

帝欧家居股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 385,425,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 64 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 72 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 73 |
| 第九节 公司治理..... | 81 |
| 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..... | 184 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|--|
| 公司、本公司、帝欧家居 | 指 | 帝欧家居股份有限公司 |
| 欧神诺、佛山欧神诺 | 指 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司，本公司之控股子公司 |
| 成都亚克力板业、亚克力板业 | 指 | 成都亚克力板业有限公司，本公司之全资子公司 |
| 佛山帝王 | 指 | 佛山帝王卫浴有限公司，本公司之全资子公司 |
| 重庆帝王 | 指 | 重庆帝王洁具有限公司，本公司之全资子公司 |
| 景德镇欧神诺 | 指 | 景德镇欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司 |
| 广西欧神诺 | 指 | 广西欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司 |
| 欧神诺云商 | 指 | 佛山欧神诺云商科技有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司 |
| 上海欧神诺 | 指 | 上海欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺持股 60% 的子公司。 |
| 天津欧神诺 | 指 | 天津欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺持股 70% 的子公司。 |
| 帝亚尔特 | 指 | 四川帝亚尔特建设工程有限公司，本公司全资子公司成都亚克力板业之全资子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《帝欧家居股份有限公司公司章程》 |
| 首次公开发行 | 指 | 公司向社会公开发行 2,160 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为 |
| 重大资产重组 | 指 | 公司以发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷有限公司 98.39% 股权并向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 华西证券 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 亚克力 | 指 | 英文名称 Acrylic，化学名称聚甲基丙烯酸甲酯，俗称“有机玻璃” |

| | | |
|---------|---|--|
| 卫生洁具专用板 | 指 | 利用亚克力生产的板式初级工业品，是生产亚克力卫生洁具的主要原材料，卫生洁具专用板具有光洁度好、色彩丰富、易于清洁、抗冲击性强等优点 |
| OEM | 指 | 原厂委托制造加工（Original equipment manufacturer），指企业向具有核心技术的外包商提供制造或加工服务，赚取相应服务费用，而产品的设计由外包商自行负责，并最终以外包商自有品牌进行销售。 |
| 建筑陶瓷 | 指 | 指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等 |
| 陶瓷砖 | 指 | 由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品 |
| 抛光砖 | 指 | 经过机械研磨、抛光，表面呈镜面光泽的瓷质陶瓷砖 |
| 抛釉砖 | 指 | 一种可以在釉面进行抛光的新颖釉面产品，表面一般为透明面釉，集抛光砖与仿古砖优点于一体，釉面如抛光砖般光滑亮洁，同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富，色彩厚重或绚丽，具有立体感强、透明性好等特性 |
| 抛晶砖 | 指 | 以陶瓷材料为基体，在特定的工艺技术条件下将微晶玻璃复合在陶瓷基体上的新型高档建筑装饰材料，具有耐磨耐压、耐酸碱、防滑、瓷质吸水率低等特性 |
| 仿古砖 | 指 | 通过施釉、印花、专门模仿各类纹理的陶瓷砖。与普通的釉面砖相比，其差别主要表现在釉料的色彩上面，具有防滑、易清洁、耐磨等特性 |
| 瓷片 | 指 | 是指吸水率大于 10%而小于 20%，一般用来做墙面的陶质砖，强度比瓷质砖低，吸水率大，但釉面质感好，色彩鲜艳，耐污性能好 |
| 陶瓷配件 | 指 | 主要指搭配陶瓷主砖的配件产品，如腰线、踢脚线、波导线等，包括水刀加工的产品，三度烧的配件，人造石加工的配件，还有金属做的小型配件 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 帝欧家居 | 股票代码 | 002798 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 帝欧家居股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 帝欧家居 | | |
| 公司的外文名称（如有） | D&O Home Collection Co.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DOJJ | | |
| 公司的法定代表人 | 刘进 | | |
| 注册地址 | 四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 641421 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | | |
| 公司网址 | http://www.monarch-sw.com | | |
| 电子信箱 | monarch-zq@monarch-sw.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 吴朝容 | 代雨 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 | 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 |
| 电话 | 028-82801234 | 028-67996113 |
| 传真 | 028-67996197 | 028-67996197 |
| 电子信箱 | wuchaorong@monarch-sw.com | daiyu@monarch-sw.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 915120002068726561 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2017年9月，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号）；2018年1月，公司已完成标的资产的股权过户手续，欧神诺已成为公司的控股子公司。公司主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|---------|------------------------|
| 华西证券股份有限公司 | 成都市高新区天府二街198号 华西证券大厦 | 袁宗、唐宗富 | 2016年5月25日-2018年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 | 王飞、陈伟刚 | 2019年12月31日止 |
| 华西证券股份有限公司 | 成都市高新区天府二街198号 华西证券大厦 | 袁宗、张昊宇 | 2019年12月31日止 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 4,308,344,474.17 | 533,667,157.83 | 707.31% | 427,457,290.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 380,640,027.81 | 54,525,124.98 | 598.10% | 50,631,100.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 354,377,860.93 | 39,339,613.37 | 800.82% | 43,531,868.83 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 60,661,712.24 | 100,678,450.10 | -39.75% | 31,333,342.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.22 | 359.09% | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 0.22 | 350.00% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.30% | 8.85% | 4.45% | 10.06% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产(元) | 5,821,347,325.59 | 1,259,521,343.04 | 362.19% | 657,548,330.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,247,053,583.86 | 1,050,819,245.27 | 209.00% | 585,797,640.69 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 756,518,436.39 | 1,163,459,092.53 | 1,248,774,987.96 | 1,139,591,957.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,167,979.80 | 113,365,785.90 | 113,607,832.51 | 109,498,429.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,639,653.06 | 110,436,617.85 | 110,064,483.15 | 90,237,106.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,678,565.34 | 124,643,933.08 | 21,449,979.30 | -52,753,634.80 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值) | -6,687,591.23 | -70,311.61 | -2,698.63 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 值准备的冲销部分) | | | | |
| 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） | 28,922,820.27 | 11,587,137.25 | 6,435,604.42 | 请详见“合并财务报表项目注释-其他收益”除增值税退税以外部分。 |
| 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 | 8,195,573.63 | 6,404,468.26 | 1,875,546.72 | 主要为公司在报告期内使用自有资金购买理财收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 469,935.43 | -55,986.12 | 43,584.64 | |
| 减：所得税影响额 | 4,635,896.65 | 2,679,796.17 | 1,252,805.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,674.57 | | | |
| 合计 | 26,262,166.88 | 15,185,511.61 | 7,099,231.58 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在2018年度已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司已成功切入高端瓷砖领域。公司的主营业务已由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

公司卫浴板块主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”，是亚克力卫浴领域行业的龙头企业。报告期内，公司产品以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品，同时公司已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。公司除前述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、桑拿房等补充产品。

报告期内，公司卫浴产品主要以线下经销商网络为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，报告期内，已逐步开展直营工程业务。

