

公司代码：603385

公司简称：惠达卫浴

惠达卫浴股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第七次会议审议，本公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本次派发现金红利 84,961,182.12 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。此预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	210

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
惠达卫浴、上市公司、公司、本公司	指	惠达卫浴股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
黄各庄经管站	指	唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站
惠米科技	指	唐山惠米智能家居科技有限公司, 公司控股子公司
艾尔斯	指	唐山艾尔斯卫浴有限公司, 公司全资子公司
时尚家具	指	唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司, 公司控股子公司
惠达洁具	指	唐山惠达(集团)洁具有限公司, 公司控股子公司
达丰焦化	指	唐山达丰焦化有限公司, 公司持股 40%的参股公司
惠达住工	指	惠达住宅工业设备(唐山)有限公司, 公司持股 41%的控股子公司
智能家居(重庆)	指	惠达智能家居(重庆)有限公司, 公司全资子公司
鼎立投资	指	唐山市丰南区鼎立投资有限公司
庆伟投资	指	唐山市丰南区庆伟投资有限公司
助达投资	指	唐山市丰南区助达投资有限公司
伟业投资	指	唐山市丰南区伟业投资有限公司
九鼎投资十一家合伙企业	指	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)、无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)
本报告	指	惠达卫浴股份有限公司 2018 年年度报告
本期、本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《惠达卫浴股份有限公司章程》
OBM	指	自主品牌生产商, 生产商以自有品牌生产产品并以此品牌销售
OEM	指	原始产品生产商, 生产商为其他品牌商已完成设计、开发的产品进行代工生产
ODM	指	原始设计生产商, 生产商为其他品牌商、经销商、服务商设计和制造产品并进行贴牌销售
HUIDA Malaysia	指	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD., 公司持股 29%的参股公司

美商富凯、富凯	指	ForemostWorldwide Co.,Ltd., Foremost Groups.Inc.
KA 卖场	指	红星美凯龙、居然之家、金盛、欧亚达、月星等重要连锁卖场
美国艾尔斯	指	Ayers Bath (U. S. A.) Corporation, 艾尔斯全资子公司, 已注销

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	惠达卫浴股份有限公司
公司的中文简称	惠达卫浴
公司的外文名称	HUIDA SANITARY WARE CO., LTD
公司的外文名称缩写	HUIDA SANITARY WARE
公司的法定代表人	王惠文

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春玉	方倩
联系地址	河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号	河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
电话	0315-8328818	0315-8328818
传真	0315-8526088	0315-8526088
电子信箱	info@huidagroups.com	fangqian@huidagroups.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
公司注册地址的邮政编码	063307
公司办公地址	唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
公司办公地址的邮政编码	063307
公司网址	www.huidagroup.com
电子信箱	info@huidagroups.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	惠达卫浴	603385	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	周学民、王军、张利
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
	签字的保荐代表人姓名	徐圣能、盛金龙
	持续督导的期间	2017 年 4 月 5 日-2019 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,900,006,368.37	2,748,201,453.35	5.52	2,277,472,866.66
归属于上市公司股东的净利润	238,825,161.14	226,627,786.38	5.38	210,146,708.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,551,910.15	206,746,174.20	0.87	175,353,068.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,236,694.53	263,549,670.58	-122.10	349,050,356.47
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,148,711,293.95	2,995,136,416.11	5.13	1,935,064,516.17
总资产	4,412,951,310.40	4,072,128,375.64	8.37	3,304,302,359.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.64	1.56	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.59	-5.08	0.59
加权平均净资产收益率(%)	7.79	8.48	减少0.69个百分点	10.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.80	7.73	减少0.93个百分点	9.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年公司实施了 2017 年度利润分配方案，以公司总股本 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司股本由 284,151,111 股变更为 369,396,444 股。据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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，企业公积金转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故将公司 2017 年度每股收益、2016 年度相关每股收益按调整后股本重新计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	654,212,782.35	731,616,782.43	774,916,651.20	739,260,152.39
归属于上市公司股东的净利润	44,656,667.49	73,734,263.84	81,805,154.23	38,629,075.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,698,928.17	60,759,196.57	72,557,842.44	38,535,942.97

经营活动产生的现金流量净额	1,027,123.68	-78,051,160.58	5,378,515.95	13,408,826.42
---------------	--------------	----------------	--------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-424,133.25	详见附注七、合并财务报表项目注释/62、资产处置收益和 64、营业外支出中资产毁损报废损失项目	66,319.04	9,245,324.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	/	-	-
计入当期损益的政府补助，但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	19,388,439.01	详见附注七、合并财务报表项目注释/59、其他收益和 63、营业外收入中政府补助项目	15,512,849.32	29,843,681.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/	-	-
非货币性资产交换损益	-	/	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	26,402,794.81	详见附注七、合并财务报表项目注释/60、投资收益	7,423,272.74	2,153,957.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/	-	-

债务重组损益	-	/	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	/	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/	-	-
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	-12,017,480.00	详见附注七、合并财务报表项目注释/60、投资收益	-	-893,130.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	/	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	/	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	/	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	/	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300,043.75	详见附注七、合并财务报表项目注释/63、营业外收入和 64、营业外支出	326,774.23	2,111,283.92
其他符合非经常性损	-	/	-	-

益定义的损益项目				
/	-	/	-	-
/	-	/		
少数股东权益影响额	-39,491.03	/	8,779.29	-840,153.46
所得税影响额	-5,336,922.30	/	-3,456,382.44	-6,827,322.13
合计	30,273,250.99	/	19,881,612.18	34,793,640.39

十一、 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标，通过产品的设计、研发、生产和销售，为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司目前拥有“惠达”、“杜菲尼”两大自有核心品牌。公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、全面的营销网络布局以及精准的品牌定位等，在国内外卫浴行业中树立了良好的品牌形象。

公司在 2018 年度与装配式建筑行业的核心人才共同投资成立惠达住工，成功进入整体卫浴行业。惠达住工将为客户提供从整体卫浴设计、产品制造、安装及售后服务四位一体的装配式住宅卫浴系统整体解决方案。

公司产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴，其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜，陶瓷砖包括内墙砖和地砖等。

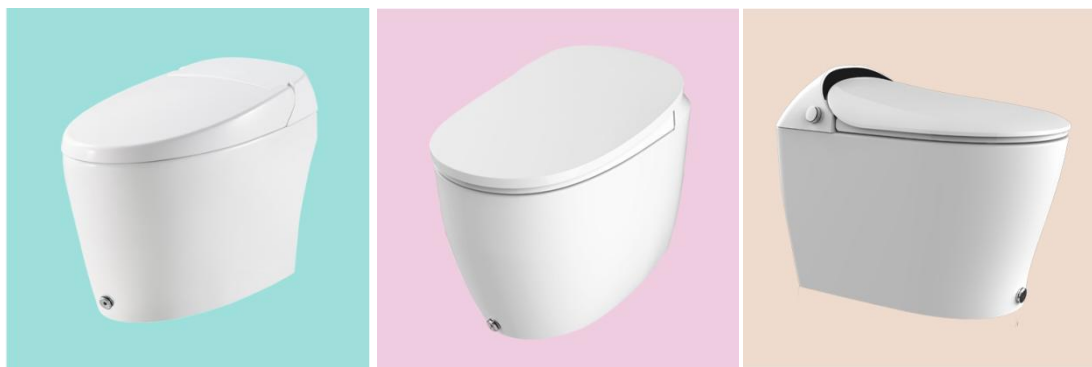
报告期内，公司卫浴产品主要以线下经销商销售为主，以工程渠道、电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售为辅。

公司主要产品介绍如下：

1、卫生陶瓷

公司的卫生陶瓷产品主要包括智能坐便器、普通坐便器、小便器和洗盆等。

智能坐便器产品列示



小便器产品列示



普通坐便器产品列示



洗盆产品系列



2、五金洁具

公司五金洁具产品主要包括水龙头、淋浴器和花洒等。

水龙头产品列示



淋浴器、花洒产品列示



3、浴缸浴房

公司浴缸浴房产品主要包括浴缸、淋浴房。

浴缸产品列示



淋浴房产品列示



4、浴室柜

浴室柜产品列示



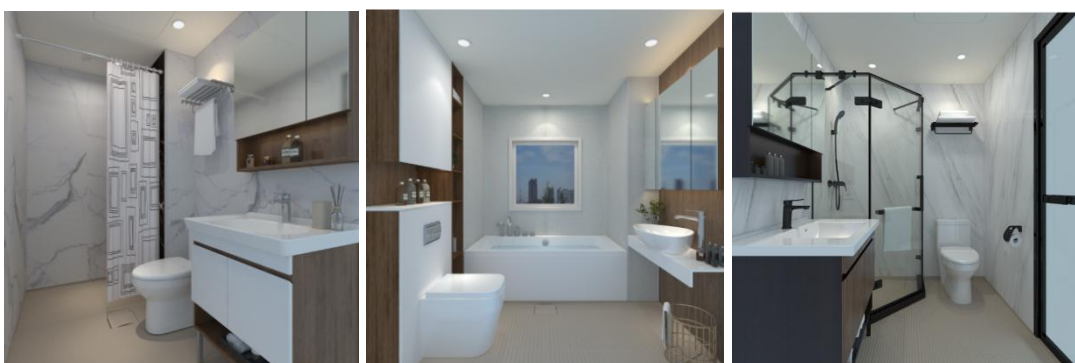
5、陶瓷砖

陶瓷砖产品列示



6、整体卫浴

整体卫浴产品列示



（二）公司经营模式

1、采购模式

公司采用长期采购与临时采购两种方式。对于大宗原材料，公司与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格并对关键原料进行集中采购建立战略储备；对于及时性零部件、辅料、包装材料等，根据具体需求综合考虑价格、质量、交期等因素实时采购。公司采购按照《物料采购需求编制管理规定》等规定，由生产管理部根据销售订单，按照库存、交期和 BOM(产品物料清单) 等信息，进行 MRP(物料需求计划) 运算，并根据 MRP 运算结果编制物料采购需求计划。采购人员根据生产管理部的《物料采购需求计划》制定《物料采购订单》，开展采购作业。

公司建立了有效的供应商评估、考核管理机制，对合格供应商名册定期更新、优胜劣汰。必要时，公司会组织技术研发、品质、生产、采购等部门成立跨部门评价小组，根据采购物料的重要程度，对供应商的产品质量及品控、价格、服务、技术研发、生产等能力进行综合审查，选出最优质供应商，为生产的稳定性提供有力保障。同时，公司在采购及生产环节，全面推广精益生产管理理念，持续提升供应链管理整体水平。

2、生产模式

公司以自主研发生产的模式为主，外协加工为辅。公司的生产管理部根据销售部提供的订单数据和市场数据进行预测研究，再结合公司整体的生产能力编制年度生产计划和月度生产计划，并负责生产计划的跟踪和管控。在此过程中，公司制定了最低订单量，生产管理部根据经审批的生产计划、正式订单和成品库存量等情况制定具体生产实施方案。

此外，公司还具有外协加工生产方式，公司外协的产品主要涉及五金洁具、陶瓷砖、淋浴房及智能便盖。外协厂商根据公司设计的严格要求进行加工生产，产品验收合格后将通过本公司销售部对外直接进行销售。公司通常选取加工能力位于市场前端、信誉良好的企业作为外协厂商。

对外协厂商的生产设备、质量标准、产品认证等多方面进行实地考察，以保证外协加工的产品质量不会对公司的信誉造成影响。目前与公司保持友好合作关系的外协厂商包括浙江怡和卫浴有限公司和广东海洋卫浴有限公司等，这些外协厂商是对公司自有生产线在产能上的有效补充。

公司在生产过程中，对订单完成率、库存周转天数、呆滞品和超交期产品的占比等指标进行 KPI 考核，严格管控每一道工序，做到精细化生产。

3、销售模式

公司销售模式分为经销模式和直销模式。公司建立了完善的经销商管理体系，公司经销商分为境内经销商和境外经销商。境内经销模式分为零售经销商模式和工程经销商模式，零售经销商模式主要是公司与经销商签订合同，给予经销商在特定区域销售其产品的权利，由企业向其供货，并允许其使用统一的商标、品牌等，经销商通过销售门店展示卫浴产品并销售给最终消费者。工程经销商模式是由公司下派专业人才到各个省市，组织当地优秀的经销商，形成专业的团队，与当地的工程项目开展合作。

直销模式是指公司直接与客户签订销售合同并向其销售产品，主要模式有：直接向房地产开发商等工程客户销售产品；通过电子商务平台设立网店进行产品销售；通过展会、展厅展示并销售产品。

4、经营模式

公司的经营模式分为 OBM、OEM、ODM 三种。在国内市场及部分海外发展中国家及地区，公司主要采取 OBM 经营模式，也是目前公司主要采取的经营模式。由于发展中国家及地区的卫浴市场竞争尚不充分，故公司以自有品牌生产产品，并以此品牌产品销售，为了充分发挥客户的积极性，迅速扩大公司的市场份额，提升品牌形象，公司对于使用公司品牌的国外经销商，会给予一定的利润空间便于经销商在海外采取促销、广告、折扣等形式推广公司的产品。在海外发达国家及地区，公司较多采取 ODM 与 OEM 经营模式。

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司产品卫生陶瓷、浴缸浴房、陶瓷砖和整体卫浴属于“C30 非金属矿物制品业”，五金洁具属于“C33 金属制品业”，浴室柜属于“C21 家具制造业”。

2、行业发展情况

2.1 行业格局

近年来，中国已成为世界上最大的卫浴产品生产国和消费国，竞争激烈的卫浴行业，迎来了越来越多的国际对手。为了争抢中国市场这块大蛋糕，国际建材巨头纷纷在中国投资建厂，国内企业也将销售重点由国际转向国内。目前，我国卫浴市场按照消费者的购买偏好可分为高端市场、中端市场和低端市场。在中高端市场领域，消费者属于中高收入阶层，注重品牌附加值和产品设计，对价格敏感度不强，且受品牌壁垒、技术壁垒以及资金壁垒的影响，竞争对手相对较少，竞争环境相对宽松，企业之间的竞争主要是品牌和销售渠道的竞争。在低端市场领域，生产企业众多，且大部分属于中小企业，行业集中度不高，产品同质化严重，竞争主要集中在产品的价格和质量方面。

以东陶和科勒等为代表的世界卫浴行业的龙头企业通过在中国成立生产工厂、办事处等方式，凭借成熟的商业模式和本土化的发展策略，依靠先发优势，在中国卫浴产品的高端市场占有较大份额。

以惠达、箭牌等为代表的全国性本土卫浴品牌通过持续的研究开发、自主创新和品牌经营，市场竞争能力逐渐提高，在稳固大众消费市场的同时，产品线逐渐向星级酒店、商务会所、高档住宅等高端市场扩张。同时，以惠达为代表的少数本土企业通过海外销售渠道积极拓展自有品牌，开始了本土卫浴品牌国际化发展的征程。

卫浴产品为典型的低频消费但高频使用的产品，随着人民生活水平的不断提高，消费者对卫浴产品的品质要求越来越高。目前，具有品牌、渠道和规模优势的卫浴企业主要竞争于中高端市场，这些企业能够更为准确的进行市场定位，更好地满足消费者多样化、高品质和个性化的需求，因此成长迅速，市场发展空间巨大。未来，品牌、质量、营销和服务等非价格竞争因素在中高档产品竞争中的重要性将逐渐显现，且部分优势企业也在拓展中低端市场的产品线，双重打压的竞争态势将迫使部分没有竞争优势的企业退出卫生洁具行业。“强强联合、强弱整合”将会成为未来行业重组的必然之路。

2.2 行业发展现状

2018 年，我国经济发展基本特征是由高速发展阶段进入高质量发展阶段，坚持稳中求进总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革、扩大开放，坚持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。国家统计局数据显示，2018 年我国国内生产总值（GDP）比上年增长 6.6%，增速在世界前五大经济体中居首位，中国经济增长对世界经济增长的贡献率接近 30%，持续成为世界经济增长最大的贡献者。2018 年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。

（1）行业竞争加剧，消费者需求日益个性化，挑战与机遇并存

近年来，我国卫浴行业发展迅速，生产企业数量不断增加，并涌现出一批生产规模大、设计能力强、管理水平高的卫浴企业。行业竞争水平也从初期的简单价格竞争模式升级到以品牌、渠道、服务及规模等因素为核心的综合竞争模式，行业竞争有所加剧。同时，我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了卫浴行业的发展，这对卫浴企业提出了更高的要求，也提供了更好的机遇。

城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国卫浴行业的规模发展。2018 年城镇化率达到 59.58%，比上年末提高 1.06 个百分点，城镇化率持续提高对建筑卫生陶瓷的绝对需求量预计仍将保持较高水平；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促使我国卫浴行业从以产品为导向向以客户为导向转变，在保持产品质量的同时，提高服务水平、提高产品科技含量及产品附加值。

（2）定制卫浴、智能卫浴和整体卫浴快速增长，但市场份额仍然较小

与传统卫浴相比，定制卫浴能够让消费者享受更好的服务体验，在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势；以智能马桶为代表的智能卫浴产品，外观高端大气，在舒适性、健康性和环保性方面也存在较大的竞争优势，深受重视生活品质的年轻消费者喜爱；整体卫浴工期短，成本较低，安装便捷，节能降耗，在保温性、便利性和环保性方面存在较大的竞争优势。鉴于定制卫浴、智能卫浴和整体卫浴存在上述诸多优点，在过去几年均呈现了快速发展的态势，但是在我国的普及程度并不高，传统卫浴目前仍占我国卫浴市场的主要份额。

（3）销售渠道正面临新一轮的深度变革

未来卫浴企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力的竞争，高效、优质的全面销售渠道是企业获得行业领先地位的重要前提。2018 年，终端零售市场遇冷令很多企业倍感压力。除了市场需求快速下降的客观因素外，精装、整装和套装的突然快速崛起无疑是加速销售渠道裂变的主要原因，对传统渠道形成了猛烈的冲击，工程与零售两大传统渠道正面临着新一轮的深度变革。

2.3 行业发展趋势

（1）消费人群年轻化

随着时代的发展，消费主流人群从 60、70 后逐渐转变为 80、90 后，消费者变得更加年轻，该群体注重消费体验，更加注重知名品牌和个性化的需求，因此卫浴企业要加强品牌塑造，强化与消费者的沟通，提升消费者的消费体验。

（2）节能环保生态化

在节能减排大背景下，消费者对节能环保产品需求愈加强烈。消费者越来越注重节水、节能、静音、环保、舒适等多项功能，具有明显的可循环性与强烈的绿色消费概念。因此，作为卫浴产品的供给方，为适应趋势发展，改进生产方式，利用新材料、新技术、新工艺改善产品成为必然选择。

（3）卫浴产品智能化

近年来，智能卫浴产品凭借其优雅大气的外观，智能便捷的功能以及节能环保的性能等诸多优势获得消费者越来越多的关注。智能卫浴产品虽然在近年呈现销量快速增长的趋势，但实际上我国智能卫浴市场仍处于导入期，渗透率低，但发展迅速，增长空间广阔。

（4）解决方案整体化和装配化

《建筑业发展十三五规划》提出到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑的比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。此外，现有的粗放型装修模式容易产生建材垃圾和噪音污染，装修周期长、效率低，且卫浴品类多，采购及服务链过于冗长，传统的粗放型装修方式已经无法满足我国建筑市场发展的要求，装配式建筑应势而发展。在行业趋势和政策红利的引领下，住宅产业化、装配式建筑已成趋势，作为装配式建筑重要组成部分的整体卫浴已成为行业风口。我国整体卫浴渗透率不足 1%，未来整体卫浴市场规模广阔。

3、行业的周期性

3.1 行业季节性

卫浴行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修有关，从多年的发展情况看，第一季度通常是全年的销售淡季，主要是由于第一季度受到天气寒冷、春节假期等因素的影响，工程施工量及房屋装修量较小。受上述因素影响，公司的销售收入呈现季节性波动，一般下半年销售收入高于上半年，第一季度占全年销售收入的比重最低。

3.2 所处行业与上、下游行业之间的周期性与本行业的关联性

卫浴行业上游行业主要为原材料开采及加工行业，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等行业。卫浴行业下游行业主要有房地产行业、装修装饰行业以及终端消费者。

由于泥原料、釉原料、石膏粉、铜材、玻璃和木材等原材料供应充足，开采及加工企业众多，行业竞争充分，采购价格根据市场定价。但基于不同地域的原材料特性有所不同，为保证卫浴产品品质及原材料供应，卫浴生产企业通常会与原材料供应商签订长期合作协议，并储备一定数量的原材料，保证生产供应。综合来看，原材料开采及其加工行业对本行业影响不大。

卫浴产品生产企业最终所面对的是家庭居民等终端消费者，而拉动最终消费者需求的主要是房地产业。2018 年房地产行业政策调控面临的宏观经济环境更加复杂。两会政府工作报告及中央政治局会议明确了“房住不炒”的定位不动摇，持续深化“因城施策”的分类调控政策，引导保障合理住房需求。2018 年全国商品房销售增速再度放缓。从需求端来看，住房消费升级、城镇化水平持续提升，以及存量房时代下更新改造需求增加，预计房地产市场整体保持量价平稳态势。

3.3 行业区域性

卫浴产品是大众耐用消费品，不具备明显的区域性。但由于我国各区域经济发展水平不同，房地产、酒店、餐饮等行业的发达程度不同，我国卫浴产品市场需求总体呈现城市大于农村、一二线城市大于三线城市、东部地区大于中西部地区的区域特征。但随着城镇化的推进，以及农村及中西部地区居民收入水平的提高，消费的区域差异已经逐渐缩小。

4、公司的行业地位

公司成立于 1982 年，是我国最早从事卫浴产品生产经营的企业之一，较早通过了 ISO9001 国际质量体系认证，参与起草并修订了多项卫浴行业的国家和行业标准。

时值改革开放 40 周年，公司荣膺“改革开放 40 周年卫浴行业 20 大品牌”，董事长王惠文先生荣膺“改革开放 40 周年卫浴行业 20 大人物”。公司于 2017 年被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一，是卫浴行业首家获此殊荣的企业。

根据《中国建筑卫生陶瓷年鉴》统计的全国卫生陶瓷总产量计算，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司卫生陶瓷产量占全国卫生陶瓷总产量的比例分别为 3.43%、3.39%和 3.26%。

近年来，公司产品相继进入了全国政协礼堂、国务院外交部大楼、北京西客站、世博会场馆和国家体育馆等多个国家重点工程以及海外马来西亚森林城市项目。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司是拥有 36 年历史积淀的优质企业，经过多年的积累与发展，逐步形成了公司特有的竞争优势，主要包括品牌优势、技术优势、产品优势、营销优势和区位优势。

（一）知名品牌的运营优势

经过 36 年的沉淀和积累，“惠达”品牌已经成为国内卫浴行业的知名品牌之一，在消费者心中形成了良好的知名度和美誉度，至今已连续 15 年被世界品牌实验室评为“中国 500 最具价值品牌”，2018 年公司以品牌价值 219.69 亿元居行业前列。2018 年公司入选军运会独家赞助，入选北京世园会独家供应商。经过多年的积累，“惠达”品牌深入人心，形成公司核心的竞争力。

（二）持续领先的技术优势

公司自创立以来一直坚持自主研发，在技术创新、工业设计等方面处于行业领导地位。公司建立了行业首个博士后工作站，省级工程技术中心。公司技术中心被国家发改委、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局 5 部委联合认定为“国家认定企业技术中心”，成为国家级企业技术中心。公司积极参与国家、行业标准的制定，成为多项卫浴行业的国家和行业标准的起草单位，积极推动行业发展。

截止报告期末，公司拥有有效专利 258 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 57 项，外观设计专利 174 项。

1、高硬度纳米自洁釉卫生洁具制造技术

公司自主开发的高硬度纳米自洁釉技术处于国内领先水平。纳米自洁釉技术通过控制合理的粒度分布和优化配方，降低底釉粗糙度，使底釉获得高平滑度；采用透明熔块釉配方体系和控制石英颗粒粒径分布，降低表面粗糙度，使面釉获得超平滑表面；使用纳米 Ag/Zn 复合型抗菌剂，实现高效抗菌效果；采用双层釉设计方法，使低含量抗菌剂高浓度富集于表面，实现持久有效的抗菌效果。由于纳米自洁釉技术具有上述诸多优势，具有纳米自洁釉的卫生洁具可以实现卫生陶瓷产品表面长期稳定的易清洁、抗菌保健的功能作用，提高清洁效率，减少疾病传播途径，保障身体健康。

2、精陶质卫生陶瓷制造技术

精陶质卫生陶瓷制造技术适合制造超大规格、高规整度的高档卫浴产品，但其技术和原料通常被欧美先进企业垄断。公司完全应用国产原料，在国内同行业率先研发成功精陶质卫生陶瓷制造技术，核心技术获国家发明专利，具有完全自主知识产权，一举打破了国外技术垄断和原材料垄断，填补了该领域国内技术空白，达到国际先进水平。该技术为河北省科技支撑计划项目和河北省重大科技成果转化项目，荣获全国建材行业技术革新一等奖和河北省科学技术进步二等奖。

3、利用热风炉替代燃煤低效锅炉技术

该技术是利用燃气热风炉设备和主换热器对空气进行加热，通过热风管路把空气送至生产车间，对车间的环境温度直接进行升温的技术。该项技术的燃料为焦炉煤气，且以空气为加热介质，工艺简单，节能高效。与以燃煤锅炉加热方法比较，该项技术无燃煤和水的消耗，在生产车间面积相同的情况下，燃料费用降低 70%以上。该项技术为公司自行研制，为国内少数几家采用该项技术的卫浴生产企业之一。

4、整体卫浴生产技术

公司紧跟国家装配式建筑产业化发展趋势，顺应社会 and 消费者对未来住宅的需求，引进整体卫浴行业具有十年以上工作经验的核心人才，如原材料工程师、设计工程师、工艺工程师、安装工程师以及销售团队等，成立惠达住工。公司整体浴室，采用航天、航空领域的 SMC 新材料，绿色环保、生态友好；同时模组化集成实现智能浴室，更具人性化；干法快速施工，4 个小时即可完工，明显缩短了传统施工所需要的 16 天工期；丰富的项目服务经验，让消费者享受全程一体化服务。公司拥有专业的团队，可自行研发、设计和生产整体卫浴产品，产品协调度很高，具有配套化、系列化等优势。

5、智能卫浴生产技术

公司以技术中心为平台，持续进行对陶瓷技术和智能马桶技术等智能化卫浴的投入和研发，投资的项目立足于智能制造，结合自身技术优势，采用最新生产工艺，研发、引进国内最新装备，实现各工序的自动化、智能化生产。工厂内推行信息化系统建设，产品采用 RFID 识别技术，方便生产过程中型号自动识别以及数据统计分析。

公司现有生产线全面采用了机器人施釉系统，进一步提高釉面平整度，降低工人劳动强度。是业内少数采用机器人施釉技术的公司之一。除此之外，机器人还运用于修坯、搬运、装箱、码垛等各个环节。目前公司在用机器人设备 100 多台套。

（三）供应链齐全且独具创意和高品质的产品优势

1、供应链齐全

公司拥有国内最大的陶瓷卫浴产业集群，可生产超过 2000 种卫浴产品，产品种类涵盖卫浴全系列产品，满足各层面客户的不同需求，能够为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案。公司产品的多元化生产能力以及供应链整合能力，在整体卫浴方面有较强的竞争优势。

2、产品独具创意且质量高

公司始终执行“精工细做、优化功能、追求最佳、顾客满意”的质量方针，产品质量稳定可靠，以全面严于国标的质量管控体系使公司出厂的产品均达到优等。公司卫浴产品还获得了“中国设计红星奖”、“红棉中国设计奖”、“世界卫浴设计空间银奖”、“河北工业设计金奖”、“质量金奖”等多个奖项。公司先后通过包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，同时还取得了美国、加拿大的 CUPC，欧盟的 CE，英国 WRAS，法国 ACS，荷兰 KIWA，沙特 SASO，韩国 KS，马来西亚 CIDB、SIRIM，澳大利亚 WATERMARK、WELS，印尼 SNI 等认证。

（四）全渠道运营的营销优势

公司销售渠道全面，涵盖标准专卖店、KA 卖场、橱柜专营店、电子商务渠道、工程渠道、互联网家装及异业联盟等多重渠道。

1、零售渠道

公司零售渠道的销售模式主要是经销商模式，截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有境内门店总数为 2867 家，总面积 522597.2m²。其中公司在居然之家连锁卖场开店总数是 191 家，总面积 36869.5m²；在红星美凯龙连锁卖场开店总数是 170 家，总面积 31037.2m²。

品牌	分类	总门店数（家）	门店同比增长（%）	总面积（m ² ）	面积同比增长（%）
惠达	卫浴产品	2005	1.67	365133.4	10.04

	瓷砖产品	389	46.79	90680.8	49.83
杜菲尼	杜菲尼产品	473	17.96	66783.0	24.94
合计		2867	8.68	522597.2	17.23

注：截至 2018.12.31 公司总店面相比半年报披露的数据减少，主要是由于公司优化店面形象，改善客户店面体验环境，取消了 569 家惠达品牌卫浴产品营销网点所致，但是总面积仍呈现增长趋势。

2、工程渠道

工程渠道公司采取直营+经销的模式，大客户由公司直接对接，地方性的房地产商、养老公寓等小项目由经销商来落地。

3、电商渠道

在当前新零售、消费升级的市场环境下，公司与京东、天猫等大型电商平台开展合作，电商销售额快速增长。公司电商渠道与工程渠道、定制渠道、家装渠道、五星联盟异业联盟等渠道相互促进形成线上线下结合的全渠道运营模式，对公司的产品销售、品牌输出、服务落地提供了强有力的保障。

公司积极开拓国际市场，建立起覆盖了美国、英国、澳大利亚等 100 多个国家和地区的营销网络。2018 年，公司积极响应国家“一带一路”倡议，持续拓展了南亚、中东、北非和东盟市场。

（五）区位优势

公司地处京津冀和环渤海经济带，具有便利的交通条件、突出的区位优势以及具有一定政策性优势，雄安新区未来将主要采用装配式建筑，惠达住工适时推出装配式整体卫浴产品，市场前景可观。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）概述

2018 年，受复杂严峻的外部环境影响，我国经济运行稳中有变，变中有忧，部分经济指标增速回落。此外，房地产调控政策深化落地，房地产增速有所下滑，卫浴行业作为房地产的后周期性行业亦受到相关影响。面对急速变化的市场环境，公司在董事会的坚定领导下，提前做好了相应布局，在“整体化、智能化、生态化”战略指引下，扎实推进各个在建项目，在扩大产能、优化生产布局的同时加强对市场的管理与开发力度，使得公司的生产经营保持了稳定发展。报告期内，公司实现了营业收入 29.00 亿元，比上期增长 5.52%；归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元，比上期增长 5.38%。

（二）公司经营情况回顾

1、“整体化、智能化、生态化”战略领航，持续巩固行业领先地位，核心竞争力进一步突显

2018 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。“整体化、智能化、生态化”三大战略开始落地生根并稳步推进，为公司下一步的快速发展和二次腾飞打下了坚实基础。

