.64	225,928,011.64	2,088,831,325.28

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	554,598,528.00				567,992,803.32	91,885,830.63	-41,492,510.91		90,416,324.36		689,463,082.83		1,769,092,396.97	275,695,278.34	2,044,787,675.31
加：会计政策变更									-18,410.19		3,864,676.30		3,883,086.49	466,783.67	4,349,870.16
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	554,598,528.00				567,992,803.32	91,885,830.63	-41,492,510.91		90,397,914.17		685,598,406.53		1,765,209,310.48	275,228,494.67	2,040,437,805.15

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,393,609.00				-53,229.29	8,981,076.30						82,425,637.18	68,382,676.36	174,802,733.9	68,557,479.0
（一）综合收益总额												82,425,637.18	77,199,427.25	750,802,733.9	77,950,229.98
（二）所有者投入和减少资本	-164,758.00				329,083.41	8,981,076.30							-8,816,750.89		-8,816,750.89
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					549,120.94								549,120.94		549,120.94
4. 其他	-164,758.00				-220,037.53	8,981,076.30							-9,365,871.83		-9,365,871.83
（三）利润分配														576,000.00	576,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配														-576,000.00	-576,000.00

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部 结转	53, 558 ,36 7.0 0				- 53,5 58,3 67.0 0										
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	53, 558 ,36 7.0 0				- 53,5 58,3 67.0 0										
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	607 ,99 2,1 37. 00				514, 763, 519. 73	100 ,86 6,9 06. 93	- 46, 718 ,72 0.8 4		90, 397 ,91 4.1 7		768 ,02 4,0 43. 71		1,8 33, 591 ,98 6.8 4	275 ,40 3,2 97. 40	2,1 08, 995 ,28 4.2 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	607,808,495.00				545,457,084.83	96,353,235.09			101,635,627.36	379,550,854.60		1,538,098,826.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	607,808,495.00				545,457,084.83	96,353,235.09			101,635,627.36	379,550,854.60		1,538,098,826.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,970,243.00				-58,970,243.00					50,338,433.00		50,338,433.00
（一）综合收益总额										50,338,433.00		50,338,433.00
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(四) 所有者权益内部结转	58,970,243.00				-58,970,243.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,970,243.00				-58,970,243.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	666,778,738.00				486,486,841.83	96,353,235.09			101,635,627.36	429,889,287.60		1,588,437,259.70

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	554,598,528.00				605,342,856.43	91,885,830.63			90,416,324.36	278,577,127.61		1,437,049,005.77
加：会计政策变更								-18,410.19	-	165,691.68		-184,101.87

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	554,598,528.00				605,342,856.43	91,885,830.63			90,397,914.17	278,411,435.93		1,436,864,903.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,393,609.00				-53,229,283.59	8,981,076.30				49,868,896.06		41,052,145.17
（一）综合收益总额										49,868,896.06		49,868,896.06
（二）所有者投入和减少资本	-164,758.00				329,083.41	8,981,076.30						-8,816,750.89
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					549,120.94							549,120.94
4. 其他	-164,758.00				-220,037.53	8,981,076.30						-9,365,871.83
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	53,558,367.00				-53,558,367.00							

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,558,367.00				-53,558,367.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	607,992,137.00				552,113,572.84	100,866,906.93			90,397,914.17	328,280,331.99		1,477,917,049.07

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

创盛达、中盛集团、裕进贸易、致顺贸易分别占公司注册资本的 42.00%、40.00%、10.00%、5.00%、3.00%；

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

2004 年 7 月，经董事会申请，中华人民共和国商务部以商资批[2004]1066 号文《商务部关于同意广州海鸥用品股份有限公司增资的批复》，同意公司以 2003 年底的总股本为基数，向全体股东送红股实施利润分配，公司股份总数由 88,032,309 股，增加至 132,048,464 股，2004 年 9 月 10 日，深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了“深南验字（2004）第 100 号《验资报告》”；

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

2008 年 12 月，经广东省对外贸易经济合作厅以“粤外经贸资字[2008]1520 号”文《关于外商投资股份制企业广州海鸥卫浴用品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有限公司增资的批复》同意公司增加注册资本人民币 21,185,815.00 元，按每 10 股转增 1 股的比例，以 2008 年度资本公积向全体股东转增股份总额 21,185,815 股，每股面值 1 元，变更后股份总数为 233,043,971 股；

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

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

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

后股份总数为 369,141,649 股；

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

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

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

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

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

公司于 2020 年 5 月 28 日回购注销 11 名激励对象已获授权但尚未解除限售的 534,500 股限制性股票，本次回购注销完成后公司股本总数由 506,392,628 股减少至 505,858,128 股。

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度分配方案以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，分配方案实施后公司股本总数由 505,858,128 股增加至 554,598,528 股。

公司于 2021 年 5 月 21 日回购注销 4 名激励对象已获授权但尚未解除限售的 164,758 股限制性股票，本次回购注销完成后公司股本总数由 554,598,528 股减少至 554,433,770 股。

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司 2020 年度分配方案以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，分配方案实施后公司股本总数由 554,433,770 股增加至 607,992,137 股。

公司于 2021 年 7 月 22 日回购注销 9 名激励对象已获授权但尚未解除限售的 183,642 股第二期限制性股票，本次回购注销完成后公司股本总数由 607,992,137 股减少至 607,808,495 股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年度分配方案以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，分配方案实施后公司股本总数由 607,808,495 股增加至 666,778,738 股。

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 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 666,778,738 股，注册资本为 666,778,738.00 元，注册地：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号。

公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 18 日批准报出。

截至 2022 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
苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司
海鸥（香港）住宅工业有限公司
广东雅科波罗橱柜有限公司
珠海承鸥卫浴用品有限公司
海鸥冠军有限公司
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
重庆国之四维卫浴有限公司
黑龙江北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
上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
云变科技（上海）有限公司
嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司
河源雅科波罗科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。

详见本附注“五、10 金融工具”、“五、15 存货”、“五、24 固定资产”、“五、30 无形资产”、“五、39 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足

冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	0.00%-5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	7.00-10.00	0.00%-5.00%	8.00%-13.57%
电子设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00%-5.00%	10.00%-19.00%
运输设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00%-5.00%	10.00%-19.00%
其他设备	年限平均法	2.00-10.00	0.00%-5.00%	10.00%-50.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

（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。

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。

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。

（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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者

资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，

在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的具体政策：

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）类型

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

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

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 12 月 31 日前的应付租赁付款额，2022 年 12 月 31 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 12 月 31 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、39 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售

后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2) 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15.00%、16.50%、20.00%、25.00%，详见下表。
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州海鸥住宅工业股份有限公司	15.00%
珠海承鸥卫浴用品有限公司	15.00%
海鸥卫浴（美国）有限公司	联邦税、州税
海鸥（香港）住宅工业有限公司	适用香港地区利得税 8.25%、16.50%
四维雅鼎有限公司	适用香港地区利得税 8.25%、16.50%
Sun Talent Limited	适用香港地区利得税 8.25%、16.50%
Union Time Enterprises Ltd.	适用香港地区利得税 8.25%、16.50%
重庆国之四维卫浴有限公司	15.00%
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	15.00%
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	15.00%
海鸥（越南）住宅工业有限责任公司	20.00%
大同奈陶瓷工业股份有限公司	20.00%
广东雅科波罗橱柜有限公司	15.00%
珠海市雅科波罗家具有限公司	15.00%
青岛海鸥福润达家居集成有限公司	15.00%

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、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202044000823，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年至 2022 年。根据相关规定，本公司在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

2) 本公司之子公司承鸥根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，被认定为广东省 2019 年高新技术企业，承鸥于 2019 年至 2021 年执行 15.00% 企业所得税优惠税率，目前正在准备申请高新技术企业复审。

3) 本公司之子公司国之四维根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202051100345，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年至 2022 年。根据相关规定，国之四维在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

4) 本公司之子公司珠海爱迪生根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202144000390，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年至 2023 年。根据相关规定，珠海爱迪生在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

5) 本公司之子公司北鸥根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202023000053，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年至 2022 年。根据相关规定，北鸥在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

6) 本公司之子公司雅科波罗根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202144011880，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年至 2023 年。根据相关规定，雅科波罗在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

7) 本公司之孙公司珠海雅科波罗根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202144010580，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年至 2023 年。根据相关规定，珠海雅科波罗在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00% 企业所得税优惠税率。

8) 本公司之孙公司海鸥福润达根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202037100358，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年至 2022 年。根据相关规定，海鸥福润达在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行 15.00%企业所得税优惠税率。

3、其他

1) 除了以上主体外，其他主体均按 25%的所得税率纳税。

2) 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”。

3) 本公司根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》于 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16.00%税率且出口退税率为 16.00%的出口货物劳务，出口退税率调整为 13.00%；原适用 10.00%税率且出口退税率为 10.00%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为 9.00%。

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	751,806.76	687,975.19
银行存款	680,690,820.87	537,851,747.03
其他货币资金	58,444,868.59	38,665,173.18
合计	739,887,496.22	577,204,895.40
其中：存放在境外的款项总额	180,973,116.56	111,687,234.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	58,119,319.51	38,352,806.28

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,681,752.17	25,819,969.35
保函保证金及利息	3,267,056.25	5,170,729.77
信用证保证金	9,172.19	9,158.29
其他	25,161,338.90	7,352,948.87
合计	58,119,319.51	38,352,806.28

说明：受限货币资金-其他系本公司之子公司雅科波罗冻结资金 7,451,970.56 元，本公司之孙公司大同奈借款缴纳的保证金 4,350,735.25 元，本公司之孙公司海鸥（越南）住工借款缴纳的保证金 7,337,887.39 元，本公司之子公司海鸥（香港）住工借款缴纳的保证金 6,020,745.70 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,246,932.34
其中：		
衍生金融资产		10,246,932.34
其中：		
合计		10,246,932.34