“帝王”洁具部分产品效果图展示：

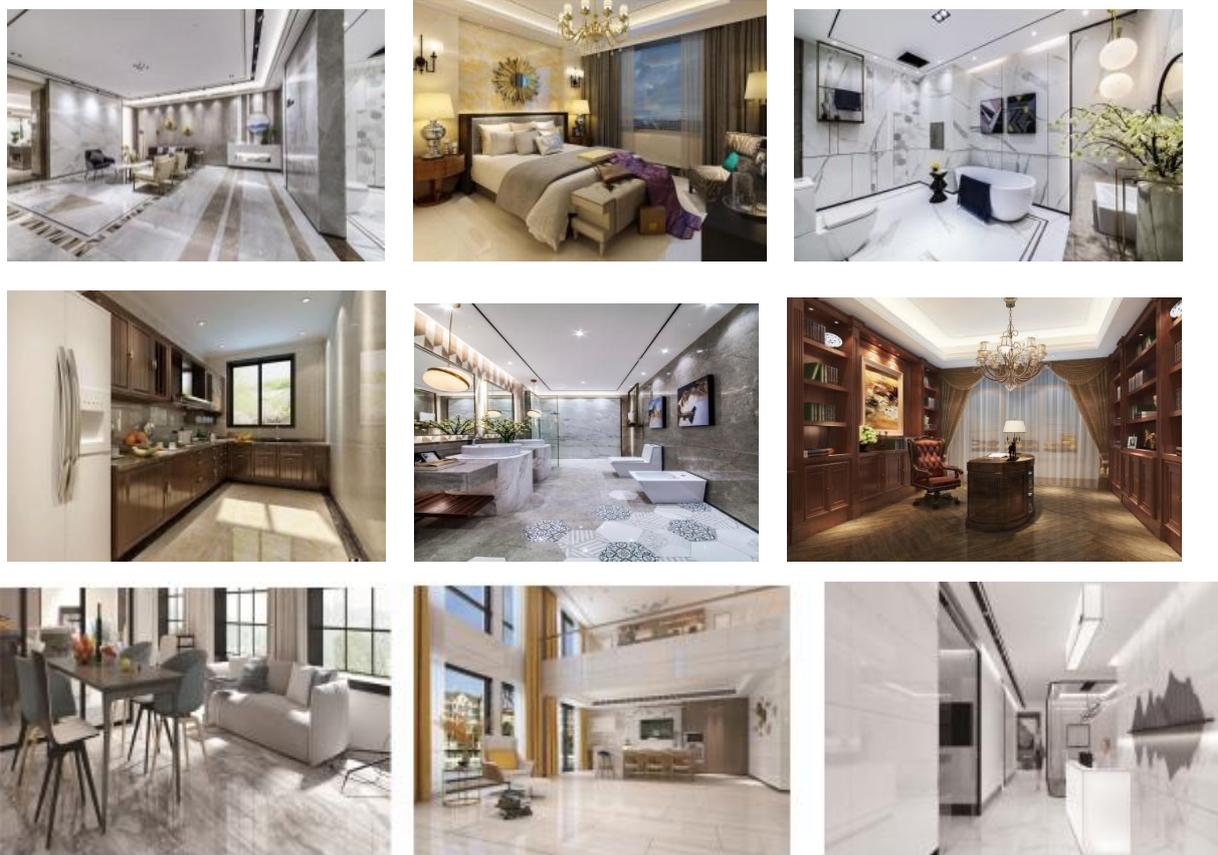


公司建筑陶瓷板块主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内，公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前欧神诺建有国内先进的建筑陶瓷研发中心，设立了博士后科研工作站，也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力，欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了玉质瓷砖、大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窑、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

报告期内，欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合，创造出“独一无二、独树一帜”的卡可；随着新产品卡可的诞生，预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功，欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

欧神诺在渠道方面建立了以工装客户和经销商客户为主的销售模式。拥有包括华耐、惠泉等全国性的大型经销商，以及遍布全国主要省市的区域性经销商；工装渠道方面，拥有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力等大型房地产开发商客户。

欧神诺瓷砖部分效果图展示：欧神诺依托强大的自主研发优势，结合国内外市场消费潮流，不断开发出艺术内涵丰富、使用便捷、效果美观的建筑陶瓷产品，满足了不同消费群体对装饰效果的需求。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期末，固定资产余额较期初增长 828.75%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据，同时孙公司新建生产线转入固定资产所致。 |
| 无形资产 | 报告期末，无形资产余额较期初增长 1,725.78%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据，同时报告期新增土地所致。 |
| 在建工程 | 报告期末，在建工程余额较期初增长 7,735.16%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据，同时报告期内新增对外投资建设生产基地项目所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 报告期末，应收票据及应收账款余额较期初增长 1,734.48%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据，同时报告期内欧神诺销售收入增长所致。 |
| 预付款项 | 报告期末，预付款项余额较期初增长 307.94%，系公司在报告期合并欧神诺财务数 |

| | |
|---------|--|
| | 据，同时本期预付采购款增多所致。 |
| 其他应收款 | 报告期末，其他应收款余额较期初增长 924.19%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |
| 存货 | 报告期末，存货余额较期初增长 420.90%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |
| 投资性房地产 | 报告期末，投资性房地产较期初减少 55.97%，系公司在报告期收回部分投资性房地产自用所致。 |
| 商誉 | 报告期末，商誉余额较期初增加 521,370,170.16 元，系公司在报告期完成重大资产重组，合并欧神诺财务数据所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期末，递延所得税资产余额较期初增长 469.02%，系公司股权激励形成的未来可抵扣所得税费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末，其他非流动资产余额较期初增长 58.47%，系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，一直保持着稳健专一的经营风格。在20多年的进取与突破中，不但对产品与工艺精益求精匠心追求，更是凭借“追求品牌生活”，引领公司实现了在管理、供应链、产品、品牌、营销网络、技术研发及其他等多个方面的竞争优势：

1、管理优势

公司的主要董事、管理层均具备深厚的行业背景，拥有多年行业工作经验和管理经验，能够把握行业的特征制定公司的发展战略、计划或目标，能够制定符合行业情况和公司现状的管理制度，从而提高公司运营效率，提升盈利水平。

2、供应链规模优势

公司建筑陶瓷事业部欧神诺一直以自营工程团队服务于精装房为主的大型房地产开发商，一方面由于该等客户订单品类集中、需求量大，结合到建筑陶瓷生产制造的特性，能够极好地发挥规模经济效应，形成制造端的生产成本优势；另一方面，随着工装客户规模不断扩大，公司通过区域供应链基地的全国布局，实现产销地一体，形成物流成本优势。进而形成了规模制造、物流等综合成本竞争优势。由此，公司自营工程的先发优势也逐渐推进公司实现在行业的领先地位，最终形成竞争壁垒。

3、产品优势

公司卫浴产品：公司将亚克力卫生洁具专用板开创性地运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产，同时也是《非陶瓷类卫生洁具》（JC/T2116-2012）行业标准的主要起草单位。公司核心产品亚克力材质的卫生洁具具有色彩丰富、造型美观、经久耐用、功能齐全等优势，能够不断满足消费者特别是新兴代年轻消费者个性化的消费需求，因产品生产工艺特性，公司还能为客户个性化需求提供定制化的服务，更能满足目前的消费趋势，同时为了满足客户对不同材质卫生洁具的需求提供高端陶瓷洁具。