（1）整体化战略落在实处

在住宅工业化政策红利和装配式整体卫浴行业风口以及消费升级的大趋势下，整体卫浴已引起卫浴行业的广泛关注。2018 年 6 月，公司成立惠达住工，引进行业专家开展整体卫浴项目。该项目公司计划总投资 10 亿元，初始投资 3 亿元。惠达住工的整体卫浴产品由主体、洁具、通风、照明、人工智能等模块一体式集成，浴室主体板材主要以 SMC 航空材料、彩钢、磁砖和石材为主，采用一体化的防水模压底盘、壁板和顶板集成的整体框架，并装配多种功能性卫浴空间设施，在有限空间实现了洗浴、如厕、收纳、照明、通风五大浴室功能组合的独立卫浴单元，具有质量可靠、防水抗渗、环保抑菌、安装便捷、整体风格统一等优点。

报告期内，整体卫浴项目已完成厂房建设，预计 2019 年 5 月底投产，到 2019 年年底形成 5 万件的年产能，2020 年年底达到 10 万套件年产能，2021 年底达到 15 万套件年产能。

(2) 智能化战略持续升级

2018 年，惠米科技在智能家居领域深耕细作，打造自动化、信息化、智能化的生产制造体系。一期工程已于 2018 年 3 月建设完工，可提供 50 万台产品。自主研发的 HDE3005T、HDE3105T、HDE7001T 智能马桶分别于 2018 年 5 月、2018 年 11 月和 2019 年 3 月上市，进一步巩固了公司在智能马桶领域的领先地位。

年产 280 万件卫生陶瓷二期项目已于 2019 年 1 月 21 日点火投产，可年产连体坐便器、智能坐便器 65 万件。项目建设过程中大量采用自动化装备代替传统手工劳动，机器人设备用量达到 57 台套，生产线整体自动化水平达到国内前列。此外，整条生产线在节能降耗、清洁环保等方面同样也走在行业前列。

为了缩短西南地区的运输距离，降低运输成本。2017 年 12 月，公司与重庆市荣昌区人民政府签订了《项目投资意向书》，公司拟投资 15 亿元在荣昌区建设惠达卫浴智能家居产业园(重庆)，该项目拟建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。一期年产 80 万件智能卫浴产品的卫生陶瓷生产线，已开始施工，预计 2020 年 5 月投产。

以上工程的建设和陆续投入使用，对奠定公司行业领军地位有着非常重要的意义。

(3) 生态化战略领先行业

乡村振兴和生态文明，是重大国家战略，厕所革命的实现是完成乡村振兴和生态文明建设的重要标志之一。自国家提出“厕所革命”以来，公司就积极投身于“厕所革命”之中，做好中国厕所革命的推手。公司于 2009 年发起成立宜居中国联盟，并得到了相关政府部门、行业协会、研究机构及媒体的大力支持；2015 年正式启动千县万镇革命计划；2018 年 4 月成立惠达厕所革命研究所，该研究所是国内首个专业的厕所革命研究所，致力于为中国厕所革命的发展提供理论、设计、技术、产品等全方位的支持，汇聚了设计、卫浴、建材、建筑等多行业的专家、企业代表等，为厕所革命建立起包括资金筹措、科技应用、规划设计、建设管理、运营服务、产品研发、交流推广等全方位的交流与合作的平台。2018 年 7 月，惠达厕所革命研究所发布了新生态厕所革命解决方案，其内容包括了无管线厕所革命、新卫浴空间革命、装配式厕所革命三个部分。

公司致力于人居环境的改善。为了突破卫浴行业传统模式中高污染、高能耗等发展桎梏，积极实践与推进绿色卫浴发展。公司的产品已经成功运用到长白山风景区生态公厕系统、崂山风景区生态厕所示范工程等项目。

2、门店形象和品牌形象升级，知名度大幅度提升，品牌效应明显

(1) 公司产品品牌的建设情况

公司实施双品牌战略，已成功运营了“惠达”和“杜菲尼”两大核心品牌，在卫浴领域建立起非常专业的品牌形象。“惠达”品牌定位中高端卫浴品牌，核心目标群为具有较强消费力的中高端人群，惠达产品以生态化、整体化、定制化、模块化、智能化、年轻化为主要特点，销售渠道遍布全国各地。

“杜菲尼”品牌定位中端，核心目标群为具有一定消费力的中端及年轻人群，秉承“以人为本”的核心设计主张，从设计美学、实用科学、体验心理学等诸多方面，为消费者的最终使用创造较大的方便性与舒适感。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有国内有效商标 101 项，其中艾尔斯 4 项；国际有效商标 91 项，其中艾尔斯 2 项。

(2) 公司知名度大幅度提升，品牌效应明显

报告期内，“惠达”品牌新 SI（企业终端形象识别）系统立足于对卫浴行业与目标消费群体的深刻理解，通过对空间进行科学布局、对产品进行合理上样，形成一种无声导购系统，从而给消费者带来革新而高效的卫浴零售新体验。全新升级的专卖店装修以黑白灰为主调，巧妙采用爵

士白大理石、灰玻、亚光灰不锈钢等洋溢时尚简约气息的材料，对细节极其考究，营造了一个极简而高品质的体验空间，整体呈现出形象年轻化、注重卫浴场景体验、功能定制等明显特征。

2018 年，为适应主流消费人群的迭代，惠达卫浴升级了品牌 VI（视觉识别），契合国际主流审美，以顺应当前消费者特别是 80、90 后新一代家居主流消费人群的审美，并确立了品牌新定位语与品牌新广告语：“每次停留，都是享受”，定位更精准，诉求更清晰。

品牌推广上，惠达“知名品牌”战略提速，全方位、立体化地推进品牌传播。围绕目标消费人群出行方式，公司将广告集中投放于 30 多个核心枢纽高铁枢纽站、10 个核心机场、11 个重点城市地铁；公司产品成为深圳卫视国产装备真人秀《火力无限》指定用品；公司通过主流互联网媒体、双微一抖（微信、微博、抖音）等新媒体形式有效提升了新一代主流消费者的认知，品牌投入力度和活跃度行业领先。

3、销售渠道多元化，工程渠道增速明显

随着精装房、整装的崛起，传统的卫浴销售渠道主要集中在零售和工程二元渠道，现在裂变为工程、零售、电商、整装、新零售等多元渠道，渠道呈现碎片化。公司已经构筑了零售为主，工程、电商等为辅的多元化立体营销模式。

（1）零售渠道

报告期内，“惠达”品牌新建门店 510 家，升级改造门店 222 家；“杜菲尼”品牌新建门店 98 家，升级改造门店 13 家。

公司 2018 年新增 1000 m² 以上大店 2 家；500 m²（含）至 1000 m² 以上大店 16 家；300 m²（含）至 500 m² 大店 59 家，100 m²（含）至 300 m² 店面 425 家，100 m² 以下店面 106 家。不断新建和升级改造的店面有利于提升公司在区域市场的品牌形象和市场竞争能力。

（2）电商渠道

报告期内，公司加大网络营销等新兴渠道的开拓力度，进一步提升公司营销网络的渗透力度和市场覆盖率。电商渠道销售开启“无边界零售”模式，为消费者带来更加便捷的消费体验，2018 年天猫双 11 销售位居卫浴品牌 TOP10。

（3）工程渠道

公司成为北京世园会、武汉世界军运会、太原青运会等一批国际、国家级会展和赛事的产品供应商。报告期内，公司陆续维护和拓展新的客户，在与保利、万科等地产商继续保持战略合作的同时，又与龙湖、中海、远洋、中梁等地产商签署了战略合作协议。报告期内，工程渠道实现营业收入 53,827.62 万元，同比增长 100.90%。

4、国际化策略得当，有效推动品牌的全球化布局和国际业务的拓展

在国际贸易环境复杂多变的市场形势下，公司通过强化管理、渠道开拓，国际业务得到持续的巩固和增强。全球市场品牌推广卓有成效，提升了终端销售力度，聚力开拓一带一路沿线空白市场，2018 年度新增塞尔维亚、罗马尼亚、老挝等一级品牌经销商 3 个。

在国际市场，公司已形成覆盖全球主要市场的销售网络，在 70 多个国家和地区以自主品牌运营，并在巴基斯坦、韩国、乌克兰、希腊、斯里兰卡、孟加拉、马来西亚、印度等近 40 个“一带一路”沿线国家和地区进行品牌输出、产品销售、服务支持。未来，公司将继续实施国际化战略，加大自主品牌的出口，扩大品牌的国际影响力；整合全球卫浴研发、设计、渠道等相关资源，打造知名国际品牌。

5、持续加大研发投入，创新力跃升，实现产品高附加值和竞争力提升

公司一贯注重自主创新，注重新技术、新工艺的应用，进一步提升了产品品质和工艺水平。在产品设计上持续发力，紧扣消费升级，对标竞争对手，从材质、功能、受众等多方面进行细化分析，秉承简约、实用、品质、巧思的产品理念设计新品，提高产品附加值。其次，报告期内，公司新品成果转化成绩显著，其中 HDN2771M 面盆龙头、HDE3005T 智能马桶、HDE7001T 智能马桶

等产品，分别获得中国红星奖、红棉奖、中国优秀工业设计奖。公司申报了河北省企业工业设计中心，并获得省工信厅批准，公司产品设计综合实力得以彰显。

在自主创新力度上不断提升，技术改进、工艺革新再上新台阶。特别是产品功能、结构研发方面取得新突破，成功开发出第三代无水圈冲洗结构并已投产；采用 CAE 流体力学分析，继续优化 3 升水去污能力，开发出喷射虹吸式系列节水产品；首款零水压智能马桶试验已经完成。

2018 年新授权专利 71 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 9 项、外观专利 59 项，同时“卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究”项目获省财政补贴 50 万元，申报各级政府、行业协会创新项目 5 个，显示出公司创新、研发、设计能力不断提升。

6、加强品质管理，售后服务持续优化，用户满意度不断提升

2018 年公司强化质量管理，产品抽检覆盖率 100%，质保系统不断完善；特别是经中国标准化研究院批准，挂牌坐便器水效标识备案实验室，公司自主检测，确保品质。

公司售后服务水平持续提升，整合资源，建立售后服务中心，搭建 400 客服平台，全天 24 小时提供服务；通过信息化系统升级，建立起智能卫浴用户档案信息，为快速响应服务打下基础。基于产品的过硬品质和对用户的关怀，2018 年公司率先在行业进行服务升级。

7、实施长效激励机制，推进管理变革，激发企业活力

(1) 公司不断优化组织结构，健全人才建设，打造培养机制，并通过绩效改革、薪酬体系改革和职位职级体系的搭建，充分调动员工的积极性，实现公司和员工的共赢。另一方面，公司回购股份用于员工持股计划，统一公司、员工、股东利益，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。

(2) 公司以强化信息化建设为切入点，借助信息化手段不断提升公司的管理创新，风险管控水平。公司 2018 年开展了多项信息化工作，使公司的管理水平，风险管控能力，部门协同等方面有了显著提升。2018 年 9 月，公司通过了“工业化和信息化融合管理体系”评定。

公司 ERP 信息化项目一期工程，于 2018 年 12 月 1 日正式上线使用。经过 1 年时间的 ERP 信息化项目建设，为公司打造了财务业务一体化管控能力，对公司的销售管理、生产计划管理、采购管理、人力资源管理、生产制造管理、财务管理、技术研发管理、品质管理等进行全方位梳理，引进人才，优化架构、职能和管理流程，使各项管理达到精细化、国际化标准，以实现公司整个管理体系的再造，全面提升公司管理水平。

报告期内，公司的精细化管理取得显著成果。①公司对卫生陶瓷生产线进行工艺改进，2018 年 8 月完成对注浆成型车间进行长线改造，进行注浆工序分解操作并安装机器人进行修坯，提高生产效率并降低职工劳动强度。②加强日常工艺管控，开展减少釉面脏点工艺改进实验项目，提升产品质量。③开展科技创新降低生产成本，承担省级重点节能科研项目《卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究》，开展窑炉节能环保技术研究，提高企业竞争力。

8、积极参与行业标准、国家标准的制定或修改

公司累计参与编写现行有效标准 28 个，其中国家标准 10 个。2018 年 1 月 30 日公司重点参与的 T/CBMF 23-2018《浴室柜》、T/CBMF25-2018《浴缸》、T/CBMF26-2018《卫生间附属配件》，三个行业标准正式发布，为推动行业的标准化发展做出了积极的贡献。2018 年 11 月 8 日参与 T/CHEAA 0005-2018《智能坐便器盖板与底座配套尺寸》、2018 年 12 月 28 日重点参与了 T/CRECC02-2018《住宅全装修评价标准》，未来，公司还将继续积极参与行业标准、国家标准的制定或修改，从而提升公司的技术影响力和核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，凭借在研发设计、生产制造、销售渠道、品牌建设以及线上线下新零售运营等方面的综合竞争优势，公司在 2018 年度实现了营业收入 2,900,006,368.37 元，较上年同期增加 5.52%；归属于上市公司股东的净利润 238,825,161.14 元，较上年同期增加 5.38%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,900,006,368.37	2,748,201,453.35	5.52
营业成本	2,077,787,616.20	1,984,015,456.36	4.73
销售费用	288,336,933.33	230,251,428.47	25.23
管理费用	173,168,053.59	130,110,731.23	33.09
研发费用	88,824,770.59	84,198,494.31	5.49
财务费用	4,830,994.96	26,881,379.25	-82.03
经营活动产生的现金流量净额	-58,236,694.53	263,549,670.58	-122.10
投资活动产生的现金流量净额	113,457,756.13	-740,637,254.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	-130,941,990.32	422,112,491.39	-131.02

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 2,900,006,368.37 元,同比增长 5.52%;营业成本 2,077,787,616.20 元,同比增长 4.73%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属矿物制品业	1,965,993,626.31	1,396,274,305.54	28.98	10.11	7.14	增加 1.97 个百分点
金属制品业	430,128,949.98	306,474,605.11	28.75	1.26	1.41	减少 0.10 个百分点
家具制造业	282,347,013.83	200,983,049.57	28.82	-10.62	-2.67	减少 5.81 个百分点
其他	195,445,434.72	157,250,027.78	19.54	-3.59	-2.78	减少 0.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率

			(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
卫生陶瓷	1,469,637,546.11	1,027,490,909.30	30.09	7.31	4.67	增加 1.77 个 百分点
浴缸淋浴房	118,184,268.05	93,556,025.69	20.84	15.04	9.27	增加 4.18 个 百分点
墙地砖	378,171,812.15	275,227,370.55	27.22	20.73	16.69	增加 2.52 个 百分点
五金洁具	430,128,949.98	306,474,605.11	28.75	1.26	1.41	减少 0.10 个 百分点
浴室柜	282,347,013.83	200,983,049.57	28.82	-10.62	-2.67	减少 5.81 个 百分点
其他	195,445,434.72	157,250,027.78	19.54	-3.59	-2.78	减少 0.68 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
境内	2,115,684,259.08	1,495,341,836.74	29.32	10.79	9.85	增加 0.60 个 百分点
境外	758,230,765.76	565,640,151.26	25.40	-7.44	-7.63	增加 0.15 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
卫生陶瓷 (万件)	743.91	736.85	101.71	2.79	0.83	7.46
五金洁具	448.52	939.43	95.59	16.25	33.23	11.66

(万件)						
浴缸浴房 (万套)	6.95	12.19	1.73	16.42	13.50	-7.49
浴室柜(万 套)	71.28	72.48	11.6	-9.24	-8.29	27.19
陶瓷砖(万 平米)	268.98	1,096.94	180.31	-4.91	3.74	-50.68

产销量情况说明

报告期销售量大于生产量，主要是由于存在外部采购所致，其中五金洁具外部采购 500.89 万件、瓷砖外部采购 642.71 万平米、浴缸淋浴房外部采购 5.1 万套。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
非金属矿物制品业	原材料	524,959,008.48	25.47	506,678,497.01	25.67	3.61	
	人工	404,079,771.91	19.61	404,025,665.94	20.47	0.01	
	燃料动力	94,698,454.96	4.59	93,857,334.34	4.76	0.90	
	制造费用	118,038,089.68	5.73	100,401,733.03	5.09	17.57	主要系车间管理薪酬增加所致
	外部采购成本	254,498,980.51	12.35	198,206,024.17	10.04	28.40	系销量增加所致
金属制品业	原材料	110,718,885.75	5.37	111,940,947.88	5.67	-1.09	
	人工	6,314,188.49	0.31	5,829,003.88	0.30	8.32	
	燃料动力	4,499,023.23	0.22	4,775,571.31	0.24	-5.79	
	制造费用	21,164,131.05	1.03	21,214,575.15	1.07	-0.24	
	外部采购成本	163,778,376.59	7.95	158,446,793.90	8.03	3.36	
家具制造	原材料	111,098,236.89	5.39	117,118,339.98	5.93	-5.14	
	人工	39,870,296.78	1.93	41,071,602.72	2.08	-2.92	
	燃料动	9,010,655.15	0.44	9,265,028.44	0.47	-2.75	

业	力						
	制造费用	21,163,855.67	1.03	21,836,241.81	1.11	-3.08	
	外部采购成本	19,840,005.09	0.96	17,198,277.93	0.87	15.36	销量增加所致
其他	原材料	105,446,862.87	5.12	124,590,061.91	6.31	-15.36	产量减少所致
	人工	12,636,722.68	0.61	14,429,506.34	0.72	-12.42	产量减少所致
	燃料动力	3,454,115.65	0.17	4,116,641.25	0.21	-16.09	产量减少所致
	制造费用	4,513,667.96	0.22	4,548,216.79	0.23	-0.76	
	外部采购成本	31,198,658.61	1.51	12,359,907.89	0.62	152.42	系销量增加所致
	其他	0.00	0.00	1,696,804.04	0.09	-100.00	本期归类变化，不在其他中再设置其他项
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
卫生陶瓷	原材料	449,342,762.81	21.80	428,718,940.49	21.72	4.81	
	人工	384,638,011.86	18.66	382,108,958.92	19.36	0.66	
	燃料动力	84,453,927.46	4.10	82,506,348.14	4.18	2.36	
	制造费用	105,212,565.17	5.10	88,353,626.17	4.48	19.08	主要系车间管理薪酬增加所致
	外部采购成本	3,843,642.00	0.19	0.00	0.00	-	系销量增加所致
	原材料	39,881,504.23	1.94	38,846,777.16	1.97	2.66	
	人工	9,402,477.03	0.46	8,878,978.35	0.45	5.90	

浴缸淋浴房	燃料动力	1,706,537.64	0.08	1,419,187.23	0.07	20.25	系产量增加所致
	制造费用	6,256,576.50	0.30	5,255,052.83	0.27	19.06	系产量增加所致
	外部采购成本	36,308,930.29	1.76	31,219,047.65	1.58	16.30	系销量增加所致
墙地砖	原材料	35,734,741.44	1.73	39,112,779.36	1.98	-8.64	
	人工	10,039,283.02	0.49	13,037,728.67	0.66	-23.00	系产量减少所致
	燃料动力	8,537,989.86	0.41	9,931,798.97	0.50	-14.03	系产量减少所致
	制造费用	6,568,948.01	0.32	6,793,054.03	0.34	-3.30	
	外部采购成本	214,346,408.22	10.40	166,986,976.52	8.46	28.36	系销量增加所致
五金洁具	原材料	110,718,885.75	5.37	111,940,947.88	5.67	-1.09	
	人工	6,314,188.49	0.31	5,829,003.88	0.30	8.32	
	燃料动力	4,499,023.23	0.22	4,775,571.31	0.24	-5.79	
	制造费用	21,164,131.05	1.03	21,214,575.15	1.07	-0.24	
	外部采购成本	163,778,376.59	7.95	158,446,793.90	8.03	3.36	
浴室家具	原材料	111,098,236.89	5.39	117,118,339.98	5.93	-5.14	
	人工	39,870,296.78	1.93	41,071,602.72	2.08	-2.92	
	燃料动力	9,010,655.15	0.44	9,265,028.44	0.47	-2.75	
	制造费用	21,163,855.67	1.03	21,836,241.81	1.11	-3.08	
	外部采购成本	19,840,005.09	0.96	17,198,277.93	0.87	15.36	系销量增加所致
	原材料	105,446,862.87	5.12	124,590,061.91	6.31	-15.36	系产量减少所致
	人工	12,636,722.68	0.61	14,429,506.34	0.72	-12.42	系产量减少所致

其他							致
	燃料动力	3,454,115.65	0.17	4,116,641.25	0.21	-16.09	系产量减少所致
	制造费用	4,513,667.96	0.22	4,548,216.79	0.23	-0.76	
	外部采购成本	31,198,658.61	1.51	12,359,907.89	0.62	152.42	系销量增加所致
	其他	0.00	0.00	1,696,804.04	0.09	-100.00	本期归类变化,不在其他中再设置其他项

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 66,932.89 万元，占年度销售总额 23.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 25,429.00 万元，占年度采购总额 19.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,635 万元，占年度采购总额 2.84%。

其他说明

无

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2018 年金额	2017 年金额	增长率	情况说明
销售费用	288,336,933.33	230,251,428.47	25.23%	主要是广告投入、经销商补贴及薪酬增加所致
管理费用	173,168,053.59	130,110,731.23	33.09%	主要是管理人员薪酬增加所致
研发费用	88,824,770.59	84,198,494.31	5.49%	研发项目增加所致
财务费用	4,830,994.96	26,881,379.25	-82.03%	汇兑收益增加及利息支出减少所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,824,770.59
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	88,824,770.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.06
公司研发人员的数量	695
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.26
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年金额	2017 年金额	增长率	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-58,236,694.53	263,549,670.58	-122.10%	主要系销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	113,457,756.13	-740,637,254.10	-	主要系理财投资到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-130,609,389.23	422,112,491.39	-130.94%	变动原因为上期存在股票融资而本期不存在

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

应收票据及应收账款	835,317,024.66	18.93	456,668,476.74	11.21	82.92	见表后
其他应收款	7,066,511.47	0.16	4,529,826.83	0.11	56.00	见表后
其他流动资产	427,741,976.88	9.69	783,873,187.34	19.25	-45.43	见表后
可供出售金融资产	3,387,000.00	0.08	1,250,000.00	0.03	170.96	见表后
在建工程	242,180,679.62	5.49	75,533,844.85	1.85	220.63	见表后
长期待摊费用	19,234,740.18	0.44	7,249,772.63	0.18	165.32	见表后
其他非流动资产	86,499,086.82	1.96	26,771,789.00	0.66	223.10	见表后
应付票据及应付账款	450,494,729.50	10.21	302,275,554.92	7.42	49.03	见表后
其他应付款	80,449,128.15	1.82	49,421,139.97	1.21	62.78	见表后
递延所得税负债	5,106,744.41	0.12	0.00	0.00	-	见表后
股本	369,396,444.00	8.37	284,151,111.00	6.98	30.00	见表后

其他说明

- 1、应收票据及应收账款增加主要系票据结算增加所致；
- 2、其他应收款增加系预缴保证金增加所致；
- 3、其他流动资产减少系理财投资到期赎回所致；
- 4、可供出售金融资产增加系金融资产投资增加所致；
- 5、在建工程增加系工程项目增加所致；
- 6、长期待摊费用增加主要系厂房改造费用增加所致；
- 7、其他非流动资产增加主要系开发软件款及预付工程款增加所致；
- 8、应付票据及应付账款增加主要系票据支付增加所致；
- 9、其他应付款增加系代收职工持股计划款所致；
- 10、递延所得税负债增加系由固定资产一次性抵扣企业所得税形成；
- 11、股本增加系资本公积转增股本所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	金额	受限原因
货币资金	16,107,797.21	银行保函保证金和信用证保证金
合计	16,107,797.21	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、行业主管部门

本公司所属行业的规划管理部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，行业标准的制定，并监督、检查其执行情况；提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

公司所属行业协会包括中国建筑卫生陶瓷协会和中国建材联合会等，行业协会是自律性组织，主要负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的保护，同时也协助政府部门行使部分行业管理职责。

2、支持行业发展的主要政策

(1) 国家“十三五”发展规划。“十三五”确定了我国经济保持中高速增长，到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，国家将进一步提升基础设施水平，使得国内基础设施建设迎来更大的发展空间，应用在基础设施建设项目上的高品质建筑卫生陶瓷产品将得到良好的发展机遇，在长远的未来为行业提供持续的市场需求和发展动力。

(2) 《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）》，对今后三年“厕所革命”提出了新的目标、任务和保障措施。2015年以来，国家旅游局强力推动厕所革命，厕所建设、管理、服务、文明等方面取得了阶段性成果。《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）》提出，从2018至2020年，全国计划新建、改扩建旅游厕所6.4万座，其中新建4.7万座以上，改扩建1.7万座以上，深入推进厕所革命向纵深发展。厕所革命将有效促进建筑陶瓷、卫生洁具行业的发展。

(3) 《建筑陶瓷、卫生洁具“十三五”发展指导意见》。着力加快我国建筑卫生陶瓷业由资源依赖型、生态欠佳型、创新不足型和速度规模为主型发展方式，向绿色循环低碳型、创新驱动型和优质高效型发展方式转型升级的步伐。着力搞好供给侧结构性改革，坚决淘汰无效和低效供给，持续创新高性价比有效供给，不断增品种、提品质、创品牌，更好地创新、培育、引领和满足国内外广大消费者日益升级的个性化、时尚化和多元化等有效消费需求。

(4) 2017年03月住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，目标在2020年，使全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上。并且明确指出，推进建筑全装修及菜单式装修，提倡干法施工，减少现场湿作业，推广集成厨房和卫生间、预制隔墙、主体结构与管线相分离等技术体系。

(5) “中国制造2025”国家战略持续推进。在创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的发展原则下，政府将顺应“互联网+”的发展趋势，采取财政贴息、加速折旧等措施，促进建筑陶瓷、卫生洁具行业工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，推动产业结构迈向中高端。

(6) 2018年6月27日国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知。以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点，持续开展大气污染防治行动，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

(7) 《国务院关于加强培育外贸竞争新优势的若干意见》，提出一是大力推动外贸结构调整、二是加快提升对外贸易国际竞争力、三是全面提升与“一带一路”沿线国家经贸合作水平、四是努力构建互利共赢的国际合作新格局、五是营造法治化国际化营商环境、六是完善政策体系六大任务。

国务院办公厅 2009 年 5 月颁布《轻工业调整和振兴规划》，指出加快家具、五金、塑料等行业重点专业市场建设，进一步发挥专业流通市场的作用，促进国内消费。加快实施技术改造，提升行业总体技术水平。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，推动产业整合，提高产业集中度。

《绿色产品评价卫生陶瓷》(GB/T 35603-2017) 2017 年 12 月获国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准，已于 2018 年 7 月 1 日施行。该标准规定了卫生陶瓷绿色产品评价技术要求，对产品的取水量、单件质量、综合能耗、废釉浆回收利用率等指标进行了界定。标准适用于卫生陶瓷绿色产品评价，包括坐便器、蹲便器、小便器等涉水卫生陶瓷产品。

(8) 2018 年住建部印发《住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发 2018 年工作要点的通知》，2018 年建筑节能与科技工作总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实新发展理念，充分发挥科技创新的战略支撑作用，以绿色城市建设为导向，深入推进建筑能效提升和绿色建筑发展，稳步发展装配式建筑，加强科技创新能力建设，增添国际科技交流与合作新要素，提升全领域全过程绿色化水平，为推动绿色城市建设打下坚实基础。

(9) 2018 年中央经济工作会议强调“要推动城镇化发展，抓好已经在城镇就业的农业转移人口的落户工作，督促落实 2020 年 1 亿人落户目标”。2017 年户籍人口城镇化率为 42.4%，预计接下来 2 年将会加速推进户籍制度改革和农业转移人口落户城镇，有望超额完成 45% 的户籍人口城镇化率提升目标。而且城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对卫浴产品的品牌、质量更加注重。

(10) 2019 年政府工作报告。

落实和完善促进东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展的改革创新举措。京津冀协同发展重在疏解北京非首都功能，高标准建设雄安新区。

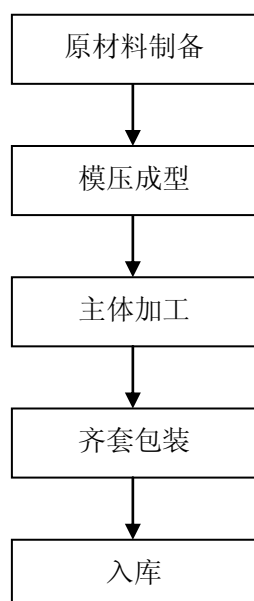
坚持以中心城市引领城市群发展。抓好农业转移人口落户，推动城镇基本公共服务覆盖常住人口。更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。

共建“一带一路”。坚持共商共建共享，遵循市场原则和国际通行规则，发挥企业主体作用，推动基础设施互联互通，加强国际产能合作，拓展第三方市场合作。办好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。推动对外投资合作健康有序发展。

(11) 国家发改委等 10 部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》，倡导节能高效、绿色低碳的消费方式，北京市率先推出新一轮为期三年的节能减排促销政策——《关于实施节能减排促消费政策的公告》，对坐便器、淋浴器等 15 类节能减排商品给予最高 20% 的补贴。

3、详见本报告“第三节公司业务概要、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明、(三) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

4、公司整体卫浴的工艺流程
整体卫浴生产工艺流程如下：



1) 原材料制备

材料制备分为 SMC 材料及彩色饰面材料制备。SMC 材料制备是根据要求将不饱和聚酯树脂、低收缩剂、硬脂酸锌、填料、助剂按所需剂量加入混合均匀，然后分涂在上下两张 PE 或 PP 膜中，中间洒布定量的短切好的玻纤，然后充分挤揉浸渍，密封包装、熟化，形成半固化状态的片状半成品。彩色饰面材料的制备是用具有纹理的彩色浸渍膜材料通过浸渍设备涂布浸渍一定量的不饱和树脂胶，烘干、分切备用。

2) 模压成型

模压成型是指整体浴室所用防水盘、墙板、天花板等部品的制作成型：将分切称重好的 SMC 材料及彩色饰面材料（需要时）按要求和一定的顺序投入 150℃ 左右的内导热钢模具中，利用大型精密数控压机快速下压，根据不同产品类型保压 3-10 分后开模、取出、修边、校形、堆码成半成品。

3) 主体加工

将模压好的墙板、天花板、防水盘按设计要求钻孔、打卡件、贴配垫木；给排水管件及加强筋配备。

4) 包装

包装工序是将整体卫浴各总成包括防水盘、墙板、天花板、门、陶瓷件、水中嘴、五金配件、玻璃、镜子、电器件、框架件、安装辅料等按要求进行齐套组配包装

5) 入库

所有部品按检验规则检验合格后入库。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司投资额 14,997.02 万元，上年同期投资额 2,556 万元，变动幅度为 486.74%。报告期内投资情况如下：

公司名称	经营范围	持股比例	注册资本 (万元)	实缴金额 (万元)
------	------	------	--------------	--------------