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,505,469.43	26,096,160.89
商业承兑票据	112,744,971.95	124,293,738.37
合计	161,250,441.38	150,389,899.26

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	212,927,605.60	79.23%	106,463,802.81	50.00%	106,463,802.79	225,659,363.06	87.47%	107,415,417.16	47.60%	118,243,945.90
其中：										
商业承兑汇票	212,927,605.60	79.23%	106,463,802.81	50.00%	106,463,802.79	225,659,363.06	87.47%	107,415,417.16	47.60%	118,243,945.90

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	55,819,335.33	20.77%	1,032,696.74	1.85%	54,786,638.59	32,333,060.34	12.53%	187,106.98	0.58%	32,145,953.36
其中：										
银行承兑汇票	48,505,469.43	18.05%			48,505,469.43	26,096,160.89	10.12%			26,096,160.89
商业承兑汇票	7,313,865.90	2.72%	1,032,696.74	14.12%	6,281,169.16	6,236,899.45	2.42%	187,106.98	3.00%	6,049,792.47
合计	268,746,940.93	100.00%	107,496,499.55		161,250,441.38	257,992,423.40	100.00%	107,602,524.14		150,389,899.26

按单项计提坏账准备：106,463,802.81 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票	212,927,605.60	106,463,802.81	50.00%	恒大集团及其成员企业相关应收账款和应收票据大面积违约
合计	212,927,605.60	106,463,802.81		

按组合计提坏账准备：1,032,696.74 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	48,505,469.43		
商业承兑汇票	7,313,865.90	1,032,696.74	14.12%
合计	55,819,335.33	1,032,696.74	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	107,602,524.14		106,024.59			107,496,499.55
合计	107,602,524.14		106,024.59			107,496,499.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	183,821,621.77
合计	183,821,621.77

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,789,447.00	39,013,940.96
商业承兑票据	7,427,041.85	30,830,505.32
合计	21,216,488.85	69,844,446.28

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	40,707,821.93	3.90%	22,420,636.84	55.08%	18,287,185.09	40,707,821.93	3.95%	22,420,636.84	55.08%	18,287,185.09
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,707,821.93	3.90%	22,420,636.84	55.08%	18,287,185.09	40,707,821.93	3.95%	22,420,636.84	55.08%	18,287,185.09
按组合计提坏账准备的应收账款	1,002,355,320.07	96.10%	44,167,896.44	4.41%	958,187,423.63	990,866,845.58	96.05%	43,775,732.68	4.42%	947,091,112.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,002,355,320.07	96.10%	44,167,896.44	4.41%	958,187,423.63	990,866,845.58	96.05%	43,775,732.68	4.42%	947,091,112.90
合计	1,043,063,142.00	100.00%	66,588,533.28		976,474,608.72	1,031,574,667.51	100.00%	66,196,369.52		965,378,297.99

按单项计提坏账准备：22,420,636.84 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉源茂和电子商务有限公司	2,186,852.95	2,186,852.95	100.00%	胜诉后未得到执行
唐山市汉维科技有限公司	72,726.80	72,726.80	100.00%	预计无法收回
恒大集团及其成员企业	36,574,370.18	18,287,185.09	50.00%	恒大集团及其成员企业相关应收账款和应收票据大面积违约
成都泰和四维陶瓷有限公司	1,873,872.00	1,873,872.00	100.00%	预计无法收回
合计	40,707,821.93	22,420,636.84		

按组合计提坏账准备：44,167,896.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,002,355,320.07	44,167,896.44	4.41%
合计	1,002,355,320.07	44,167,896.44	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	978,401,139.58
1至2年	50,127,112.82
2至3年	8,359,088.24
3年以上	6,175,801.36
3至4年	1,891,347.42
4至5年	1,873,872.00
5年以上	2,410,581.94
合计	1,043,063,142.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,775,732.68	8,599.88		2,940.06	386,503.94	44,167,896.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,420,636.84					22,420,636.84
合计	66,196,369.52	8,599.88		2,940.06	386,503.94	66,588,533.28

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

本期变动-其他系汇率变动导致应收账款坏账准备增加 386,503.94 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,940.06

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	145,066,484.83	13.91%	4,351,994.54
第二名	106,652,313.85	10.22%	3,199,569.42
第三名	51,276,909.27	4.92%	1,538,307.28
第四名	51,264,493.87	4.91%	1,537,934.82
第五名	49,865,966.06	4.78%	1,617,128.08
合计	404,126,167.88	38.74%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	金融资产转移的方式
转让台新国际商业银行应收账款	106,590,405.06	不附追索权
转让保理公司应收账款	10,299,356.37	不附追索权
合计	116,889,761.43	

1) 报告期内，本公司之子公司海鸥（香港）住工与台新国际商业银行以不附追索权的方式转让应收账款合计为 15,941,612.71 美元。截至 2022 年 6 月 30 日，未到还款期应收账款余额为 4,731,913.73 美元。

2) 报告期内，本公司之孙公司海鸥福润达与深圳前海联易融商业保理有限公司、深圳市柏霖控股有限公司以不附追索权的方式转让应收账款合计为 3,237,107.13 元。截至 2022 年 6 月 30 日，未到还款期的应收账款金额为 3,847,404.53 元。

3) 报告期内，本公司之孙公司广东有巢氏与深圳市前海一方商业保理有限公司、深圳市柏霖汇商业保理有限公司以不附追索权的方式转让应收账款合计为 7,062,249.24 元。截至 2022 年 6 月 30 日，未到还款期应收账款金额为 27,682,276.10 元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,077,364.54	91.65%	54,263,020.75	91.24%
1 至 2 年	3,416,992.58	6.13%	2,131,205.02	3.58%
2 至 3 年	742,933.77	1.33%	678,447.29	1.14%
3 年以上	494,097.71	0.89%	2,402,342.04	4.04%
合计	55,731,388.60		59,475,015.10	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	6,513,500.14	11.69%
第二名	2,601,076.70	4.67%
第三名	1,908,855.00	3.43%
第四名	1,850,000.00	3.32%
第五名	1,657,662.15	2.97%
合计	14,531,093.99	26.08%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,164,221.88	29,965,471.15
合计	37,164,221.88	29,965,471.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中国银行暂扣海关税费	443,931.88	227,252.73
增值税退税	8,786,185.39	5,591,568.26
其他往来	31,170,057.50	26,737,591.23
合计	40,400,174.77	32,556,412.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,541,588.98		49,352.09	2,590,941.07

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	668,544.67		20,807.91	689,352.58
本期转销	44,340.76			44,340.76
2022 年 6 月 30 日余额	3,165,792.89		70,160.00	3,235,952.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,500,268.69
1 至 2 年	6,495,109.41
2 至 3 年	125,970.52
3 年以上	1,278,826.15
3 至 4 年	1,091,166.15
4 至 5 年	117,500.00
5 年以上	70,160.00
合计	40,400,174.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,590,941.07	689,352.58		44,340.76		3,235,952.89
合计	2,590,941.07	689,352.58		44,340.76		3,235,952.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	44,340.76

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
同奈省税务局	增值税退税	4,557,105.67	一年以内	11.28%	
巴地头顿省税务局	增值税退税	4,229,079.72	一年以内	10.47%	
蓬莱市渤海管道燃气有限公司	保证金	2,840,000.00	一年以内	7.03%	85,200.00
广州市美诺图洁具有限公司	往来款	1,800,000.00	一年以内	4.46%	54,000.00
永丰金国际租赁有限公司	保证金	1,500,000.00	一年以内	3.71%	45,000.00
合计		14,926,185.39		36.95%	184,200.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	459,170,478.18	15,000,668.29	444,169,809.89	466,174,532.34	14,239,106.39	451,935,425.95

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
在产品	151,721,745.53	12,111,148.44	139,610,597.09	193,766,984.66	13,089,942.83	180,677,041.83
库存商品	395,515,558.65	12,138,685.25	383,376,873.40	434,239,082.77	15,721,477.35	418,517,605.42
发出商品	67,934,810.40	1,734,102.13	66,200,708.27	41,472,807.69	1,426,577.42	40,046,230.27
合计	1,074,342,592.76	40,984,604.11	1,033,357,988.65	1,135,653,407.46	44,477,103.99	1,091,176,303.47

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	14,239,106.39	960,433.26		198,871.36		15,000,668.29
在产品	13,089,942.83	45,305.69		1,024,100.08		12,111,148.44
库存商品	15,721,477.35	1,441,629.84		5,024,421.94		12,138,685.25
发出商品	1,426,577.42	346,573.53		39,048.82		1,734,102.13
合计	44,477,103.99	2,793,942.32		6,286,442.20		40,984,604.11

截至 2022 年 06 月 30 日，孙公司大同奈以账面原值越南盾 265,000,000,000 元(折合人民币 76,429,779.82 元)的存货，以及账面原值越南盾 255,353,906,933 元(折合人民币 73,647,709.00 元)，净值越南盾 54,573,448,676 元(折合人民币 15,739,761.01 元)的房屋建筑及机器设备共同作为短期借款越南盾 186,038,319,325 元(折合人民币 53,656,104.85 元)之抵押物。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金组合	5,836,954.50	742,697.64	5,094,256.86	7,393,362.13	1,034,477.36	6,358,884.77
合计	5,836,954.50	742,697.64	5,094,256.86	7,393,362.13	1,034,477.36	6,358,884.77

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备合同资产		291,779.72		
合计		291,779.72		---

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	37,245,858.39	47,600,318.71
预缴所得税重分类	5,741,810.87	8,979,908.62
其他	7,633,504.86	1,254,699.39
合计	50,621,174.12	57,834,926.72