公司瓷砖产品：欧神诺瓷砖产品包括了玉质瓷砖、大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及

800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房等各类空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。确保产品质量是欧神诺经营哲学的重要组成部分，欧神诺在生产的不同阶段均实行严格的质量控制工序。同时，确立了比欧盟委员会标准EN176所制订的规格更为严格的内部质量控制标准，保证产品质量上乘，满足消费者对高端瓷砖的需求。

4、品牌优势

公司卫浴品牌“帝王”洁具为国内知名卫浴品牌，公司成立之初，公司创始股东立志将公司发展成为国内一线卫浴品牌，直面国际知名品牌的竞争。多年来公司一直坚持走自主品牌建设之路，公司坚持不懈地通过各种媒体渠道，包括大型展会、路牌广告、电视广告以及新兴媒体等向广大消费者传播公司的品牌，公司平面广告“小马可”形象已深入人心，被普通大众所熟知，品牌知名度和美誉度逐步提升。

公司瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖是国内高端瓷砖品牌，欧神诺注重品牌的长期发展，倡导“天下无砖”的品牌理念，坚持生产最优质的瓷砖，凭借雄厚的研发设计和创新创意的实力，欧神诺始终定位于建立瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象，品牌认知度和美誉度不断提升。特别是在B端地产客户方面，经过多年的培育与合作，已成为地产客户首选品牌。

5、营销网络优势

公司卫浴产品的销售模式主要以经销模式为主，经过20多年的经营，公司已在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络，特别是在西南及华东部分地区，公司的销售网点已经深入到重点县域城市。每年，公司销售部均会根据渠道建设规划，开发新的经销商，并建设新门店，对于没有竞争力的经销商、销售业绩差的门店将实行淘汰，通过管理制度的建设保障了经销商的活力。特别是与欧神诺合并后，随着双方渠道融合，公司在报告期内陆续开展直营工程业务，公司销售渠道得到了扩展。

公司瓷砖产品欧神诺瓷砖，建立了工装自营服务团队，并凭借其多年来累积的综合服务能力和完整的服务体系等先发优势，能够快速响应房地产开发商的需求，从而赢得房地产龙头企业的青睐，形成了碧桂园、万科、恒大、雅居乐、华润置地、旭辉等国内房地产龙头企业为主体的优质客户群，保证了公司持续增长的能力。

6、技术研发优势

卫浴产品方面，公司专注于卫浴产品新材料应用的研究与开发，成功将亚克力板材应用于坐便器等系列卫浴产品的生产，并申请了国家发明专利。截至2018年12月31日，母公司拥有有效专利58件，其中：发明专利3项、实用新型专利8项，外观专利47项。

瓷砖产品方面，公司具备强大的研究及开发潜力，自主开发新产品及主导生产自动化的工作。设有独立的研发机构，专门从事新产品技术开发和基础研究工作，自设立以来，欧神诺研究开发了多项具有国际和国内先进水平的专利技术和非专利技术。促使欧神诺产品不断引领市场的消费方向。截至2018年12月31日，欧神诺拥有有效专利69项，2018年新增24项专利：其中4项发明专利，6项实用新型专利，14项外观专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年国内宏观经济处于周期性底部，随着房地产和人口周期的拐点到来，国内经济增长的内在潜力受限，以及贸易战引起的消费信心不足，经济整体下滑。2018年房地产调控政策积极抑制非理性需求，根据国家统计局发布的《2018年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2018年，商品房销售面积17.1654亿平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。在偏紧的政策环境下，房地产行业整体增速逐步向底部靠拢。

与此同时，建筑陶瓷行业与卫生洁具行业市场需求总量均达到饱和，根据《2018中国陶瓷卫浴行业经销商大数据调研报告》显示：2018年全国瓷砖总需求量为：671935.5万m²-724090.62万m²；需求总量下滑12%；2018年全国卫浴类马桶、浴室柜、淋浴门总需求量为50517.26万件（套）；需求总量下滑10.76%。（摘自中陶家居网）

整个行业呈现出零售端需求下滑、工程端竞争加剧的态势。面对市场环境和行业竞争加剧的压力，随着公司与欧神诺重组完成，高度融合后产生的协同效应，凭借欧神诺在工程业务自营模式多年累积的先发优势，契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势，以及零售模式革新和渠道下沉布局后，公司2018年整体经营实现的逆势增长：2018年度公司实现了营业收入430,834.45万元，同比增长707.31%；归属于上市公司股东的净利润38,064.00万元，同比增长598.10%。其中：1）2018年度，母公司实现营业收入48,095.08万元，同比增长13.39%；2）2018年度，欧神诺实现营业收入368,168.43万元，同比欧神诺去年同期增长53.36%；实现净利润35,559.25万元，同比欧神诺去年同期增长60.27%。扣除合并摊销费用2,207.2万元后，实现净利润为33,352.05万元。3）2018年度，亚克力板业及其子公司实现营业收入14,570.93万元，同比亚克力板业去年同期增长33.07%。

2018年公司董事会根据市场环境的变化和行业发展趋势做出准确判断，及时调整发展规划并开展了一系列积极有效的应对措施，具体如下：

1.完成重大资产重组交割工作

2018年1月5日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了标的资产的过户工作，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司的主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

随着鲍杰军先生、陈家旺先生加入公司董事会后，公司的治理结构又跨上新的台阶，同时，公司以卫浴事业部和建筑陶瓷事业部两大事业部并重发展的机制实施帝欧家居的整体战略布局，为保证公司持续增长奠定夯实的管理基础。

2.深化协同效应，助力公司快速增长

渠道协同：公司卫浴业务主要以零售渠道为主，与欧神诺合并后，公司秉着资源有效整合、渠道协同共享的宗旨，凭借欧神诺近20年来已深耕的自营工程服务团队先发优势和完整供应链管理体系的成功经验，公司在2018年积极开拓卫浴直营工程业务，为公司卫浴产品进入房地产工装市场开启新篇章，进一步拓宽卫浴产品的销售渠道，为公司提供新的业务增长点。

资源共享：公司为支持欧神诺产能扩张和直营工程业务的发展，在重组完成后，为欧神诺提供直接资金支持、银行融资担保，最大程度保证欧神诺各项业务开展的资金需求，解决了过去其发展过程中遇见的资金瓶颈，为欧神诺2018年高速发展奠定基础。

3、整合渠道资源，提高公司两大业务板块市场份额

面对行业变化及公司业务具体情况。卫浴业务在2018年持续巩固零售渠道，扩展销售网点覆盖、提升经销商质量；积极拓展新零售，不断深化与互联网、家装、整装公司的合作；在工程渠道方面，公司充分利用欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验，积极开拓直营工程客户，完善卫浴产品品类，为快速进驻工装市场夯实基础。

陶瓷业务方面：一是欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验，赢得了房地产开发商的青睐，不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长，还与新增客户雅

居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型开发商重新构建了战略合作关系，深化促进公司快速发展。