永乐惠达卫浴（重庆）有限公司	销售：卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体橱柜、建筑装饰装修材料、墙地砖、水箱配件、塑料制品、五金、浴缸、淋浴房、浴室柜。	100%	500.00	500.00
唐山碧达房地产开发有限公司	房地产开发经营；自有房屋出租；企业营销策划；室内装饰及设计；酒店管理；新建房屋买卖代理服务等。	40%	1,000.00	0.00
永乐惠达卫浴（深圳）有限公司	销售卫生间用具、厨房用具、建筑材料、装饰材料、五金产品、塑料制品、家居产品；家居产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；网上销售厨房用具、卫生间用具。	80%	500.00	500.00
惠达住宅工业设备（唐山）有限公司	陶瓷制卫生设备生产；室内装饰设计；工业设计服务，房屋建筑工程设计、施工；市政公用工程施工；整体浴室设备、卫浴洁具、家用电器、厨房、卫生间用具批发和零售；SMC 片状膜塑料及其制品加工、销售；货物和技术的进出口业务	41%	4,000.00	4,000.00
惠达智能家居（重庆）有限公司	道路普通货运（取得相关行政许可后方可经营）；智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门窗销售；货物及技术的进出口业务。	100%	15,157.016601	12,457.016601

(2)报告期内,公司可供出售金额资产余额 338.70 万元,较年初 125 万元增加 213.70 万元。变动的主要原因是:2018 年 3 月 5 日,公司总经理办公会决定在保持公司主业正常经营的前提下,为增加公司投资收益,扩宽产业投资领域,探索更为丰富的盈利与投资模式,决定与居然之家金融控股有限公司等合作伙伴共同成立投资基金北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙),投资于国内家居大消费产业,公司占比 1%。公告编号:(2018-007)。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司股权投资设立惠达智能家居(重庆)有限公司,建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地,主要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。详细内容请

见于《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-001）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）；公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2018 年 6 月 6 日完成了原募投项目专户的注销，并于当天签署新募集资金专户存储四方监管协议，已获得营业执照。详见《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）、《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-040）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-044）。

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，成立惠达住宅工业设备(唐山)有限公司。详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）、《对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2018-039）。

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	经营范围	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
唐山艾尔斯卫浴有限公司	全资子公司	卫生陶瓷生产销售	3,312.00	71,419,048.53	50,523,199.54	150,903,031.55	2,681,161.21
唐山惠达(集团)洁具有限公司	控股子公司	五金洁具的生产销售	8,999.23	220,765,690.67	145,865,188.46	373,665,633.92	26,898,214.58
唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司	控股子公司	木制家具的生产销售	12,653.85	233,702,834.49	193,570,853.04	218,566,526.98	25,503,609.09
北京惠达世研网络科技有限公司	控股子公司	网络服务	500.00	23,853,190.28	525,451.35	175,820,210.45	1,484,271.66
唐山惠米智能家居科技有限公司	控股子公司	智能家居的生产销售	1,500.00	28,056,732.39	14,803,588.48	25,059,479.01	132,829.35
惠达智能家居(重庆)有限公司	全资子公司	卫生陶瓷生产销售	15,157.016601	136,906,090.20	125,544,478.14	0.00	974,312.13
唐山达丰焦化有限公司	参股公司	焦炭及化工产品生产销售	10,000.00	1,936,278,491.44	1,281,028,707.56	3,774,987,326.75	142,236,527.29

说明：惠达智能家居（重庆）有限公司处于建设期，报告期内未发生销售业务。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展愿景是追求卓越，打造具有国际竞争力的一流卫浴产品生产经营企业，在为股东创造财富的同时，致力于为人类提供更舒适、更健康、更时尚的家居卫浴环境。

“整体化”、“智能化”和“生态化”是公司布局全球市场的战略导向，未来公司将在这三个领域全面发力。

1、整体化

公司是卫浴行业首批国家装配式建筑基地企业。装配式建筑主要通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用等来提高建筑品质，提升居住的健康舒适环境。对于国家构建生态文明起到了重要作用。未来很长时期，装配式建筑都将保持高速增长，这将有利于公司形成优势产品，推动公司转型升级，增强核心竞争力，为公司的市场拓展开辟更广阔的空间。

2、智能化

智能化包括制造的智能化和产品的智能化。

制造的智能化通过改进生产技术，提升自动化水平，提高生产效率和品质，降低生产成本。

产品的智能化则是指除了智能卫浴产品外，还要开发智能家居，未来将实现和人工智能、大数据与物联网的对接。

3、生态化

公司是最早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划。与国内外生态厕所研究机构、专家建立了密切联系。2018 年公司参与编辑出版国内首部《中国厕所革命发展报告》白皮书，主办厕所革命国际论坛，以此为基础，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统，探索太阳能、风能等清洁能源与卫生空间产品的结合可能性。成为从厕所革命到卫浴革命的引领者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续巩固和加强在产品研发、管理信息化、营销网络、制造规模等方面的竞争实力。

通过募投项目的实施，公司品牌的市场知名度将进一步提升，渠道网络将得以大幅度深化和拓展，公司的产品设计和研发能力将实现更高水平的突破，管理信息化水平的提高也将进一步提升公司的运营效率，公司产能规模进一步扩大的同时制造能力也将随着生产自动化水平的大幅提高而显著加强。

公司将立足优势产品，在巩固和发展卫生陶瓷产品业务的同时，实施集中多元化发展策略，进一步加大对陶瓷砖、浴室柜和五金洁具的市场开拓力度和运营支持；公司在大力开拓国内中高端卫浴产品市场的同时，将谋求对海外市场的进一步开发和拓展。具体措施如下：

1、继续加大设计研发投入

在产品的设计研发方面，本公司将以市场需求为导向，对消费市场进行长期跟踪调研，在深入研究各类人群的消费特点和产品偏好的基础上，适时推出符合市场消费潮流的创新产品。公司将加大设计研发所需的基础性投资和设计研发费用支出，升级公司现有设计研发体系，其职能主要包括：前期市场调研及分析、制定符合公司品牌定位及产品战略的设计路线、设计研发符合消费潮流且具有科技领先性的新产品、维护和改进公司原有的代表性产品、研发适合公司生产的新型制造工艺和制造技术、与国内外优秀设计师和知名院校开展相关合作等。

公司计划通过引进人才并激励现有研发团队、加大设计研发资金投入等手段，实现公司设计研发体系在更高水平上的新突破，打造一支具有国际一流产品设计研发实力的人才队伍，进一步提高产品附加值的同时强化公司核心竞争力。

2、加快项目建设，扩充产能，提高企业综合实力

2019 年公司既要做好投产项目的收尾工作，又要赶工期、追进度，注重在建项目的质量。在提高卫浴产品生产的自动化水平、保障产品质量的同时，通过规模效应的提升，进一步降低生产成本、提高生产效率；另外，根据未来市场需求情况及公司产能利用状况，公司将适度选择质量稳定可靠、市场信用状况良好的优质 OEM 厂商生产部分技术含量相对较低的卫浴配套产品，从而优化公司的产能结构，提高公司整体经营效率，实现生产规模的不断扩大，提高企业的综合实力。

3、创新营销策略，扩大品牌影响力

打好品牌影响力提升的组合拳，在各个营销渠道全面提升品牌美誉度和产品知名度。

(1) 掌控营销方向，提升品牌建设。施行全品类扩张战略，凸显“一米空间”产品概念，实现智能和定制产品所占份额的提升；增加新品牌形象推广的大资源投入，强化对 80 后、90 后新一代主流消费人群的传播，使惠达品牌知名度全面提升。

(2) 保障零售渠道，实现全渠道下沉。做实“零售铁三角”——新增店面+单店店效+全国联动，进驻主流卖场。在占据中端市场，剑指高端市场的同时，实现产品全渠道下沉，发力县、镇市场，增开社区店面。

(3) 整体卫浴领域开始发力。装配式建筑、精装房趋势不可逆转，工程是业绩达成的有效保障。2019 年要继续发挥公司工程优势，全面启动大工程战略。特别是惠达整体浴室生产线的投产，将成为公司开拓装配式住宅市场的有力抓手。

(4) 继续开拓国际市场。加大对空白市场、潜力市场的资源投入力度，积极开拓美国之外的替代市场，深入一带一路沿线国家；突出全品类发展，向优质客户倾斜资源，淘汰劣质客户，提升盈利能力。

(5) 售后服务要继续创新提升。所有品类产品保修期限实现全面上调，提升市场口碑，同时在服务前置、响应速度提升、信息化管理方面都要有实质进展。

4、启动大数据战略，推动精准营销

随着互联网和电商的普及，大数据时代已经到来。公司与时俱进，启动大数据战略。2019 年公司将加大信息化投入，充分利用互联网、物联网、大数据等现代信息技术，做好公司的信息化基础建设，并推进信息化在生产和管理中的运用。大数据运营不仅在公司内部，还在于公司外部，包括与合作伙伴的衔接，实现数据的共享、互动、联动。用好大数据，可以实现企业精细化管理与精准营销。

5、人才培养计划

根据公司总体发展战略，本公司不断完善用人制度，遵循优化结构与提高效率相结合的原则，持续提高公司用人制度的开放性与科学性。公司将持续加强对管理人员和员工的培训，积极招聘高素质人才，为公司的规模发展、高效运营提供充足的人力资源保障。

(1) 引进高素质人才。随着公司经营规模的扩大和经营水平的提升，公司计划持续引进优秀的研发、营销及管理人才，进一步提升公司研发、营销及管理水平，优化人员结构，满足公司可持续发展需求。

(2) 公司将致力于加强企业文化建设，引进先进的人力资源管理方法。对企业经营发展需求、人才招聘趋势、企业人才状况进行科学预测、评估，制定企业总体及中高层人力资源规划，指导人力资源配置。建立用人制度科学化、用人机制市场化、用人形式多样化、用人管理规范化的的人力资源管理体系。

(3) 建立完善的全员绩效考核体系。公司推行任务目标制的绩效考核体系，对不同岗位、不同部门，根据工作性质设定不同的考核标准，并建立与绩效挂钩的薪酬体系，奖罚并举，建立有序的竞争、激励和淘汰机制。

6、收购兼并及对外扩张计划

公司目前暂无具体的收购兼并计划，但随着公司经营能力的提高，资本实力的增强和营销区域的拓展，公司将根据发展战略和经营规划，本着对股东负责及对公司发展有利的原则，选择恰当的时机收购国内同行业企业或跨区域建设生产线，进一步降低运输成本，扩大市场份额，提升公司竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、受房地产等相关行业影响的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷等调控政策。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。

2、市场竞争风险

随着行业竞争的加剧，行业平均利润率可能出现下滑。因此本公司未来可能面临行业竞争加剧的情况，从而对公司生产经营产生不利影响，导致利润下滑。

另一方面，我国卫浴行业生产企业众多，虽然近几年出现了市场份额逐渐向优势品牌集中的趋势，但整体市场集中度仍然处于较低水平，中小型企业在全行业中所占比例较高。为了维持生存和发展，不排除部分竞争力较弱的企业通过以次充好，甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段来销售产品，获取市场份额，这将对整个卫浴行业和公司发展产生不利影响。

3、汇率风险

报告期内，公司主要产品远销海外，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元。公司出口业务是公司主营业务的重要组成部分，人民币对国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水平，公司存在一定的汇率波动风险。

4、管理的风险

随着公司各个投资项目的落地，公司将陆续开展各个项目的产能建设和运营管理工作，另外公司销售渠道将继续完善和深入，公司业务经营规模不断地扩大，随着经销商专卖店的不断增加和经营区域的扩张，公司的经营规模迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，导致资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

5、海外诉讼风险

艾尔斯及美国艾尔斯与美商富凯之间存在相关诉讼，但公司对美商富凯的销售未受到上述诉讼的影响，双方合作关系依旧较为稳定；同时由于多年来在产品质量及交付能力上的良好表现，公司已经获得了美商富凯在美国和加拿大市场主要终端客户的充分认可，建立了良好的美誉度。但即便如此，仍然不能排除上述诉讼可能会影响公司与美商富凯之间未来的业务合作，从而给公司在美国和加拿大市场的销售业绩带来不利影响。

6、应收票据风险

报告期内，公司票据支付业务增加，导致应收票据的金额变大。应收票据风险主要来自企业持有的应收票据在票据规定的兑现期内，不能兑现货币资金，使企业蒙受损失，造成财务风险及法律风险。

7、对外投资风险

截至2018年12月31日，公司持有达丰焦化40%的股权，该项投资账面价值为512,411,483.02元。煤焦化企业受宏观经济及行业周期性影响较大，市场仍存在波动的可能，达丰焦化存在盈利下滑的风险，从而影响公司的整体经营业绩。

8、反倾销风险

随着我国卫浴行业的迅猛发展，中国卫浴产品的国际竞争力和影响力与日俱增。中国卫浴产品出口竞争力强，同等品质条件下往往价格较低，面对中国产品的压力和挑战，国际贸易保护主义抬头，欧盟、巴基斯坦、巴西、印度等国家和地区对中国出口的卫浴产品进行反倾销调查和诉讼日趋常态化。因此，公司面临因国外反倾销政策变化导致外销受阻从而影响公司业绩的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》明确公司的现金分红政策：当公司当年实现的可供分配利润为正数且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告且在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大不利变化、无重大投资计划或重大现金支出发生、满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当首先采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实际的可分配利润的 15%。在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据盈利情况和资金需求情况提议公司进行中期利润分配。

经公司第五届董事会第七次会议审议，本公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本次派发现金红利 84,961,182.12 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。此预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0.00	2.30	0.00	84,961,182.12	238,825,161.14	35.57
2017 年	0.00	3.00	3.00	85,245,333.30	226,627,786.38	37.61
2016 年	0.00	3.75	0.00	79,916,667.00	210,146,708.65	38.03

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东及实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟	为避免未来发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：（1）于本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的除发行人外的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的除发行人外的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的除发行人外的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，	承诺时间：首发前；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。					
股份限售	公司股东黄各庄经管站、鼎立投资、庆伟投资、助达投资、伟业投资、九鼎投资十一家合伙企业、杨春、杜国锋、肖铁山和王涛	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司控股股东及实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟，直接持有公司股份的董事和高级管理人员杜国锋、肖铁山	若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。其不因在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司董事、监事和高级管理人员王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、杜国锋、董敬安、王凤山、李洪武、肖铁山、李开元、邢锦荣、宋子春、吴萍萍	在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	任职期间及离职后	是	是	不适用	不适用	
其他	本次公开发行前持股 5%以上的股东王惠文、王彦庆、鼎立投资、庆伟投资和助达投资	其所持公司股份的锁定期届满后，在不违反其为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，其可视自身情况进行股份减持。其所持公司股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年末其所持公司股份数量的 10%。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将通过集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。其每次减持时，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。如其违反上述承诺减持公司股票的，所得收益归公司所有。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	黄各庄经管站	在不违反本站已作出的相关承诺的前提下，在本站所持惠达卫浴股票的锁定期届满后十年内，本站每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他任何直接或间接方式减持的惠达卫浴股票数量不超过上一年末本站所持惠达卫浴股票数量的 10%；其中，本站所持惠达卫浴股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于惠达卫浴首次公开发行股	锁定期届满后十年内	是	是	不适用	不适用	

			票的发行价，如惠达卫浴有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。本站每次减持时，将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定提前通知公司，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。如本站违反上述承诺减持公司股票的，所得收益归公司所有。					
	解决关联交易	公司实际控制人王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟	(1) 不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；(2) 本承诺函出具日，本人未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且今后本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；(3) 尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；(4) 将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；(5) 本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺；(6) 若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	承诺时间：首发前；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	承诺时间：首发前；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	备注 1	稳定公司股价的承诺，详见备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	杜国锋	在离任后六个月内不得转让所持惠达卫浴股份有限公司的股份，并将不因职务变更、离职等情形而拒绝履行惠达卫浴首次公开发行股票并上市招股说明书中的相关承诺，且本人所持公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司规范运作指引》等相关规定进行管理。即在本次就任时确定的任期内和任期届满后六个月内（截至 2021	2018 年 6 月 30 日 - 2021 年 12 月 18 日	是	是	不适用	不适用

			年 12 月 18 日)，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内（2018 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日），不转让所持公司股份，并遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注 1：稳定公司股价的承诺

（1）股价稳定措施的具体条件：

①回购公司股票的具体条件：公司上市三年内，公司股票在每个自然年度中首次出现连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；公司上市后满一年；公司最近一年无重大违法行为；上市公司不处于亏损状态；回购股份后，上市公司具备持续经营能力；回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件。

②控股股东增持公司股票的具体条件：公司上市三年内，公司股票在每个自然年度中首次出现连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；增持完成后不会影响公司的上市地位。

③公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体条件：公司股票在每个自然年度中首次出现连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产；增持完成后不会影响公司的上市地位。

如果上述三种股价稳定措施的具体条件皆满足，公司、控股股东和公司董事、高级管理人员将协商选择其中一种或几种方式，制订具体方案并予以实施。如协商不成，公司将按照回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票的顺序依次实施股价稳定措施。

公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。

（2）股价稳定措施的程序

①回购公司股票：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股票方式稳定股价，公司董事会应在 15 日内制定回购股票的具体方案，回购价格不超过最近一期每股净资产的 120%，用于回购股份的资金金额为 1,000 万元，且回购后公司的股权分布应符合上市条件。

具体方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。上市公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

回购股票的期限为自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的 120%，则公司可终止实施股份回购计划。如果在此期限内回购资金使用金额已达到 1,000 万元，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

②控股股东增持公司股票：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司获取薪酬税后金额的 30%及上年度自公司获取现金分红税后金额的 50%孰高者；12 个月内用于增持股份的资金不超过上年度自公司获取薪酬（税后）总额的 60%及上年度自公司获取现金分红（税后）总额的孰高者；单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，12 个月内累计增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%；增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。

在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施股份增持计划。

③董事、高级管理人员增持公司股票：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司董事、高级管理人员决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。上述人员用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 30%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件。

在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施股份增持计划。

公司董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事、高级管理人员与原董事、高级管理人员采取相同的稳定股价具体措施。

（3）对相关责任主体的约束措施

①如公司未能制定和实施稳定股价的具体方案，公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至公司履行相关承诺后方可制定或实施现金分红计划、将上述人员薪酬与津贴返还其本人；公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。

②如控股股东未能制定和实施稳定股价的具体方案，须将所持流通股自未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将控股股东自公司首次公开发行股票并上市后累计从公司所获得税后现金分红金额 20%返还公司，直至控股股东履行承诺后公司再将上述金额返还控股股东。如未按期返还，公司应从之后发放的现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到前述金额。

③如董事、高级管理人员未能按照本预案的要求制定和实施稳定股价的具体方案，须将其上一会计年度从公司处领取的税后累计薪酬金额的 20%或者直接或间接自公司首次公开发行股票并上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%返还公司（二者以高者计），直至其履行承诺后公司再将上述金额返还本人。如未按期返还，公司应从之后发放的薪酬及现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到前述金额。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 12 月 25 日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2018 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2018 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20.00
保荐人	平安证券股份有限公司	-

注：上述保荐人为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为维持审计工作的连续性和高效性，经公司 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会表决通过，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用授权公司管理层另行商定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：美元

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
美商富 凯	艾尔斯		给付诉 讼	美商富 凯认为 艾尔斯 是	526.50	否	目 前 处 于 证 据 开 示 和 采 集 证		

				Ayers Bath 的替代主体，Ayers Bath 的债务应当由艾尔斯承担，所以起诉艾尔斯			人 证 言 阶 段		
--	--	--	--	---	--	--	--------------	--	--

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

截至 2019 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划完成二级市场股票的购买，累计买入股票 7,414,755 股，占公司总股本的比例约为 2.01%，所购买的股票锁定期为公告披露日起 12 个月；截至 2019 年 2 月 25 日，公司回购专用证券账户的 2,112,660 股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票，自 2019 年 2 月 26 日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 24 个月。

详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告：2018-063、2018-064、2018-065、2018-067、2018-069、2018-073、2018-074、2018-075、2018-081、2019-002、2019-004、2019-006、2019-008。

其他激励措施

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案。

截至 2019 年 2 月 20 日公司已完成回购，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,112,660 股，占公司目前总股本的比例约为 0.57%。详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告：2018-065、2018-070、2018-073、2018-077、2018-078、2019-001、2019-003、2019-005、2019-007。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2018 年的日常关联交易情况进行了预计。	详情请查阅公司于 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告：2018-012、2018-013、2018-016、2018-023。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及子公司与唐山市冀东天然气集输有限公司在采购商品及接受劳务等方面发生的日常关联交易预计金额为 7,000,000.00 元，2018 年度实际发生额为 7,420,158.23 元；公司及子公司与唐山达丰焦化有限公司在销售商品及提供劳务等方面发生的日常关联交易预计金额为 1,000,000.00 元，2018 年度实际发生额为 1,023,672.65 元；公司及子公司与 HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD 在销售商品和提供劳务等方面发生的日常关联交易预计金额为 35,000,000.00 元，2018 年度实际发生额为 38,458,789.41 元。

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟出资 4000 万元与多位关联自然人及非关联自然人共同投资成立惠达住宅工业设备（唐山）有限公司。惠达住工的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了唐山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。	详情请查阅公司于 2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告：2018-038、2018-039。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	39,500.00	23,100.00	0.00
银行理财产品	募集资金	38,850.00	21,760.00	0.00
券商理财产品	自有资金	13,000.00	0.00	0.00
券商理财产品	募集资金	8,500.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行 卫国路支行	银行理财产品	13,000,000.00	2018.7.4	随时赎回	募集资金		根据理财协议	3.00%-3.70%		148,352.06	已收回	是		
交通银行 卫国路支行	银行理财产品	10,000,000.00	2018.8.1	随时赎回	募集资金		根据理财协议	3.00%-3.70%		70,506.85	已收回	是		
交通银行 卫国路支行	银行理财产品	140,000,000.00	2018.10.31	2018.12.21	自有资金		根据理财协议	3.60%		214,027.40	已收回	是		
交通银行 卫国路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018.12.28	随时赎回	自有资金		根据理财协议	2.90%-2.95%			未收回	是		
交通银行 卫国路支行	银行理财产品	50,000,000.00	2018.12.12	2018.12.24	自有资金		根据理财协议	2.90%		48,493.15	已收回	是		
交通银行 卫国路支行	银行理财	50,000,000.00	2018.12.25	2019.1.22	自有资金		根据理财协议	4.50%			未收回	是		

行	产品													
平安银行 重庆分行	银行 理财 产品	90,000,00 0.00	2018.7.18	2018.10.18	募集 资金		根据理 财协议	4.55%		1,032,164.38	已收回	是		
平安银行 石家庄分 行	银行 理财 产品	4,300,000 .00	2018.9.28	随时赎回	募集 资金		根据理 财协议	2.60%		8,270.10	已收回	是		
平安银行 石家庄分 行	银行 理财 产品	5,000,000 .00	2018.9.28	2018.10.29	募集 资金		根据理 财协议	3.10%		13,164.38	已收回	是		
平安银行 石家庄分 行	银行 理财 产品	25,000,00 0.00	2018.9.28	2018.12.26	募集 资金		根据理 财协议	3.90%		237,739.73	已收回	是		
平安银行 石家庄分 行	银行 理财 产品	6,000,000 .00	2018.10.30	2018.11.30	募集 资金		根据理 财协议	3.10%		15,797.26	已收回	是		
平安银行 重庆支行	银行 理财 产品	80,000,00 0.00	2018.10.19	2018.12.18	募集 资金		根据理 财协议	3.45%		453,698.63	已收回	是		
平安银行 重庆支行	银行 理财 产品	80,000,00 0.00	2018.12.19	2019.3.19	募集 资金		根据理 财协议	4.20%			未收回	是		
平安银行 石家庄支 行	银行 理财 产品	20,000,00 0.00	2018.12.25	2019.2.25	募集 资金		根据理 财协议	4.10%			未收回	是		
平安银行 石家庄支 行	银行 理财 产品	25,000,00 0.00	2018.12.27	2019.3.27	募集 资金		根据理 财协议	4.20%			未收回	是		
平安银行 石家庄支 行	银行 理财 产品	35,000,00 0.00	2018.12.27	2019.3.27	募集 资金		根据理 财协议	4.20%			未收回	是		

平安银行 石家庄支行	银行 理财产品	8,000,000 .00	2018.12.27	2019.1.28	募集 资金		根据理 财协议	3.90%			未收回	是		
平安银行 重庆支行	银行 理财产品	10,000,00 0.00	2018.10.19	2018.11.20	募集 资金		根据理 财协议	3.25%		28,493.15	已收回	是		
平安银行 石家庄支行	银行 理财产品	20,000,00 0.00	2018.9.12	2018.10.30	自有 资金		根据理 财协议	2.70%		68,657.55	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	10,000,00 0.00	2018.9.13	2018.10.15	募集 资金		根据理 财协议	3.40%– 3.44%		29,895.89	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	20,000,00 0.00	2018.9.26	2018.10.29	募集 资金		根据理 财协议	3.40%– 3.44%		61,660.27	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	40,000,00 0.00	2018.9.26	2018.12.25	募集 资金		根据理 财协议	3.94%– 3.99%		389,589.04	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	50,000,00 0.00	2018.9.28	2018.12.27	募集 资金		根据理 财协议	3.94%– 3.98%		486,986.30	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	20,000,00 0.00	2018.10.29	2018.11.20	募集 资金		根据理 财协议	3.09%– 3.13%		37,369.86	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	17,000,00 0.00	2018.11.21	2018.12.21	募集 资金		根据理 财协议	3.24%– 3.28%		45,410.96	已收回	是		
兴业银行 唐山分行	银行 理财产品	30,000,00 0.00	2018.12.25	2019.1.9	募集 资金		根据理 财协议	3.73%– 3.77%			未收回	是		
兴业银行	银行	160,000,0	2018.10.15	2018.10.29	自有		根据理	2.99%–		264,383.57	已收回	是		

唐山分行	理财产品	00.00			资金		财协议	3.13%						
兴业银行唐山分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019.09.30	2018.10.15	自有资金		根据理财协议	3.09%-3.13%		76,438.36	已收回	是		
兴业银行唐山分行	银行理财产品	80,000,000.00	2018.10.29	2018.11.20	自有资金		根据理财协议	3.09%-3.13%		149,479.45	已收回	是		
中国银行唐山丰南支行	银行理财产品	7,000,000.00	2018.10.15	2018.10.23	募集资金		根据理财协议	1.80%		2,761.64	已收回	是		
中国银行唐山丰南支行	银行理财产品	6,600,000.00	2018.10.23	2018.10.31	募集资金		根据理财协议	1.80%		2,603.84	已收回	是		
中国银行唐山丰南支行	银行理财产品	5,500,000.00	2018.11.01	2018.11.16	募集资金		根据理财协议	2.20%		4,972.60	已收回	是		
中国银行重庆荣昌支行	银行理财产品	17,000,000.00	2018.9.27	2018.10.9	募集资金		根据理财协议	1.80%		10,060.27	已收回	是		
中国银行重庆荣昌支行	银行理财产品	10,000,000.00	2018.11.21	2018.12.6	募集资金		根据理财协议	2.40%		9,863.01	已收回	是		
农业银行唐山丰南支行	银行理财产品	13,800,000.00	2018.9.27	随时赎回	募集资金		根据理财协议	2.20%		49,436.72	已收回	是		
农业银行唐山丰南支行	银行理财产品	90,000,000.00	2018.9.30	2018.12.29	自有资金		根据理财协议	2.20%		125,967.13	已收回	是		
浦发银行	银行	60,000,000.00	2018.7.6	2018.10.8	自有		根据理	4.85%		743,666.67	已收回	是		

丰南支行	理财产品	0.00			资金		财协议							
浦发银行 丰南支行	银行 理财产品	50,000,000.00	2018.9.28	2018.12.28	自有资金		根据理 财协议	4.15%		512,986.11	已收回	是		
唐山农村 商业银行 黄各庄支 行	银行 理财产品	80,000,000.00	2018.9.7	2018.12.10	自有资金		根据理 财协议	4.30%		885,917.81	已收回	是		
平安银行 重庆分行	银行 理财产品	13,000,000.00	2018.12.13	2019.1.14	募集资金		根据理 财协议	3.90%			未收回	是		
交通银行 唐山卫国 路支行	银行 理财产品	36,000,000.00	2018.6.28	随时赎回	自有资金		根据理 财协议	3.00%— 3.70%		41,760.28	2018.8.30 赎回 3,000,000 /2018.10.22 赎回 1,000,000/2 018.12.03 赎回 1,000,000	是		
交通银行 唐山卫国 路支行	银行 理财产品	1,500,000.00	2018.6.15	随时赎回	自有资金		根据理 财协议	1.70%— 3.15%		1,232.88	已收回	是		
农业银行 唐山惠达 支行	银行 理财产品	11,104.04	2018.1.10	2018.1.29	自有资金		根据理 财协议	3.00%		17.31	已收回	是		
农业银行 唐山惠达 支行	银行 理财产品	27,028,127.02	2018.1.5	随时赎回	自有资金		根据理 财协议	3.00%		57,374.15	已收回	是		

公司购买兴业银行唐山分行外币智能存款 465.00 万美元，起息日期为 2018.8.31，终止日期为 2018.10.8，利率为 0.05%-2.79%，实际收回本金 465.00 万美元，实际获得收益 9571.25 美元。

公司购买招商银行唐山分行“存金盈”理财产品 150.00 万美元，起息日期为 2018.11.23，终止日 2018.11.28，利率 2.25%，实际收回本金 150.00 万美元，实际获得收益 470.59 美元。

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司遵循“恩泽一地、惠达八方”的企业宗旨，“永续经营、诚信立业、共创价值”的企业价值观，“精工细作、优化功能、追求最佳、客户满意”的质量方针，认真履行企业社会责任，遵守商业道德，持续提升管理水平、践行绿色发展理念，落实安全生产责任制，依法保障员工合法权益，积极推动经济、社会、环境与企业的和谐、持续、共赢发展。

1、保障股东特别是中小股东的权益。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及上海证券交易所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

3、人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。具体如下：

(1) 保障员工合法权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，不断完善企业治理结构，与员工签订《劳动合同书》，不断健全完善薪酬体系、激励机制、福利制度，按时足额为员工缴纳五险一金，有效保障了员工合法权益。

(2) 加大培训拓宽员工发展平台

公司大力推进员工培训计划，针对员工职业规划，为员工提供技能、管理等不同层次的培训项目，与华北理工大学开展管理人员专业学历提升活动，深化人才培养实践，提升员工总体素质水平。

(3) 心系员工增强员工归属感

公司持续健全完善内部管理，鼓励职称晋升，开展文体活动，发放年节福利，营造和谐氛围，增强企业凝聚力。

4、安全生产，职业健康，节能环保。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO18001 职业健康安全管理体系认证，严格执行国家有关环境保护、职业健康和安全生产的有关要求，为员工营造一个安全、环保、健康的工作环境，且公司每年提供免费的健康检查。

5、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司及各子公司严格按照国家和省市环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，确保各项污染物排放指标达标，满足监管要求。报告期内，公司及其下属重要生产子公司包括：惠达卫浴股份有限公司、唐山艾尔斯卫浴有限公司、唐山惠达（集团）洁具有限公司、唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司。公司及各子公司列入市级以上环保主管部门公布的重点排污单位共 2 家，包括：惠达卫浴股份有限公司、唐山惠达（集团）洁具有限公司。

(1) 惠达卫浴股份有限公司

1) 废气污染物主要有：陶瓷燃气隧道窑、燃气辊道窑、燃气喷雾干燥塔、燃气热风炉、燃气锅炉、生物质锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。