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
浙江集致装饰科技股份有限公司	35,230,744.69			-3,061,379.28						32,169,365.41	
浙江建工装饰集成科技有限公司	12,382,622.54	11,800,000.00		420,676.47					-6,048.62	24,597,250.39	
小计	47,613,367.23	11,800,000.00		-2,640,702.81					-6,048.62	56,766,615.80	
二、联营企业											
江西鸥迪铜业有限公司	18,493,198.96			-3,039,459.46						15,453,739.50	
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	569,604.39			-53,597.62						516,006.77	
上海钦水嘉丁企业管理合伙企业(有限合伙)	26,786,028.04			10,874.25						26,796,902.29	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
上海钦水家企业管理有限公司	300,079.82			- 6,761.34						293,318.48	
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	4,862,697.37			- 389,774.86						4,472,922.51	
珠海吉门第科技有限公司	16,191,643.05			- 1,423,942.38						14,767,700.67	
小计	67,203,251.63			- 4,902,661.41						62,300,590.22	
合计	114,816,618.86	11,800,000.00		- 7,543,364.22					- 6,048.62	119,067,206.02	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
齐屹科技（开曼）有限公司	8,597,226.59	17,425,559.33
合计	8,597,226.59	17,425,559.33

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
齐屹科技（开曼）有限公司			85,856,819.38		战略合作交叉持股	

其他说明：

本公司参股公司齐屹科技（开曼）有限公司（以下简称“齐屹科技”）于2018年7月12日在香港联合交易所有限公司挂牌上市，股份代码：01739；本公司其他权益工具投资由成本计量转为按公允价值计量。截至2022年6月30日，齐屹科技香港联交所收盘价0.445港币，公司通过全资子公司海鸥（香港）住工持有齐屹科技22,673,470股，占齐屹科技总股本的1.98%，公司所持股份折合人民币为8,597,226.59元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	649,884,321.04	651,534,996.46
合计	649,884,321.04	651,534,996.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	566,288,508.35	1,095,011,729.49	24,307,612.09	17,587,271.88	91,923,477.38	1,795,118,599.19
2. 本期增加金额		89,748,031.09	814,588.86	3,084,133.97	1,707,897.85	95,354,651.77
(1) 购置		57,904,822.06	736,084.36	785,120.35	1,610,158.22	61,036,184.99
(2) 在建工程转入		31,843,209.03	78,504.50	2,299,013.62	97,739.63	34,318,466.78
(3) 企业合并增加						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额		62,463,984.82	1,790,575.25	3,605,255.11	709,713.15	68,569,528.33
(1) 处置或报废		62,463,984.82	1,790,575.25	3,605,255.11	709,713.15	68,569,528.33
4. 期末余额	566,288,508.35	1,122,295,775.76	23,331,625.70	17,066,150.74	92,921,662.08	1,821,903,722.63
二、累计折旧						
1. 期初余额	253,529,319.24	783,517,938.77	18,808,897.76	14,346,398.58	67,243,773.81	1,137,446,328.16
2. 本期增加金额	9,118,053.54	62,610,079.90	1,414,224.40	766,134.97	2,497,721.05	76,406,213.86
(1) 计提	9,118,053.54	62,610,079.90	1,414,224.40	766,134.97	2,497,721.05	76,406,213.86
3. 本期减少金额		42,559,671.65	1,716,863.70	3,146,734.34	414,848.73	47,838,118.42
(1) 处置或报废		42,559,671.65	1,716,863.70	3,146,734.34	414,848.73	47,838,118.42
4. 期末余额	262,647,372.78	803,568,347.02	18,506,258.46	11,965,799.21	69,326,646.13	1,166,014,423.60
三、减值准备						
1. 期初余额		6,137,274.57				6,137,274.57
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		132,296.58				132,296.58
(1) 处置或报废		132,296.58				132,296.58
4. 期末余额		6,004,977.99				6,004,977.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	303,641,135.57	312,722,450.75	4,825,367.24	5,100,351.53	23,595,015.95	649,884,321.04
2. 期初账面价值	312,759,189.11	305,356,516.15	5,498,714.33	3,240,873.30	24,679,703.57	651,534,996.46

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
年产 10 万套定制整装卫浴空间建设项目	27,769,807.05	待项目整体竣工经有关部门验收后办理

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

- 截至 2022 年 6 月 30 日，账面原值为 372,720,582.53 元，账面净值 186,408,728.02 元的房屋建筑物（与无形资产之土地使用权同时抵押）分别作为附注七 32 短期借款 18,200.00 万元，以及附注七 45 长期借款 29,720.00 万元和附注七 43 一年内到期的长期借款 19,320.00 万元之抵押物。
- 截至 2022 年 6 月 30 日，孙公司大同奈以账面原值越南盾 265,000,000,000 元（折合人民币 76,429,779.82 元）的存货，以及账面原值越南盾 255,353,906,933 元（折合人民币 73,647,709.00 元），净值越南盾 54,573,448,676 元（折合人民币 15,739,761.01 元）的房屋建筑及机器设备共同作为短期借款越南盾 186,038,319,325 元（折合人民币 53,656,104.85 元）之抵押物。
- 截至 2022 年 6 月 30 日，孙公司大同奈以账面原值越南盾 17,196,085,279 元（折合人民币 4,959,596.27 元），净值越南盾 15,653,095,966 元（折合人民币 4,514,576.14 元）的机器设备作为长期借款越南盾 5,583,596,246 元（折合人民币 1,610,388.80 元）之抵押物。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	289,884,871.37	234,963,459.46
合计	289,884,871.37	234,963,459.46

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河源雅科波罗工厂建设	26,852,975.92		26,852,975.92	26,854,724.02		26,854,724.02
整装卫浴模具	1,232,477.90		1,232,477.90	1,232,477.90		1,232,477.90

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
年产 10 万套定制整装卫浴空间建设项目	67,365,988.67		67,365,988.67	43,825,068.97		43,825,068.97
珠海精益工程部自制固定资产	3,588,060.76		3,588,060.76	3,067,622.43		3,067,622.43
越南海鸥工厂建设	125,148,787.43		125,148,787.43	94,511,880.60		94,511,880.60
大同奈工厂建设	7,362,676.97		7,362,676.97	1,735,962.84		1,735,962.84
创新与技术中心大楼项目	37,047,922.33		37,047,922.33	36,002,919.79		36,002,919.79
双阴极电镀线安装	321,384.18		321,384.18	9,604,585.27		9,604,585.27
抛釉生产线				4,147,168.14		4,147,168.14
3 号集尘器改造	991,150.50		991,150.50	991,150.50		991,150.50
待安装设备	822,924.17		822,924.17	1,022,686.73		1,022,686.73
其他	19,150,522.54		19,150,522.54	11,967,212.27		11,967,212.27
合计	289,884,871.37		289,884,871.37	234,963,459.46		234,963,459.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河源雅科波罗工厂建设	89,930,900.00	26,854,724.02			1,748.10	26,852,975.92	33.20%	33.20%				
整装卫浴模具	9,500,000.00	1,232,477.90				1,232,477.90	62.21%	62.21%				
年产 10 万套定制整装卫浴空间建设项目	83,138,000.00	43,825,068.97	23,540,919.70			67,365,988.67	81.03%	81.03%				
珠海精益工程部自制固定资产	6,000,000.00	3,067,622.43	1,261,072.33	740,634.00		3,588,060.76	72.14%	72.14%				
越南海鸥工厂建设	129,400,000.00	94,511,880.60	30,636,906.83			125,148,787.43	96.71%	96.71%				

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
大同奈工厂建设	9,860,000.00	1,735,962.84	7,052,188.94	1,425,474.81		7,362,676.97	89.13%	89.13%				
创新与技术中心大楼项目	79,699,927.95	36,002,919.79	1,045,002.54			37,047,922.33	46.48%	46.48%				
双阴极电镀线安装	30,000,000.00	9,604,585.27	17,664,254.53	21,556,857.24	5,390,598.38	321,384.18	90.90%	90.90%				
抛釉生产线	6,240,000.00	4,147,168.14		4,147,168.14		0.00	66.46%	100.00%				
3号集尘器改造	1,160,000.00	991,150.50				991,150.50	85.44%	85.44%				
待安装设备	4,211,328.00	1,022,686.73	2,514,752.21	2,714,514.77		822,924.17	84.00%	84.00%				
其他		11,967,212.27	16,209,594.70	3,733,817.82	5,292,466.61	19,150,522.54						
合计	449,140,155.95	234,963,459.46	99,924,691.78	34,318,466.78	10,684,813.09	289,884,871.37						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

1) 截至 2022 年 6 月 30 日，孙公司海鸥（越南）住工以账面价值越南盾 221,796,909,092 元(折合人民币 63,969,392.18 元)的在建厂房建筑物，作为长期借款越南盾 126,800,000,000 元(折合人民币 36,570,928.61 元)之抵押物。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	125,136,012.66	2,993,798.98	146,969.52	128,276,781.16
2. 本期增加金额	4,045,744.64			4,045,744.64
(1) 新增租赁	4,045,744.64			4,045,744.64
3. 本期减少金额	6,314,568.03			6,314,568.03
(1) 处置	6,314,568.03			6,314,568.03
4. 期末余额	122,867,189.27	2,993,798.98	146,969.52	126,007,957.77
二、累计折旧				
1. 期初余额	15,497,909.94	299,379.90	80,165.19	15,877,455.03
2. 本期增加金额	9,261,510.06	145,778.76	40,082.60	9,447,371.42
(1) 计提	9,261,510.06	145,778.76	40,082.60	9,447,371.42
3. 本期减少金额	2,029,969.20			2,029,969.20
(1) 处置	2,029,969.20			2,029,969.20
4. 期末余额	22,729,450.80	445,158.66	120,247.79	23,294,857.25
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	100,137,738.47	2,548,640.32	26,721.73	102,713,100.52
2. 期初账面价值	109,638,102.72	2,694,419.08	66,804.33	112,399,326.13