二是随着消费升级和城镇化建设的推广，欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕，加速网点覆盖、实行通路与服务下沉：通过1)“全面布网”细分县级空白点；2)推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”深度布局。全面抢占更多、更好的入口位置，促进零售渠道的持续增长。推动线上线下新零售模式，协调统一融汇发展，同时利用欧神诺多年来积累的工程服务经验帮助经销商开拓整装和工装市场，为零售发展提供新的增长模式。截至2018年12月31日，欧神诺陶瓷经销商逾700家，经销商门店逾1700个。

4.建筑陶瓷自有产能扩充，助推欧神诺市场扩张

根据建筑陶瓷业务各销区对产品需求趋势的不断变化，结合欧神诺在发展区域的分布，为了更好的满足欧神诺因市场不断开拓所带来的产能扩张需求，欧神诺在广西藤县中和陶瓷产业区投资建设了“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，位于广西的一期项目厂房已投入使用，2018年建成的生产线日均产能70,000平方米/天，未来公司将根据销区布局情况适时筹建二期项目。景德镇生产基地的扩产升级项目也已建成并投入使用，2018年新增的生产线日均产能17,000平方米/天。

随着建筑陶瓷自有产能的进一步扩张，提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率，极大满足多元全渠道发展“销地产”需求，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，有利于公司产能的提升，形成规模经济，提高生产效率，降低生产成本，进而进一步提升公司盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,308,344,474.17 | 100% | 533,667,157.83 | 100% | 707.31% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 4,281,860,940.02 | 99.39% | 530,901,922.49 | 99.48% | 706.53% |
| 其他 | 26,483,534.15 | 0.61% | 2,765,235.34 | 0.52% | 857.73% |
| 分产品 | | | | | |
| 卫浴产品 | 478,582,955.37 | 11.11% | 421,914,121.92 | 79.06% | 13.43% |
| 陶瓷墙地砖 | 3,658,035,036.06 | 84.91% | | | |
| 亚克力板 | 145,242,948.59 | 3.37% | 108,987,800.57 | 20.42% | 33.27% |
| 其他 | 26,483,534.15 | 0.61% | 2,765,235.34 | 0.52% | 857.73% |
| 分地区 | | | | | |
| 西南 | 532,483,218.91 | 12.36% | 215,749,662.50 | 40.43% | 146.81% |

| | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 华东 | 1,447,678,713.21 | 33.60% | 146,434,447.92 | 27.44% | 888.62% |
| 华北 | 203,196,889.51 | 4.72% | 37,206,059.56 | 6.97% | 446.14% |
| 华中 | 804,848,440.47 | 18.68% | 60,075,543.78 | 11.26% | 1,239.73% |
| 西北 | 109,816,633.56 | 2.55% | 34,308,973.44 | 6.43% | 220.08% |
| 东北 | 115,290,646.55 | 2.68% | 19,353,137.90 | 3.62% | 495.72% |
| 华南 | 1,064,707,707.39 | 24.71% | 12,970,963.05 | 2.43% | 8,108.39% |
| 外贸 | 30,322,224.57 | 0.70% | 7,568,369.68 | 1.42% | 300.64% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 4,281,860,940.02 | 2,787,313,640.30 | 34.90% | 706.53% | 640.73% | 5.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 卫浴产品 | 478,582,955.37 | 317,477,759.79 | 33.66% | 13.43% | 14.90% | -0.85% |
| 陶瓷墙地砖 | 3,658,035,036.06 | 2,346,931,477.39 | 35.84% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南 | 532,483,218.91 | 362,242,029.85 | 31.97% | 146.81% | 142.78% | 1.13% |
| 华东 | 1,447,678,713.21 | 922,543,981.10 | 36.27% | 888.62% | 785.87% | 7.39% |
| 华中 | 804,848,440.47 | 519,465,764.27 | 35.46% | 1,239.73% | 1,095.34% | 7.80% |
| 华南 | 1,064,707,707.39 | 700,707,039.44 | 34.19% | 8,108.39% | 6,630.21% | 14.45% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-----|---------------|---------|--------|
| 工业-瓷砖 | 销售量 | 平方米 | 90,779,779.03 | | |
| | 生产量 | 平方米 | 93,098,736.14 | | |
| | 库存量 | 平方米 | 14,405,579.05 | | |
| 工业-卫生洁具 | 销售量 | 台/套 | 443,084 | 398,276 | 11.25% |

| | | | | | |
|---------|-----|-----|----------|---------|---------|
| | 生产量 | 台/套 | 429,131 | 411,235 | 4.35% |
| | 库存量 | 台/套 | 33,627 | 47,580 | -29.33% |
| 工业-亚克力板 | 销售量 | 吨 | 5,247.34 | 4,839 | 8.44% |
| | 生产量 | 吨 | 5,124.79 | 4,769 | 7.46% |
| | 库存量 | 吨 | 896.93 | 1,019 | -11.98% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司在报告期内对欧神诺财务数据进行并表，新增瓷砖产品的销售、生产。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|----|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业-陶瓷 | 成本 | 2,346,931,477.39 | 83.81% | | | |
| 工业-卫生洁具 | 成本 | 317,477,759.79 | 11.34% | 276,316,483.39 | 73.34% | 14.90% |
| 工业-亚克力板 | 成本 | 122,904,403.12 | 4.39% | 99,978,799.68 | 26.54% | 22.93% |

说明

公司在报告期内对欧神诺财务数据进行并表，新增了陶瓷的营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2018年1月完成重大资产重组标的资产的交割工作，增加欧神诺等共5家子/孙公司；2018年度公司新设两家子公司佛山帝王、重庆帝王，新设一家孙公司天津欧神诺。前述公司均纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司在报告期内，已完成与欧神诺的重大资产重组交割事项，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司已成功切入高端瓷砖领域。公司的主营业务已由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。该变化导致公司财务报表期末合并财务状况以及本期合并经营成果和现金流量与年初以及上期相比均有较大变化。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,547,386,862.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 59.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 2,040,555,100.18 | 47.36% |
| 2 | 第二名 | 411,652,027.26 | 9.55% |
| 3 | 第三名 | 33,692,646.38 | 0.78% |
| 4 | 第四名 | 31,114,742.94 | 0.72% |
| 5 | 第五名 | 30,372,345.43 | 0.70% |
| 合计 | -- | 2,547,386,862.19 | 59.13% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第一名客户为碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园”），公司2018年度对其销售额占公司年度销售总额的47.36%，经核查，公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与碧桂园不存在关联关系。鉴于公司控股子公司欧神诺凭借自营工程完整的供应链服务及在行业先发的优势，契合了碧桂园精装房集中度高对集团采购的需求，双方已有十多年的合作历史，并建立了长期的良好合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对第一名客户碧桂园存在一定依赖。若碧桂园因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司的订单量大幅下降，将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。为此，公司充分发挥欧神诺自营工程的先发优势，并抓住新建住宅精装率的集中发展机遇，已在迅速开拓其他大中型房地产开发商的市场，以确保公司经营持续稳健增长。截至本报告期，公司控股子公司欧神诺已与新增客户荣盛、富力、雅居乐、华润置地、旭辉等大型房地产开发商构建了战略合作关系。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 629,330,647.22 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 234,949,272.69 | 9.20% |
| 2 | 第二名 | 121,937,787.89 | 4.78% |
| 3 | 第三名 | 119,984,884.99 | 4.70% |
| 4 | 第四名 | 80,159,145.51 | 3.14% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 5 | 第五名 | 72,299,556.14 | 2.83% |
| 合计 | -- | 629,330,647.22 | 24.65% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|-----------|---|
| 销售费用 | 678,242,464.30 | 76,675,299.73 | 784.56% | 主要系合并欧神诺财务数据，同时销售收入增长带来销售费用的增加。 |
| 管理费用 | 170,709,280.37 | 40,605,529.89 | 320.41% | 主要系合并欧神诺财务数据，其中母公司报告期内计提股权激励管理费用 3,837.98 万元。 |
| 财务费用 | 32,849,096.45 | -2,957,256.92 | 1,210.80% | 主要系合并欧神诺财务数据，新增合并主体欧神诺报告期支付贷款利息所致。 |
| 研发费用 | 170,561,160.64 | 14,144,060.44 | 1105.89% | 主要系合并欧神诺财务数据所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