A、废气产污设备和排污口数量：公司有 9 条燃气隧道窑生产线【包括已注销并入公司的原“唐山惠美建筑陶瓷有限公司”1 条燃气隧道窑生产线、原“唐山惠联建筑陶瓷有限公司”2 条燃气隧道窑】，有燃气辊道窑生产线 2 条、燃气喷雾干燥塔 1 个、有燃气热风炉 52 台【包括已注销并入公司的原“唐山惠美建筑陶瓷有限公司”4 台燃气热风炉、原“唐山惠联建筑陶瓷有限公司”10 台热风炉】，有生产用燃生物质锅炉 2 台（1 台为备用），有冬季采暖锅炉 7 台【其中：4 台燃气锅炉；3 台备用燃生物质锅炉】，共计 73 个废气排放口。

B、公司排放的废气执行标准分别为：隧道窑、辊道窑、喷雾干燥塔均执行《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）；热风炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）；锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

C、废气污染物排放许可总量为：二氧化硫 246.6 吨/年，氮氧化物 696.79 吨/年。

D、经监测，实际排放值均低于相应的排放标准以及核定许可的排放总量范围。分别为：

a 隧道窑、辊道窑及喷雾干燥塔颗粒物排放限值：18.2mg/m³(标准为 30mg/m³)；二氧化硫排放值：14mg/m³(标准为 50mg/m³)；氮氧化物排放值：46mg/m³(标准为 180mg/m³)；

b 燃气热风炉颗粒物排放值：13.0mg/m³(标准为 50mg/m³)；二氧化硫排放值：18mg/m³(标准为 400mg/m³)；氮氧化物排放值：112mg/m³(标准为 400mg/m³)；

c 燃气锅炉颗粒物排放值：17.5mg/m³(标准为 20mg/m³)；二氧化硫排放值：10mg/m³(标准为 50mg/m³)；氮氧化物排放值：103mg/m³(标准为 150mg/m³)；

d 燃生物质锅炉颗粒物排放值：16mg/m³(标准为 30mg/m³)；二氧化硫排放值：22mg/m³(标准为 200mg/m³)；氮氧化物排放值：112mg/m³(标准为 200mg/m³)；

废气中污染物实际排放量分别为：二氧化硫 23.89 吨/年，氮氧化物 142.7 吨/年，颗粒物 49.72 吨/年。

2) 废水主要污染物有：化学需氧量、氨氮。执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）。

废水主要污染物排放许可总量为：化学需氧量 35.558 吨/年，氨氮 0.626 吨/年。

经监测，废水主要污染物最高排放值为：化学需氧量 29mg/L，氨氮 0.854mg/L，悬浮物 9mg/L。废水中污染物实际排放量：化学需氧量 12.23 吨/年，氨氮 0.331 吨/年。实际排放值均低于排放标准以及核定许可的排放总量范围。

(2) 唐山惠达(集团)洁具有限公司

1) 公司为国家重点监控企业, 共有废水排放口 2 个, 其中: 车间排放口 1 个执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008), 总排口 1 个执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

污染物排放许可总量为 COD 0.865 吨、SS 1.1 吨、氨氮 0.02 吨、镍 0.01 吨、铜 0.005 吨。

经监测, COD 排放值为 34.6mg/L(标准值为 500mg/L); SS 排放值为 44mg/L(标准值 400mg/L); 氨氮排放值 0.93mg/L(标准值 1mg/L); 镍排放值 0.384mg/L(标准值 0.5mg/L); 铜排放值 0.181mg/L(标准值 0.5mg/L)。废水污染物实际排放值均低于相应的排放标准以及核定许可的排放总量范围。

2) 公司有废气排放口 16 个。抛光车间 8 个排放口, 执行《大气污染物综合排放标准》二级标准; 铸造车间 2 个废气排放口, 执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996); 电镀线 2 个废气排放口, 执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。镀锌线 1 个废气排放口, 执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。燃气锅炉 3 个排放口, 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。烟尘排放值 12mg/m³(标准值 20mg/m³), 工业粉尘排放值 13.3mg/m³(标准值 50mg/m³), 氮氧化物排放值 122mg/m³(标准值 150mg/m³), 硫酸雾排放值 0.205mg/m³(标准值 30mg/m³), 铬酸雾排放值 0.022mg/m³(标准值 0.05mg/m³)。

废气排放总量烟尘 0.12 吨、工业粉尘 4.06 吨、氮氧化物 1.16 吨、硫酸雾 0.01 吨、铬酸雾 0.001 吨。

经监测, 废气污染物实际排放值均低于相应的排放标准以及核定许可的排放总量范围。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 惠达卫浴股份有限公司

公司有污水处理站 4 座, 分别为: 主厂污水站、第二污水站、砖厂污水站、八分厂污水站。

主厂污水处理站采用絮凝沉淀法对生产污水进行处理, 设计处理能力 4500t/d, 主要对公司新 1#线、新 2#线、新 3#线、15#窑生产线以及在建的新 4#线废水进行处理。

砖厂污水站采用絮凝沉淀法对生产污水进行处理, 设计处理能力 1000 吨/天, 主要对公司墙地砖厂、1#窑的的废水进行处理。

第二污水站采用絮凝沉淀法对生产污水进行处理, 设计处理能力 2800 吨/天, 主要处理 16、17#窑废水, 并建有生活污水处理系统一套, 采用 MBR 法进行处理。

八分厂污水站采用絮凝沉淀法, 对 3#窑生产线的废水进行处理, 设计处理能力 700 吨/天。

共有废水排污口 4 个, 其中第二污水站排污口废水排入西排干, 其余 3 个排污口的废水已并入黄各庄镇污水处理厂, 设有在线监测设备 4 台, 与唐山市环境保护局联网, 运行稳定, 达标排放。

公司 VOCs 排放口共 7 个, 均设置了 UV 光氧催化设备对废气进行处理; 有粉尘排放口 84 个, 均安装了除尘设备, 其中水浴除尘设施 48 套, 袋式除尘设施 36 套; 烟尘排放工序包括隧道窑、辊道窑、喷雾干燥塔口、热风炉以及燃气锅炉, 共 73 个排放口, 均使用焦炉煤气和天然气这两种清洁燃料。废气治理设施运行良好, 经三方机构监测, 废气均达标排放。

(2) 唐山惠达(集团)洁具有限公司

公司建设有污水站 1 座, 排放口 2 个(车间排放口和总排放口), 为保证污水治理设施有效运行, 确保污水稳定达标排放, 公司安装总镍、总铬及 COD 在线监测系统各 1 台, 用于监测车间排水口的重金属含量及全厂总排水的 COD 含量, 实现 24 小时全天候监控, 由唐山环保局两个月进行车间污水、周边井水、雨水检测, 全部达标, 监测设备运行正常, 达标废水统一排放到沿海工业区污水处理厂。

公司有废气排放口 16 个。其中: 抛光车间 8 个, 安装了布袋除尘器, 除尘效率 99%, 现运转正常; 铸造车间废气排放口 2 个, 安装布袋除尘器, 除尘效率 96%, 设备现运转正常; 电镀线设有酸雾塔 2 套所产生的酸雾由酸雾吸收塔采用了高压喷淋、酸碱中和等工艺, 废气处理有效利用率达 98%以上, 设备现运转正常; 镀锌线酸雾吸收塔 1 套, 在喷淋吸收液加减的条件下可达到 90%的处理效率, 设备现运转正常; 燃气锅炉排放口 3 个, 燃料选用清洁燃料天然气, 污染物产生浓度低、排放量小, 废气排放稳定达标。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 惠达卫浴股份有限公司

公司根据国家相关法律法规的要求,所有建设项目均履行了环评审批手续、落实了环保设施并通过环保验收,包括“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司第三精品厂项目”、“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司合资建设年产300万 m^2 高档墙地砖生产线项目”、“唐山惠达陶瓷(集团)惠群有限公司窑炉节能技改项目”、“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司与美国富凯环球有限公司合资经营建筑卫生瓷项目”、“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司合资经营卫生陶瓷项目”、“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司能量系统优化项目”、“唐山市丰南区惠达纸业包装有限责任公司生产线技术改造项目”、“惠达卫浴股份有限公司年产280万件卫生陶瓷生产线项目一期”、“唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司年产60万件高档卫生陶瓷项目”、“惠达卫浴股份有限公司模型生产线技术改造项目”、“惠达卫浴股份有限公司卫浴浴缸生产线改造项目”、“惠达卫浴股份有限公司卫浴浴缸生产线VOC治理项目”。

(2) 唐山惠达(集团)洁具有限公司

公司根据国家相关法律法规的要求,建设项目履行了环评审批手续并通过验收,编制了唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司建设年产165万件卫生洁具五金配件项目环境影响评价报告书,并全面落实环保设施,污染物全部达标排放。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 惠达卫浴股份有限公司

公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规的要求,编制了《突发环境事件综合应急预案》,并在唐山市环境保护局备案并取得备案编号。备案编号为130207-2017-004-L。公司定期进行培训和应急演练,并对演练过程进行记录、分析、评估,以确保突发环境事件时,能够快速、有效应对,最大限度的降低对环境的影响。

(2) 唐山惠达(集团)洁具有限公司

惠达洁具于2016年10月18日签署发布了突发环境事件应急预案并在唐山市丰南区环境保护局备案,于2016年10月20日在唐山市丰南区环境保护局取得备案编号。备案编号为130207-2016-016-L。公司定期进行培训和应急演练,并对演练过程进行记录、分析、评估,以确保突发环境事件时,能够快速、有效应对,最大限度的降低对环境的影响。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 惠达卫浴股份有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南》和《排污许可申请与核发相关技术规范 陶瓷砖瓦工业》的要求,惠达卫浴股份有限公司编制了自行监测方案,并按照自行监测方案的要求定期组织监测。

(2) 唐山惠达(集团)洁具有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南》和《排污许可申请与核发相关技术规范》的要求,惠达洁具编制了自行监测方案,并按照自行监测方案的要求定期组织监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 唐山艾尔斯卫浴有限公司

1) 废气污染物主要有:陶瓷燃气隧道窑、燃气热风炉、采暖用燃气锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。

废气产污设备和排污口数量：公司有 1 条燃气隧道窑生产线，有燃气热风炉 7 台，冬季采暖用燃气锅炉 1 台，共计 9 个废气排放口。

公司排放的废气执行标准分别为：锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），热风炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012），隧道窑执行《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）。

废气污染物排放许可总量为：二氧化硫 16.012 吨/年，氮氧化物 42.533 吨/年。

经监测，实际排放值均低于相应的排放标准以及核定许可的排放总量范围。分别为：

A、燃气隧道窑颗粒物排放值：7.6mg/m³（标准为 30mg/m³）；二氧化硫排放值：5mg/m³（标准为 50mg/m³）；氮氧化物排放值：90mg/m³（标准为 180mg/m³）；

B、燃气热风炉颗粒物排放值：10.9mg/m³（标准为 50mg/m³）；二氧化硫排放值：10mg/m³（标准为 400mg/m³）；氮氧化物排放值：105mg/m³（标准为 400mg/m³）；

C、采暖用燃气锅炉最高颗粒物排放值：18.4mg/m³（标准为 20mg/m³）；二氧化硫最高排放值：6mg/m³（标准为 50mg/m³）；氮氧化物最高排放值：61mg/m³（标准为 150mg/m³）；

废气污染物实际排放量为：颗粒物 1.46 吨/年，二氧化硫 0.865 吨/年，氮氧化物 13.5 吨/年。

2）废水主要污染物有：化学需氧量、氨氮。执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）。

公司有污水处理站 1 座，废水排污口 1 个（原与唐山惠美建筑陶瓷有限公司合用，现划归为本公司），排放的污水汇入黄各庄镇污水处理厂，设有在线监测设备 1 台，并于唐山市环境保护局联网，环保数据 24 小时上传监控，运行稳定，达标排放。

废水主要污染物排放许可总量为：化学需氧量 8.8 吨/年，氨氮 0.22 吨/年。

经监测，废水主要污染物最高排放值为：化学需氧量 28mg/L，氨氮 0.939mg/L，悬浮物 8mg/L。排放量分别为：化学需氧量 5.5 吨/年，氨氮 0.197 吨/年。实际排放值均低于排放标准以及核定许可的排放总量范围。

（2）唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司

唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司主要污染物为粉尘、颗粒物（漆雾）、二甲苯、非甲烷总烃。

1）废气：公司 52 个喷漆房采用“高压水帘柜-活性炭过滤棉吸附-光分解和催化氧化-臭氧消除”工艺，共计有 39 套 VOC 治理设施，15 个 VOC 有机废气排放口，另有除尘治理设施 24 套，22 个粉尘排放口。有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）中 20mg/m³ 的排放要求，非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）60mg/m³ 的排放要求。特征污染物：染料尘 2.1t/a，执行标准《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（18mg/Nm³），颗粒物（漆雾）8.58t/a，标准值（18mg/Nm³），二甲苯 10.25t/a，限值（≤20mg/m³）；非甲烷总烃 66.36t/a，限值（≤60mg/Nm³）。

公司在 2018 年对 15 个有机废气排放口安装了 VOC 在线检测排放超标报警系统，在厂区四周安装了 8 个厂界 VOC 在线检测排放超标报警系统，监测设备运行正常。

2）废水：生产及生活污水经过本厂污水处理站处理后循环使用不外排。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

	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	213,111,111	75.00			24,385,273	-131,826,867	-107,441,594	105,669,517	28.61
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	213,111,111	75.00			24,385,273	-131,826,867	-107,441,594	105,669,517	28.61
其中：境内非国有法人持股	129,026,867	45.41				-129,026,867	-129,026,867		
境内自然人持股	84,084,244	29.59			24,385,273	-2,800,000	21,585,273	105,669,517	28.61
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	71,040,000	25.00			60,860,060	131,826,867	192,686,927	263,726,927	71.39
1、人民币普通股	71,040,000	25.00			60,860,060	131,826,867	192,686,927	263,726,927	71.39
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	284,151,111	100.00			85,245,333		85,245,333	369,396,444	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年4月9日公司首次公开发行部分限售股上市流通，涉及股东为：黄各庄经管站，鼎立投资，庆伟投资，助达投资，伟业投资，杨春，杜国锋，肖铁山，王涛，九鼎投资十一家合伙企业，该部分限售股共计131,826,867股，该部分限售股上市流通后，公司有限售条件股份为81,284,244股，无限售条件股份为202,866,867股。具体详见公司于2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2018-008）

报告期内公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以方案实施前的公司总股本284,151,111股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利85,245,333.30元，转增85,245,333股，本次分配后总股本为369,396,444股，其中有限售条件流通股转增24,385,273股，由81,284,244股变为105,669,517股；无限售条件流通股转增60,860,060股，由202,866,867股变为263,726,927股。具体详见公司于2018年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《惠达卫浴股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-032）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经2017年年度股东大会审议通过，本次利润分配于2018年5月15日执行完毕，公司总股本由284,151,111股变更为369,396,444股。根据公司修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币85,245,333.00元，变更后注册资本为人民币369,396,444元。该变动使得对2017年每股收益、每股净资产重新计算，每股收益由0.85元/股变为0.64元/股，每股净资产由10.54元/股变为8.11元/股。

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王惠文	47,782,464	0	14,334,739	62,117,203	王惠文先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2020-04-06
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	38,433,798	38,433,798	0	0	唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	30,103,008	30,103,008	0	0	唐山市丰南区鼎立投资有限公司承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
王彦庆	16,619,950	0	4,985,985	21,605,935	王彦庆先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2020-04-06
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	14,646,423	14,646,423	0	0	唐山市丰南区庆伟投资有限公司承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
唐山市丰南区助达投资有限公司	13,482,949	13,482,949	0	0	唐山市丰南区助达投资有限公司承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
董化忠	9,610,547	0	2,883,164	12,493,711	董化忠先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2020-04-06
唐山市丰南区伟业投资有限公司	7,852,911	7,852,911	0	0	唐山市丰南区伟业投资有限公司承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
王彦伟	7,271,283	0	2,181,385	9,452,668	王彦伟先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十	2020-04-06

					六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	5,563,265	5,563,265	0	0	无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	2,548,808	2,548,808	0	0	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,328,239	2,328,239	0	0	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	2,205,700	2,205,700	0	0	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	2,156,685	2,156,685	0	0	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	2,009,638	2,009,638	0	0	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	1,936,115	1,936,115	0	0	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	1,764,560	1,764,560	0	0	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有	1,470,467	1,470,467	0	0	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或	2018-04-09

有限合伙)					间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)	1,323,420	1,323,420	0	0	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	1,200,881	1,200,881	0	0	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
杨春	1,000,000	1,000,000	0	0	杨春先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
肖铁山	600,000	600,000	0	0	肖铁山先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
王涛	600,000	600,000	0	0	王涛先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
杜国锋	600,000	600,000	0	0	杜国锋先生承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。	2018-04-09
合计	213,111,111	131,826,867	24,385,273	105,669,517	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经 2017 年年度股东大会审议通过，本次利润分配于 2018 年 5 月 15 日执行完毕，公司总股本由 284,151,111 股变更为 369,396,444 股。根据公司修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 85,245,333.00 元，变更后注册资本为人民币 369,396,444 元。

公司普通股股份总数由 284,151,111 股变更为 369,396,444 股，股东结构未变动，公司资产和负债结构未变动。

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,136
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,112
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
王惠文	15,541,269	63,323,733	17.14	62,117,203	无		境内自然人
唐山市丰南区 黄各庄镇农村 经济经营管理 站	11,530,139	49,963,937	13.53	0	无		境内非国有法人
唐山市丰南区 鼎立投资有限 公司	9,030,902	39,133,910	10.59	0	无		境内非国有法人
王彦庆	6,195,375	22,815,325	6.18	21,605,935	无		境内自然人

唐山市丰南区庆伟投资有限公司	4,393,927	19,040,350	5.15	0	无		境内非国有法人
唐山市丰南区助达投资有限公司	4,044,885	17,527,834	4.74	0	无		境内非国有法人
董化忠	3,059,444	12,669,991	3.43	12,493,711	无		境内自然人
王彦伟	3,387,915	10,659,198	2.89	9,452,668	无		境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	2,355,873	10,208,784	2.76	0	无		境内非国有法人
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	-3,058,021	2,505,244	0.68	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937			人民币普通股		49,963,937	
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910			人民币普通股		39,133,910	
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350			人民币普通股		19,040,350	
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834			人民币普通股		17,527,834	
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784			人民币普通股		10,208,784	
无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)	2,505,244			人民币普通股		2,505,244	
天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,973,241			人民币普通股		1,973,241	
胡建萍	1,677,000			人民币普通股		1,677,000	
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	1,569,080			人民币普通股		1,569,080	
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1,537,780			人民币普通股		1,537,780	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

截至 2019 年 4 月 19 日九鼎投资十一家合伙企业合计持有 3,896,801 股惠达卫浴的股票，占公司目前总股本（369,396,444 股）的比例为 1.05%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	王惠文	62,117,203	2020-04-06	0	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
2	王彦庆	21,605,935	2020-04-06	0	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
3	董化忠	12,493,711	2020-04-06	0	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
4	王彦伟	9,452,668	2020-04-06	0	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		王惠文为王彦庆、王彦伟之父；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	王惠文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司董事长
姓名	王彦庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司总经理、董事
姓名	董化忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司董事
姓名	王彦伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司副总经理、董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

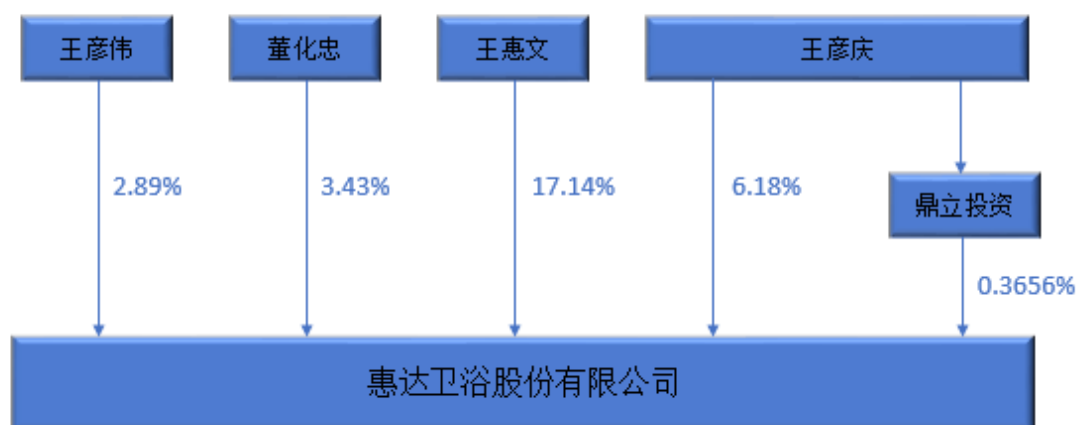
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	王惠文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王彦庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司总经理、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	董化忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王彦伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	惠达卫浴股份有限公司副总经理、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

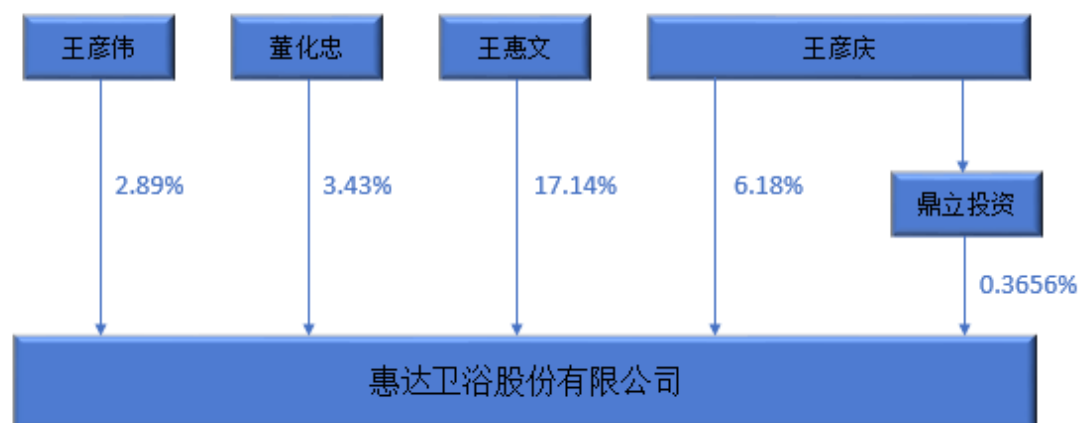
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
黄各庄经管站	董宝玉	2011 年 10 月 18 日	12130282MB0M304964	24	负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇预算内、预算外等财政性资金，负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；负责组织财政收入，负责契税、耕地占用税的征收；负责落实涉农财政补贴资金发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、乡镇债务的管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监督管理；负责

					土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经济审计；负责村级集中采购的日常管理监督；负责监督村集体资产、资源招投标的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作社建设，农村合作经济统计；指导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财会人员的业务培训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。
鼎立投资	王惠文	2011 年 11 月 28 日	91130282589662014L	144.9	对惠达卫浴股份有限公司进行投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王惠文	董事长	男	75	2018.06.18	2021.06.17	47,782,464	63,323,733	15,541,269	增持\公积金转股	338.13	否
王彦庆	董事、总经理	男	55	2018.06.18	2021.06.17	16,619,950	22,815,325	6,195,375	增持\公积金转股	335.17	否
王彦伟	董事、副总经理	男	45	2018.06.18	2021.06.17	7,271,283	10,659,198	3,387,915	增持\公积金转股	167.50	否
董化忠	董事	男	64	2018.06.18	2021.06.17	9,610,547	12,669,991	3,059,444	增持\公积金转股	103.31	否
殷慷	董事、副总经理	男	50	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	287.44	否
杨春	董事、副总经理	男	43	2018.06.18	2021.06.17	1,000,000	1,300,000	300,000	公积金转股	159.60	否
缪斌	独立董事	男	59	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	6.33	否
刘桂英	独立董事	女	53	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	3.08	否
陈东	独立董事	男	48	2018.08.17	2021.06.17	0	0	0	不适用	2.05	否
沈义	独立董事(离任)	男	45	2018.06.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	1.02	否
彭雪峰	独立董事(离任)	男	56	2015.06.18	2018.06.17	0	0	0	不适用	3.08	否

张双才	独立董事 (离任)	男	57	2015.06.18	2018.06.17	0	0	0	不适用	3.08	否
王佳	副 总 经 理、财务 董监	女	33	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	128.86	否
张春玉	副 总 经 理、董事 会秘书	男	33	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	74.06	否
李开元	副总经理	男	56	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	141.38	否
宋子春	副总经理	男	48	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	168.67	否
吴萍萍	副总经理	女	50	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	167.86	否
邢锦荣	副总经理	女	47	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	159.74	否
薛勇	副总经理	男	38	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	168.39	否
张剑文	副总经理 (离任)	男	56	2018.06.18	2019.02.13	0	0	0	不适用	142.69	否
董敬安	监事会主 席	男	55	2018.06.18	2021.06.17	0	0	0	不适用	94.32	否
王云鹏	职工监事	男	40	2018.06.18	2021.06.17	5,700	1,710	7,410	公积金转 股	25.33	否
鲁志刚	监事	男	36	2018.08.17	2021.06.17	1,400	420	1,820	公积金转 股	13.82	否
王凤山	职工监事 (离任)	男	76	2015.06.18	2018.06.17	0	0	0	不适用		否
李洪武	监事(离 任)	男	45	2015.06.18	2018.06.17	0	0	0	不适用		是
张立明	监事(离 任)	男	44	2018.06.18	2018.07.30	0	0	0	不适用		是
杜国锋	副总经理 (离任)	男	42	2018.06.18	2018.06.30	60,000	18,000	78,000	公积金转 股	31.02	否
合计	/	/	/	/	/	82,351,344	110,788,377	28,571,233	/	2,725.93	/

注：上表董监高薪酬合计数与“第十一节财务报告”中“十二、关联交易”中“（7）关键管理人员报酬”的差额为四舍五入所致。

姓名	主要工作经历
王惠文	董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943 年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。
王彦庆	董事，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生，上海交通大学 EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、总经理，兼任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，河北省建材工业协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市市长特别奖”等荣誉称号。
王彦伟	董事，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。
董化忠	董事，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年生。自公司成立至 2018 年 4 月 27 日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中 2012 年 11 月至 2013 年 4 月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。
殷慷	董事，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992 年 7 月至 1995 年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦（中国）投资有限公司销售总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月任公司高级顾问，2017 年 5 月至今任公司副总经理。
杨春	董事，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年生，天津南开大学 EMBA。1996 年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长；2002 年 7 月至 2003 年 6 月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达卫浴有限公司国内营销总监；2017 年 4 月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，现任公司副总经理、唐山艾尔斯卫浴有限公司经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。
杜国锋 (离任)	原副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1976 年生，上海交通大学安泰经济与管理学院、法国马赛 KEDGE 商学院 EMBA。1998 年 9 月至 1999 年 8 月任广东《惠州晚报》任编辑、记者；1999 年 10 月至 2000 年 12 月任共青团惠州市委《惠州青年》杂志副总编；2001 年 3 月至 2007 年 12 月任广东惠州德赛集团营销中心公关传媒主任、助理新闻发言人；2007 年 12 月至 2012 年 1 月历任雷士照明控股有限公司媒体策划部部长、市场中心经理、市场中心总监；2012 年 2 月至 2018 年 6 月，任公司副总经理，负责国内销售工作。
缪斌	独立董事，中国国籍，无境外永久居住权，1959 年生，大学本科，教授级高级工程师。缪斌先生 1982 至 1996 年曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任；1997 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；2003 年至今，任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员。缪斌先生自 2014 年 11 月至今担任公司独立董事。
陈东	独立董事，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年生，中山大学法学硕士学位。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和债务重组方面具有丰富的从业经验。
刘桂英	独立董事，中国国籍，无境外永久居住权。1965 年生，厦门大学会计学硕士学位。刘桂英女士 1988 年 7 月至 1995 年 11 月任河北大学经济系助教；1995 年 12 月至 2001 年 11 月任河北大学管理学院讲师；2001 年 12 月至 2008 年 11 月任河北大学管理学院

	副教授；2008 年 12 月任河北大学管理学院教授。
彭雪峰 (离任)	原独立董事，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年生，北京大学法学博士。彭雪峰先生自 1992 年至今历任北京市大成律师事务所律师、主任、高级合伙人。彭雪峰先生 2012 年 12 月至 2018 年 6 月 17 日担任公司独立董事。
张双才 (离任)	原独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师和教授。2012 年 12 月至 2018 年 6 月 17 日担任公司独立董事。
沈义 (离任)	原独立董事，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生，美国天普大学法学院硕士学位。1992 年 9 月至 1995 年 3 月任新疆新源县人民法院书记员；1995 年 4 月至 2000 年 4 月任新疆边塞律师事务所律师；2000 年 5 月至 2001 年 8 月，任金诚律师事务所西安办公室律师；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，任凯源律师事务所西安办公室律师；2002 年 8 月至 2003 年 12 月，任北京市中伦金通律师事务所律师；2006 年 1 月至 2009 年 5 月，任北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人；2009 年 6 月至今，任国浩律师（北京）事务所合伙人。
王佳	副总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009 年 10 月至 2014 年 7 月任职于中国民生银行地产金融事业部，于 2017 年 4 月加入本公司，曾任证券事务代表、董事会秘书，现任本公司副总经理兼财务总监。
李开元	副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年生。自公司成立至今历任公司销售部经理、副总经理，负责子公司时尚家具和惠达洁具的经营管理工作。
宋子春	副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，北京大学 EMBA，工程师。自公司成立至今历任公司研发中心主任、副总经理，负责公司技术的研发革新。先后主持开发了低压快排水成型项目、卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发项目、一种具有自洁釉面的卫生洁具项目和内墙砖防渗透底釉等多个科研项目，其中“卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发”项目通过了河北省科学技术成果鉴定，并获全国建材行业技术革新技术开发类一等奖。
吴萍萍	副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，北京大学 EMBA。1990 年 7 月至 1997 年 7 月任职于丰南化肥厂；自公司成立至今任设备部处长、公司副总经理，主管公司基础建设、机械化研发推广、技改和生产支持等工作。主持完成的卫生陶瓷施釉机器人开发及应用项目，通过河北省科学技术成果鉴定，居国内先进水平；主持完成的卫生洁具高压注浆成型技术及装备开发项目，通过河北省科学技术成果鉴定，获全国建材行业技术革新技术开发类一等奖。
邢锦荣	副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年生，北京大学 EMBA。1991 年至 1992 年任职于唐山市土畜产出口公司；1992 年至 1996 年任职于唐山市轻工工艺品进出口公司；自公司成立至今历任公司外销部部长、公司副总经理，主管海外市场开发和维护。
薛勇	副总经理，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年生，毕业于内蒙古大学，获得国际经济与贸易学士学位。2004 年 3 月-2006 年 6 月任冠捷科技有限公司（00903.HK）中国区自有品牌事业部华北区业务经理；2008 年 2 月-2012 年 4 月任搜房网(NYSE:SFUN)家居集团副总经理；2012 年 4 月-2016 年 6 月任九牧厨卫股份有限公司电子商务事业部总经理；2016 年 7 月-2017 年 12 月任叮叮当当（厦门）网络有限公司创始人；2018 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。
张春玉	副总经理，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年生，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008 年 8 月-2010 年 3 月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010 年 3 月-2012 年 4 月任广东晟典律师事务所专职律师；2012 年 5 月-2015 年 9 月任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015 年 9 月-2018 年 4 月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
张剑文	副总经理，香港居民，1964 年生，毕业于香港浸会大学获得物料管理学士学位。1992