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	144,626,941.02	6,336,836.30		38,780,503.89	20,222,304.67	209,966,585.88
2. 本期增加金额	7,754,599.49			933,395.39		8,687,994.88
(1) 购置	7,754,599.49			933,395.39		8,687,994.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	152,381,540.51	6,336,836.30		39,713,899.28	20,222,304.67	218,654,580.76
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,252,162.48	3,558,859.56		27,053,907.17	12,454,534.31	66,319,463.52
2. 本期增加金额	1,608,761.72	249,208.34		1,720,632.55	1,094,850.80	4,673,453.41
(1) 计提	1,608,761.72	249,208.34		1,720,632.55	1,094,850.80	4,673,453.41
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	24,860,924.20	3,808,067.90		28,774,539.72	13,549,385.11	70,992,916.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
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	127,520,616.31	2,528,768.40		10,939,359.56	6,672,919.56	147,661,663.83
2. 期初账面价值	121,374,778.54	2,777,976.74		11,726,596.72	7,767,770.36	143,647,122.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

1) 截至 2022 年 6 月 30 日，账面原值为 53,071,147.68 元，账面净值 39,143,781.66 元的土地使用权（与固定资产之房屋建筑物同时抵押）分别作为附注七、32 短期借款 18,200.00 万元，以及附注七、45 长期借款 31,489.35 万元和附注七、43 一年内到期的长期借款 19,528.16 万元之抵押物。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东有巢氏集成住宅科技有限公司	6,168,749.24					6,168,749.24

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计	6,168,749.24					6,168,749.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期末商誉系本公司收购广东有巢氏形成，合并成本超过享有的可辨认净资产公允价值的差额。截至2022年6月30日，关于收购广东有巢氏形成的商誉6,168,749.24元不存在减值迹象。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造及维修	65,314,126.48	4,073,348.25	12,899,755.47		56,487,719.26
其他	1,613,547.04	7,951,605.12	4,672,261.17	533,685.25	4,359,205.74
合计	66,927,673.52	12,024,953.37	17,572,016.64	533,685.25	60,846,925.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,485,265.77	8,763,889.40	55,727,186.64	8,867,899.15
内部交易未实现利润	255,596.81	38,339.52	862,891.61	129,433.74
其他权益工具投资公允价值变动	85,856,819.38	14,166,375.20	77,028,486.64	12,709,700.30
递延收益	8,746,263.75	1,311,939.56	10,064,845.82	1,509,726.87
使用权资产折旧	993,899.90	149,084.98	1,770,291.02	338,338.36
合计	150,337,845.61	24,429,628.66	145,453,701.73	23,555,098.42

(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	19,926,807.31	4,109,319.80	24,086,312.83	4,287,426.09
交易性金融资产公允价值变动			10,246,932.34	1,537,039.85
合计	19,926,807.31	4,109,319.80	34,333,245.17	5,824,465.94

(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		24,429,628.66		23,555,098.42
递延所得税负债		4,109,319.80		5,824,465.94

(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	296,347,336.49	273,283,958.36
递延收益	14,509,587.10	14,666,901.22
资产减值准备	170,567,999.69	172,311,504.02
使用权资产折旧		589,152.17
合计	481,424,923.28	460,851,515.77

(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
2022 年		2,935,450.97	
2023 年	25,889,710.53	25,889,710.53	
2024 年	35,451,023.20	35,451,023.20	
2025 年	33,230,882.75	33,230,882.75	
2026 年	175,776,890.91	175,776,890.91	
2027 年	25,998,829.10		
合计	296,347,336.49	273,283,958.36	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	8,499,896.14		8,499,896.14	24,806,103.79		24,806,103.79

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
预付房屋款	123,251,115.00		123,251,115.00	123,251,115.00		123,251,115.00
拆迁补偿款	144,289,672.00		144,289,672.00	144,289,672.00		144,289,672.00
产业转型设置费	7,354,294.22		7,354,294.22	9,090,213.40		9,090,213.40
合计	283,394,977.36		283,394,977.36	301,437,104.19		301,437,104.19

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	43,550,000.00
抵押借款	243,327,993.74	391,059,492.20
保证借款	42,069,125.00	121,714,772.62
信用借款	108,250,636.35	88,427,939.71
合计	413,647,755.09	644,752,204.53

短期借款分类的说明：

1) 质押借款中 10,000,000.00 元系本公司之子公司北鸥的国内信用证已贴现未到期，未终止确认，分类为短期借款；质押借款中 10,000,000.00 元系本公司之子公司承鸥的国内信用证已贴现未到期，未终止确认，分类为短期借款。

2) 抵押借款中 182,000,000.00 元系本公司向中国银行广州番禺支行的抵押借款；抵押借款中 7,500,000.00 元系本公司之子公司海鸥冠军售后回租形成的借款；抵押借款中 53,656,104.85 元系本公司之孙公司大同奈抵押借款。已计提支付利息 171,888.89 元。

3) 保证借款中 30,000,000.00 元系本公司为子公司海鸥冠军的借款提供保证；保证借款中 6,000,000.00 元系本公司为子公司北鸥的借款提供保证；保证借款中 6,000,000.00 元系本公司为子公司国之四维的借款提供保证。已计提支付利息 69,125.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,054,130.65	77,455,337.47
合计	182,054,130.65	77,455,337.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	508,546,866.24	659,474,132.25
合计	508,546,866.24	659,474,132.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	109,325,291.00	81,060,823.04
合计	109,325,291.00	81,060,823.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,398,717.02	291,081,143.85	302,313,614.49	42,166,246.38
二、离职后福利-设定提存计划	18,202.54	23,442,003.85	23,455,982.90	4,223.49
合计	53,416,919.56	314,523,147.70	325,769,597.39	42,170,469.87

(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	52,266,208.43	266,409,698.72	277,974,943.48	40,700,963.67
2、职工福利费	443,980.88	5,247,282.56	5,028,192.69	663,070.75
3、社会保险费	8,139.63	11,795,339.10	11,744,705.01	58,773.72
其中：医疗保险费	7,674.55	11,102,268.61	11,051,169.44	58,773.72
工伤保险费	465.08	560,838.36	561,303.44	
生育保险费		132,232.13	132,232.13	
4、住房公积金	660,514.08	7,146,884.56	7,106,296.66	701,101.98
5、工会经费和职工教育经费	19,874.00	481,938.91	459,476.65	42,336.26
合计	53,398,717.02	291,081,143.85	302,313,614.49	42,166,246.38

(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	17,562.74	22,856,201.49	22,869,583.24	4,180.99
2、失业保险费	639.80	585,802.36	586,399.66	42.50
合计	18,202.54	23,442,003.85	23,455,982.90	4,223.49

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,559,547.51	4,393,779.73
企业所得税	22,200,303.15	17,931,144.00
个人所得税	479,862.07	818,544.30
城市维护建设税	1,694,376.27	1,155,333.95
房产税	1,290,000.50	95,776.47
教育费附加	726,973.24	545,742.30
地方教育费附加	484,648.81	271,872.32
印花税	406,542.60	397,893.65
环境保护税	54,569.55	47,427.68
土地使用税	427,822.36	398,901.33
合计	41,324,646.06	26,056,415.73

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	171,161,707.05	222,286,084.58
合计	171,161,707.05	222,286,084.58

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	171,161,707.05	222,286,084.58
合计	171,161,707.05	222,286,084.58

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		

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明		

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	213,366,049.34	221,167,416.74
一年内到期的租赁负债	9,667,660.17	17,012,531.99
合计	223,033,709.51	238,179,948.73

其他说明：

- 1) 一年到期的长期借款 195,736,176.84 元为抵押借款，详见附注七 21 固定资产、附注七 26 无形资产。
- 2) 一年到期的长期借款中 2,106,312.50 元为担保借款，系本公司之子公司承鸥为本公司的借款提供保证。一年到期的长期借款中 7,500,000.00 元为担保借款，系本公司为子公司雅科波罗的借款提供保证。
- 3) 一年到期的长期借款 8,023,560.00 元为信用借款，系本公司之全资子公司海鸥（香港）住工的借款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,944,427.88	10,253,587.04
已背书未到期票据	69,844,446.28	63,339,507.35
合计	77,788,874.16	73,593,094.39

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
合计											

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
质押借款	115,431,737.60	28,857,934.40
抵押借款	353,074,831.73	151,710,746.16
保证借款	107,500,000.00	77,671,288.53
信用借款	54,421,233.98	26,777,941.67
合计	630,427,803.31	285,017,910.76

长期借款分类的说明:

- 1) 质押借款中 115,431,737.60 元系本公司之孙公司苏州有巢氏对其他非流动资产进行有追索权的保理所致。
- 2) 抵押借款中抵押物信息详见附注七 21 固定资产、附注七 22 在建工程、附注七 26 无形资产。

其他说明, 包括利率区间:

本公司长期借款的利率(按年)区间为 3.10%-6.50%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	96,551,637.05	97,453,005.58
合计	96,551,637.05	97,453,005.58

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	24,731,747.04		1,475,896.19	23,255,850.85	
合计	24,731,747.04		1,475,896.19	23,255,850.85	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
180万精益生产线补助	1,103,187.47			98,481.96			1,004,705.51	与资产相关
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	666,666.46			100,000.02			566,666.44	与资产相关
百步镇年产10万套定制整装卫浴空间项目	12,355,586.54			132,855.78			12,222,730.76	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	207,553.69			28,006.08			179,547.61	与资产相关
省级工业企业技术改造事后奖补资金	4,214,397.12			577,427.16			3,636,969.96	与资产相关
工业机器人开发创新专项资金	38,909.44			3,421.44			35,488.00	与资产相关
2017 年技术改造扶持资金	249,054.64			31,789.43			217,265.21	与资产相关
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	649,773.44			71,535.06			578,238.38	与资产相关
锻造件生产线技术改造项目	2,935,303.56			407,920.92			2,527,382.64	与资产相关
购买土地奖励金	2,311,314.68			24,458.34			2,286,856.34	与资产相关
合计	24,731,747.04			1,475,896.19			23,255,850.85	