2018年公司研发投入增长较多，主要原因是重组后合并欧神诺财务数据所致。2018年度欧神诺按计划进行了高开孔率调湿功能、环境诱导发光功能、无机抗菌材料等前瞻性基础研究项目，并加大投入研究数字化技术工艺生产具有立体装饰效果的应用研究，项目进展顺利稳步推进，满足了以高科技为手段不断研发富有装饰性、功能性和文化性的陶瓷产品，促使公司产品不断引领市场的消费方向，满足市场不断变化所带来的新产品需求，持续扩大市场份额。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 研发人员数量（人） | 690 | 49 | 1,308.16% |
| 研发人员数量占比 | 12.04% | 3.00% | 9.04% |
| 研发投入金额（元） | 170,561,160.64 | 14,144,060.44 | 1,105.89% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.96% | 2.65% | 1.31% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,257,934,087.55 | 701,430,542.77 | 507.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,197,272,375.31 | 600,752,092.67 | 598.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,661,712.24 | 100,678,450.10 | -39.75% |
| 投资活动现金流入小计 | 766,345,055.72 | 282,624,859.72 | 171.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,431,539,472.30 | 379,342,536.49 | 277.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,194,416.58 | -96,717,676.77 | -587.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,517,408.55 | 535,363,011.20 | 53.45% |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,237,888.35 | 58,587,484.13 | 731.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,279,520.20 | 476,775,527.07 | -29.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -270,161,940.55 | 480,736,761.39 | -156.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.75%，主要系报告期内欧神诺直营工程业务增长较快，应收账款相应增长所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少587.77%，主要系公司在报告期内向重大资产重组交易对手支付现金对价，同时进行生产基地建设投入所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异的主要原因为公司在报告期内完成重大资产重组合并欧神诺财务数据,同时报告期内欧神诺直营工程业务增长较快,应收账款相应增长,公司经营活动产生现金净流量减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 8,195,573.63 | 1.91% | 主要为理财收益。 | 否 |
| 资产减值 | 45,296,774.97 | 10.57% | 主要为计提坏账减值准备和存货减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,070,211.81 | 0.25% | | 否 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------------|------------------------------|
| 营业外支出 | 7,433,575.30 | 1.73% | 主要为非流动资产毁损报废损失。 | 否 |
| 其他收益 | 55,775,460.27 | 13.02% | 主要为公司收到增值税退税及政府补贴。 | 其中收到增值税退税 2,685.26 万元具有可持续性。 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 505,747,537.50 | 8.69% | 590,668,091.95 | 46.90% | -38.21% | 系公司在报告期合并欧神诺财务数据，总资产增加货币资金占比相应降低所致。 |
| 应收账款 | 1,506,833,937.02 | 25.88% | 85,785,637.55 | 6.81% | 19.07% | 系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |
| 存货 | 652,687,209.83 | 11.21% | 125,299,149.63 | 9.95% | 1.26% | |
| 投资性房地产 | 2,248,877.95 | 0.04% | 5,108,113.42 | 0.41% | -0.37% | |
| 固定资产 | 1,240,444,244.63 | 21.31% | 133,561,131.53 | 10.60% | 10.71% | 系公司在报告期合并欧神诺财务数据，同时广西欧神诺生产厂房项目一期完成建设所致。 |
| 在建工程 | 137,954,682.36 | 2.37% | 1,760,713.32 | 0.14% | 2.23% | |
| 短期借款 | 369,266,313.63 | 6.34% | | 0.00% | 6.34% | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 4.64% | | 0.00% | 4.64% | |
| 无形资产 | 729,824,905.37 | 12.54% | 39,973,329.66 | 3.17% | 9.37% | 系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |
| 商誉 | 521,370,170.16 | 8.96% | | 0.00% | 8.96% | 系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2018年1月5日，公司重大资产重组标的欧神诺已完成交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》，欧神诺成为公司的控股子公司。在资产交割完成前，欧神诺部分资产已办理了质押融资，截至本报告期末，公司资产权利受限情况如下：

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 185,241,386.10 | 银行承兑汇票保证金等，流动性受限制 |
| 应收票据 | 12,325,619.35 | 商业承兑汇票已质押 |
| 固定资产 | 62,581,515.09 | 长短期借款抵押 |
| 无形资产 | 91,349,818.08 | 长短期借款抵押 |
| 应收账款 | 95,726,329.26 | 短期借款质押 |
| 合计 | 447,224,667.88 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|-----------|
| 931,244,780.23 | 81,952,440.00 | 1,036.32% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|---------|------|------------------|---------|-----------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|----------|
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 中高端建筑陶瓷 | 收购 | 2,023,403,544.36 | 99.99% | 发行股份及支付现金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已过户 | | | 否 | 2018年01月06日 | 详见巨潮资讯网。 |
| 广西欧神诺陶 | 中高端建筑陶 | 增资 | 300,000,000.0 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已领取营 | | | 否 | 2018年11月22 | 详见巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----|------------------|---------|------|-----|-----|-----|---------|------|------|----|-------------|----------|
| 瓷有限公司 | 瓷 | | 0 | | | | | | 业执照 | | | | 日 | 网。 |
| 佛山帝王卫浴有限公司 | 卫生洁具 | 新设 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已领取营业执照 | | | 否 | 2018年01月16日 | 详见巨潮资讯网。 |
| 重庆帝王洁具有限公司 | 卫生洁具 | 新设 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已领取营业执照 | | | 否 | 2018年08月17日 | 详见巨潮资讯网。 |
| 合计 | -- | -- | 2,523,403,544.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
| 帝王洁具生产厂房配套项目 | 自建 | 否 | 家居建材行业 | 9,178,914.54 | 9,178,914.54 | 自筹资金 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年04月24日 | 请详见巨潮资讯网。 |
| 广西生产线项目-一期 | 自建 | 是 | 家居建材行业 | 560,687,698.66 | 561,237,386.96 | 自有资金及银行贷款 | 68.02% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年06月05日 | 请详见巨潮资讯网。 |
| 合计 | -- | -- | -- | 569,866,613.20 | 570,416,301.50 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2016 | 首次公开发行股份 | 17,355.68 | 4,798.5 | 16,300.22 | 0 | 0 | 0.00% | 1,291.8 | 尚未使用募集资金包含 1,275.00 万元通知存款。剩余 16.80 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。 | 0 |
| 2017 | 非公开发行股份 | 45,450.1 | 31,339.31 | 34,456.74 | 0 | 0 | 0.00% | 11,291.47 | 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金 1,791.47 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户,使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 9,500 万元。 | 0 |
| 合计 | -- | 62,805.78 | 36,137.81 | 50,756.96 | 0 | 0 | 0.00% | 12,583.27 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