(离任)	年 8 月-1996 年 8 月, 任 AST Research Far East Ltd 生产计划与物料控制 (PMC) 主管; 1996 年 9 月-1999 年 10 月, 任 Philips LCD Modules Senior 生产计划与物料控制(PMC)经理;1999 年 10 月-2001 年 10 月, 任 Honeywell Consumer Products Limited 物流经理; 2002 年 11 月-2011 年 7 月, 任 Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited 原材料及运营总监; 2011 年 10 月-2014 年 2 月, 任 Mansfield Manufacturing Company Limited 总经理; 2014 年 7 月至 2014 年 12 月, 任 Asahi Group Hong Kong Limited 供应链总监; 2015 年 1 月-2016 年 6 月, 中环集团天津华伦塑料制品有限公司总经理; 2016 年 7 月-2017 年 5 月, 任中环集团天津精模科技有限公司总经理; 2017 年 6 月至 2019 年 2 月任公司副总经理。
董敬安	监事会主席, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1963 年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号; 被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号; 被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983 年 6 月至 1986 年 8 月, 在丰南县黄各庄乡工作; 1986 年 9 月至 1987 年 12 月, 在丰南农行工作; 1988 年 1 月至 1997 年 12 月, 任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任; 1997 年 12 月至 2012 年 3 月, 任唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012 年 3 月到今, 任公司党委副书记。
王凤山 (离任)	原职工监事, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1942 年生, 经济师职称。1989 年 10 月至 1996 年 12 月任农业银行丰南支行行长; 1997 年 1 月至 1998 年 8 月任农业银行唐山分行所属典当行行长; 1998 年至 2011 年 11 月任公司审计部负责人, 2011 年 11 月至 2018 年 6 月任公司证券事务部副部长。
李洪武 (离任)	原监事, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1973 年生, 本科学历。2004 年 11 月至 2009 年 1 月任西葛镇财政所所长; 2009 年 1 月至今任黄各庄镇财政所所长。
张立明 (离任)	原监事, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1974 年生。1994 年 10 月至 2011 年 10 月任唐山市丰南区黄各庄镇职员; 2011 年 10 月至 2012 年 11 月任唐山市丰南区黄各庄镇计生服务站站长; 2012 年 11 月至 2014 年 3 月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长; 2014 年 3 月至 2017 年 1 月任唐山市丰南区黄各庄镇经管站站长兼纪检委员会委员; 2017 年 1 月至今任唐山市丰南区黄各庄镇党委委员、武装部长。
王云鹏	职工监事, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1978 年生。1998 年 6 月至 2006 年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计; 2006 年 6 月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管。
鲁志刚	监事, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1982 年生, 毕业于大连海事大学, 获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任唐山市国航电力有限公司办公室主任; 2009 年至 2010 年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室; 2010 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司, 现任办公室副主任。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。

其它情况说明

√适用 □不适用

李洪武、张立明为公司股东黄各庄经管站派驻公司的监事, 上述二人均未在公司领取薪酬。董化忠在报告期内从公司获得的税前报酬总额包括在公司任职高级管理人员时期的薪酬和任职非高级管理人员时期的薪酬。

2019 年 2 月 13 日公司董事会收到公司副总经理张剑文先生递交的书面辞职报告。张剑文先生因个人原因辞去公司副总经理职务。其辞职后, 不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告(公告编号: 2019-004)。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王惠文	鼎立投资	执行董事兼总经理	2011. 11	2020. 11
董敬安	鼎立投资	监事	2011. 11	2020. 11
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王惠文	达丰焦化	副董事长	2012. 11	
王惠文	冀东天然气	副董事长	2007. 03	
王彦庆	HUIDA Malaysia	董事	2014. 09	
董化忠	达丰焦化	董事	2005. 08	
董化忠	冀东天然气	董事	2007. 03	
缪斌	中国建筑卫生陶瓷协会	常务副会长	2014. 12	
缪斌	全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会	副主任委员	2003. 11	
张双才	东旭光电科技股份有限公司	独立董事	2013. 07	
张双才	保变电气股份有限公司	独立董事	2014. 12	
张双才	河北大学管理学院	教授	2014. 04	
彭雪峰	北京大成律师事务所	主任	1992. 04	
彭雪峰	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2018. 01	
彭雪峰	中国民生银行股份有限公司	独立董事	2017. 02	
董敬安	达丰焦化	监事	2004. 02	
李洪武	黄各庄镇财政所	所长	2009. 01	
张立明	唐山市丰南区黄各庄镇人民政府	武装部长	2017. 01	
吴萍萍	唐山市节能协会	副会长	2012. 07	
吴萍萍	冀东天然气	监事	2007. 03	
陈东	广东华商（龙岗）律师事务所	主任合伙人	2014. 12	
刘桂英	河北大学管理学院	教授	2008. 12	
薛勇	叮叮当当（厦门）网络有限公司	执行董事兼总经理	2016. 07	
沈义	国浩律师（北京）事务所	合伙人	2009. 06	
沈义	长生生物科技股份有限公司	独立董事	2016. 01	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬和津贴由公司股东大会审议确定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内对在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评，并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为6.00万元/年（税后），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,725.93 万元人民币

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王佳	董事会秘书	离任	2018年4月27日辞去董事会秘书职务
王佳	副总经理、财务总监	聘任	见备注
董化忠	副总经理、财务总监	离任	2018年4月27日辞去副总经理、财务总监职务
杜国锋	副总经理	离任	2018年6月30日辞去副总经理职务
杨春	董事	选举	见备注
杨春	副总经理	聘任	见备注
殷慷	董事	选举	见备注
殷慷	副总经理	聘任	见备注
张春玉	副总经理、董事会秘书	聘任	见备注
薛勇	副总经理	聘任	见备注
张剑文	副总经理	聘任	见备注
张剑文	副总经理	离任	2019年2月13日因个人原因辞去副总经理一职
沈义	独立董事	选举	见备注
沈义	独立董事	离任	2018年7月30日由于个人原因辞去独立董事一职
陈东	独立董事	选举	见备注
刘桂英	独立董事	选举	见备注
张立明	监事	选举	见备注
张立明	监事	离任	2018年7月30日由于个人原因辞去监事一职
王云鹏	职工监事	选举	见备注
鲁志刚	监事	选举	见备注
王凤山	职工监事	离任	见备注
李洪武	监事	离任	见备注

备注：鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司第四届董事会第十七次会议提名、2017 年年度股东大会表决通过，选举王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、董化忠先生、杨春先生、殷慷先生为第五届董事会非独立董事；选举沈义先生、刘桂英女士、缪斌先生为第五届董事会独立董事。

经第五届董事会第一次会议审议通过，选举王惠文先生为公司董事长，聘任王彦庆先生为公司总经理，张春玉先生为公司副总经理、董事会秘书，王佳女士为副总经理、财务总监，聘任王彦伟先生、李开元先生、张剑文先生、杜国锋先生、薛勇先生、杨春先生、殷慷先生、吴萍萍女士、邢锦荣女士、宋子春先生为公司副总经理。

鉴于公司第四届监事会任期届满，经公司第四届监事会第十三次会议提名、2017 年年度股东大会表决通过，选举张立明先生、董敬安先生为公司第五届监事会股东代表监事。经职工代表大会审议通过，选举王云鹏先生担任公司第五届监事会职工代表监事。第五届监事会第一次会议审议通过，选举董敬安先生为公司监事会主席。

原监事会成员李洪武先生、王凤山先生，董事杜国锋先生、独立董事张双才先生、彭雪峰先生任期届满，不再连任。

原副总经理杜国锋先生于 2018 年 6 月 30 日向公司董事会递交书面辞职报告，因个人原因辞去公司副总经理职务。

原独立董事沈义先生、原监事张立明先生于 2018 年 7 月 30 日向公司董事会递交书面辞职报告，因个人原因辞去公司相关职务。

因公司原独立董事沈义先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求。经公司第五届董事会第二次会议提名、2018 年第二次临时股东大会表决通过，选举陈东先生为公司独立董事。

因公司原股东代表监事张立明先生辞去公司股东代表监事职务后，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第五届监事会第二次会议提名，2018 年第二次临时股东大会表决通过，选举鲁志刚先生为公司监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,598
主要子公司在职员工的数量	1,816
在职员工的数量合计	8,414
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,628
销售人员	452
技术人员	567
财务人员	68
行政人员	699
合计	8,414
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	14
本科	365
大专	688
大专以下	7,347

合计	8,414
----	-------

注：2018 年母公司在职工的数量大幅度增加，主要子公司在职工数量大幅减少，主要是由于公司吸收合并子公司所致。

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司坚持“分配公平、分类管理、绩效驱动”的薪酬管理原则，在内部岗位评价的基础上，根据岗位性质进行分类管理。员工薪酬包括基本工资、绩效工资、津贴、补贴、加班工资，基本工资根据工作岗位确定，绩效工资与本单位业绩/本人绩效结果紧密相关。公司根据年度经营目标达成情况，结合本地区、同行业薪酬状况，调整员工薪酬水平，充分调动员工的积极性。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

为不断提高员工的岗位技能和职业素养，提高各级管理人员的管理能力，根据公司发展战略，形成了公司级、分厂部室、车间班组三级培训网络和管理制度，采取内部培训与外部培训相结合方式。重点培训项目包括：1、做好新员工入职培训、一线员工岗前技能培训；2、加强一线员工专业技能培训；3、加强管理人员综合素质、技能的培训及考核；4、建立企业内部关键岗位上岗培训考核制度；5、通过校企合作持续在职人员学历提升培训；6、不断扩大专业技术人才队伍，鼓励职称、职业资格的考取和评定。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高规范运作水平，加强内幕信息管理，强化信息披露责任意识，提高公司运营透明度，从形式和实质上全面提升公司治理水平。公司法人治理结构相关制度制定和完善以来，股东大会、董事会、监事会依法规范运作，独立董事、董事会秘书勤勉尽职，未出现违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善，切实维护公司和股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

1、 股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理，维护公司股东的合法权益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议得到及时、充分的披露。

2018 年公司股东大会对公司利润分配、董事和监事的换届选举、变更部分募集资金投资项目、员工持股计划、回购公司股份等重大事项进行了审议并作出有效决议。

2、 控股股东与公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运作，不受干预。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会

会的权利干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司依法独立做出和实施。控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。

3、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。各位董事勤勉尽职，为公司科学决策提供了有力支持。报告期内公司共召开 11 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合有关规定的要求。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行有效监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共召开 10 次监事会会议，各次会议的召集、召开均符合有关规定的要求。

5、投资者关系及利益相关者

报告期内，公司注重投资者关系管理，通过电话、邮件及互动平台等多种方式与投资者保持沟通，回复与解答投资者反馈的信息与问题。公司充分尊重和维护员工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权益，努力实现各方利益间的平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时地披露信息，切实维护全体股东利益，并确保全体股东公平地获取信息。

7、内幕信息知情人登记管理制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规的规定，对定期报告及重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况做了登记及报备，采用一事一记的方式进行登记。日常工作中加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

8、绩效评价与激励约束机制

公司已系统建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价考核标准与激励约束机制，高层管理人员实行年薪制，其薪酬与其履职情况、公司业绩指标挂钩。董事、监事、独立董事薪酬由股东大会制定。

公司治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018.04.23	www.see.com.cn	2018.04.24
2018 年第一次临时股东大会	2018.05.22	www.see.com.cn	2018.05.23

2018 年第二次临时股东大会	2018.08.17	www.see.com.cn	2018.08.18
2018 年第三次临时股东大会	2018.11.28	www.see.com.cn	2018.11.29

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王惠文	否	11	11	0	0	0	否	4
王彦庆	否	11	11	0	0	0	否	4
董化忠	否	11	11	0	0	0	否	4
王彦伟	否	11	11	0	0	0	否	4
杜国锋	否	5	5	0	0	0	否	2
彭雪峰	是	5	5	0	0	0	否	0
张双才	是	5	5	0	0	0	否	2
缪斌	是	11	11	0	0	0	否	3
沈义	是	2	2	0	0	0	否	0
刘桂英	是	6	6	0	0	0	否	2
殷慷	否	6	6	0	0	0	否	2
杨春	否	6	6	0	0	0	否	2
陈东	是	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司高级管理人员实行年度综合考评，据公司年度目标达成情况、本单位/系统业绩结果和个人绩效结果确定年终绩效奖金，并综合考评个人能力、职业发展，确定下年度定薪水平、任职资格，有效激发了高级管理人员的工作热情。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

2018 年度内部控制评价报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

惠达卫浴 2018 年度内部控制审计报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《惠达卫浴 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☒适用 ☐不适用

报告期内，基于智能马桶行业出现的向着对消费者的健康监测、健康指导等大健康领域发展的趋势，公司对经营范围进行变更，增加医疗器械业务，以满足公司开展具有健康监测等医疗功能智能马桶业务的合规需要，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订。鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，修订后的《公司法》自公布之日起施行。公司根据最新的《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行了修订。（详见公司在上海证券交易所披露的相关公告）

此外公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，修订了《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。（详见公司在上海证券交易所披露的相关公告）

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2019]20829 号

惠达卫浴股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的惠达卫浴股份有限公司（以下简称“惠达卫浴”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠达卫浴 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）经销商补贴确认	
如财务报表附注三、（二十五）所述的会计政策和财务报表附注六、31，本期惠达卫浴经销补贴合计 214,124,548.74 元，经销商销售收入 1,119,287,418.76 元，补贴总额占经销商销售收入的 19.13%，鉴于经销商补贴政策种类较多，核算复杂，经销补贴金额较大，故我们将该事项确定为关键审计事项。	我们实施的审计程序包括但不限于： 1、通过访谈管理层、检查返利政策文件及相关销售合同等，了解惠达卫浴经销商返利政策，评价销售返利会计处理的适当性； 2、获取被审计单位根据确定的返利计算方法及其控制编制返利计算表，项目组根据期后情况以及历史返利政策的执行情况等复核返利计算表使用的估计参数是否适当； 3、了解惠达卫浴在资产负债表日估计返利的方法及其控制，评价返利政策以及计算方法的合理性； 4、检查返利金额审批单，判断惠达卫浴实际的销售返利是否与返利政策的规定一致； 5、对部分经销商进行实地走访，并在经销商大会上对部分经销商进行访谈，结合函证确定本期对经销商销售金额的准确性。
（二）发出商品审计	

如财务报表附注三、（十二）所述的会计政策和财务报表附注六、6，截止 2018 年 12 月 31 日发出商品余额为 70,452,110.55 元，较上期增长 44.67%，发出商品主要为碧桂园工程项目销售，碧桂园工程项目工地较多，分散在全国各地，而且各工地摆放位置不固定，分散在各处，利于工程使用，鉴于发出商品本期增长较多，且资产金额较大，故我们将该事项确定为关键审计事项。	我们实施的审计程序包括但不限于包括： 1、通过与管理层沟通、检查惠达卫浴发出商品管理情况，评价发出商品的认定是否正确； 2、我们获取并编制发出商品的明细表，进行复核加计，并与总账数、明细账合计数核对； 3、我们检查了发出商品有关的合同、协议和凭证，分析交易实质，以及会计处理方法的合理性； 4、了解惠达卫浴对发出商品结转的计价方法，并抽取主要发出商品，检查其计算其正确性； 5、检查发出商品送货单，核实施工单位及项目部签收回执信息，二者未签字盖章才可确认为发出商品，以此检查发出商品的认定是否准确，并与发出商品按客户分明细交叉检验。
---	---

四、其他信息

惠达卫浴管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督惠达卫浴的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师

（项目合伙人）：周学民

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师：

王军

中国注册会计师：

张利

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	190,082,868.92	245,075,797.34
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	七. 4. (1)	835,317,024.66	456,668,476.74
其中：应收票据		246,477,688.45	45,297,690.31
应收账款		588,839,336.21	411,370,786.43

预付款项	七. 5. (1)	80,712,030.83	81,762,256.45
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七. 6. (1)	7,066,511.47	4,529,826.83
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七. 7	725,943,681.88	695,566,426.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七. 10	427,741,976.88	783,873,187.34
流动资产合计		2,266,864,094.64	2,267,475,971.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产		3,387,000.00	1,250,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		517,961,109.95	460,389,229.81
投资性房地产		-	-
固定资产	七. 16	1,035,267,319.88	1,013,082,118.73
在建工程	七. 17	242,180,679.62	75,533,844.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七. 20	209,255,023.68	185,611,376.86
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七. 23	19,234,740.18	7,249,772.63
递延所得税资产	七. 24	32,302,255.63	34,764,272.19
其他非流动资产	七. 25	86,499,086.82	26,771,789.00
非流动资产合计		2,146,087,215.76	1,804,652,404.07
资产总计		4,412,951,310.40	4,072,128,375.64
流动负债：			
短期借款	七. 26	190,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	七. 29	450,494,729.50	302,275,554.92
预收款项	七. 30	33,905,890.24	37,634,450.83
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七. 31	161,288,414.06	134,225,496.67
应交税费	七. 32	34,207,935.30	30,684,448.90
其他应付款	七. 33	80,449,128.15	49,421,139.97
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		950,346,097.25	774,241,091.29
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	七.41	2,444,003.33	2,444,003.33
递延收益	七.42	140,544,148.79	151,170,398.12
递延所得税负债		5,106,744.41	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		148,094,896.53	153,614,401.45
负债合计		1,098,440,993.78	927,855,492.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.44	369,396,444.00	284,151,111.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七.46	919,779,653.33	1,005,024,986.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	七.49	10,476,883.81	10,481,833.81
盈余公积	七.50	136,270,107.90	118,550,908.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	七.51	1,712,788,204.91	1,576,927,576.55
归属于母公司所有者权益合计		3,148,711,293.95	2,995,136,416.11
少数股东权益		165,799,022.67	149,136,466.79
所有者权益（或股东权益）合计		3,314,510,316.62	3,144,272,882.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,412,951,310.40	4,072,128,375.64

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		136,099,698.37	176,608,228.32

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十七.1	810,147,181.98	456,056,433.24
其中：应收票据		239,063,737.18	37,156,100.85
应收账款		571,083,444.80	418,900,332.39
预付款项		76,186,590.98	78,977,725.69
其他应收款	十七.2	12,921,184.81	12,510,125.06
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		551,990,012.67	523,999,560.94
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		300,347,796.76	782,550,838.69
流动资产合计		1,887,692,465.57	2,030,702,911.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,387,000.00	1,250,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七.3	875,243,329.24	753,268,205.81
投资性房地产		-	-
固定资产		813,243,803.94	726,301,587.06
在建工程		233,628,222.21	71,737,002.38
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		135,563,547.30	125,309,539.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		12,917,115.69	6,401,212.30
递延所得税资产		22,880,580.22	24,814,509.71
其他非流动资产		81,672,593.52	19,637,189.00
非流动资产合计		2,178,536,192.12	1,728,719,246.03
资产总计		4,066,228,657.69	3,759,422,157.97
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		467,898,836.90	338,969,855.10
预收款项		26,449,870.04	284,789,989.59
应付职工薪酬		120,479,071.40	73,935,430.95
应交税费		18,345,717.56	15,829,573.60
其他应付款		74,056,512.97	42,219,127.82
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		897,230,008.87	975,743,977.06

非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		2,444,003.33	2,444,003.33
递延收益		140,544,148.79	151,170,398.12
递延所得税负债		3,336,726.59	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		146,324,878.71	153,614,401.45
负债合计		1,043,554,887.58	1,129,358,378.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		369,396,444.00	284,151,111.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		854,174,030.39	938,278,650.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		197,319,179.07	140,882,340.56
未分配利润		1,601,784,116.65	1,266,751,677.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,022,673,770.11	2,630,063,779.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,066,228,657.69	3,759,422,157.97

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,900,006,368.37	2,748,201,453.35
其中：营业收入	七.52	2,900,006,368.37	2,748,201,453.35
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,697,754,098.98	2,536,509,892.05
其中：营业成本	七.52	2,077,787,616.20	1,984,015,456.36
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-

提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七. 53	46,891,074.85	48,229,422.64
销售费用	七. 54	288,336,933.33	230,251,428.47
管理费用	七. 55	173,168,053.59	130,110,731.23
研发费用	七. 56	88,824,770.59	84,198,494.31
财务费用	七. 57	4,830,994.96	26,881,379.25
其中：利息费用		11,994,581.65	17,491,826.48
利息收入		3,895,695.74	5,482,377.65
资产减值损失	七. 58	17,914,655.46	32,822,979.79
加：其他收益	七. 59	17,388,439.01	12,502,849.32
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 60	72,205,715.36	69,299,263.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,820,400.55	61,625,649.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 62	24,451.30	66,319.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		291,870,875.06	293,559,993.46
加：营业外收入	七. 63	4,402,895.65	3,472,976.02
减：营业外支出	七. 64	551,436.45	136,201.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		295,722,334.26	296,896,767.69
减：所得税费用	七. 65	36,531,991.87	42,745,227.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,190,342.39	254,151,539.75
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		258,567,537.71	254,151,539.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		622,804.68	-
（二）按所有权归属分类		-	-
1. 归属于母公司股东的净利润		238,825,161.14	226,627,786.38
2. 少数股东损益		20,365,181.25	27,523,753.37
六、其他综合收益的税后净额		-	-28,156.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-28,156.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-28,156.87
1. 权益法下可转损益的其他		-	-

综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-28,156.87
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		259,190,342.39	254,123,382.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		238,825,161.14	226,599,629.51
归属于少数股东的综合收益总额		20,365,181.25	27,523,753.37
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.65	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		0.65	0.64

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	2,746,912,222.44	2,666,904,650.24
减：营业成本	十七.4	2,178,343,561.73	2,141,445,613.96
税金及附加		31,813,295.38	31,996,359.27
销售费用		192,166,361.54	150,167,053.57
管理费用		119,758,817.38	84,904,722.92
研发费用		87,301,328.22	84,198,494.31
财务费用		3,811,517.98	25,055,036.98
其中：利息费用		11,661,980.56	17,050,784.84
利息收入		3,715,057.82	5,305,785.92
资产减值损失		14,322,812.19	28,252,952.42
加：其他收益		17,179,500.73	12,492,949.32
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	114,973,728.61	99,008,292.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,820,400.55	61,625,649.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		241,910.95	47,544.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		251,789,668.31	232,433,202.96
加：营业外收入		4,072,806.59	3,141,968.07

减：营业外支出		23,224.32	1,268.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,839,250.58	235,573,902.29
减：所得税费用		14,681,614.96	18,515,622.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		241,157,635.62	217,058,279.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		241,157,635.62	217,058,279.85
（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		－	－
（二）将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		－	－
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	－
4. 现金流量套期损益的有效部分		－	－
5. 外币财务报表折算差额		－	－
6. 其他		－	－
六、综合收益总额		241,157,635.62	217,058,279.85
七、每股收益：		－	－
（一）基本每股收益(元/股)		－	－
（二）稀释每股收益(元/股)		－	－

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,319,193,570.36	2,215,680,938.97
客户存款和同业存放款项净增加额		－	－
向中央银行借款净增加额		－	－
向其他金融机构拆入资金净		－	－

增加额			
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		4,029,186.66	1,125,203.05
收到其他与经营活动有关的现金	七. 67. (1)	59,517,428.75	39,189,709.73
经营活动现金流入小计		2,382,740,185.77	2,255,995,851.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,289,496,095.71	891,513,716.19
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		707,546,734.42	663,136,150.42
支付的各项税费		196,979,158.67	223,701,177.06
支付其他与经营活动有关的现金	七. 67. (2)	246,954,891.50	214,095,137.50
经营活动现金流出小计		2,440,976,880.30	1,992,446,181.17
经营活动产生的现金流量净额		-58,236,694.53	263,549,670.58
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		4,495,658,980.83	1,106,086,571.55
取得投资收益收到的现金		14,625,314.81	7,924,272.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,052,454.38	9,876,364.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,513,336,750.02	1,123,887,208.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,483,013.06	101,554,462.99
投资支付的现金		4,136,395,980.83	1,762,970,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位		-	-

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,399,878,993.89	1,864,524,462.99
投资活动产生的现金流量净额		113,457,756.13	-740,637,254.10
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		24,600,000.00	831,422,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,600,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		270,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七.67.(5)	-	22,277,900.00
筹资活动现金流入小计		294,600,000.00	1,393,700,800.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,541,990.32	117,632,599.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,302,075.37	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.67.(6)	-	33,955,709.34
筹资活动现金流出小计		425,541,990.32	971,588,308.61
筹资活动产生的现金流量净额		-130,941,990.32	422,112,491.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,807,391.91	-13,137,634.65
五、现金及现金等价物净增加额		-70,913,536.81	-68,112,726.78
加：期初现金及现金等价物余额		244,888,608.52	313,001,335.30
六、期末现金及现金等价物余额		173,975,071.71	244,888,608.52

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,395,131,076.74	2,434,075,491.04
收到的税费返还		3,086,047.83	-
收到其他与经营活动有关的现金		51,819,154.72	39,018,290.52
经营活动现金流入小计		2,450,036,279.29	2,473,093,781.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,830,665,421.04	1,640,878,581.39
支付给职工以及为职工支付的现金		470,980,608.96	367,670,536.99
支付的各项税费		98,852,681.92	113,740,126.58

支付其他与经营活动有关的现金		165,279,446.70	152,570,494.04
经营活动现金流出小计		2,565,778,158.62	2,274,859,739.00
经营活动产生的现金流量净额		-115,741,879.33	198,234,042.56
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		4,293,350,500.00	1,103,970,000.00
取得投资收益收到的现金		54,674,649.70	7,633,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,745,326.12	8,493,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,350,770,475.82	1,120,096,501.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,607,074.17	67,606,622.10
投资支付的现金		3,960,057,666.01	1,792,517,958.08
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		4,163,664,740.18	1,860,124,580.18
投资活动产生的现金流量净额		187,105,735.64	-740,028,078.81
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	825,422,900.00
取得借款收到的现金		270,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	22,277,900.00
筹资活动现金流入小计		270,000,000.00	1,387,700,800.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,907,313.86	96,967,451.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	13,407,751.26
筹资活动现金流出小计		396,907,313.86	930,375,203.10
筹资活动产生的现金流量净额		-126,907,313.86	457,325,596.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,453,152.51	-11,760,927.38
五、现金及现金等价物净增加额		-50,090,305.04	-96,229,366.73
加：期初现金及现金等价物余额		176,421,039.50	272,650,406.23
六、期末现金及现金等价物余额		126,330,734.46	176,421,039.50

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	284,151,111.00	-	-	-	1,005,024,986.33	-	-	10,481,833.81	118,550,908.42	-	1,576,927,576.55	149,136,466.79	3,144,272,882.90
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	284,151,111.00				1,005,024,986.33			10,481,833.81	118,550,908.42	-	1,576,927,576.55	149,136,466.79	3,144,272,882.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,245,333.00				-85,245,333.00			-4,950.00	17,719,199.48		135,860,628.36	16,662,555.88	170,237,433.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		238,825,161.14	20,365,181.25	259,190,342.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600,000.00	24,600,000.00
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600,000.00	24,600,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	17,719,199.48	-	-102,964,532.78	-28,302,075.37	-113,547,408.67
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	17,719,199.48	-	-17,719,199.48	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配										-85,245,333.30	-28,302,075.37	-113,547,408.67	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	85,245,333.00	-	-	-	-85,245,333.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,245,333.00	-	-	-	-85,245,333.00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-4,950.00	-	-	-550.00	-5,500.00	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00	-	-	550.00	5,500.00	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	369,396,444.00	-	-	-	919,779,653.33	-	-	10,476,883.81	136,270,107.90	-	1,712,788,204.91	165,799,022.67	3,314,510,316.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	213,111,111.00				242,741,969.30		28,156.87	10,332,580.41	96,845,080.43		1,372,005,618.16	158,037,765.78	2,093,102,281.95
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	213,111,111.00	-	-	-	242,741,969.30	-	28,156.87	10,332,580.41	96,845,080.43	-	1,372,005,618.16	158,037,765.78	2,093,102,281.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	71,040,000.00	-	-	-	762,283,017.03	-	-28,156.87	149,253.40	21,705,827.99	-	204,921,958.39	-8,901,298.99	1,051,170,600.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-28,156.87	153,753.40	-	-	226,627,786.38	27,523,753.37	254,277,136.28
(二)所有者投入和减少资本	71,040,000.00	-	-	-	762,283,017.03	-	-	-	-	-	-	-16,424,552.36	816,898,464.67
1. 所有者投入的普通股	71,040,000.00	-	-	-	762,283,017.03	-	-	-	-	-	-	-16,424,552.36	816,898,464.67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	21,705,827.99	-	-21,705,827.99	-20,000,000.00	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,705,827.99	-	-21,705,827.99	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-4,500.00	-	-	-	-500.00	-5,000.00

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	500.00	5,000.00	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	284,151,111.00	-	-	-	1,005,024,986.33	-	-	10,481,833.81	118,550,908.42	-	1,576,927,576.55	149,136,466.79	3,144,272,882.90

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	284,151,111.00				938,278,650.47				140,882,340.56	1,266,751,677.43	2,630,063,779.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	284,151,111.00	-	-	-	938,278,650.47	-	-	-	140,882,340.56	1,266,751,677.43	2,630,063,779.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,245,333.00	-	-	-	-84,104,620.08	-	-	-	56,436,838.51	335,032,439.22	392,609,990.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,157,635.62	241,157,635.62
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,140,712.92	-	-	-	38,717,639.03	196,839,336.38	236,697,688.33
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	-	-	-	-	1,140,712.92	-	-	-	38,717,639.03	196,839,336.38	236,697,688.33
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	17,719,199.48	-102,964,532.78	-85,245,333.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	17,719,199.48	-17,719,199.48	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,245,333.30	-85,245,333.30

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	85,245,333.00	-	-	-	-85,245,333.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,245,333.00	-	-	-	-85,245,333.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	369,396,444.00				854,174,030.39				197,319,179.07	1,601,784,116.65	3,022,673,770.11

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,111,111.00	-	-	-	178,357,362.11	-	-	-	106,555,555.50	1,074,399,574.27	1,572,423,602.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,111,111.00	-	-	-	178,357,362.11	-	-	-	106,555,555.50	1,074,399,574.27	1,572,423,602.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,040,000.00	-	-	-	759,921,288.36	-	-	-	34,326,785.06	192,352,103.16	1,057,640,176.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,058,279.85	217,058,279.85
（二）所有者投入和减少资本	71,040,000.00	-	-	-	759,921,288.36	-	-	-	-	-	830,961,288.36
1. 所有者投入的普通股	71,040,000.00	-	-	-	759,921,288.36	-	-	-	-	-	830,961,288.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-	34,326,785.06	-21,705,827.99	12,620,957.07	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,705,827.99	-21,705,827.99		-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	12,620,957.07	-	12,620,957.07	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,348.70	-3,000,348.70	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,348.70	-3,000,348.70	
（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	284,151,111.00	-	-	-	938,278,650.47	-	-	-	140,882,340.56	1,266,751,677.43	2,630,063,779.46	