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
未终止确认保理款	140,000,860.14	105,600,860.14
合计	140,000,860.14	105,600,860.14

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	607,808,495.00			58,970,243.00		58,970,243.00	666,778,738.00

其他说明：

公司实施了 2021 年年度权益分派方案，以股权登记日 2022 年 5 月 17 日公司总股本剔除已回购股份 18,106,056 股后的 589,702,439 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，增加股本 58,970,243.00 元。

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）	508,107,031.72		58,970,243.00	449,136,788.72
合计	508,107,031.72		58,970,243.00	449,136,788.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少系资本公积转增股本 58,970,243.00 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	91,320,474.18			91,320,474.18
限制性股票回购义务	5,032,760.91			5,032,760.91
合计	96,353,235.09			96,353,235.09

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 59,044,996.68	- 8,828,332.74			- 1,456,674.90	- 7,371,657.84		- 66,416,654.52
其他权益工具投资公允价值变动	- 59,044,996.68	- 8,828,332.74			- 1,456,674.90	- 7,371,657.84		- 66,416,654.52

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 5,655,866.50	6,539,341.62				6,539,341.62		883,475.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	11,009.33	-6,048.62				-6,048.62		4,960.71
外币财务报表折算差额	- 5,666,875.83	6,545,390.24				6,545,390.24		878,514.41
其他综合收益合计	- 64,700,863.18	- 2,288,991.12			- 1,456,674.90	- 832,316.22		- 65,533,179.40

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	90,486,352.65			90,486,352.65
任意盈余公积	11,149,274.71			11,149,274.71
合计	101,635,627.36			101,635,627.36

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	763,860,833.89	689,463,082.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,864,676.30
调整后期初未分配利润	763,860,833.89	685,598,406.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,377,740.16	82,425,637.18
期末未分配利润	807,238,574.05	768,024,043.71

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	1,711,441,160.37	1,434,497,915.50	1,942,048,377.00	1,499,352,388.54
其他业务	58,166,326.07	44,746,608.57	41,096,667.64	25,757,464.92
合计	1,769,607,486.44	1,479,244,524.07	1,983,145,044.64	1,525,109,853.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型			1,769,607,486.44	1,769,607,486.44
其中：				
五金龙头类产品			1,109,593,734.65	1,109,593,734.65
智能家居类产品			102,029,811.89	102,029,811.89
浴缸陶瓷类产品			82,916,258.34	82,916,258.34
整装卫浴			42,837,035.21	42,837,035.21
定制橱柜			49,239,198.68	49,239,198.68
瓷砖			324,825,121.60	324,825,121.60
其他			58,166,326.07	58,166,326.07
按经营地区分类			1,769,607,486.44	1,769,607,486.44
其中：				
国内			621,069,457.47	621,069,457.47
国外			1,148,538,028.97	1,148,538,028.97
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
按销售渠道分类				
其中：				
合计			1,769,607,486.44	1,769,607,486.44

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品或服务。

对于在某一时段内履行履约义务，公司与客户之间销售商品的合同一般包含一项履约义务，该项履约义务在控制权发生转移时完成，合同履行时间主要受项目整体进度影响，主要包括预付、供货、安装、竣工验收、质保五个阶段。

- （1）预付款：合同金额的 10%~20%，合同签订且订单确认后支付。
- （2）供货款：每批货运到指定地点，客户验收完成后于合同规定期限内支付至该批货款的 50%~100%（含预付款比例）。
- （3）安装款：安装完成并验收合格后，客户在合同规定期限内支付至该批货款的 90%~100%（不包安装的项目不含此阶段）。
- （4）竣工验收款：项目竣工验收完成且结算完成后，客户在合同规定期限内支付至公司结算总价 95%~100%的货款。

(5) 质保金：如有质保金约定，质保金一般为合同总金额的 5%，待质保期满且无任何质量问题，客户一次性无息付清该批质保金。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 173,752,229.60 元，其中，114,924,724.00 元预计将于 2022 年度确认收入，58,827,505.60 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,386,705.83	5,372,141.18
教育费附加	1,887,408.71	2,223,282.16
房产税	1,715,070.03	1,915,727.66
土地使用税	457,187.38	552,355.16
车船使用税	5,339.20	7,185.92
印花税	1,024,539.79	1,080,506.71
水利建设基金	77,912.04	12,370.56
地方教育费附加	1,258,272.50	1,571,605.72
环境保护税	95,184.75	88,220.02
合计	10,907,620.23	12,823,395.09

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金及服务费	12,070,232.53	15,434,824.73
工资	37,785,259.02	42,727,369.59
运费		46,018,860.29
业务宣传费	994,037.54	4,670,897.24
差旅费	2,154,523.86	6,872,469.57
办公费	876,690.00	1,310,285.59
保险费	5,711,028.44	5,876,729.96
折旧摊销	2,104,837.10	298,592.43
物料消耗	1,293,994.37	1,838,808.97
长期待摊费用摊销	1,976,181.10	209,771.70
售后服务费	8,688,285.84	3,946,332.78
业务招待费	1,285,563.63	2,444,842.84
门店费用	1,480,779.44	4,354,886.83
租赁费	5,415,909.45	5,127,410.71
福利费	318,268.38	513,367.67
装卸费	4,814,678.45	3,196,942.74
其它	4,765,229.79	6,868,248.83
合计	91,735,498.94	151,710,642.47

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	44,239,178.62	45,132,897.97
折旧摊销	12,497,520.73	10,993,940.81
社会保险费	5,438,805.91	4,052,439.65
中介机构费	6,014,260.26	6,825,405.94
福利费	6,429,879.48	5,230,274.96
物料消耗	3,781,304.23	5,720,202.26
长期待摊费用摊销	3,966,557.10	4,978,227.61
股份支付		549,120.94
差旅费	1,511,651.01	1,292,613.34
质量认证费	1,397,855.59	744,602.87
办公费	1,135,429.33	2,038,991.79
租赁费	3,478,305.66	5,230,397.91
修理费	1,026,015.84	1,247,657.73
低值易耗品摊销	73,994.23	149,850.63
水电费	2,575,302.03	1,542,373.64
业务招待费	867,797.22	1,070,642.00
运输费	1,003,158.40	367,669.79
检测费	464,324.00	335,328.68
其他	11,484,502.68	12,944,865.45
合计	107,385,842.32	110,447,503.97

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	23,432,780.30	28,279,123.52
直接人工	26,070,056.83	27,703,898.87
折旧费用与摊销	2,832,759.10	3,761,906.17
无形资产摊销	4,999.98	5,542.84
其他费用	775,426.96	1,116,168.77
合计	53,116,023.17	60,866,640.17

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,788,030.65	24,305,910.21
减：利息收入	1,824,790.42	1,647,311.97
汇兑损益	-43,760,364.35	-15,531,978.04
其他	2,418,121.19	1,454,991.44
合计	-19,379,002.93	8,581,611.64

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到一次性吸纳就业补贴		1,000.00
稳岗补贴	267,134.91	18,819.16
个税代扣代缴手续费退费	184,362.78	171,665.36
百步镇年产 10 万套定制整装卫浴空间项目	132,855.78	132,855.78
2018 年“机器换人”项目政府补助		138,308.58
2017 年技术改造扶持资金	31,789.43	42,981.65
省级工业企业技术改造事后奖补资金	577,427.16	718,144.96
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	71,535.06	72,709.86
机器人设备	28,006.08	28,006.08
工业机器人开发创新专项资金	3,421.44	3,421.44
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
锻造件生产线技术改造项目	407,920.92	479,483.03
180 万精益生产线补助	98,481.96	98,481.96
购买土地奖励金	24,458.34	
收工会委员会拨付建会补助		1,000.00
统计局奖励		1,500.00
收 2021 年一次性留工补贴		2,400.00
富山工业园疫情防控期间劳动用工补贴		10,500.00
收到海盐县就业管理服务中心企业以工代训补贴费		14,000.00
收职业技能提升 2021 补贴款		14,500.00
退伍军人增值税减免	39,750.00	17,250.00
收社保补贴		23,654.78
外经贸发展专项资金		25,380.00
收到广州市番禺区发展和改革局的高端专业服务专业奖励补助款 3 万元		30,000.00
2020 年内外经贸发展专项资金(投保出口信用保险项目)		41,117.50
疫情防控期间企业员工到岗奖励		123,000.00
佛山市科学技术局 2020 年高新技术企业研发费用补助		121,600.00
2020 年高新企业补助		150,000.00
齐科联呈【2021】1 号-2020 年度高新技术企业培育奖补助资金		150,000.00
收到 2021 年广州市商务发展专项资金		189,155.33
20 年研发投入奖励		310,500.00
黑财指(产业)【2020】454 号-2020 年科技型企业研发费用投入后补助		406,400.00
黑人社函【2020】55 号-新型学徒培训补贴款		882,000.00
收到科技创新基地奖励资金补助	500,000.00	
收到 2021 年企业研发投入后补助	270,000.00	
收到高新技术企业补助	450,000.00	
收到市场监督管理局知识产权科拨付专利资助金	12,000.00	
收到能源管理信息系统建设补助资金	50,000.00	
收到吸纳脱贫人口就业补贴	10,000.00	
收到珠海支持企业员工留珠海 2021 年过年补贴收入	4,800.00	
收到 2020 年度高新技术企业认定通过奖励	400,000.00	
收到广州市商务局 2022 市级出口信保资金	68,005.00	
收到昆山市财政零余额账户补贴收入	71,300.00	
收到社会保险基金管理局 2022 年一次性留工补助	976,125.00	
收到商务局 2022 年省级出口信保资金	144,746.00	
收到复工复产失业保险返还 50%	118,596.10	
收到外贸发展专项款	131,600.00	
收到 2022 年第一批中小企业发展专项资金创新转型项目	968,800.00	
百步政府惠企纾困帮扶奖励	48,000.00	
收到一次性留工补助广州市待遇发放	37,000.00	
收到 2018 年广州市科技创新小巨人奖励市级财政资金拨款	100,000.00	
收到珠海支持企业员工节后返岗补贴收入	20,800.00	
合计	6,348,915.98	4,519,835.49