根据 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况,公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目 | 否 | 14,056.68 | 14,056.68 | 4,372.81 | 14,220.06 | 101.16% | 2017 年 12 月 31 日 | 2,450 | 是 | 否 |
| 营销网络扩建项目 | 否 | 3,299 | 3,299 | 425.69 | 2,080.16 | 63.05% | 2018 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 支付交易中的现金对价 | 否 | 22,277.39 | 22,277.39 | 22,277.39 | 22,277.39 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 支付交易相关中介机构费用 | 否 | 3,460 | 3,460 | 342.57 | 3,460 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 大规模自动化生产线扩建项目 | 否 | 19,712.73 | 19,712.71 | 8,719.35 | 8,719.35 | 44.23% | 2020 年 06 月 30 日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,805.8 | 62,805.78 | 36,137.81 | 50,756.96 | -- | -- | 2,450 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 62,805.8 | 62,805.78 | 36,137.81 | 50,756.96 | -- | -- | 2,450 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | “年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”调整了部分实施内容，调整后的实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 首次公开发行股份募集资金到位前，截至 2016 年 6 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,918.17 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元。非公开发行股票募集资金到位前，为保证公司募集资金投资项目顺利进行，截至 2018 年 1 月 11 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,619.96 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，同意以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金包含 1,275.00 万元通知存款。剩余 16.80 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。尚未使用的非公开发行股票募集资金：使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 9,500 万元，剩余 1,791.47 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户， |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 子公司 | 建筑陶瓷 | 180,946,180.00 | 4,782,027,482.42 | 2,036,037,179.99 | 3,681,684,334.89 | 371,515,964.20 | 333,520,529.20 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------|----------------|---------------|
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 发行股份及支付现金购买资产 | 公司收入及盈利能力提升 |
| 佛山帝王卫浴有限公司 | 自有资金设立 | |
| 重庆帝王洁具有限公司 | 自有资金设立 | |
| 天津欧神诺陶瓷有限公司 | 自有资金设立 | |

主要控股参股公司情况说明

在本报告期，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司，实现营业收入368,168.43万元，同比欧神诺去年同期增长53.36%；实现净利润35,559.25万元，同比欧神诺去年同期增长60.27%。扣除合并摊销费用2,207.2万元后，实现净利润为33,352.05万元。

一是受益于国内新建住宅精装率的不断提升，借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验，赢得了房地产开发商的青睐，不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长，还与新增客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型开发商重新构建了战略合作关系；

二是随着消费升级和城镇化建设的推广，欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕，加速网点覆盖、实行通路与服务下沉：通过1)“全面布网”细分县级空白点；2)推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”深度布局。全面抢占更多、更好的入口位置，促进零售渠道的持续增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018年国内宏观经济处于周期性底部，随着房地产和人口周期的拐点到来，国内经济增长的内在潜力受限，以及贸易战引起的消费信心不足，经济整体下滑。2018年房地产调控政策积极抑制非理性需求，根据国家统计局发布的《2018年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2018年，商品房销售面积17.1654亿平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落

6.4个百分点。在偏紧的政策环境下，房地产行业整体增速逐步向底部靠拢。根据公开数据显示，龙头房地产商在2018年仍保持较高销售增速，同时在金融去杠杆、融资难的背景下，将进一步加快小房企的出局，房地产行业集中度提升加速。

围绕经济高质量发展、推行“三去一降一补”政策，国家对企业环保达标督察日趋严厉，家居、建材行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局；随着国民消费升级，品牌意识的日益增强，家居、建材行业内的“小企业”将逐步丧失市场竞争力；根据《“十三五”装配式建筑行动方案》推行装配式建筑全装修成品交房，积极与地产商合作，切入全装修成品房市场是家居、建材行业快速发展的突破口。

同时，随着房地产行业集中度提升加速，家居、建材行业集中度势必日趋提升，具有品牌优势、技术优势、产品优势、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。

（二）公司未来的发展战略

1、公司整体发展战略

公司过去20余年主要是在家居建材行业的细分领域卫生洁具行业深耕，不但向消费者提供了高品质的亚克力卫生洁具产品，也引领了彩色卫浴文化的发展，奠定了公司在亚克力卫生洁具细分领域的领军企业地位。随着深化发展，公司充分认识到中高端家居建材产业的良好市场前景，积极布局，并于2018年1月份完成了与“高端瓷砖领导者”著称的陶瓷企业欧神诺的并购重组。因此，公司的主营业务已由亚克力卫生洁具，扩充到卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售，且建筑陶瓷业务已占公司主营业务收入的80%以上。公司将持续围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两大家居建材板块，不断深化、形成联动、协同发展，持续提升公司的品牌优势、渠道优势、产品优势，提高公司产品的市场占有率，使公司“成长为中国家居行业具有领先优势的企业之一”。

2、公司未来三年的发展规划

1) 品牌推广计划

公司未来除继续完善和巩固两大品牌“帝王”洁具、“欧神诺”的品牌知名度外，还将在提升品牌美誉度和忠诚度方面加大投入。

2) 多渠道立体网络建设

通过全面构建多渠道（零售、新零售、工程）的立体网络：零售渠道下沉并全面拓展空白销售渠道；工程业务上进行渠道资源的有效整合；建筑陶瓷业务一方面充分发挥自营工程先发优势，迅速抓住精装房发展趋势的高发期，快速扩大市场规模；逐渐推进公司实现在行业的领先地位，最终形成竞争壁垒。另一方面借助自营工程供应链的规模优势，逐步帮扶经销商开拓整装和家装等小B业务，充分挖掘市场空间；卫生洁具实现工程业务快速突破。在不断深化的渠道深化合作中，实现渠道资源的有效整合，提高公司两大业务板块的在家居建材市场份额。促使公司快速进入行业第一梯队。

3) 技术开发和创新，产品开发计划

公司将继续加强对研发人员的培养、优化和储备，充分利用欧神诺中央研究院自主研发的能力，深化发挥I&I中心的研发、设计、工艺技术创新的职能，对生产基地进行生产工艺提升和设备优化，提升产能，从而降低生产成本。同时加大对基础研究项目的开展和研发平台的建设，促使公司产品不断引领市场的消费方向，满足市场不断变化所带来的新产品需求，持续扩大市场份额。

4) 人才培养和长效激励计划

随着企业规模的进一步扩大，对公司人才的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出更高的要求。公司将持续健全人力资源管理体系，同时适时推出员工持股计划、股权激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、公司2019年经营计划