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“惠达卫浴”）原名唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司（以下简称“惠达集团”），成立于1997年12月11日。目前，公司注册资本为人民币36,939.6444万元，注册地址为唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号。公司法定代表人为王惠文先生。

(二) 历史沿革

1. 唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司的发起设立

1997年12月3日，唐山惠达陶瓷（集团）厂（以下简称“集团厂”）、丰南市黄各庄镇经济联合社（以下简称“黄各庄经联社”）、丰南市黄各庄镇宣庄管理区经联社（以下简称“宣庄管理区经联社”）、唐山惠达陶瓷（集团）厂分厂（以下简称“集团厂分厂”）、唐山惠达陶瓷（集团）厂工会委员会（以下简称“工会委员会”）共同签署《唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司发起人协议书》约定发起人以11家企业实体：集团厂、集团厂分厂及其下属汽车队、唐山惠利建筑陶瓷有限公司、唐山惠联建筑陶瓷有限公司、唐山惠宝建筑陶瓷有限公司、中粮惠达建筑陶瓷有限公司、唐山惠益建筑陶瓷有限公司、唐山惠达陶瓷集团橡胶厂、唐山惠达福利塑料厂、唐山惠达陶瓷服务公司经评估后的净资产出资发起设立唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司。1997年12月11日公司经河北省经济体制改革委员会（冀体改委股字（1997）17号文件批复同意正式设立，股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份(万股)	出资比例(%)
1	集团厂	1,456.12	16.28
2	黄各庄经联社	1,899.88	21.24
3	宣庄管理区经联社	150.00	1.68
4	集团厂分厂	200.00	2.24
5	工会委员会	5,237.60	58.56
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

2. 2000年第一次股权转让

2000年，因镇集体资产管理体制调整，黄各庄经联社所持股份公司1,899.88万股划转黄各庄管理区经联社。

2008年1月24日，唐山市丰南区黄各庄镇人民政府出具了《关于唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司股权结构变更情况的说明》，根据该说明：2000年，因镇集体资产管理体制调整，黄各庄经联社所持股份公司1,899.88万股划转黄各庄管理区经联社。

2011年10月18日，唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷（集团）股份有限公司所持集体股份股东的说明》，对上述事项进行的说明确认。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份(万股)	持股比例(%)
1	集团厂	1,456.12	16.28
2	黄各庄管理区经联社	1,899.88	21.24
3	宣庄管理区经联社	150.00	1.68
4	集团厂分厂	200.00	2.24
5	工会委员会	5,237.60	58.56
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

3. 2001 年第二次股权转让

2001 年 3 月 1 日，集团厂与黄各庄管理区经联社、集团厂分厂与宣庄管理区经联社分别签署《股权转让协议》，约定集团厂、集团厂分厂分别将其持有股份公司的 1,456.12 万股、200.00 万股股份无偿转让给黄各庄管理区经联社、宣庄管理区经联社。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	黄各庄管理区经联社	3,356.00	37.52
2	宣庄管理区经联社	350.00	3.92
3	工会委员会	5,237.60	58.56
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

4. 2001 年第三次股权转让

2001 年 7 月 25 日，黄各庄管理区经联社与工会委员会签订了《股份转让协议》，约定黄各庄管理区经联社向工会委员会转让股份 1,856 万股。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	黄各庄管理区经联社	1,500.00	16.77
2	宣庄管理区经联社	350.00	3.92
3	工会委员会	7,093.60	79.31
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

5. 2002 年股东名称变更

根据 2002 年丰南市委印发的《中共丰南市委关于完善和加强乡镇经联社建设的实施意见》（丰南发【2002】6 号），黄各庄管理区经联社更名为黄各庄镇黄各庄经联社，黄各庄镇宣庄管理区经联社更名为黄各庄镇宣庄经联社。因此公司的股东名称亦作出相应变更。

本次股东名称变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	黄各庄镇黄各庄经联社	1,500.00	16.77
2	黄各庄镇宣庄经联社	350.00	3.92
3	工会委员会	7,093.60	79.31
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

6. 2004 年第四次股权转让

2004 年，黄各庄镇设立黄各庄经服中心，黄各庄镇黄各庄经联社、黄各庄镇宣庄经联社均于同年撤销，其权利义务由黄各庄经服中心承继。黄各庄镇黄各庄经联社、黄各庄镇宣庄经联社所持公司股份均划归该中心持有和管理。

2011 年 10 月 18 日，唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷（集团）股份有限公司所持集体股份股东的说明》，对上述事项进行的说明确认。

本次股东变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	黄各庄经服中心	1,850.00	20.69
2	工会委员会	7,093.60	79.31
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

7. 2008 年第五次股权转让

2008 年 1 月 21 日，唐山市丰南区机构编制委员会下发了《唐山市丰南区机构编制委员会关于印发〈黄各庄镇机构改革方案〉的通知》，根据此方案，黄各庄镇政府设立唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站，负责集体资产管理。鉴于此，黄各庄经服中心持有的本公司 1,850 万股划转至黄各庄镇农村经济经营管理站持有与管理。

2011 年 10 月 18 日，唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷（集团）股份有限公司所持集体股份股东的说明》，对上述事项进行的说明确认。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	黄各庄镇农村经济经营管理站	1,850.00	20.69
2	工会委员会	7,093.60	79.31
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.00</u>

8. 2011 年股权转让

2011 年 12 月 31 日，工会委员会分别与王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司分别签署《股权转让协议》，约定将其持有的本公司 2,300 万股、800 万股、462.6 万股、350 万股、1,449 万股、705 万股、378 万股、649 万股分别转让给王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	1,449.00	16.20
2	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	705.00	7.88
3	唐山市丰南区助达投资有限公司	649.00	7.26
4	唐山市丰南区伟业投资有限公司	378.00	4.22
5	王惠文	2,300.00	25.72
6	王彦庆	800.00	8.95
7	董化忠	462.60	5.17
8	王彦伟	350.00	3.91
9	黄各庄镇农村经济经营管理站	1,850.00	20.69
	合计	<u>8,943.60</u>	<u>100.000</u>

9. 公司名称变更为“惠达卫浴股份有限公司”

2012 年 2 月 13 日，公司召开股东大会，审议通过将公司的名称更改为“惠达卫浴股份有限公司”，2012 年 3 月 12 日，唐山市工商行政管理局核发 1300000000007436 号《企业法人营业执照》。

10. 2012 年 6 月公司注册资本增加至 9,937.3333 万元

2012 年 5 月 24 日，公司召开股东大会，审议通过将公司的注册资本增加 993.7333 万元。本次增资，由嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）和烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）共同缴纳。2012 年 6 月 18 日，唐山丰信会计师事务所对本次增资情况进行验资，并出具丰信验字（12）第 148 号《验资报告》，验证截至 2012 年 6 月 18 日，公司

已收到嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）等十一名股东缴纳的出资款 22,000.00 万元，其中 993.7333 万元计入注册资本，余额 21,006.2667 万元计入资本公积。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	1,449.0000	14.58
2	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	705.0000	7.09
3	唐山市丰南区助达投资有限公司	649.0000	6.53
4	唐山市丰南区伟业投资有限公司	378.0000	3.80
5	王惠文	2,300.0000	23.15
6	王彦庆	800.0000	8.05
7	董化忠	462.6000	4.66
8	王彦伟	350.0000	3.52
9	黄各庄镇农村经济经营管理站	1,850.0000	18.62
10	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	59.6240	0.60
11	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	71.5488	0.72
12	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	48.6929	0.49
13	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	89.4360	0.90
14	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	53.6616	0.54
15	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	81.4861	0.82
16	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94.4047	0.95
17	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	78.5049	0.79
18	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	103.3483	1.04
19	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	225.5775	2.27
20	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	87.4485	0.88
	合计	<u>9,937.3333</u>	<u>100.00</u>

11. 2012 年 11 月公司资本公积转增股本，注册资本增加至 21,000.00 万元

2012 年 10 月 30 日，公司召开股东大会，全体股东一致同意公司动用 11,062.6667 万元资本公积转增股本，公司注册资本增加至 21,000.00 万元。同日，全体股东通过了新的《惠达卫浴股份有限公司章程》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职皖 QJ【2012】T28 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 30 日，公司已将资本公积 11,062.6667 万元转增股本，公司的注册资本增加至 21,000.00 万元。

本次增资后，公司的股权结构如下所示：

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
1	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	3,062.0917	14.58
2	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	1,489.8409	7.09
3	唐山市丰南区助达投资有限公司	1,371.4917	6.53

序号	股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
4	唐山市丰南区伟业投资有限公司	798.8017	3.80
5	王惠文	4,860.4541	23.15
6	王彦庆	1,690.5889	8.05
7	董化忠	977.5893	4.66
8	王彦伟	739.6382	3.52
9	黄各庄镇农村经济经营管理站	3,909.5035	18.62
10	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	126.0000	0.60
11	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	151.2000	0.72
12	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	102.9000	0.49
13	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	189.0000	0.90
14	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	113.4000	0.54
15	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	172.2000	0.82
16	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	199.5000	0.95
17	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	165.9000	0.79
18	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	218.4000	1.04
19	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	476.7000	2.27
20	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	184.8000	0.88
	合计	<u>21,000.0000</u>	<u>100.00</u>

12. 2013 年 12 月股东增资，注册资本增加至 21,311.1111 万元

2013 年 12 月 23 日，公司召开股东大会，同意接纳自然人杨春、杜国锋、肖铁山、王涛为公司新股东，同时原股东嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）增加对注册资本投入；前述 4 位自然人股东及 11 个合伙企业股东认购 3,111,111 股，认购价格为每股 1.8 元，共对公司投资 560 万元，其中 311.1111 万元计入公司注册资本，248.8889 万元计入公司资本公积，增资后公司注册资本由 21,000.00 万元人民币增加至 21,311.1111 万元。

2013 年 12 月 31 日，唐山正信会计师事务所有限公司出具了“唐正会验变字[2013]027 号”《验资报告》，验证截至 2013 年 12 月 30 日，公司已收到 4 位自然人股东及 11 个合伙企业股东缴纳的新增资本 560 万元，其中新增注册资本人民币 311.1111 万元，新增资本公积 248.8889 万元。

本次增资后，公司的股权结构如下所示：

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	王惠文	48,604,541.00	22.80
2	唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	39,095,035.00	18.35

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例（%）
3	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	30,620,917.00	14.37
4	王彦庆	16,905,889.00	7.93
5	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	14,898,409.00	6.99
6	唐山市丰南区助达投资有限公司	13,714,917.00	6.44
7	董化忠	9,775,893.00	4.59
8	王彦伟	7,396,382.00	3.47
9	唐山市丰南区伟业投资有限公司	7,988,017.00	3.75
10	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	4,837,622.00	2.27
11	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	2,216,355.00	1.04
12	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,024,556.00	0.95
13	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1,918,000.00	0.90
14	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	1,875,378.00	0.88
15	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	1,747,511.00	0.82
16	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	1,683,578.00	0.79
17	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	1,534,400.00	0.72
18	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	1,278,667.00	0.60
19	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	1,150,800.00	0.54
20	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	1,044,244.00	0.49
21	杨春	1,000,000.00	0.47
22	杜国锋	600,000.00	0.28
23	肖铁山	600,000.00	0.28
24	王涛	600,000.00	0.28
	合计	<u>213,111,111.00</u>	<u>100.00</u>

13. 2014 年 6 月股权转让

2014 年 6 月 23 日，公司召开股东大会，大会形成决议：同意股东王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司、唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站分别将其所持有的股份 82.2077 万股、28.5939 万股、12.5099 万股、16.5346 万股、51.7909 万股、25.1986 万股、23.1968 万股、13.5106 万股、66.1237 万股转让予原股东嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）；各受让方受让的股份分别为 19.1800 万股、23.0160 万股、15.6637 万股、28.7700 万股、17.2620 万股、26.2127 万股、30.3683 万股、25.2537 万股、33.2453 万股、72.5643 万股、28.1307 万股。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	38,433,798.00	18.04
2	王惠文	47,782,464.00	22.42
3	王彦庆	16,619,950.00	7.80
4	董化忠	9,610,547.00	4.51
5	王彦伟	7,271,283.00	3.41
6	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	30,103,008.00	14.13
7	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	14,646,423.00	6.87
8	唐山市丰南区助达投资有限公司	13,482,949.00	6.33
9	唐山市丰南区伟业投资有限公司	7,852,911.00	3.68
10	嘉兴春秋齐恒九鼎投资中心（有限合伙）	1,470,467.00	0.69
11	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	1,764,560.00	0.83
12	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	1,200,881.00	0.56
13	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	2,205,700.00	1.04
14	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	1,323,420.00	0.62
15	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	2,009,638.00	0.94
16	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,328,239.00	1.09
17	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	1,936,115.00	0.91
18	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	2,548,808.00	1.20
19	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	5,563,265.00	2.61
20	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	2,156,685.00	1.01
21	杨春	1,000,000.00	0.47
22	肖铁山	600,000.00	0.28
23	杜国锋	600,000.00	0.28
24	王涛	600,000.00	0.28
	合计	<u>213,111,111.00</u>	<u>100.00</u>

14. 公司营业执照变更

2016 年 3 月 11 日公司取得唐山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91130200713109049Q 的营业执照，营业期限变更为 1997 年 12 月 11 日至 2147 年 12 月 11 日。

15. 公司获准向社会公开发售过 7,104 万股人民币普通股（A 股）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]308 号文核准，公司获准向社会公开发售过 7,104 万股人民币普通股（A 股）。2017 年 4 月 05 日，公司在上海证券交易所挂牌交易，本次 A 股发行的股份数为 7,104 万股，发行后公司现有注册资本为人民币 284,151,111.00 元，总股本 284,151,111.00 股。公司于 2017 年 05 月 04 日取得了唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），营业期限变更为 1997 年 12 月 11 日至不约定期限，其他事项未变。

2017 年 03 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]9938 号”《验资报告》，验证截至 2017 年 03 月 28 日，公司已收到向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 71,040,000 股，发行价格为每股人民币 13.27 元，募集资金总额为人民币 942,700,800.00 元，扣除本次发行费用人民币 117,277,900.00 元，募集资金净额为人民币 825,422,900.00 元，其中增加股本人民币 71,040,000.00 元，增加资本公积人民币 754,382,900.00 元。

16. 2018 年 5 月公司通过资本公积转增股本，注册资本增加至 36,939.64 万元

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议以及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 85,245,333.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 85,245,333 股，转增后公司总股份增加至 369,396,444 股。

本次资本公积金转增股本后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	社会公众持股	97,054,493.00	26.27
2	王惠文	63,323,733.00	17.14
3	唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937.00	13.53
4	唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910.00	10.59
5	王彦庆	22,815,325.00	6.18
6	唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350.00	5.15
7	唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834.00	4.74
8	董化忠	12,669,991.00	3.43
9	王彦伟	10,659,198.00	2.89
10	唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784.00	2.76
11	无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	6,393,744.00	1.73
12	嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	2,929,300.00	0.79
13	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,675,841.00	0.72
14	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	2,309,629.00	0.63
15	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	2,225,229.00	0.60
16	烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	1,894,080.00	0.51
17	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1,870,180.00	0.51
18	苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	1,521,026.00	0.41
19	杨春	1,300,000.00	0.35

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例（%）
20	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	1,118,078.00	0.30
21	王涛	780,000.00	0.21
22	杜国锋	780,000.00	0.21
23	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	728,087.00	0.20
24	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	473,695.00	0.13
	合计	<u>369,396,444.00</u>	<u>100.0000</u>

（三）本公司所处行业、经营范围

所处行业：卫浴行业；

经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二〇一九年四月二十四日经本公司董事会批准报出。

（五）营业期限

公司的营业期限从 1997 年 12 月 11 日--不约定期限。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内本公司合并范围包括母公司、13 家子公司和 3 家孙公司，与上期相比增加 4 家子公司，减少 1 家子公司，具体情况详见附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，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：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放

弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 500 万元以上（含 500 万元），其他应收款余额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	/	/
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

合并范围内子公司往来款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

应收票据中商业承兑汇票依据应收账款的坏账计提政策计提坏账准备。

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、在途物资、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

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

以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核

算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

（1）. 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）. 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	3.00-10.00	2.57-9.70

机器设备	年限平均法	5-30	3.00-10.00	3.00-19.40
运输工具	年限平均法	4-6	3.00-10.00	15.00-24.25
电子及办公设备	年限平均法	3-10	3.00-10.00	9.00-32.33
其他设备	年限平均法	4-11	3.00-10.00	8.18-24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

2. 本公司划分内部研究开发项目的研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

研究阶段：为获取获取新的技术和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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- 2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- 3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第1)项和第2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- (2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

企业销售商品收入确认方法具体如下：

（1）国内经销模式收入确认方法：在国内经销模式下，销售的商品交货地点为公司的仓库，商品在出库后相关的风险和收益已转移给了经销商，因此公司在库存商品发出后确认销售收入。

（2）国内直销模式收入确认方法如下：

1）工程客户：销售的商品在客户的指定地点交货，因公司不负责商品安装，商品在运输到客户指定的地点且由客户验收后相关风险和收益已转移给了客户，因此公司在商品经客户验收后确认销售收入。

2）零售：公司的零售业务主要发生在公司总部及子公司惠达洁具的展厅，公司与客户在展厅交货并由客户提货，公司不负责商品安装，因此公司在客户交完货款并提货后确认销售收入。

3）网络销售：公司通过淘宝、京东等电商平台进行网络销售，天猫销售收入的确认以客户签收作为收入确认的依据，京东自营平台在与京东结算时确认收入。

（3）国外收入确认方法：在国外销售的商品在检验合格后运抵指定港口，办理报关手续，在报关手续批准后，由港口直接将产品装船发运，此时公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，因此公司在办理完报关手续时确认销售收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(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,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

(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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收账款”与“应收票据”科目合并为“应收票据及应收账款”列示。	董事会批准	合并资产负债表：应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 835,317,024.66 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 456,668,476.74 元。 母公司资产负债表：应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 810,147,181.98 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 456,056,433.24 元。
将“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目合并为“其他应收款”列示。	董事会批准	合并资产负债表：其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 7,066,511.47 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 4,529,826.83 元。 母公司资产负债表：其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 12,921,184.81 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 12,510,125.06 元。
将“固定资产”与“固定资产清理”科目合并为“固定资产”列示。	董事会批准	合并资产负债表：固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 1,035,267,319.88 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 1,013,082,118.73 元。 母公司资产负债表：固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额 813,243,803.94 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 726,301,587.06 元。
将“工程物资”与“在建工程”科目合并为“在建工程”列示。	董事会批准	合并资产负债表：在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额 242,180,679.62 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 75,533,844.85 元。 母公司资产负债表：在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额 233,628,222.21 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 71,737,002.38 元。
将“应付票据”与“应付账款”科目合并为“应付票据及应付账款”列示。	董事会批准	合并资产负债表：应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 450,494,729.50 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 302,275,554.92 元。 母公司资产负债表：应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 467,898,836.90 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 338,969,855.10 元。
将“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目合并为“其他应付款”列示。	董事会批准	合并资产负债表：其他应付款 2018 年 12 月 31 日列示金额 80,449,128.15 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 49,421,139.97 元。

		母公司资产负债表：其他应付款 2018 年 12 月 31 日列示金额 74,056,512.97 元，2017 年 12 月 31 日列示金额 42,219,127.82 元。
将“长期应付款”和“专项应付款”科目合并为“长期应付款”列示。	董事会批准	该变更不影响本公司财务报表列报。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	董事会批准	合并利润表：增加研发费用 2018 年度列示金额 88,824,770.59 元，减少管理费用 2018 年度列示金额 88,824,770.59 元；增加研发费用 2017 年度列示金额 84,198,494.31 元，减少管理费用 2017 年度列示 84,198,494.31 元。 母公司利润表：增加研发费用 2018 年度列示金额 87,301,328.22 元，减少管理费用 2018 年度列示金额 87,301,328.22 元；增加研发费用 2017 年度列示金额 84,198,494.31 元，减少管理费用 2017 年度列示金额 84,198,494.31 元。
在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目	董事会批准	合并利润表：利息费用 2018 年度列示金额 11,994,581.65 元，利息收入 2018 年度列示金额 3,895,695.74 元；利息费用 2017 年度列示金额 17,491,826.48 元，利息收入费用 2017 年度列示金额 5,482,377.65 元。 母公司利润表：利息费用 2018 年度列示金额 11,661,980.56 元，利息收入 2018 年度列示金额 3,715,057.82 元；利息费用 2017 年度列示金额 17,050,784.84 元，利息收入费用 2017 年度列示金额 5,305,785.92 元。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
惠达卫浴股份有限公司	15
唐山艾尔斯卫浴有限公司	25
唐山市丰南区惠达油品有限公司	25
唐山惠达（集团）洁具有限公司	25
唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司	25
唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司	25
北京惠达世研网络科技有限责任公司	25
永乐惠达卫浴（北京）有限公司	25
唐山惠米智能家居科技有限公司	25
永乐惠达卫浴（深圳）有限公司	25
永乐惠达卫浴（重庆）有限公司	25
惠达智能家居（重庆）有限公司	15
惠达住宅工业设备（唐山）有限公司	25
天津惠世电子商务有限公司	25
天津惠泽商贸有限公司	25
唐山艾尔斯卫浴有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017 年 10 月，惠达卫浴股份有限公司通过河北省科学技术厅的复审，获得了高新技术企业认定证书，编号为 GR201713001225，有效期三年，2017 年至 2019 年享受减按 15%的税率征收所得税的优惠政策。

惠达智能家居（重庆）有限公司符合国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011 年本）》第十二大类第 5 项中的有关决定，即一次冲洗用水量 6 升及以下的坐便器、蹲便器、节水型小便器及节水控制设备开发与生产，享受减按 15%的税率征收所得税的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	311,100.08	286,230.74
银行存款	170,562,554.23	240,706,136.72
其他货币资金	19,209,214.61	4,083,429.88
合计	190,082,868.92	245,075,797.34

其中：存放在境外的 款项总额	-	-
-------------------	---	---

其他说明：

期末存在因保证金冻结对使用有限制的款项 16,107,797.21 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	246,477,688.45	45,297,690.31
应收账款	588,839,336.21	411,370,786.43
合计	835,317,024.66	456,668,476.74

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,017,082.43	42,821,872.85
商业承兑票据	215,938,769.09	2,475,817.46
商业承兑汇票-坏账准备	-6,478,163.07	-
合计	246,477,688.45	45,297,690.31

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	346,829,177.49	-
商业承兑票据	-	-
合计	346,829,177.49	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	628,898,269.04	100.00	40,058,932.83	6.37	588,839,336.21	453,056,261.09	99.93	41,685,474.66	9.20	411,370,786.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	302,232.88	0.07	302,232.88	100.00	-
合计	628,898,269.04	/	40,058,932.83	/	588,839,336.21	453,358,493.97	/	41,987,707.54	/	411,370,786.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	565,632,080.16	16,968,962.38	3.00
1 至 2 年	32,870,596.55	3,287,059.65	10.00
2 至 3 年	8,497,997.61	2,549,399.29	30.00
3 至 4 年	5,811,922.97	2,905,961.49	50.00
4 至 5 年	8,690,608.64	6,952,486.91	80.00
5 年以上	7,395,063.11	7,395,063.11	100.00
合计	628,898,269.04	40,058,932.83	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,155,526.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,084,301.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例	坏账准备金额
客户 1	204,440,031.66	32.51	6,133,200.95
客户 2	60,007,334.66	9.54	1,800,220.04
客户 3	22,417,058.74	3.56	672,511.76
客户 4	16,281,768.50	2.59	2,223,071.56
客户 5	10,348,929.50	1.65	388,174.22
合计	313,495,123.06	49.85	11,217,178.53

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,471,189.72	79.88	77,065,313.17	94.25
1 至 2 年	11,955,389.39	14.81	298,856.86	0.37
2 至 3 年	83,905.46	0.10	1,651,224.60	2.02
3 年以上	4,201,546.26	5.21	2,746,861.82	3.36
合计	80,712,030.83	100.00	81,762,256.45	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	预付账款金额	占全部预付账款的比例	坏账准备金额
供应商 1	8,335,112.03	10.33	-
供应商 2	6,891,625.10	8.54	-
供应商 3	4,470,019.12	5.54	-
供应商 4	4,000,000.00	4.96	-
供应商 5	3,215,970.16	3.98	-
合计	26,912,726.41	33.34	-

其他说明
□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,066,511.47	4,529,826.83
合计	7,066,511.47	4,529,826.83

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,922,062.63	98.46	4,855,551.16	40.73	7,066,511.47	8,436,480.09	100	3,906,653.26	46.31	4,529,826.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	185,859.60	1.54	185,859.60	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	12,107,922.23	/	5,041,410.76	/	7,066,511.47	8,436,480.09	/	3,906,653.26	/	4,529,826.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,108,483.20	153,254.51	3.00
1 至 2 年	1,485,911.68	148,591.17	10.00
2 至 3 年	178,427.47	53,528.24	30.00
3 至 4 年	615,837.77	307,918.89	50.00
4 至 5 年	1,705,720.80	1,364,576.64	80.00
5 年以上	2,827,681.71	2,827,681.71	100.00
合计	11,922,062.63	4,855,551.16	-

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,602,795.00	4,713,683.09
借款及备用金	1,107,897.06	1,206,934.58
往来款	1,008,622.62	1,573,685.02
其他	1,388,607.55	942,177.40
合计	12,107,922.23	8,436,480.09

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,149,276.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,518.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

唐山市丰南区住房和城乡建设局	保证金	2,337,243.46	2 年以内	19.30	102,146.75
代扣养老保险	代扣代缴	907,205.56	1 年以内	7.49	27,216.17
丰南区黄各庄镇振兴纸厂	保证金	895,856.66	5 年以上	7.40	895,856.66
佛山市中城物业管理有限公司南庄分公司	保证金	689,614.80	4 年至 5 年	5.70	551,691.84
艾尔斯卫浴（美国）公司（AYERS BATH CORPORATION）	往来款	686,320.00	5 年以上	5.67	686,320.00
合计	/	5,516,240.48	/	45.56	2,263,231.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	272,367,978.12	-	272,367,978.12	248,647,805.06	-	248,647,805.06
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	292,994,729.21	7,328,952.97	285,665,776.24	363,478,576.94	8,813,987.68	354,664,589.26
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
在途物资	803,062.11	-	803,062.11	-	-	-
委托加工物资	2,850,423.97	-	2,850,423.97	-	-	-
发出商品	70,452,110.55	-	70,452,110.55	48,696,982.16	-	48,696,982.16

自制半成品	93,804,330.89	-	93,804,330.89	43,557,050.39	-	43,557,050.39
合计	733,272,634.85	7,328,952.97	725,943,681.88	704,380,414.55	8,813,987.68	695,566,426.87

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	8,813,987.68	12,230,509.60		13,715,544.31		7,328,952.97
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	8,813,987.68	12,230,509.60	-	13,715,544.31	-	7,328,952.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末留抵增值税	8,677,761.09	2,888,493.15
银行理财产品	418,600,000.00	780,000,000.00
预缴税费	334,279.51	984,694.19
待处理流动资产损益	129,936.28	-

合计	427,741,976.88	783,873,187.34
----	----------------	----------------

其他说明
无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	3,387,000.00		3,387,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	3,387,000.00	-	3,387,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00
合计	3,387,000.00	-	3,387,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中陶投资发展有限公司	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	2.1277	-
北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	-	2,137,000.00	-	2,137,000.00	-	-	-	-	1.0000	-
合计	1,250,000.00	2,137,000.00	-	3,387,000.00	-	-	-	-	/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
达丰焦化	455,516,872.11	-	-	56,894,610.91	-	-	-	-	-	512,411,483.02	-
冀东天然气	4,872,357.70	-	-	2,033.34	-	-	240,000.00	-	-	4,634,391.04	-
HUIDA SANITARY WARE (M) SDN, BHD	-	-	-	923,756.30	-	-		-	8,520.41	915,235.89	-
小计	460,389,229.81	-	-	57,820,400.55	-	-	240,000.00	-	8,520.41	517,961,109.95	-
合计	460,389,229.81	-	-	57,820,400.55	-	-	240,000.00	-	8,520.41	517,961,109.95	-

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,035,102,594.58	1,013,082,118.73
固定资产清理	164,725.30	-
合计	1,035,267,319.88	1,013,082,118.73

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	949,691,045.96	699,658,986.19	20,837,280.98	23,631,510.50	22,579,697.46	1,716,398,521.09
2. 本期增加金额	50,291,953.06	73,833,366.38	643,259.99	8,443,135.36	352,242.54	133,563,957.33
(1) 购置	1,114,744.74	31,631,670.43	643,259.99	1,176,855.23	352,242.54	34,918,772.93
(2) 在建工程转入	49,177,208.32	42,201,695.95	-	7,266,280.13	-	98,645,184.40
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	37,819,415.15	17,543,290.86	2,598,800.84	2,869,795.71	-	60,831,302.56
(1) 处置或报废	988,427.96	17,543,290.86	2,598,800.84	2,869,795.71	-	24,000,315.37
(2) 转入在建工程	36,830,987.19	-	-	-	-	36,830,987.19
4. 期末余额	962,163,583.87	755,949,061.71	18,881,740.13	29,204,850.15	22,931,940.00	1,789,131,175.86

二、累计折旧						
1. 期初余额	289,435,452.66	357,593,240.15	15,873,572.06	19,205,412.90	20,230,267.91	702,337,945.68
2. 本期增加金额	40,329,661.98	46,351,385.00	1,827,824.58	3,076,364.25	38,128.03	91,623,363.84
(1) 计提	40,329,661.98	46,351,385.00	1,827,824.58	3,076,364.25	38,128.03	91,623,363.84
3. 本期减少金额	20,634,037.41	15,289,675.56	2,414,595.28	2,572,876.67	-	40,911,184.92
(1) 处置或报废	199,475.03	15,289,675.56	2,414,595.28	2,572,876.67	-	20,476,622.54
(2) 转入在建工程	20,434,562.38	-	-	-	-	20,434,562.38
4. 期末余额	309,131,077.23	388,654,949.59	15,286,801.36	19,708,900.48	20,268,395.94	753,050,124.60
三、减值准备						
1. 期初余额	152,554.11	821,149.03	-	320.00	4,433.54	978,456.68
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	152,554.11	821,149.03	-	320.00	4,433.54	978,456.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	652,879,952.53	366,472,963.09	3,594,938.77	9,495,629.67	2,659,110.52	1,035,102,594.58
2. 期初账面价值	660,103,039.19	341,244,597.01	4,963,708.92	4,425,777.60	2,344,996.01	1,013,082,118.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	164,725.30	-
合计	164,725.30	-

其他说明：

无

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	242,180,679.62	75,533,844.85
工程物资	-	-
合计	242,180,679.62	75,533,844.85