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	-7,543,364.22	-1,809,194.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,682,180.25	
投资保本型理财产品取得的投资收益	2,493.15	206,828.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-176,730.57	
合计	-2,035,421.39	-1,602,365.91

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,246,932.34	-4,284,366.83
合计	-10,246,932.34	-4,284,366.83

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-689,352.58	-199,184.56
应收账款坏账损失	-8,599.88	-4,062,967.89
应收票据坏账损失	106,024.59	-2,618,176.44
合计	-591,927.87	-6,880,328.89

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-607,396.80	-13,218,661.00
十二、合同资产减值损失	291,779.72	-524,255.73
合计	-315,617.08	-13,742,916.73

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-496,540.61	55,096.01
合计	-496,540.61	55,096.01

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
保险公司理赔款		63,637.00	
违约赔偿收入	346,200.00	20,000.00	346,200.00
应付款项核销	175,971.46	82,208.33	175,971.46
其他	726,762.12	713,480.01	726,762.12
合计	1,248,933.58	879,325.34	1,248,933.58

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
其他说明：								

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	14,400.00	20,802.25	14,400.00
非流动资产毁损报废损失	400,623.62	2,353,081.76	400,623.62
罚款支出	340,270.52	294,970.84	340,270.52
违约赔偿	7,800.00		7,800.00
其他	370,613.57	22,723.65	370,613.57
合计	1,133,707.71	2,691,578.50	1,133,707.71

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,309,181.87	20,002,694.84
递延所得税费用	-938,875.36	-13,321,036.93
合计	4,370,306.51	6,681,657.91

(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	39,374,683.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,906,202.48
子公司适用不同税率的影响	-2,926,249.54
调整以前期间所得税的影响	-1,286,715.96
非应税收入的影响	-2,332,940.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,574.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,703.45
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	11,728,718.71
其他	-6,889,580.14
所得税费用	4,370,306.51

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,824,790.42	1,647,311.97
补贴收入	4,873,019.79	2,705,442.13
其他往来	11,198,338.54	20,647,739.93
其他收入		1,012,044.60
合计	17,896,148.75	26,012,538.63

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	132,263,991.52	156,297,383.16
支付往来款	31,239,009.38	12,322,876.34
合计	163,503,000.90	168,620,259.50

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
赎回理财产品	2,000,000.00	54,018,111.11
处置交易性金融资产支付的收益	5,691,658.00	
合计	7,691,658.00	54,018,111.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产支付的损失	9,477.75	
购买理财产品	2,000,000.00	45,000,000.00
合计	2,009,477.75	45,000,000.00

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
收回票据保证金	11,359,414.05	
政府拆迁款保理回款	86,573,803.20	
合计	97,933,217.25	

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
退回员工股权激励款	5,031,802.60	
租赁负债支付的现金	4,467,438.02	6,341,300.72
股份回购		14,008,782.59
开立信用证手续费	90,000.00	
贴现利息	219,388.89	
承销保荐费	80,000.00	
审计验资费	20,000.00	
合计	9,908,629.51	20,350,083.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,004,376.69	83,176,439.91
加：资产减值准备	315,617.08	13,742,916.73
信用减值损失	591,927.87	6,880,328.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,406,213.86	48,226,128.78
使用权资产折旧	9,447,371.42	6,879,574.15

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	4,673,453.41	4,564,682.24
长期待摊费用摊销	17,572,016.64	15,084,515.11
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）	496,540.61	-55,096.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	400,623.62	2,353,081.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,246,932.34	4,284,366.83
财务费用（收益以“-”号填列）	23,788,030.65	24,305,910.21
投资损失（收益以“-”号填列）	2,035,421.39	1,602,365.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-874,530.24	-4,406,064.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,715,146.14	-798,886.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	61,310,814.70	-176,068,128.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,411,977.08	-34,445,084.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,132,670.72	69,814,401.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,155,016.10	65,141,451.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	681,768,176.71	612,873,492.24
减：现金的期初余额	538,852,089.12	539,258,887.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	142,916,087.59	73,614,605.12

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

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	681,768,176.71	538,852,089.12
其中：库存现金	751,806.76	687,975.19
可随时用于支付的银行存款	680,690,820.87	537,851,747.03
可随时用于支付的其他货币资金	325,549.08	312,366.90
三、期末现金及现金等价物余额	681,768,176.71	538,852,089.12

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,119,319.51	详见附注七、1
应收票据	91,910,810.89	有追索权的保理
存货	76,429,779.82	详见附注七、9
固定资产	206,663,065.17	详见附注七、21
无形资产	39,143,781.66	详见附注七、26
其他非流动资产	144,289,672.00	有追索权的保理
在建工程	63,969,392.18	详见附注七、22
合计	680,525,821.23	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			368,322,169.78
其中：美元	48,769,130.72	6.6863	326,085,038.73
欧元	3,094,538.85	7.0067	21,682,505.36
港币	5,956,487.89	0.85208	5,075,404.20
英镑	12,168.28	8.1321	98,953.67
日元	117,099.00	0.049239	5,765.84
澳大利亚元	1,280.00	4.6138	5,905.66
新加坡元	113.00	4.8119	543.74
越南盾	53,287,283,580.00	0.0002884	15,368,052.58
应收账款			604,182,787.37
其中：美元	85,085,794.34	6.6863	568,909,146.70
欧元	2,400,402.36	7.0067	16,818,899.22
港币			
英镑	29,801.04	8.1321	242,345.04
越南盾	63,149,779,492.67	0.0002884	18,212,396.41
应付账款			50,326,581.79
其中：欧元	101,863.31	7.0067	713,725.65
美元	2,645,903.86	6.6863	17,691,306.98
英镑	3,105.23	8.1321	25,252.04
越南盾	110,597,424,148.00	0.0002884	31,896,297.12
其他应收款			9,916,867.76
其中：美元	550,811.50	6.6863	3,682,890.93
港币	2,173.00	0.85208	1,851.57
越南盾	21,609,310,903.00	0.0002884	6,232,125.26
其他应付款			7,095,631.76
其中：欧元	371.96	7.0067	2,606.21
美元	430,537.00	6.6863	2,878,699.54
越南盾	14,612,780,906.00	0.0002884	4,214,326.01
短期借款			71,528,100.64
其中：美元	7,204,228.79	6.6863	48,169,634.96
越南盾	80,993,292,914.54	0.0002884	23,358,465.68
长期借款			92,338,459.16
其中：美元	8,100,000.00	6.6863	54,159,030.00
欧元			
港币			
越南盾	132,383,596,246.00	0.0002884	38,179,429.16

其他说明：

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

适用 不适用

本公司全资子公司海鸥（香港）住工注册地和主要经营地在香港，记账本位币为港币。

本公司全资子公司海鸥美国注册地和主要经营地在美国，记账本位币为美元。

本公司孙公司大同奈、海鸥（越南）住工注册地和主要经营地在越南，记账本位币是越南盾。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
180 万精益生产线补助	1,004,705.51	递延收益	98,481.96
工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用	566,666.44	递延收益	100,000.02
百步镇年产 10 万套定制整装卫浴空间项目	12,222,730.76	递延收益	132,855.78
机器人设备	179,547.61	递延收益	28,006.08
省级工业企业技术改造事后奖补资金	3,636,969.96	递延收益	577,427.16
工业机器人开发创新专项资金	35,488.00	递延收益	3,421.44
2017 年技术改造扶持资金	217,265.21	递延收益	31,789.43
企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助	578,238.38	递延收益	71,535.06
锻造件生产线技术改造项目	2,527,382.64	递延收益	407,920.92
购买土地奖励金	2,286,856.34	递延收益	24,458.34
稳岗补贴	267,134.91	其他收益	267,134.91
个税代扣代缴手续费退费	184,362.78	其他收益	184,362.78
退伍军人增值税减免	39,750.00	其他收益	39,750.00
收到科技创新基地奖励资金补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
收到 2021 年企业研发投入后补助	270,000.00	其他收益	270,000.00
收到高新技术企业补助	450,000.00	其他收益	450,000.00
收到市场监督管理局知识产权科拨付专利资助金	12,000.00	其他收益	12,000.00
收到能源管理信息系统建设补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到吸纳脱贫人口就业补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
收到珠海支持企业员工留珠海 2021 年过年补贴收入	4,800.00	其他收益	4,800.00
收到 2020 年度高新技术企业认定通过奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
收到广州市商务局 2022 市级出口信保资金	68,005.00	其他收益	68,005.00
收到昆山市财政零余额账户补贴收入	71,300.00	其他收益	71,300.00
收到社会保险基金管理局 2022 年一次性留工补助	976,125.00	其他收益	976,125.00
收到商务局 2022 年省级出口信保资金	144,746.00	其他收益	144,746.00
收到复工复产失业保险返还 50%	118,596.10	其他收益	118,596.10
收到外贸发展专项款	131,600.00	其他收益	131,600.00
收到 2022 年第一批中小企业发展专项资金创新转型项目	968,800.00	其他收益	968,800.00
百步政府惠企纾困帮扶奖励	48,000.00	其他收益	48,000.00
收到一次性留工补助广州市待遇发放	37,000.00	其他收益	37,000.00
收到 2018 年广州市科技创新小巨人奖励市级财政资金拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到珠海支持企业员工节后返岗补贴收入	20,800.00	其他收益	20,800.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