1) 持续的品牌推广

卫浴品牌“帝王”在2018年度完成了全面VI升级后，将在维持原有传统品牌推广渠道的基础上，增加在天猫等平台的品牌宣传提升线上品牌知名度。同时进行SEO/SEM优化，提升品牌曝光率。并根据年轻人消费习惯，多渠道增加自媒体投放。

建筑陶瓷品牌“欧神诺”将继续通过央视、央广、机场、高铁、互联网、社交媒体等进行全媒体覆盖，并借助在全国一线、二线城市已有的品牌影响力，延伸至三、四线城市及各县级市进行“欧神诺”品牌拓展，针对不同渠道的定位实施差异化战略，继续保持“欧神诺”的行业高端品牌领先地位。

2) 多渠道立体网络建设

零售渠道：全面拓展各空白销售渠道，持续提升招商力度和质量，确保营业收入持续增长；

新零售渠道：加大电商等新零售建设，并继续赋能经销商主动出击大工装市场，加深与优化全国整装市场；

工程渠道：卫生洁具业务，充分借助欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验，实现卫浴产品在工程渠道上的快速突破，迅速占领市场，以陶瓷卫浴产品为主立足工程市场。建筑陶瓷业务，随着新建住宅精装房普及率的迅速提升，一方面在继续保持存量客户的合作份额大幅增长同时积极与各大中型开发商重新构建战略合作关系；另一方面，逐步推进与大型设计院、市政工程、品牌专卖连锁等的战略合作，进一步巩固欧神诺在自营工程的领先地位。

3) 产品体系管理与产品研发

卫生洁具业务将通过经销商分类管理项目和产品数据管理项目的建设，进一步完善产品管理体系，建立起基于产品生命周期管理的产品体系；以全卫定制为目标，调整产品布局，满足消费者的个性化需求。

建筑陶瓷业务：内部快速响应、全面落地“全品类”差异化精准研发计划，持续升级，计划在2019年推出9大系列170款新品，全面实施“产品领先”策略。外部进行创新资源整合：市场新设计、新工艺、新材料、新装备及制造资源整合，不断响应全渠道下各品类产品的开发与创新工作。

4) 供应链资源持续整合

卫生洁具业务：建立供应链管理中心，供应端通过产品线梳理及供应商整合降低成本，同时通过供应链管理确保产销平衡，充分提高运营效率。

建筑陶瓷业务：进行区域供应链基地的全国布局，形成规模差异化的制造、物流等综合成本竞争优势，极大满足多元全渠道发展“销地产”需求，快速抢占市场的同时，有效控制运营成本，进而持续增强公司盈利能力。同时依托多区域资源整合能力，开拓创新品类为业绩增长创造增长点。

5) 信息化建设构建高效运营平台

全面推进ERP信息化项目建设，重塑各系统、部门、岗位的标准流程与绩效管理体系，构建高效的业务协同平台，全面提升公司整体运营效率，并不断提升人均效能。

(三) 对公司未来发展可能产生不利影响的主要风险

1、下游行业需求变化风险

公司主要致力于中高端卫生洁具与建筑陶瓷的研发、设计、生产和销售，产品主要包括亚克力材质卫生洁具及各类建筑陶瓷产品及陶瓷配件等，广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修。因此，公司所处行业与房地产、家居装饰装修具有密切的相关性。近年来，房地产价格不断上涨，为进一步加强和改善房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列的调控措施。虽然未来城镇化推进带来的购房需求、存量房屋的改造装修的需求以及商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修需求仍会保证公司所处家居、建材产业在未来有一定的增长速度，但在房地产行业受调控的大环境下，房地产、装饰装修等行业需求变化的不确定性仍会导致公司未来销售情况具有一定不确定性。

2、主要原材料价格波动的风险

公司卫生洁具板块所采购的主要原材料为MMA，其价格随市场供求及原油价格的波动而变化，其价格的波动性为公司的原材料成本管理带来一定的压力。若未来一段时期，该原材料价格处于上涨周期，将增加公司产品的成本，对公司盈利水平可能带来不利的影响。欧神诺建筑陶瓷产品的主要原材料为泥沙料、化工料、熔块及釉料，主要能源为电、煤、柴油。如果未来该等主要原材料及能源价格出现波动，将可能对控股子公司欧神诺的经营业绩产生一定的影响。

3、市场竞争的风险

目前，我国是世界上最大的卫生洁具生产国，业内企业众多，本土卫生洁具企业主要从事低端产品的生产，产品附加值较低且竞争激烈；中高端市场则主要被知名外资卫生洁具企业占领，仅有少数几家知名本土卫生洁具企业有实力参与该市场竞争。公司自成立以来，产品一直定位于中高端产品市场，产品具有较强的市场竞争力，特别是在亚克力卫生洁具细分领域，公司已经成为卫生洁具行业的主要品牌之一。但随着未来卫生洁具产品的推陈出新和产品结构的调整，国际或本土知名洁具企业产能的扩大，公司亚克力卫生洁具与其他材质的中高端洁具产品的竞争有可能进一步加剧；同时，部分有实力的洁具生产企业也可利用其自身研发优势而进入亚克力卫生洁具细分领域，与公司产品形成直接竞争。

4、税收政策变化和福利政策变化的风险

公司同时享受西部大开发企业所得税按15%征收和作为社会福利企业享受企业所得税税收减免和增值税税收返还的优惠政策；公司子公司欧神诺等享受高新技术企业税收优惠按15%的高新技术企业优惠税率缴纳企业所得税。但若未来前述政策发生变化，或者公司不能满足政策的相关条件，将对公司经营业绩带来不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年01月04日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于2018年1月7日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年01月16日 | 电话沟通 | 机构 | 请详见公司于2018年1月18日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年01月22日 | 电话沟通 | 机构 | 请详见公司于2018年1月23日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年01月23日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于2018年1月24日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年02月04日 | 电话沟通 | 机构 | 请详见公司于2018年2月6日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年04月02日 | 电话沟通 | 机构 | 请详见公司于2018年4月3日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年04月10日 | 其他 | 其他 | 请详见公司于2018年4月12日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年04月23日 | 电话沟通 | 机构 | 请详见公司于2018年4月24日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年05月17日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于2018年5月18日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年06月04日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于2018年6月5日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于2018年8月31日披露在 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | 巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。 |
| 2018 年 09 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 请详见公司于 2018 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网的《2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》。 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，严格按照《公司章程》及公司2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年分红回报规划》执行。

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

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

2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日总股本86,377,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币25,913,207.40元。

2017年度利润分配方案：以截止2018年3月30日总股本133,365,148股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,673,029.60元。以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2018年半年度利润分配方案：以截至2018年6月30日总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增158,704,525股。