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
西料场改造项目	5,362,627.57	-	5,362,627.57	7,186,722.92	-	7,186,722.92
卫生陶瓷智能化仓储物流项目	-	-	-	20,974,002.55	-	20,974,002.55
其他项目	4,875,001.35	-	4,875,001.35	5,298,594.98	-	5,298,594.98
研发设计中心建设项目	53,571,978.56	-	53,571,978.56	475,480.19	-	475,480.19
年产 300 万平方米全抛釉砖生产线	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
惠达宾馆	-	-	-	11,144,586.19	-	11,144,586.19
年产 280 万件卫生陶瓷生产线-模型车间	-	-	-	1,337,588.26	-	1,337,588.26
年产 280 万件卫生陶瓷生产线-4#线	106,400,482.58	-	106,400,482.58	26,647,163.39	-	26,647,163.39
分厂生产线改造	367,958.84	-	367,958.84	1,176,891.20	-	1,176,891.20
污水处理改造	-	-	-	1,172,815.17	-	1,172,815.17
整体卫浴生产线厂房项目	53,732,909.85	-	53,732,909.85	-	-	-
卫生陶瓷重烧生产车间 翻建项目	2,097,805.10	-	2,097,805.10	-	-	-
一分厂	1,871,446.35	-	1,871,446.35	-	-	-
年产 80 万件智能卫浴生 产线项目	11,774,607.35	-	11,774,607.35	-	-	-
复合材料制品液压机	2,125,862.07	-	2,125,862.07	-	-	-
合计	242,180,679.62	-	242,180,679.62	75,533,844.85	-	75,533,844.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
西料场改造项目	13,450,000.00	7,186,722.92	1,087,557.05	2,911,652.40	-	5,362,627.57	61.52	进行中	-	-	-	自有资金
卫生陶瓷智能化仓储物流项目	13,170,000.00	20,974,002.55	76,956.27	21,012,958.82	38,000.00	-	159.84	已完工	-	-	-	自有资金
研发设计中心建设项目	50,002,900.00	475,480.19	53,096,498.37	-	-	53,571,978.56	107.14	主体建筑封顶	-	-	-	募集资金、自有资金
惠达宾馆	11,000,000.00	11,144,586.19	1,821,634.91	12,966,221.10	-	-	117.87	已完工	-	-	-	自有资金

年产 280 万件卫生陶瓷生产线-4#线	160,000,000.00	26,647,163.39	79,762,848.56	-	9,529.37	106,400,482.58	66.27	试运行阶段	-	-	-	募集资金、自有资金
整体卫浴生产线厂房项目	67,100,000.00	-	53,732,909.85	-	-	53,732,909.85	80.08	主体工程完工进入内装阶段	-	-	-	自有资金
年产 80 万件智能卫浴生产线项目	300,000,000.00	-	11,774,607.35	-	-	11,774,607.35	3.92		-	-	-	募集资金
合计	614,722,900.00	66,427,955.24	201,353,012.36	36,890,832.32	47,529.37	230,842,605.91	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	221,265,715.11	-	-	6,769,825.78	228,035,540.89
2. 本期增加金额	29,543,130.01	-	-	-	29,543,130.01
(1) 购置	29,543,130.01	-	-	-	29,543,130.01
(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	250,808,845.12	-	-	6,769,825.78	257,578,670.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,929,040.30	-	-	3,495,123.73	42,424,164.03
2. 本期增加金额	4,834,578.38	-	-	1,064,904.81	5,899,483.19
(1) 计提	4,834,578.38	-	-	1,064,904.81	5,899,483.19
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-
4. 期末余额	43,763,618.68	-	-	4,560,028.54	48,323,647.22
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	207,045,226.44	-	-	2,209,797.24	209,255,023.68
2. 期初账面价值	182,336,674.81	-	-	3,274,702.05	185,611,376.86

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

21、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
高压连体成型机	-	1,292,627.64	-	-	1,292,627.64	-
全自动装卸窑系统	-	1,479,721.94	-	-	1,479,721.94	-
高湿坯干燥系统	-	2,981,071.21	-	-	2,981,071.21	-
浴缸机器人滚涂设备	-	1,112,154.45	-	-	1,112,154.45	-
浴缸机器人割边开孔设备	-	789,606.31	-	-	789,606.31	-
成品在线检验、试水、包装系统	-	1,773,252.14	-	-	1,773,252.14	-
卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究	-	981,025.14	-	-	981,025.14	-
卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究专项	-	119,745.71	-	-	119,745.71	-
大型 FFC 柜盆烧成技术研究	-	3,765,767.09	-	-	3,765,767.09	-
卫生陶瓷窑炉降低空气系数热工技术研究项目	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-
卫生陶瓷窑炉降低空气系数数控系统研究项目	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-
卫生陶瓷素烧板代替本坯垫研究项目	-	410,395.42	-	-	410,395.42	-
低成本泥板泥浆的开发	-	3,248,523.84	-	-	3,248,523.84	-
卫生瓷注浆泥络缺陷研究	-	4,230,651.20	-	-	4,230,651.20	-
H 黑釉浆的研发	-	2,674,863.93	-	-	2,674,863.93	-
K 白釉浆的研发	-	3,262,085.72	-	-	3,262,085.72	-
岩灰釉浆的研发	-	2,925,296.87	-	-	2,925,296.87	-
卫生陶瓷高光泽釉开发	-	2,409,490.42	-	-	2,409,490.42	-
LP232 洗面器高压注浆工艺研发	-	3,624,399.42	-	-	3,624,399.42	-

高压模具制作工艺研发	-	4,105,284.14	-	-	4,105,284.14	-
智能坐便器高压注浆工艺研发	-	4,252,265.42	-	-	4,252,265.42	-
连体坐便器模型结构优化	-	2,374,798.38	-	-	2,374,798.38	-
U027 小便器的研发	-	4,099,812.43	-	-	4,099,812.43	-
冲落式坐便器冲洗结构研发	-	2,462,747.01	-	-	2,462,747.01	-
彩虹系列柜式洗面器研发	-	4,265,611.72	-	-	4,265,611.72	-
智能坐便器冲洗结构研发	-	3,675,796.27	-	-	3,675,796.27	-
美式连体坐便器的研发	-	3,782,185.78	-	-	3,782,185.78	-
卫生陶瓷产品研发工艺创新	-	3,984,999.27	-	-	3,984,999.27	-
全包冲落式分体高压成型项目	-	6,188,262.15	-	-	6,188,262.15	-
内墙干粒产品的研发	-	539,819.16	-	-	539,819.16	-
内墙砖异形模新产品开发	-	593,131.62	-	-	593,131.62	-
釉面砖的柔光釉料及釉面制备方法	-	504,219.92	-	-	504,219.92	-
内墙砖石纹系列产品的开发	-	491,535.28	-	-	491,535.28	-
全电注塑机全自动生产效率提升	-	1,107,721.71	-	-	1,107,721.71	-
液压注塑机全自动生产效率提升	-	772,553.17	-	-	772,553.17	-
马桶盖自动整形系统	-	999,491.13	-	-	999,491.13	-
马桶盖机器人自动抛光系统	-	863,796.07	-	-	863,796.07	-
可调式防虹吸进水阀	-	571,947.27	-	-	571,947.27	-
可调式 2 寸双档排水阀	-	1,074,859.14	-	-	1,074,859.14	-
亚克力复合浇注工艺研究	-	850,498.66	-	-	850,498.66	-
对接浴缸接缝无痕研究	-	216,438.29	-	-	216,438.29	-
对接浴缸喷涂表面橘皮降低研究	-	425,051.75	-	-	425,051.75	-
浴缸 7 形裙边自动成型项目	-	173,271.87	-	-	173,271.87	-
玻璃纤维自动喷涂系统研发	-	177,919.37	-	-	177,919.37	-
自动配料系统研发	-	112,876.37	-	-	112,876.37	-
对接浴缸用溢水器研发	-	93,054.25	-	-	93,054.25	-
高性能玻璃钢模具研发	-	960,702.19	-	-	960,702.19	-
五金洁具研发	-	1,523,442.35	-	-	1,523,442.35	-
合计	-	88,824,770.59	-	-	88,824,770.59	-

其他说明

无

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
模具费	3,377,898.59	6,069,143.34	3,869,923.52	-	5,577,118.41
装修费	3,510,680.38	10,182,814.69	4,186,216.88	-	9,507,278.19
租赁费	42,105.35	-	42,105.35	-	-
软件服务费	319,088.31	-	119,658.12	-	199,430.19
厂房改造费	-	4,367,128.24	416,214.85	-	3,950,913.39
合计	7,249,772.63	20,619,086.27	8,634,118.72	-	19,234,740.18

其他说明：

无

24、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,328,952.97	1,348,120.46	8,813,987.68	1,517,861.24
内部交易未实现利润	58,413,442.21	8,762,016.32	63,069,031.66	9,460,354.75
可抵扣亏损	-	-	-	-
政府补助	140,544,148.79	21,081,622.32	151,170,398.12	22,675,559.67
经销商补贴	7,403,310.21	1,110,496.53	7,403,310.21	1,110,496.53
合计	213,689,854.18	32,302,255.63	230,456,727.67	34,764,272.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
固定资产一次性抵扣	29,324,915.24	5,106,744.41	-	-
合计	29,324,915.24	5,106,744.41	-	-

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	51,578,506.66	45,894,360.80
可抵扣亏损	13,450,994.70	6,760,639.28
合计	65,029,501.36	52,655,000.08

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	-	23,343.80	/
2019	-	-	/
2020	-	-	/
2021	-	201,384.26	/
2022	3,695,833.93	6,535,911.22	/
2023	9,755,160.77	-	/
合计	13,450,994.70	6,760,639.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
唐山新天地房地产开发有限公司	17,137,189.00	16,917,885.00
世园会展厅	2,200,000.00	2,500,000.00
开发软件款	20,430,640.27	219,304.00
预付设备款	39,184,087.71	7,134,600.00
预付广告费	7,547,169.84	-
合计	86,499,086.82	26,771,789.00

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	190,000,000.00	220,000,000.00
合计	190,000,000.00	220,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,338,833.30	-
应付账款	444,155,896.20	302,275,554.92
合计	450,494,729.50	302,275,554.92

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	6,338,833.30	-
合计	6,338,833.30	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	416,443,764.98	285,356,976.47
设备款	6,939,127.53	3,358,887.50
工程款	12,402,860.54	1,789,203.58
运输费	3,327,268.97	6,532,581.02
平台服务费	20,471.58	3,189,842.29
其他	5,022,402.60	2,048,064.06
合计	444,155,896.20	302,275,554.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李俊军	1,969,036.70	尚未结算
唐山金诺环保设备有限公司	320,000.00	抵押设备质保金
北京曼肯自动化机械有限公司	190,000.00	抵押设备质保金
合计	2,479,036.70	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	33,885,890.24	37,617,981.82
材料款	-	16,469.01
其他	20,000.00	-
合计	33,905,890.24	37,634,450.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
艾尔斯待处理款项	159,870.32	尾款
俄罗斯 SANTOLA (SANTOLA LLC)	54,343.71	尾款
柳州天龙湾璞悦酒店管理有限公司	53,020.00	尾款
丽水市徐家贸易有限公司（丽水徐军勇）	24,181.50	尾款
广东富臣物流有限公司	20,000.00	保证金
合计	311,415.53	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,979,106.86	659,605,496.44	632,411,099.44	161,173,503.86
二、离职后福利-设定提存计划	246,389.81	74,620,498.78	74,751,978.39	114,910.20
三、辞退福利	-	18,970.48	18,970.48	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	134,225,496.67	734,244,965.70	707,182,048.31	161,288,414.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,103,377.01	598,665,035.15	566,883,774.52	112,884,637.64
二、职工福利费	-	10,198,354.77	10,198,354.77	-
三、社会保险费	94,047.26	35,721,705.92	35,725,462.03	90,291.15
其中：医疗保险费	81,028.32	26,694,254.14	26,702,825.70	72,456.76
工伤保险费	9,033.08	6,117,085.99	6,121,543.38	4,575.69
生育保险费	3,985.86	2,910,365.79	2,901,092.95	13,258.70
四、住房公积金	1,141,162.90	15,017,546.00	13,977,292.00	2,181,416.90
五、工会经费和职工教育经费	51,640,519.69	2,854.60	5,626,216.12	46,017,158.17
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	133,979,106.86	659,605,496.44	632,411,099.44	161,173,503.86

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	206,419.93	71,993,312.21	72,088,608.23	111,123.91
2、失业保险费	39,969.88	2,627,186.57	2,663,370.16	3,786.29
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	246,389.81	74,620,498.78	74,751,978.39	114,910.20

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,486,824.88	6,136,423.24
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	10,912,169.37	13,775,338.32
个人所得税	594,319.63	1,762,321.76
城市维护建设税	1,220,116.88	424,020.59
教育费附加	875,866.89	1,075,819.67
资源税	233,229.00	1,773.00
土地使用税	5,709,922.53	5,709,922.53
房产税	1,870,672.39	1,775,748.49
其他	304,813.73	23,081.30
合计	34,207,935.30	30,684,448.90

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	80,449,128.15	49,421,139.97
合计	80,449,128.15	49,421,139.97

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付利息

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑公司物业维修基金	2,360,114.27	2,360,114.27
保证金	32,278,666.14	26,197,034.06
代扣代缴社保	8,694,192.32	7,185,582.00
其他	37,116,155.42	13,678,409.64
合计	80,449,128.15	49,421,139.97

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

35、1年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

☐适用 ☒不适用

(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）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

☐适用 ☒不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

☐适用 ☒不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,444,003.33	2,444,003.33	对外担保承担连带责任
未决诉讼	-	-	/
产品质量保证	-	-	/
重组义务	-	-	/
待执行的亏损合同	-	-	/
其他	-	-	/
合计	2,444,003.33	2,444,003.33	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	151,170,398.12	900,000.00	11,526,249.33	140,544,148.79	政府补助
合计	151,170,398.12	900,000.00	11,526,249.33	140,544,148.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整费、基础设施补偿款	27,027,894.33	-	-	637,199.88	-	26,390,694.45	与资产相关
热风炉改造项目	3,444,000.00	-	-	1,722,000.00	-	1,722,000.00	与资产相关
高压注浆工程	9,039,999.96	-	-	376,666.68	-	8,663,333.28	与资产相关
废水处理工程	4,478,500.08	-	-	344,499.96	-	4,134,000.12	与资产相关
能量系统优化项目	7,822,700.92	-	-	421,982.88	-	7,400,718.04	与资产相关
一分厂卫生陶瓷生产线改造项目	720,000.00	-	-	30,000.00	-	690,000.00	与资产相关
职工公寓建设项目	41,591,350.11	-	-	1,631,033.28	-	39,960,316.83	与资产相关
卫生陶瓷及包装厂技术改造项目	6,898,051.51	-	-	185,533.32	-	6,712,518.19	与资产相关
薄壁轻量化卫生陶瓷产品开发项目	2,994,444.63	-	-	116,666.64	-	2,877,777.99	与资产相关
一分厂窑炉改造及余热利用项目	1,383,999.88	-	-	57,666.72	-	1,326,333.16	与资产相关
惠达集团改扩建项目	17,174,416.66	-	-	2,769,000.00	-	14,405,416.66	与资产相关
年产450万平米内墙砖项目	770,000.00	-	-	120,000.00	-	650,000.00	与资产相关
锅炉改造项目	420,000.14	-	-	69,999.96	-	350,000.18	与资产相关
卫生陶瓷数字化开发与智能化成型工艺研究项目	800,000.05	-	-	99,999.96	-	700,000.09	与资产相关
惠群窑炉节能技改项	352,916.81	-	-	54,999.96	-	297,916.85	与资产相关

目							
年产 280 万件卫生陶瓷生产线项目	4,499,999.99	-	-	166,666.67	-	4,333,333.32	与资产相关
窑炉节能改造项目	577,500.00	-	-	90,000.00	-	487,500.00	与资产相关
3000t/d 陶瓷废水处理工程项目	1,058,750.00	-	-	165,000.00	-	893,750.00	与资产相关
浴缸生产线改造项目	5,135,176.72	-	-	610,119.96	-	4,525,056.76	与资产相关
卫生陶瓷生产线技术改造项目（重点产业振兴）	1,956,416.48	-	-	276,200.04	-	1,680,216.44	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目补助项目	9,166,666.59	-	-	333,333.37	-	8,833,333.22	与资产相关
燃煤锅炉整治项目	2,215,333.26	-	-	248,000.04	-	1,967,333.22	与资产相关
惠达云服务平台项目	520,000.00	-	-	60,000.00	-	460,000.00	与资产相关
卫生陶瓷及配套生产线改造项目	372,280.00	-	-	19,680.00	-	352,600.00	与资产相关
唐山市丰南区科学技术局精陶质卫生陶瓷产品产业化项目补助资金	750,000.00	-	-	750,000.00	-	0.00	与资产相关
卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究	-	500,000.00	-	166,666.68	-	333,333.32	与资产相关
智能卫浴数字化车间	-	400,000.00	-	3,333.33	-	396,666.67	与资产相关
合计	151,170,398.12	900,000.00	-	11,526,249.33	-	140,544,148.79	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	284,151,111.00	-	-	85,245,333.00	-	85,245,333.00	369,396,444.00

其他说明：

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议以及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 85,245,333.30 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 85,245,333 股，转增后公司总股份增加至 369,396,444 股。

45、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**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	995,515,792.26	-	85,245,333.00	910,270,459.26
其他资本公积	9,509,194.07	-	-	9,509,194.07
合计	1,005,024,986.33	-	85,245,333.00	919,779,653.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第十七次会议以及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定以截至2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金股利为人民币85,245,333.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增85,245,333股，转增后公司资本公积减少85,245,333.00元。

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,481,833.81	-	4,950.00	10,476,883.81
合计	10,481,833.81	-	4,950.00	10,476,883.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

唐山市丰南区惠达油品有限公司本期使用安全生产费 4,950.00 元。

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,550,908.42	17,719,199.48	-	136,270,107.90
合计	118,550,908.42	17,719,199.48	-	136,270,107.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，提取法定盈余公积17,719,199.49元。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,576,927,576.55	1,372,005,618.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	1,576,927,576.55	1,372,005,618.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	238,825,161.14	226,627,786.38
减：提取法定盈余公积	17,719,199.48	21,705,827.99
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	85,245,333.30	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,712,788,204.91	1,576,927,576.55

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,873,915,024.84	2,060,981,988.00	2,728,819,513.70	1,973,606,775.71
其他业务	26,091,343.53	16,805,628.20	19,381,939.65	10,408,680.65
合计	2,900,006,368.37	2,077,787,616.2	2,748,201,453.35	1,984,015,456.36

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	13,168,032.20	14,300,001.37
教育费附加	9,457,117.95	10,241,844.27
资源税	2,128,047.00	2,840,634.00
房产税	8,967,767.34	8,986,185.10
土地使用税	10,088,520.19	9,673,791.82
车船使用税	51,032.09	58,678.96
印花税	1,846,009.00	2,128,287.12
其他	1,184,549.08	-
合计	46,891,074.85	48,229,422.64

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	54,265,502.13	35,945,754.93
展览费	4,741,562.01	4,447,931.49
保险费	2,093,589.10	3,225,934.26
差旅费	7,444,300.12	8,950,772.34
职工薪酬	69,656,811.98	49,580,267.21
运杂费	71,896,470.95	75,651,676.61
商检、认证费	359,614.27	283,446.41
办公费	4,737,671.58	3,985,574.83
装修费	5,322,419.92	2,456,715.39
安装费	12,011,827.58	6,481,918.67
租赁费	3,227,481.05	4,626,913.43

电商服务费	16,218,869.58	17,422,514.52
其他费用	3,397,950.06	2,986,683.61
经销商补贴	32,962,863.00	14,205,324.77
合计	288,336,933.33	230,251,428.47

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,432,220.67	48,049,642.22
折旧费	11,595,015.85	13,240,801.60
办公费	3,438,556.03	2,668,702.73
差旅费	1,321,287.92	995,179.74
交际应酬费	3,413,253.58	3,193,603.63
保险费	10,929,177.62	11,073,809.34
无形资产摊销	5,878,093.68	6,158,303.30
检测费	1,738,684.69	912,735.81
咨询费	6,373,758.27	5,542,527.81
环保排污费	1,562,316.08	1,086,518.61
商标专利费	570,811.90	375,921.22
技术开发费	45,128.27	59,058.78
认证费	175,282.87	282,790.31
仓储费	13,828,219.23	19,665,864.53
租赁费	1,841,352.33	359,218.11
装修费	5,552,886.08	9,696,654.99
其他费用	4,472,008.52	6,749,398.50
合计	173,168,053.59	130,110,731.23

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	48,365,342.01	35,327,502.31
直接投入费用	37,488,422.95	46,945,330.11
折旧费用	1,716,885.11	1,540,835.19
无形资产摊销费用	-	-
新产品设计费	-	-
其他相关费用	1,254,120.52	384,826.70
合计	88,824,770.59	84,198,494.31

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,994,581.65	17,491,826.48
减：利息收入	-3,895,695.74	-5,482,377.65
汇兑损益	-4,807,391.91	13,137,634.65
银行手续费	1,539,500.96	1,734,295.77
合计	4,830,994.96	26,881,379.25

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,684,145.86	1,493,032.61
二、存货跌价损失	12,230,509.60	31,329,947.18
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	17,914,655.46	32,822,979.79

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
热风炉改造项目	1,722,000.00	1,722,000.00
高压注浆工程	376,666.68	376,666.68
废水处理工程	344,499.96	344,499.96
能量系统优化项目	421,982.88	421,982.88
一分厂卫生陶瓷生产线改造项目	30,000.00	30,000.00
职工公寓建设项目	1,631,033.28	1,631,033.28
卫生陶瓷及包装厂技术改造项目	185,533.32	185,533.32

薄壁轻量化卫生陶瓷产品开发项目	116,666.64	116,666.64
一分厂窑炉改造及余热利用项目	57,666.72	57,666.72
土地平整费、基础设施补偿款	637,199.88	637,199.88
惠达集团改扩建项目	2,769,000.00	2,769,000.00
年产 450 万平米内墙砖项目	120,000.00	120,000.00
锅炉改造项目	69,999.96	69,999.96
卫生陶瓷数字化开发与智能化成型工艺研究项目	99,999.96	99,999.96
惠群窑炉节能技改项目	54,999.96	54,999.96
2013 年省高新技术和战略性新兴产业发展项目	500,000.04	500,000.04
窑炉节能改造项目	90,000.00	90,000.00
3000t/d 陶瓷废水处理工程项目	165,000.00	165,000.00
浴缸生产线改造项目	610,119.96	610,119.96
卫生陶瓷生产线技术改造项目（重点产业振兴）	276,200.04	276,200.04
燃煤锅炉整治项目	248,000.04	158,000.04
惠达云服务平台项目	60,000.00	60,000.00
卫生陶瓷及配套生产线改造项目	19,680.00	19,680.00
精陶质卫生陶瓷产品产业化项目	750,000.00	750,000.00
唐山市丰南区科学技术局河北省卫生陶瓷工程技术研究中心绩效评估后补助经费	-	400,000.00
唐山市商务局 2016 年 7-12 月出口信用保险补贴	-	110,300.00
唐山市丰南区科学技术局河北省科技进步奖奖励资金	-	20,000.00
唐山市丰南区科学技术局市级专利奖补资金	-	9,800.00
唐山市丰南区科学技术局 4-7 月份市级专利奖补资金	-	45,200.00
唐山市商务局 2017 年 1-6 月出口信用保险补贴	-	231,700.00
河北省商务厅 2016 年出口信用保险补贴	-	294,000.00
河北省人力资源和社会保障厅三三三人才工程培养经费	-	50,000.00
唐山市丰南区商务局中央外经贸发展专项资金	-	35,700.00
唐山市丰南区科学技术局 2017 年科技型中小企业创新引导专项资金	-	30,000.00
唐山市丰南区科学技术局（专利申请资助金）	-	1,500.00
丰南区科技局专项申请资助金	-	8,400.00
卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究	166,666.68	-
智能卫浴数字化车间	3,333.33	-
收哈尔滨市道外区发展改革局搬迁补偿款	158,943.00	-
收唐山市丰南区财政局社会保障一次性吸纳就业补贴款	29,000.00	-
收丰南区科技局 2016 年度规模以上大中型工业企业研发经费投入补助	200,000.00	-
收唐山市丰南区集中支付中心中央外经贸发展专项资金	30,000.00	-
收唐山市质量技术监督局政府质量奖	100,000.00	-

收唐山市丰南区科学技术局 2018 年河北省专利资助金	5,000.00	-
收河北省质量技术监督局政府质量奖	500,000.00	-
收唐山市丰南区市场监督管理局河北省名牌产品奖励资金款	100,000.00	-
收 2017 年 1-6 月出口信用保险扶持发展资金	68,300.00	-
收丰南区市场监督管理局首次获得河北省政府质量奖奖励资金	500,000.00	-
收丰南区市场监督管理局首次获得河北知名品牌奖励资金	300,000.00	-
收唐山市丰南区科学技术局专利奖补（对 2017 年 8 月-2018 年 3 月份获得专利进行奖励）	40,400.00	-
丰南残疾人联合会辅助性就业机构建	150,000.00	-
中国共产党唐山市丰南区委员会组织	40,500.00	-
出口信用保险扶持发展资金（第二批）	300,000.00	-
工信工业设计中心企业奖励	200,000.00	-
丰南科学技术局拨入工业企业研发奖	150,000.00	-
丰南工信局拨入工业设计服务奖	1,105,000.00	-
收中信保财政补贴	391,400.00	-
收丰南科技局专利奖励	30,000.00	-
收丰南科技局规上企业研发补贴	50,000.00	-
收人民财产保险信用保证补贴	1,204,708.40	-
稳岗补贴资金	208,938.28	-
合计	17,388,439.01	12,502,849.32

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	57,820,400.55	61,875,991.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财收益	26,402,794.81	7,423,272.74
远期结汇收益	-12,017,480.00	
合计	72,205,715.36	69,299,263.80

其他说明：
无

61、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

62、资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	346,802.12	158,769.76
资产处置损失	-322,350.82	-92,450.72
合计	24,451.30	66,319.04

其他说明：
无

63、营业外收入

营业外收入情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,000,000.00	3,010,000.00	2,000,000.00
盘盈利得	-	7,763.89	-
其他	2,402,895.65	455,212.13	2,402,895.65
合计	4,402,895.65	3,472,976.02	4,402,895.65

计入当期损益的政府补助
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
唐山市丰南区人民政府办公室企业上市奖励资金	-	1,500,000.00	与收益相关
唐山市丰南区黄各庄镇财政集中支付中心七一表彰奖金	-	10,000.00	与收益相关
支持中小企业发展和管理资金	-	1,000,000.00	与收益相关
唐山市财政局企业上市奖励资金	-	500,000.00	与收益相关
河北省金融工作办上市奖励	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,000,000.00	3,010,000.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

64、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	20,000.00	-	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	448,584.55	-	448,584.55
赔偿金、违约金及罚款支出	-	136,201.79	-
其他	82,851.90		82,851.90
合计	551,436.45	136,201.79	551,436.45

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	28,963,230.90	41,649,931.45
递延所得税费用	7,568,760.97	1,095,296.49
合计	36,531,991.87	42,745,227.94

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	295,722,334.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,358,350.14
子公司适用不同税率的影响	7,879,297.58
调整以前期间所得税的影响	-2,288,475.25
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,673,060.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	3,157,000.88
归属于合营企业和联营企业的损益	-
按税法规定加计扣除的影响	-
不可抵扣的费用	-7,901,121.40
所得税费用	36,531,991.87

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,895,695.74	5,482,377.65
往来款	39,570,498.36	19,578,432.76
补贴收入	8,762,189.68	6,946,600.00
其他	7,289,044.97	7,182,299.32
合计	59,517,428.75	39,189,709.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,741,485.13	9,544,483.73
手续费	1,539,500.96	1,734,295.77
费用类支出	241,673,905.41	202,816,358.00
合计	246,954,891.50	214,095,137.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构和其他机构发行费用	-	22,277,900.00
合计	-	22,277,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	-	20,547,958.08
中介机构和其他机构发行费用	-	13,407,751.26
合计	-	33,955,709.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	259,190,342.39	254,151,539.75
加：资产减值准备	17,914,655.46	32,822,979.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	91,623,363.84	88,471,971.22

性生物资产折旧		
无形资产摊销	5,899,483.19	6,158,303.30
长期待摊费用摊销	11,117,475.52	8,347,383.69
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）	-24,451.30	-66,319.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	448,584.55	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,187,189.74	30,629,461.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,205,715.36	-69,299,263.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,462,016.56	1,095,296.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,106,744.41	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,150,841.46	-42,911,860.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-397,800,976.00	-116,691,828.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,995,433.93	70,842,006.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-58,236,694.53	263,549,670.58
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	173,975,071.71	244,888,608.52
减：现金的期初余额	244,888,608.52	313,001,335.30
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	-70,913,536.81	-68,112,726.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	173,975,071.71	244,888,608.52
其中：库存现金	311,100.08	286,230.74

可随时用于支付的银行存款	170,562,554.23	240,706,136.72
可随时用于支付的其他货币资金	3,101,417.40	3,896,241.06
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	173,975,071.71	244,888,608.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

☐适用 ☒不适用

69、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：

☐适用 ☒不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,107,797.21	银行保函保证金和信用证保证金
应收票据	-	/
存货	-	/
固定资产	-	/
无形资产	-	/
合计	16,107,797.21	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

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	/	/	30,558,143.64
其中：美元	3,668,693.69	6.8632	25,178,978.53
欧元	494,385.94	7.8473	3,879,594.79
港币	1,711,447.52	0.8762	1,499,570.32
人民币	-	-	-

人民币	-	-	-
应收账款	-	-	107,056,854.36
其中：美元	15,497,836.87	6.8632	106,364,754.00
欧元	-	-	-
港币	789,888.57	0.8762	692,100.36
人民币	-	-	-
人民币	-	-	-
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
人民币	-	-	-
人民币	-	-	-

其他说明：

无

(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

72、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热风炉改造项目	17,220,000.00	递延收益	1,722,000.00
高压注浆工程	11,300,000.00	递延收益	376,666.68
废水处理工程	6,890,000.00	递延收益	344,499.96
能量系统优化项目	12,659,488.00	递延收益	421,982.88
一分厂卫生陶瓷生产线改造项目	900,000.00	递延收益	30,000.00
职工公寓建设项目	48,931,000.00	递延收益	1,631,033.28
卫生陶瓷及包装厂技术改造项目	5,566,000.00	递延收益	185,533.32
薄壁轻量化卫生陶瓷产品开发项目	3,500,000.00	递延收益	116,666.64
一分厂窑炉改造及余热利用项目	1,730,000.00	递延收益	57,666.72
土地平整费、基础设施补偿款	30,638,693.60	递延收益	637,199.88
惠达集团改扩建项目	27,690,000.00	递延收益	2,769,000.00
年产450万平米内墙砖项目	1,200,000.00	递延收益	120,000.00
锅炉改造项目	700,000.00	递延收益	69,999.96