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	
珠海爱迪生	珠海	珠海	制造业	55.60%	31.69%	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	
铂鸥	珠海	珠海	制造业	96.98%	3.02%	投资设立
苏州海鸥有巢氏	苏州	苏州	制造业	94.44%	5.56%	投资设立
海鸥（香港）住工	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
雅科波罗	广州	广州	制造业	67.25%		购买取得
承鸥	珠海	珠海	制造业	75.00%	25.00%	投资设立
海鸥冠军	苏州	苏州	制造业	56.54%		购买取得
浙江海鸥有巢氏	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		投资设立
国之四维	重庆	重庆	制造业	82.10%	3.41%	购买取得
北鸥	齐齐哈尔	齐齐哈尔	制造业	26.00%	25.00%	购买取得
海鸥美国	美国	美国	商业	100.00%		投资设立
荆鸥	荆门	荆门	制造业	75.00%	25.00%	投资设立
谷变贸易	上海	上海	商业	50.00%		投资设立
云变科技	上海	上海	商业	43.00%	14.50%	投资设立
嘉兴四维雅鼎	嘉兴	嘉兴	制造业	80.00%	20.00%	投资设立
河源雅科波罗	河源	河源	制造业	100.00%		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	12.71%	1,135,446.49		23,695,996.01
雅科波罗	32.75%	-1,849,252.25		-29,648,350.11
国之四维	14.49%	-751,413.78		14,702,196.56
北鸥	49.00%	-153,602.61		43,796,548.55
海鸥冠军	43.46%	-6,332,653.57		96,086,571.66

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	215,898,590.20	14,406,278.61	230,304,868.81	81,771,595.46	2,251,807.11	84,023,402.57	184,209,873.31	15,716,541.96	199,926,415.27	75,850,965.53	2,251,807.10	78,102,772.63
雅科波罗	264,090,377.26	156,543,980.16	420,634,357.42	371,162,810.58	140,000,860.14	511,163,670.72	239,658,815.73	183,415,099.33	423,073,915.06	400,044,481.79	107,912,174.82	507,956,656.61

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
国之四维	141,825,473.38	72,402,385.93	214,227,859.31	91,783,437.63	39,604,361.03	131,387,798.66	150,970,012.37	79,565,854.67	230,535,867.04	102,905,705.02	39,604,361.02	142,510,066.04
北鸥	108,165,268.59	24,481,097.48	132,646,366.07	43,265,654.75		43,265,654.75	114,765,024.75	25,325,647.41	140,090,672.16	50,357,855.86	38,630.26	50,396,486.12
海鸥冠军	373,841,685.96	79,648,624.33	453,490,310.29	219,501,515.85	12,898,509.90	232,400,025.75	366,770,703.09	90,423,671.80	457,194,374.89	237,010,997.38	14,731,869.85	251,742,867.23

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	104,463,462.79	8,931,943.22	8,931,943.22	4,682,552.11	84,449,577.67	5,176,918.39	5,176,918.39	4,253,194.80
雅科波罗	45,150,695.15	-5,646,571.75	-5,646,571.75	33,825,794.77	123,830,860.27	-2,680,872.36	-2,680,872.36	2,599,949.78
国之四维	67,918,469.22	-5,185,740.35	-5,185,740.35	7,399,169.15	87,965,826.17	-3,339,960.69	-3,339,960.69	3,385,779.82
北鸥	82,683,592.84	-313,474.72	-313,474.72	10,778,693.91	109,985,131.32	5,670,698.25	5,670,698.25	-359,938.04
海鸥冠军	180,679,215.39	-14,571,223.12	-14,571,223.12	2,275,405.17	237,958,127.80	1,595,684.29	1,595,684.29	9,179,085.89

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	集致装饰	集致装饰
流动资产	126,166,699.71	133,165,692.17
其中：现金和现金等价物	1,593,702.94	13,957,820.89
非流动资产	924,547.67	170,228.19
资产合计	127,091,247.38	133,335,920.36
流动负债	37,902,516.56	37,024,430.99
非流动负债	24,850,000.00	25,850,000.00
负债合计	62,752,516.56	62,874,430.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	64,338,730.82	70,461,489.37
按持股比例计算的净资产份额	32,169,365.41	35,230,744.69
调整事项		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	集致装饰	集致装饰
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	32,169,365.41	35,230,744.69
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,869,176.71	
财务费用	576,362.46	-239,966.51
所得税费用	2,127,396.73	
净利润	-6,122,758.55	-106,735.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,122,758.55	-106,735.63
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁
流动资产	252,133,749.89	5,054,641.23	17,526,971.87	204,535,945.39	6,280,790.93	17,504,892.17
非流动资产	94,872,652.62	25,794.98	36,504,800.00	91,750,778.44	25,794.98	36,504,800.00
资产合计	347,006,402.51	5,080,436.21	54,031,771.87	296,286,723.83	6,306,585.91	54,009,692.17
流动负债	293,717,645.60	3,704,418.14		232,517,072.24	4,787,640.86	
非流动负债						
负债合计	293,717,645.60	3,704,418.14		232,517,072.24	4,787,640.86	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	53,288,756.91	1,376,018.07	54,031,771.87	63,769,651.60	1,518,945.05	54,009,692.17
按持股比例计算的净资产份额	15,453,739.50	516,006.77	26,610,647.64	18,493,198.96	569,604.39	26,599,773.39
调整事项			186,254.65			186,254.65
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他			186,254.65			186,254.65

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁	鸥迪	盛鸥	钦水嘉丁
对联营企业权益投资的账面价值	15,453,739.50	516,006.77	26,796,902.29	18,493,198.96	569,604.39	26,786,028.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	186,243,840.99	39,557.51		206,386,079.33	856,755.78	
净利润	10,480,894.69	-142,926.98	22,079.70	3,867,608.36	-310,184.09	-292.22
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	10,480,894.69	-142,926.98	22,079.70	3,867,608.36	-310,184.09	-292.22
本年度收到的来自联营企业的股利						

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：		
投资账面价值合计	24,597,250.39	12,382,622.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	414,627.85	-80,033.88
--综合收益总额	414,627.85	-80,033.88
联营企业：		
投资账面价值合计	19,533,941.66	21,354,420.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,820,478.58	-1,922,191.07
--综合收益总额	-1,820,478.58	-1,922,191.07

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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

2022 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。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。

（三）市场风险

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

（1）利率风险

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

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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 2022 年 6 月 30 日，除本附注七、82 外币货币性项目所述资产或负债为上述外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	8,597,226.59			8,597,226.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中馥投资有限公司	香港	贸易业	HKD1450 万元	27.39%	27.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐台英、戎启平 2 名自然人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波艾迪西国际贸易有限公司	公司原董事任职公司
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	公司原董事任职公司
浙江和乐融资租赁有限公司	公司董事任职公司
上海东铁五金有限公司	公司董事控制公司
北方华安工业集团有限公司	子公司小股东
广州市马可波罗有限公司	子公司小股东
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	子公司之联营企业
信益陶瓷（中国）有限公司	子公司小股东
宁波龙卷风投资合伙企业（有限合伙）	子公司小股东
浙江建工装饰集成科技有限公司	合营企业
珠海吉门第科技有限公司	子公司之联营企业
深圳吉门第智能科技有限公司	子公司之联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北方华安工业集团有限公司	材料采购、水电、取暖费	3,423,787.39			5,076,299.25
江西鸥迪铜业有限公司	材料采购	16,961,392.33			35,616,238.42
宁波艾迪西国际贸易有限公司	材料采购	2,245,523.68			2,716,448.14
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	材料采购	6,735,712.53			3,106,751.61
信益陶瓷(中国)有限公司	材料采购	497,838.09			1,588,632.39
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	材料采购、水电	176.99			250,559.56

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
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	销售商品	689,321.99	1,616,691.43
江西鸥迪铜业有限公司	销售商品	4,714.16	9,694.20
宁波艾迪西国际贸易有限公司	销售商品	4,651,145.94	5,581,449.60
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	销售商品		172,202.37
信益陶瓷(中国)有限公司	销售商品	9,302,393.64	30,069,639.10
珠海吉门第科技有限公司	销售商品	115,370.48	
深圳吉门第智能科技有限公司	销售商品	27,356.85	
浙江建工装饰集成科技有限公司	销售商品	1,552,657.13	
浙江集致装饰科技股份有限公司	销售商品	1,951,886.80	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北方华安工业集团有限公司	厂房	1,210,671.84	1,092,232.98			496,992.00	750,000.00				
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	厂房、宿舍、车辆		664,072.45				723,838.97				
信益陶瓷(中国)有限公司	厂房		815,271.45				513,621.00				
浙江和乐融资租赁有限公司	机器设备					193,476.17	317,641.58	25,439.10	111,023.51		

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	20,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
重庆国之四维卫浴有限公司	40,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
广东雅科波罗橱柜有限公司	10,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
苏州有巢氏家居有限公司	20,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
青岛海鸥福润达家居集成有限公司	1,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
海鸥（香港）住宅工业有限公司	63,509,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否
海鸥冠军有限公司	30,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14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
珠海承鸥卫浴用品有限公司	140,000,000.00	2022年04月15日	2023年04月14日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,015,279.00	3,233,568.00

(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	广州市马可波罗有限公司	555,143.41	99,861.18	555,143.41	99,861.18
应收账款	浙江建工装饰集成科技有限公司	7,097,752.15	212,932.56	3,422,525.20	102,675.76
应收账款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司			310,207.40	9,306.23
应收账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	2,620,387.28	78,611.62	1,591,867.01	47,756.01
应收账款	上海东铁五金有限公司			1,616.00	48.48
应收账款	信益陶瓷(中国)有限公司	22,220,660.18	666,619.81	25,745,094.07	772,352.82
预付款项	江西鸥迪铜业有限公司	6,513,500.14		52,069.25	
预付款项	信益陶瓷(中国)有限公司	231,423.25		2,370.43	
预付款项	珠海吉门第科技有限公司	354,074.00			
其他应收款	珠海吉门第科技有限公司	6,255.95	187.68	6,255.95	187.68