卫生陶瓷数字化开发与智能化成型工艺研究项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
惠群窑炉节能技改项目	550,000.00	递延收益	54,999.96
2013 年省高新技术和战略性新兴产业发展项目	15,000,000.00	递延收益	500,000.04
窑炉节能改造项目	900,000.00	递延收益	90,000.00
3000t/d 陶瓷废水处理工程项目	1,650,000.00	递延收益	165,000.00
浴缸生产线改造项目	6,101,200.00	递延收益	610,119.96
卫生陶瓷生产线技术改造项目（重点产业振兴）	2,762,000.00	递延收益	276,200.04
燃煤锅炉整治项目	2,480,000.0	递延收益	248,000.04
惠达云服务平台项目	600,000.00	递延收益	60,000.00
卫生陶瓷及配套生产线改造项目	393,600.00	递延收益	19,680.00
精陶质卫生陶瓷产品产业化项目	1,500,000.00	递延收益	750,000.00
卫生陶瓷窑炉降低空气系数关键技术研究	500,000.00	递延收益	166,666.68
智能卫浴数字化车间	400,000.00	递延收益	3,333.33
收哈尔滨市道外区发展改革局搬迁补偿款	158,943.00	其他收益	158,943.00
收唐山市丰南区财政局社会保障一次性吸纳就业补贴款	29,000.00	其他收益	29,000.00
收丰南区科技局 2016 年度规模以上大中型工业企业研发经费投入补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
收唐山市丰南区集中支付中心中央外经贸发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
收唐山市质量技术监督局政府质量奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
收唐山市丰南区科学技术局 2018 年河北省专利资助金	5,000.00	其他收益	5,000.00
收河北省质量技术监督局政府质量奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
收唐山市丰南区市场监督管理局河北省名牌产品奖励资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收 2017 年 1-6 月出口信用保险扶持发展资金	68,300.00	其他收益	68,300.00
收丰南区市场监督管理局首次获得河北省政府质量奖奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
收丰南区市场监督管理局首次获得河北知名品牌奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

收唐山市丰南区科学技术局专利奖补（对 2017 年 8 月-2018 年 3 月份获得专利进行奖励）	40,400.00	其他收益	40,400.00
丰南残疾人联合会辅助性就业机构建	150,000.00	其他收益	150,000.00
中国共产党唐山市丰南区委员会组织	40,500.00	其他收益	40,500.00
出口信用保险扶持发展资金（第二批）	300,000.00	其他收益	300,000.00
工信工业设计中心企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
丰南科学技术局拨入工业企业研发奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
丰南工信局拨入工业设计服务奖	1,105,000.00	其他收益	1,105,000.00
收中信保财政补贴	391,400.00	其他收益	391,400.00
收丰南科技局专利奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
收丰南科技局规上企业研发补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
收人民财产保险信用保证补贴	1,204,708.40	其他收益	1,204,708.40
稳岗补贴资金	208,938.28	其他收益	208,938.28
河北省金融工作办上市奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
合计	210,624,171.28	/	19,388,439.01

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、反向购买

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山惠联建筑陶瓷有限公司		100	吸收合并	2018年9月	公司注销							

其他说明：

√适用 □不适用

唐山惠联建筑陶瓷有限公司成立于1994年10月，注册资本为8,743.59万元，本公司持股比例为100.00%，2018年8月本公司对其进行吸收合并，2018年9月26日国家税务总局唐山市丰南区国税

局出具完税证明,2018年9月28日该公司提交注册号为[130200400004068]的公司注销登记申请书,唐山市丰南区工商行政管理局受理注销申请并同意注销。自注销之日起该公司不再纳入合并报表范围。

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

☐适用 ☒不适用

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:

☒适用 ☐不适用

(一) 新设成立子公司永乐惠达卫浴(重庆)有限公司

2018年03月14日,惠达卫浴股份有限公司设立永乐惠达卫浴(重庆)有限公司,注册资本500.00万元,统一社会信用代码91500226MA5YT4KP87,法定代表人毕首杰。设立时,出资及股权比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实际出资额(万元)	出资占比(%)
惠达卫浴股份有限公司	500.00	500.00	100.00
合计	500.00	500.00	100.00

(二) 新设成立子公司惠达智能家居(重庆)有限公司

2018年04月20日,惠达卫浴股份有限公司设立惠达智能家居(重庆)有限公司,注册资本15157.016601万元,统一社会信用代码91500226MA5YUUYB9A,法定代表人王彦庆。设立时,出资及股权比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实际出资额(万元)	出资占比(%)
惠达卫浴股份有限公司	15,157.016601	12,457.016601	82.19
合计	15,157.016601	12,457.016601	82.19

(三) 新设成立控股子公司永乐惠达卫浴(深圳)有限公司

2018年1月25日,惠达卫浴股份有限公司设立永乐惠达卫浴(深圳)有限公司,注册资本500.00万元,统一社会信用代码91440300MA5EYXB47,法定代表人张印宽。设立时,出资及股权比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实际出资额(万元)	出资占比(%)
惠达卫浴股份有限公司	400.00	400.00	80.00
黄世平	100.00	100.00	20.00
合计	500.00	500.00	100.00

(四) 新设成立全资控股子公司惠达住宅工业设备(唐山)有限公司

2018年6月4日,惠达卫浴股份有限公司设立惠达住宅工业设备(唐山)有限公司,注册资本4000万元,统一社会信用代码91130200MA0CCW7H40,法定代表人王彦庆。设立时,出资及股权比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实际出资额(万元)	出资占比(%)
惠达卫浴股份有限公司	1,640.00	1,640.00	41.00
王彦庆	440.00	440.00	11.00
王惠文	400.00	400.00	10.00
王彦伟	260.00	260.00	6.50
殷慷	140.00	140.00	3.50

董化忠	110.00	110.00	2.75
其他个人股东	1,010.00	1,010.00	25.25
合计	4,000.00	4,000.00	100.00

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√适用 □不适用

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	
唐山艾尔斯卫浴有限公司	唐山	唐山	生产销售	100.00	-	投资设立
唐山惠米智能家居科技有限公司	唐山	唐山	生产销售	60.00	-	投资设立
唐山市丰南区惠达油品有限公司	唐山	唐山	销售	90.00	-	投资设立
唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司	唐山	唐山	建筑	100.00	-	投资设立
北京惠达世研网络科技有限公司	北京	北京	服务	55.00	-	投资设立
唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司	唐山	唐山	生产销售	60.00	-	投资设立
唐山惠达(集团)洁具有限公司	唐山	唐山	生产销售	60.00	-	投资设立
永乐惠达卫浴(北京)有限公司	北京	北京	销售	100.00	-	投资设立
永乐惠达卫浴(重庆)有限公司	重庆	重庆	销售	100.00	-	投资设立
惠达智能家居(重庆)有限公司	重庆	重庆	生产销售	100.00	-	投资设立
永乐惠达卫浴(深圳)有限公司	深圳	深圳	销售	80.00	-	投资设立
惠达住宅工业设备(唐山)有限公司	唐山	唐山	生产销售	41.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

惠达卫浴股份有限公司持有惠达住宅工业设备(唐山)有限公司 41%的股份，依据惠达住宅工业设备(唐山)有限公司章程规定，惠达卫浴股份有限公司有权决定惠达住宅工业设备(唐山)有限公司的财务和经营决策，有权任免董事会多数成员，构成实际控制，因此将惠达住宅工业设备(唐山)有限公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司	40%	10,201,443.64	16,000,000.00	77,428,341.22
唐山惠达(集团)洁具有限公司	40%	10,759,285.83	12,000,000.00	58,346,075.38
合计	-	20,960,729.47	28,000,000.00	135,774,416.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额					期初余额		
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
192.14	233,702,834.49	38,872,326.00	1,259,655.45	40,131,981.45	83,364,622.54	160,267,504.85	243,632,127.39
373.59	220,765,690.67	74,390,139.84	510,362.37	74,900,502.21	88,077,636.98	137,984,555.14	226,062,192.12

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
时尚家具	218,566,526.98	25,503,609.09	25,503,609.09	45,396,771.72	255,804,399.96	42,733,052.56	42,733,052.56	38,783,972.30
惠达洁具	373,665,633.92	26,898,214.58	26,898,214.58	33,041,299.72	373,951,233.49	30,854,885.93	30,854,885.93	10,842,888.92

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
唐山达丰焦化有限公司	唐山	唐山	焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气销售	40.00	-	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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	唐山达丰焦化有限公司	唐山达丰焦化有限公司
流动资产	1,139,187,183.24	888,655,762.82
非流动资产	797,091,308.20	906,852,185.20
资产合计	1,936,278,491.44	1,795,507,948.02
流动负债	655,249,783.88	656,593,117.74
非流动负债	-	-
负债合计	655,249,783.88	656,593,117.74
少数股东权益	-	-

归属于母公司股东权益	-	-
按持股比例计算的净资产份额	512,411,483.02	455,516,872.11
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	512,411,483.02	455,516,872.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
	-	-
营业收入	3,774,987,326.75	3,194,975,493.01
净利润	142,236,527.29	154,064,123.13
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	142,236,527.29	154,064,123.13
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
	-	-
联营企业：	-	-
/	-	-
投资账面价值合计	5,549,626.93	4,872,357.70
下列各项按持股比例计算的合计数	983,005.92	250,341.81
--净利润	983,005.92	250,341.81
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	983,005.92	250,341.81

其他说明

公司的不重要联营企业系对唐山市冀东天然气集输有限公司、HUIDA SANITARY WARE (M) SDN, BHD. 唐山碧达房地产开发有限公司的投资。

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	190,082,868.92	-	190,082,868.92
应收票据及应收账款	-	-	835,317,024.66	-	835,317,024.66
其他应收款	-	-	7,066,511.47	-	7,066,511.47
其他流动资产	-	-	418,600,000.00	-	418,600,000.00
可供出售的金融资产	-	-	-	3,387,000.00	3,387,000.00

接上表：

金融资产项目	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	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

金融资产项目	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	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	245,075,797.34	-	245,075,797.34
应收票据及应收账款	-	-	456,668,476.74	-	456,668,476.74
其他应收款	-	-	4,529,826.83	-	4,529,826.83
其他流动资产	-	-	780,000,000.00	-	780,000,000.00
可供出售的金融资产	-	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款	-	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据及应付账款	-	450,494,729.50	450,494,729.50
其他应付款	-	80,449,128.15	80,449,128.15

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款	-	220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据及应付账款	-	302,275,554.92	302,275,554.92
其他应付款	-	49,421,139.97	49,421,139.97

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和地理区域中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）和附注六、（四）。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司无以浮动利率计息的负债。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司部分销售额是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而成本全部以经营单位的记账本位币计价。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无权益性证券。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、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。

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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益/3、在合营企业或联营企业中的权益/（1）、重要的合营企业或联营企业。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐山达丰焦化有限公司	联营企业
唐山市冀东天然气集输有限公司	联营企业
HUIDA SANITARY WARE (M) SDN, BHD.	联营企业
唐山碧达房地产开发有限公司的投资	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山贺祥机电股份有限公司	其他
唐山市丰南区宜家木业有限公司	其他
王贵志	其他
唐山贺祥铝业有限责任公司	其他
赵祥启	其他

王惠文	参股股东
王彦庆	参股股东
董化忠	参股股东
王彦伟	参股股东
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	参股股东
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	参股股东
唐山市丰南区助达投资有限公司	参股股东
唐山市丰南区伟业投资有限公司	参股股东

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山贺祥机电股份有限公司	机器设备	21,272,264.75	4,907,710.77
唐山市丰南区宜家木业有限公司	浴室柜、木箱	28,388,067.39	28,365,642.42
唐山达丰焦化有限公司	煤气	38,325,584.63	32,706,102.22
唐山贺祥铝业股份有限公司	材料	16,017,053.56	13,501,876.92
唐山市冀东天然气集输有限公司	天然气	7,420,158.23	5,312,985.25
合计	/	111,423,128.56	84,794,317.58

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
唐山达丰焦化有限公司	成品油	884,633.33	73,482.72
唐山达丰焦化有限公司	原煤	139,039.32	886,862.31
唐山市丰南区宜家木业有限公司	五金、包装纸箱	899,729.09	530,980.54
唐山市丰南区宜家木业有限公司	废料	-	113,588.70
唐山市丰南区宜家木业有限公司	卫生洁具	508,772.86	403,354.70
唐山市丰南区宜家木业有限公司	成品油	93,511.16	17,112.08
唐山贺祥机电股份有限公司	卫生洁具	149,080.56	1,415,579.89
唐山贺祥铝业股份有限公司	卫生洁具	53,279.82	16,890.59
HUIDA SANITARY WARE (M) SDN, BHD.	卫生洁具	38,458,789.41	8,839,103.35
合计	/	41,186,835.55	12,296,954.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,725.91	2,319.14

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

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	唐山市丰南区宜家木业有限公司	61,102.05	1,833.06	2,395.74	71.87
应收账款	达丰焦化	19,095.41	572.86	-	-
应收账款	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN, BHD.	22,417,058.74	672,511.76	9,063,358.92	271,900.77

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山贺祥机电股份有限公司	4,178,291.86	1,656,056.36
应付账款	唐山市丰南区宜家木业有限公司	5,591,740.21	4,757,299.46
应付账款	唐山达丰焦化有限公司	5,444,440.21	422,217.79
应付账款	唐山贺祥铝业股份有限公司	6,745,971.38	5,389,698.48
应付账款	唐山市冀东天然气集输有限公司	-	256,560.26

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

2011年9月12日，美商富凯股份有限公司（Foremost International Trading Co., Inc.）（富凯集团的前身，以下简称“美商富凯”）以Ayers Bath为被告向美国加利福尼亚州中央区法庭提起诉讼，声称Ayers Bath侵犯其对惠达卫浴产品在美国和加拿大的独家经销权，妨碍未来的经济利益，侵犯合同关系，不正当竞争，不正当得利，侵犯商标专用权，要求法庭判令Ayers Bath赔偿其因上述侵权行为给美商富凯造成的经济损失（以通过审判能够被证实的经济损失为准）以及费用、利息和律师费，另外，美商富凯还要求法庭判令Ayers Bath支付惩罚性赔偿金。同时，美商富凯向法庭申请临时禁令，禁止Ayers Bath分销惠达卫浴制造的卫浴产品。

2011年12月20日，法庭颁布临时禁令，支持美商富凯的诉讼请求，禁止Ayers Bath分销其从唐山艾尔斯购买的卫浴产品。

出于生产经营考虑，继续维持Ayers Bath将产生大量成本费用，而Ayers Bath无法继续为艾尔斯创造收益，艾尔斯决议对Ayers Bath实施破产清算。2013年3月22日，Ayers Bath向破产法庭提出自愿破产申请，要求按次序清算公司资产。截至上述申请提出之日，Ayers Bath的债务超过655,000美元，资产总计52,469.43美元，亏损602,530.57美元。

2013年3月25日，法庭确认美商富凯诉Ayers Bath案件由于Ayers Bath申请破产而暂时中止审理，直至Ayers Bath破产案件作出裁决后继续审理。美国SQUIRE&SANDES律师事务所出具法律意见：如果破产法庭不驳回Ayers Bath的破产申请，破产托管人将接受本案并开始按次序清算Ayers Bath的资产。出售Ayers Bath资产后的净收入将在所有已提起诉讼的基础上按比例清偿债权人。

2015年6月8日，艾尔斯的代理律师大成律师事务所向法庭提交申请驳回美商富凯之起诉的动议；2015年7月13日，美商富凯方面的代理律师就该申请驳回起诉的动议向法庭提交了异议；2015年7月28日，大成律师事务所针对上述美商富凯提出的异议提交了回复动议。

同时，在2015年7月24日，Ayers Bath的破产托管人出具最终资产分配报告，根据美商富凯提出的约526.5万美元因诉讼引起的债务，将Ayers Bath剩余可执行资产中的7,757.24美元向美商富凯进行分配。

美商富凯以艾尔斯与Ayers Bath实际为同一实体为由，主张艾尔斯承担Ayers Bath对美商富凯的债务526.5万美元（外加利息）。2015年10月28日，法庭以不应对已经过审理的主张进行再次审理为由做出裁决，驳回美商富凯以上诉讼请求。2016年1月6日法庭基于相同理由再次做出判决，驳回美商富凯提交的第一次修订的起诉书。

2016年1月25日，美商富凯向该案法庭提交了第二次修订的起诉书，以艾尔斯获得所有Ayers Bath的资产，使得破产实体Ayers Bath无剩余财产为由，请求法庭责令艾尔斯对Ayers Bath破产案判决负责。

2016年3月8日，该案法庭认为美商富凯在该案诉讼之前，应首先向破产法庭申请修改关于Ayers Bath的破产判决，因此裁定中止该案诉讼程序。

2016年11月4日，美商富凯向破产法庭提出动议，要求启动重开破产案件审理的程序。

2016年11月15日，破产法庭同意美商富凯要求重开破产案件的程序，但要求其在60天之内提交诉求及理由，如法院认为美商富凯的诉求不符合相关规定则法院将继续终止该破产案件。

2017年1月13日，美商富凯向破产法庭递交材料要求修改破产判决并把艾尔斯增加为破产案件的债务人，并向破产法庭要求就是否修改破产法庭判决并把艾尔斯增加为债务人的诉求事宜召开听证会。

2017年2月7日，破产法庭召开听证会。破产法庭未同意美商富凯的诉求，并要求艾尔斯于近期将其驳回美商富凯诉讼请求的理由形成书面动议提交法庭。

2017年2月14日，艾尔斯代理律师向法庭提交了驳回富凯诉讼请求的动议。

2017年8月22日，就唐山艾尔斯提交的《重启要求撤案或宣布美商富凯修改判决的动议送达无效的动议》延期至2017年11月28日。

2017年10月23日地区法院开庭审理了美商富凯的解封动议，并于2017年11月1日作出裁定，明确将案件移送给破产法院，破产法院对相关事实和法律问题进行审理。破产法院进行审理后需要将其意见提交给地区法院，作为地区法院作出最终判决的依据。

2017年11月3日，美商富凯向破产法院提交通知，告知破产法院地区法院已经将案件移交给了破产法院，请求破产法院启动证据开示程序。

美商富凯于2017年11月14日向破产法院提交了针对艾尔斯曾经于2017年6月5日提交的撤销动议（Motion to Dismiss）的答辩，并要求在11月28日举行庭审，破产法院于21日批准将庭审日期延至12月13日下午两点半。

2017年12月6日，艾尔斯针对撤销动议向破产法院提交了对美商富凯的答复意见（1. 申请驳回美商富凯请求修正裁决的动议。2. 美商富凯应当遵守地方法院的命令另行启动新的程序。3. 美商富凯要求的证据披露期限过短）。

2017年12月13日下午破产法院举行了庭审审理了艾尔斯提出的撤销动议。法庭审理后认为：第一，美商富凯需重新向破产法院提交新的动议要求艾尔斯承担美国艾尔斯的债务，即遵照地方法院将案件移交至破产法院的裁定，通过提交新的修正动议的方式，启动程序。第二，法院驳回了艾尔斯的撤销动议，认为美商富凯将于12月15日提交修正的申请修正判决的动议，并将对艾尔斯送达该动议，因此艾尔斯撤销动议中关于送达的主张不再具有实际意义。

美商富凯于12月14日向破产法院提交了新的动议，请求法院更改判决，将唐山艾尔斯添加为债务人，并给予富凯其他适当的救济。

截至2017年12月31日止，美商富凯与Ayers Bath的诉讼目前处于中止状态且Ayers Bath已破产清算；美商富凯与艾尔斯的案件仍处于初步抗辩阶段。

鉴于上述相关诉讼的或有事项对艾尔斯不构成现实义务，也没有证据表明艾尔斯败诉概率大于或等于50%，且可能出现的具体赔偿金额目前也难以确定。因此，美商富凯诉艾尔斯一案不符合《企业会计准则第13号-或有事项》对确认预计负债的认定标准，不应确认为预计负债。

美商富凯2018年1月17日向法院申请延期，答辩时间延至1月31日，开庭时间由1月24日延至2月7日下午2点。破产法院于1月31日单方面做出决定，2月7日下午2点的庭审延期至3月7日上午9点美商富凯答复意见的时间由1月31日延期至2月14日并允许唐山艾尔斯于2月21日之前再提交一轮补充意见。唐山艾尔斯于2月5日提交了延期提交补充意见的协议，法院同意唐山艾尔斯提交补充意见的时间延期至2月28日。2月14日美商富凯答复意见中请求法院将唐山艾尔斯增加为债务人，并且给予美商富凯其他公正和适当的救济。继2月28日唐山艾尔斯向法院提交了补充答复意见后，破产法院于3月5日作出决定：取消原定于3月7日举行的庭审，认为双方有必要进行证据开示以解决目前的事实争议，并定于2018年4月10日就审前程序（包括证据开示、庭前审理程序时间表、证据听证等事宜）举行案件进度会。

针对富凯请求法院更改判决，将艾尔斯添加为债务人，并给予富凯其他适当救济的新动议，艾尔斯于2018年1月10日提交了答辩。2月14日富凯答复意见中请求法院将艾尔斯增加为债务人，并且给予富凯其他公正和适当的救济。2月28日艾尔斯向法院提交了补充答复意见后，破产法院认为双方有必要进行证据开示以解决目前的事实争议，并于2018年4月10日就审前程序（包括证据开示、庭前审理程序时间表、证据听证等事宜）举行案件进度会，法院要求双方的所有证据开示环节应当在2018年10月10日前完成。富凯于2018年5月22日向艾尔斯的美国律师送达了证据开示清单和质询清单，双方约定艾尔斯应于8月2日前完成所有文件的披露工作，并将文件提交富凯。

唐山艾尔斯已提交证据开示的文件，并向美商富凯送达了开示请求。

根据法院安排证据开示时间延期至2019年1月31日，庭审进度会延期至2019年2月5日。经双方沟通协商一致，美商富凯于2019年3月8日、4月10日左右在北京金杜律师事务所通过远程视频方式分别取证艾尔斯两名证人。

鉴于上述相关诉讼的或有事项对艾尔斯不构成现实义务，也没有证据表明艾尔斯败诉概率大于或等于50%，且可能出现的具体赔偿金额目前也难以确定。因此，美商富凯诉艾尔斯一案不符合《企业会计准则第13号-或有事项》对确认预计负债的认定标准，不应确认为预计负债。

除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	84,961,182.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

1. 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

惠达卫浴于2018年11月12日召开了第五届董事会第五次会议，于2018年11月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年12月5日、2019年1月3日披露了《关于公司回购股份的进展公告》，于2018年12月7日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，于2019年2月15日披露了《关于公司首次实施回购股份的公告》。

截至2019年2月20日，公司已完成回购，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,112,660.00股，占公司目前总股本(369,396,444.00股)的比例约为0.57%，回购最高价格9.78元/股，回购最低价格9.27元/股，回购均价约9.47元/股，累计使用资金总额约1,999.97万元(含交易费用)。

2. 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

公司第一期员工持股计划共募集资金5,842.00万元，截至2019年1月28日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票5,318,088.00股，约占公司目前总股本的1.44%，成交均价约为人民币7.25元/股，成交金额为人民币38,556,138.00元。

2019年2月13日，公司董事会收到张剑文先生提交的辞职报告，张剑文先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》第十六条规定，持有人辞职后员工持股计划的参与资格将被取消，经公司第一期员工持股计划管理委员会决议，取消张剑文先生参与员工持股计划的资格，并由员工持股计划收回其届时持有的份额，收回的持有人份额由参与员工持股计划的持有人共同享有。

截至 2019 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管 2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票 7,414,755 股，占公司总股本的比例约为 2.01%，成交均价约为人民币 7.8 元/股，成交金额为人民币 57,845,795.58 元（不含交易费用）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

(一) 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额：本公司 2018 年度无资本化的借款费用；

(2) 本公司 2018 年度无借款费用资本化率。

(二) 外币折算

本公司 2018 年度份计入当期损益的汇兑收益 4,807,391.91 元。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	239,063,737.18	37,156,100.85
应收账款	571,083,444.80	418,900,332.39
合计	810,147,181.98	456,056,433.24

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,142,853.98	36,706,100.85
商业承兑票据	212,289,570.31	450,000.00
商业承兑汇票-坏账准备	-6,368,687.11	-
合计	239,063,737.18	37,156,100.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	177,029,723.41	-
商业承兑票据	-	-
合计	177,029,723.41	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,706,631.02	9.89	—	—	58,706,631.02	66,083,963.37	14.89	—	—	66,083,963.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	535,189,317.34	90.11	22,812,503.56	4.26	512,376,813.78	377,635,739.23	85.11	24,819,370.21	6.57	352,816,369.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	593,895,948.36	/	22,812,503.56	/	571,083,444.80	443,719,702.60	/	24,819,370.21	/	418,900,332.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
永乐惠达卫浴（北京）有限公司	30,719,212.11	—	—	关联方无坏账风险
永乐惠达（深圳）有限公司	9,506,971.65	—	—	关联方无坏账风险
永乐惠达卫浴（重庆）有限公司	8,306,361.04	—	—	关联方无坏账风险
北京惠达世研网络科技有限公司	7,718,189.98	—	—	关联方无坏账风险

唐山惠米智能家居科技有限公司	985,327.00	-	-	关联方无坏账风险
唐山艾尔斯卫浴有限公司	951,001.55	-	-	关联方无坏账风险
天津惠世电子商务有限公司	371,816.47	-	-	关联方无坏账风险
天津惠达世研家居有限公司	147,751.22	-	-	关联方无坏账风险
合计	58,706,631.02	-	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	-	-	-
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	502,459,106.47	15,073,773.19	3.00
1 至 2 年	22,654,823.82	2,265,482.38	10.00
2 至 3 年	6,171,429.16	1,851,428.75	30.00
3 至 4 年	394,031.76	197,015.88	50.00
4 至 5 年	425,613.85	340,491.08	80.00
5 年以上	3,084,312.28	3,084,312.28	100.00
合计	535,189,317.34	22,812,503.56	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 947,270.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,954,137.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
客户 1	204,440,031.66	34.42	6,133,200.95
客户 2	60,007,334.66	10.10	1,800,220.04
客户 3	22,417,058.74	3.77	672,511.76
客户 4	16,281,768.50	2.74	2,223,071.56
客户 5	10,348,929.50	1.74	388,174.22
合计	313,495,123.06	52.79	11,217,178.53

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,921,184.81	12,510,125.06
合计	12,921,184.81	12,510,125.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,235,304.92	60.23	-	-	10,235,304.92	10,000,000.00	63.49	-	-	10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,757,327.24	39.77	4,071,447.35	60.25	2,685,879.89	5,751,119.98	36.51	3,240,994.92	56.35	2,510,125.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	16,992,632.16	/	4,071,447.35	/	12,921,184.81	15,751,119.98	/	3,240,994.92	/	12,510,125.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

唐山惠达（集团）洁具有限公司	6,470,764.85	-	-	关联方无坏账风险
唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司	3,764,540.07	-	-	关联方无坏账风险
合计	10,235,304.92	-	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	-	-	-
其中：1 年以内分项	-	-	-
1 年以内小计	1,625,565.56	48,766.97	3.00
1 至 2 年	479,388.39	47,938.84	10.00
2 至 3 年	168,427.47	50,528.24	30.00
3 至 4 年	461,300.73	230,650.37	50.00
4 至 5 年	1,645,410.80	1,316,328.64	80.00
5 年以上	2,377,234.29	2,377,234.29	100.00
合计	6,757,327.24	4,071,447.35	-

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,841,889.94	11,573,685.02
保证金	3,059,010.64	2,844,010.64
借款及备用金	1,078,730.02	1,161,340.54
其他	1,013,001.56	172,083.78
合计	16,992,632.16	15,751,119.98

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 830,452.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
代扣养老保险	代扣代缴	907,205.56	1 年以内	5.34	27,216.17
丰南区黄各庄镇振兴纸厂	保证金	895,856.66	5 年以上	5.27	895,856.66
佛山市中城物业管理有限公司南庄分公司	保证金	689,614.80	4 年至 5 年	4.06	551,691.84
艾尔斯卫浴（美国）公司（AYER BATH CORPORATION）	往来款	686,320.00	5 年以上	4.04	686,320.00
上海惠宝陶瓷销售有限公司（刘立忠）	借款及备用金	500,057.63	5 年以上	2.94	500,057.63
合计	/	3,679,054.65	/	21.65	2,661,142.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	357,282,219.29	-	357,282,219.29	292,878,976.00	-	292,878,976.00

对联营、合营企业投资	517,961,109.95	-	517,961,109.95	460,389,229.81	-	460,389,229.81
合计	875,243,329.24	-	875,243,329.24	753,268,205.81	-	753,268,205.81

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
唐山惠联建筑陶瓷有限公司	85,566,922.72	-	85,566,922.72	-	-	-
艾尔斯	36,355,985.13	-	-	36,355,985.13	-	-
唐山市丰南区惠达加油站	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	-
惠达洁具	56,038,402.54	-	-	56,038,402.54	-	-
时尚家具	75,376,665.61	-	-	75,376,665.61	-	-
唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司	20,091,000.00	-	-	20,091,000.00	-	-
北京惠达世研网络科技有限公司	2,750,000.00	-	-	2,750,000.00	-	-
永乐惠达卫浴（北京）有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
惠米科技	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
永乐惠达卫浴（深圳）有限公司	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-
永乐惠达卫浴（重庆）有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
智能家居（重庆）	-	124,570,166.01	-	124,570,166.01	-	-
惠达住工	-	16,400,000.00	-	16,400,000.00	-	-
合计	292,878,976.00	149,970,166.01	85,566,922.72	357,282,219.29	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
HUIDA SANITARY WARE (M) SDN BHD	-	-	-	923,756.30	-	-	-	-	-8,520.41	915,235.89	-
达丰焦化	455,516,872.11	-	-	56,894,610.91	-	-	-	-	-	512,411,483.02	-
冀东天然气	4,872,357.70	-	-	2,033.34	-	-	240,000.00	-	-	4,634,391.04	-
唐山碧达房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	460,389,229.81	-	-	57,820,400.55	-	-	240,000.00	-	-8,520.41	517,961,109.95	-
合计	460,389,229.81	-	-	57,820,400.55	-	-	240,000.00	-	-8,520.41	517,961,109.95	-

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,674,213,439.55	2,115,365,060.80	2,573,975,226.24	2,056,831,808.49
其他业务	72,698,782.89	62,978,500.93	92,929,424.00	84,613,805.47
合计	2,746,912,222.44	2,178,343,561.73	2,666,904,650.24	2,141,445,613.96

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	44,718,678.35	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	57,820,400.55	61,875,991.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
远期结汇收益	-12,017,480.00	-
理财收益	24,452,129.71	7,132,301.37
合计	114,973,728.61	99,008,292.43

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-424,133.25	详见附注七、合并财务报表项目注释/62、资产处置收益和 64、营业外支出中资产毁损报废损失项目
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	/
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,388,439.01	详见附注七、合并财务报表项目注释/59、其他收益和 63、营业外收入中政府补助项目
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/
非货币性资产交换损益	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	26,402,794.81	详见附注七、合并财务报表项目注释/60、投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/
债务重组损益	-	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/
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	-12,017,480.00	详见附注七、合并财务报表项目注释/60、投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300,043.75	详见附注七、合并财务报表项目注释/63、营业外收入和 64、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
所得税影响额	-5,336,922.30	/
少数股东权益影响额	-39,491.03	/

合计	30,273,250.99	/
----	---------------	---

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80	0.56	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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稿。

董事长：王惠文

董事会批准报送日期：2019年4月24日

修订信息

☐适用 ☒不适用