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
其他应收款	信益陶瓷（中国）有限公司	844,595.42	25,337.86	844,595.42	25,337.86
其他应收款	深圳吉门第智能科技有限公司	16,765.64	502.97		
其他非流动资产	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	787,716.82		787,716.82	

（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	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	0.00	12,557.05
应付账款	江西鸥迪铜业有限公司	3,523,943.87	2,167,620.78
应付账款	宁波艾迪西国际贸易有限公司	1,798,789.21	1,890,969.25
应付账款	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	9,230,082.60	11,973,858.72
应付账款	信益陶瓷（中国）有限公司	6,067,888.65	3,571,539.40
应付账款	珠海吉门第科技有限公司	504,385.24	504,050.16
其他应付款	北方华安工业集团有限公司	4,690,809.92	4,721,577.94
其他应付款	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司		148,377.88
其他应付款	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	356,379.32	356,379.32
合同负债	浙江建工装饰集成科技有限公司	6,079,992.89	13,162.65
合同负债	珠海吉门第科技有限公司	665,062.93	709,309.30
合同负债	信益陶瓷（中国）有限公司	3,024,380.05	3,591,388.45
合同负债	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	0.22	
其他流动负债	浙江建工装饰集成科技有限公司	1,871.75	1,711.15
其他流动负债	江西鸥迪铜业有限公司	18,172,816.57	1,617,791.45
其他流动负债	信益陶瓷（中国）有限公司	393,169.41	466,880.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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 2022 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

1) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司为以下项目开立保函

单位：元

项目	出函行	保函金额	实付保证金	保函类型
广州港华燃气有限公司	中国银行番禺支行	2,000,000.00		履约保函
浙江科宇金属材料有限公司	中国银行番禺支行	1,664,800.00		履约保函
广东珠江投资股份有限公司	中国光大银行广州分行	50,000.00	50,000.00	履约保函
无锡百宏置业有限公司	中国工商银行昆山分行	360,588.00	360,588.00	质量保函
北京绿城投资有限公司	中国工商银行昆山分行	100,000.00	100,000.00	履约保函
浙江亚厦装饰股份有限公司	中国工商银行昆山分行	33,625.00	33,625.00	质量保函
苏州昇龙地产发展有限公司	交通银行苏州分行吴中支行	1,350,000.00	1,350,000.00	履约保函
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司佛山市分公司	中国建设银行深圳福田支行	6,074,851.00	121,498.00	预付款保函
冠寓商业管理有限公司	中国银行青岛李沧支行	200,000.00	200,000.00	质量保函
上海领昱公寓管理有限公司	中国银行青岛李沧支行	150,000.00	37,500.00	质量保函

2) 关联担保情况

关联担保情况详见附注十二、5（4）关联担保情况。

3) 抵押资产情况

抵押资产情况详见附注七 9 存货、附注七 21 固定资产、附注七 22 在建工程、附注七 26 无形资产。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,186,852.95	0.36%	2,186,852.95	100.00%		2,186,852.95	0.41%	2,186,852.95	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	2,186,852.95	0.36%	2,186,852.95	100.00%		2,186,852.95	0.41%	2,186,852.95	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	603,275,721.46	99.64%	6,927,474.25	1.15%	596,348,247.21	535,934,873.39	99.59%	7,842,049.32	1.46%	528,092,824.07
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,915,808.22	38.14%	6,927,474.25	3.00%	223,988,333.97	261,399,692.89	48.58%	7,842,049.32	3.00%	253,557,643.57
无风险组合	372,359,913.24	61.50%			372,359,913.24	274,535,180.50	51.02%			274,535,180.50

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	
合计	605,462,574.41	100.00%	9,114,327.20		596,348,247.21	538,121,726.34	100.00%	10,028,902.27		528,092,824.07

按单项计提坏账准备：2,186,852.95 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉源茂和电子商务有限公司	2,186,852.95	2,186,852.95	100.00%	胜诉后未得到执行
合计	2,186,852.95	2,186,852.95		

按组合计提坏账准备：6,927,474.25 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,915,808.22	6,927,474.25	3.00%
无风险组合	372,359,913.24		
合计	603,275,721.46	6,927,474.25	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	603,275,721.46
3 年以上	2,186,852.95
5 年以上	2,186,852.95
合计	605,462,574.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,842,049.32		914,575.07			6,927,474.25
按单项计提坏账准备的应收账款	2,186,852.95					2,186,852.95
合计	10,028,902.27		914,575.07			9,114,327.20

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	340,914,371.48	56.31%	
第二名	105,039,428.45	17.35%	3,151,182.85
第三名	32,875,107.26	5.43%	986,253.22
第四名	22,384,806.09	3.70%	671,544.18
第五名	16,067,220.42	2.65%	482,016.61
合计	517,280,933.70	85.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	201,216,755.55	236,587,295.22
合计	201,216,755.55	236,587,295.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中国银行暂扣海关税费	443,931.88	227,252.73
合并范围内子公司往来款	195,796,368.32	234,060,189.36
其他往来款	4,485,263.62	1,739,102.24
代扣代缴款	993,282.16	969,308.88
合计	201,718,845.98	236,995,853.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	408,557.99			408,557.99

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	93,532.44			93,532.44
2022 年 6 月 30 日余额	502,090.43			502,090.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	94,941,923.26
1 至 2 年	66,323,423.79
2 至 3 年	40,116,557.57
3 年以上	336,941.36
3 至 4 年	259,661.36
5 年以上	77,280.00
合计	201,718,845.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	408,557.99	93,532.44				502,090.43
合计	408,557.99	93,532.44				502,090.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东雅科波罗橱柜有限公司	往来款	131,937,748.70	1 年以内	65.41%	
重庆国之四维卫浴有限公司	往来款	25,950,139.28	1 年以内	12.86%	
嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	9.91%	
河源雅科波罗科技有限公司	往来款	7,005,437.50	1 年以内	3.47%	
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	往来款	5,453,834.50	1 年以内	2.70%	
合计		190,347,159.98		94.35%	

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	1,106,678,812.83	16,250,000.00	1,090,428,812.83	1,081,988,038.83	16,250,000.00	1,065,738,038.83
对联营、合营企业投资	87,225,036.79		87,225,036.79	81,379,655.90		81,379,655.90
合计	1,193,903,849.62	16,250,000.00	1,177,653,849.62	1,163,367,694.73	16,250,000.00	1,147,117,694.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司	6,246,967.59					6,246,967.59	
海鸥（香港）住宅工业有限公司	5,305,236.50					5,305,236.50	
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	230,000,000.00					230,000,000.00	16,250,000.00
海鸥卫浴（美国）有限公司	6,103,970.00					6,103,970.00	
湖北荆鸥卫浴用品有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	23,250,000.00					23,250,000.00	
珠海承鸥卫浴用品有限公司	103,717,267.00					103,717,267.00	
苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司	243,600,000.00					243,600,000.00	
重庆国之四维卫浴有限公司	86,722,680.00					86,722,680.00	
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	215,673,217.74					215,673,217.74	
上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）	2,225,000.00					2,225,000.00	
云变科技（上海）有限公司	4,275,000.00					4,275,000.00	
广东雅科波罗橱柜有限公司	37,018,700.00					37,018,700.00	
海鸥冠军有限公司	96,000,000.00	17,080,000.00				113,080,000.00	
河源雅科波罗科技有限公司		7,610,774.00				7,610,774.00	
合计	1,065,738,038.83	24,690,774.00				1,090,428,812.83	16,250,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
浙江集致装饰科技股份有限公司	35,230,744.69			-3,061,379.28						32,169,365.41	
浙江建工装饰集成科技有限公司		11,800,000.00		195,704.34						11,995,704.34	
小计	35,230,744.69	11,800,000.00		-2,865,674.94						44,165,069.75	
二、联营企业											
江西鸥迪铜业有限公司	18,493,198.96			-3,039,459.46						15,453,739.50	
珠海盛鸥工业节能科技有限公司	569,604.39			-53,597.62						516,006.77	
上海钦水嘉丁企业管理合伙企业（有限合伙）	26,786,028.04			10,874.25						26,796,902.29	
上海钦水家企业管理有限公司	300,079.82			-6,761.34						293,318.48	
小计	46,148,911.21			-3,088,944.17						43,059,967.04	
合计	81,379,655.90	11,800,000.00		-5,954,619.11						87,225,036.79	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	783,031,691.49	663,666,342.34	843,116,715.66	709,809,575.15
其他业务	46,618,640.43	41,602,295.31	37,782,832.12	30,261,776.84
合计	829,650,331.92	705,268,637.65	880,899,547.78	740,071,351.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型			829,650,331.92	829,650,331.92
其中：				
五金龙头类产品			783,031,691.49	783,031,691.49
其他			46,618,640.43	46,618,640.43
按经营地区分类			829,650,331.92	829,650,331.92
其中：				
国内			195,594,149.56	195,594,149.56
国外			634,056,182.36	634,056,182.36
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			829,650,331.92	829,650,331.92

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,975,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,954,619.11	-1,308,994.15
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,700,992.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,963,258.00	
合计	-3,991,361.11	-34,986.48

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	-897,164.23	主要系固定资产处置所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,348,915.98	详见附注七、84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-2,600,652.09	远期结汇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	515,849.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,237.42	主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及理财投资收益所致
减：所得税影响额	510,692.24	
少数股东权益影响额	414,215.13	
合计	2,267,804.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.35%	0.0651	0.0651
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0617	0.0617

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