2018年度利润分配预案：以截止2018年12月31日总股本385,425,276股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币115,627,582.80元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018年 | 115,627,582.80 | 380,640,027.81 | 30.38% | 0.00 | 0.00% | 115,627,582.80 | 30.38% |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 2017 年 | 26,673,029.60 | 54,525,124.98 | 48.92% | 0.00 | 0.00% | 26,673,029.60 | 48.92% |
| 2016 年 | 25,913,207.40 | 50,631,100.41 | 51.18% | 0.00 | 0.00% | 25,913,207.40 | 51.18% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 385,425,276 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 115,627,582.80 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 115,627,582.80 |
| 可分配利润 (元) | 234,760,884.65 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 报告号为信会师报字[2019]第 ZD10022 号, 公司 (母公司) 2018 年度实现净利润 40,096,030.36 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,009,603.04 元, 加年初未分配利润 225,347,486.93 元, 减去公司已支付的 2017 年度现金股利 26,673,029.60 元, 至 2018 年 12 月 31 日, 实际可供分配利润为 234,760,884.65 元。以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 385,425,276 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金人民币 3.00 元 (含税), 合计派发现金红利人民币 115,627,582.80 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚须股东大会审议批准。 | |

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 鲍杰军;陈家旺;丁同文;黄磊;庞少机 | 股份限售承诺 | 鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊承诺：其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让；如发生《业绩补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因帝王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在法定限售期届满后且满足业绩补偿方的解锁条件后解锁。 | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 1 月 22 日至 2020 年 4 月 30 日 | 正在履行中 |
| | 陈细;黄建起;吴桂周;郑树龙 | 股份限售承诺 | 其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因帝王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。 | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日 | 履行完毕 |
| | 陈建勇;甘露;国金证券股份有限公司;韩胜锋;黄浪平;解军;柯善军;赖伟标;李耀明;李志华;林福春;刘飞;刘俊荣;刘可春;刘消冰;蒙臻明;莫世刚; | 股份限售承诺 | 至本次交易发行股份在中登公司完成登记手续时，其持续持有欧神诺股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行股份在中登公司完成登记手续时，其持续持有欧神诺股份的时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因帝王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。 | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | 荣亮;谭宜颂;汪小明;温婷婷;吴长发;吴超;吴答来;吴丹;吴子彬;肖建平;徐天放;姚文忠;章艾;曹瑞金;高圣雅;韩百忠;康丰;林苑;吕仲媛;孙立勤;西藏资联;徐文红;严永华;杨军;余庆;朱瑾 | | | | | |
| | 陈伟;刘进;吴志雄 | 股份限售承诺 | 本人在本次交易中认购的帝王洁具股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。 | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日 | 正在履行中 |
| | 博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合;博时基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司;博时基金-农业银行-中信证券股份有限公司;博时基金-平安银行-华润深国投信托-华润信 | 股份限售承诺 | 博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司所认购的股份自上市首日起 12 个月内不转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2018 年 01 月 22 日 | 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-------|
| | 托 增盈单一资金信托;兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金;兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金;中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | | | | | |
| | 鲍杰军;陈家旺;丁同文;黄磊;庞少机 | 业绩承诺及补偿安排 | " (1) 第一次解锁条件: 具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润审计并出具专项审核意见; 第一次解锁条件满足后, 业绩补偿方本次交易中取得的新增股份中的 9%扣减截至 2017 年期末累计应补偿股份数量 (如有) 后的剩余部分可以解除锁定。(2) 第二次解锁条件: 具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺 2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核意见; 第二次解锁条件满足后, 业绩补偿方本次取得的新增股份中的 18%扣减已解除限售股份数量, 并扣减截至 2018 年期末累计应补偿股份数量 (如有) 后的剩余部分可以解除锁定。(3) 第三次解锁条件: ①具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核对 | 2017 年 02 月 27 日 | 2017 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---------------------|----|-------|
| | | | 象 以持有的欧神诺股权认购本次发行的股票限售期意见； ②具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告。③业绩补偿方已经按《业绩补偿协议》履行全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）；第三次解锁条件满足后，业绩补偿方本次取得的新增股份扣除截至 2019 年期末累计用于业绩补偿后的股份可以全部解除锁定。” | | | |
| | 鲍杰军;陈家旺; 陈伟;黄建起;刘 进;庞少机;吴桂 周;吴志雄 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公证的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的有关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露； | 2017 年 02 月 27 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 鲍杰军;陈家旺; 黄建起 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具日，本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。2、交易完成后，本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事（包括但不限于投资、任职、受托经营等）与上市公司及其子公司存在任何直接竞争或间接竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发生同业竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突，本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子公司或对外转让。3、在本人作为上市公司 5%以上股东或 5%以上股东的一致行动人期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向上市公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2017 年 02 月 27 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 陈伟;刘进;吴志 | 关于同业竞争、 | 1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与 | 2017 年 02 月 27 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|----|-------|
| | 雄 | 关联交易、资金占用方面的承诺 | 上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与上市公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。4、在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向上市公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 日 | | |
| | 陈伟;刘进;吴志雄 | 其他承诺 | 本次重组前，帝王洁具一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，帝王洁具的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致帝王洁具在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为帝王洁具实际控制人，本人将继续保证帝王洁具在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。 | 2017年02月27日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 鲍杰军;陈家旺;黄建起 | 其他承诺 | 本次重组前，欧神诺一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，欧神诺的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东或 5%以上股份股东的一致行动人期间，本人及本人控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资 | 2017年02月27日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|------|--|-------------|------------------------|-------|
| | | | 产、机构、人员、财务的独立性。 | | | |
| | 鲍杰军;陈家旺; 丁同文;黄磊;庞 少机 | 其他承诺 | "一、关于服务期限的承诺:本次交易完成后三年内,本人将继续在欧神诺任职。二、关于竞业禁止的承诺:""本人承诺:在欧神诺任职期间以及本人离职之后两年内,本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下统称为"本人及其关联方")负有竞业禁止义务。负有竞业禁止义务的本人及其关联方不得:1、自营或参与经营与欧神诺有竞争的业务,直接或间接生产、经营与欧神诺有竞争关系的同类产品或服务;2、到与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职,或者在这种企业或组织拥有利益;3、为与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务,透露或帮助其了解欧神诺的核心技术等商业机密,通过利诱、游说等方式干扰欧神诺与其在员工的劳动合同关系,聘用欧神诺的在职员工,或者其他损害欧神诺利益的行为;4、与欧神诺的客户或供应商发生商业接触,该等商业接触包括但不限于:为其提供服务、收取订单、直接或间接转移欧神诺的业务。以上2与3所指"与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织"由欧神诺认定,在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请欧神诺予以书面确认。" | 2017年02月27日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 鲍杰军;陈家旺; | 其他承诺 | 承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后36个月内保证:不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝欧家居的实际控制权;与一致行动人及其他关联方合计持有帝欧家居的股份或表决权数量不超过公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄各自单独持有的帝欧家居的股份或表决权数量;除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外,不单独与其他股东共同向帝欧家居提名董事或监 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日至2021年1月22日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 事，也不接受聘任为帝欧家居董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员，亦不因本次交易而对帝欧家居董事、监事和高级管理人员进行其他调整。如违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人应承担全部赔偿责任。 | | | |
| | 黄建起 | 其他承诺 | 作为本次交易的主要交易对方，本人现承诺如下："承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后 36 个月内保证：不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝王洁具的实际控制权；不通过包括但不限于增持帝王洁具股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式增加在帝王洁具的表决权；不以任何方式直接或间接增持帝王洁具股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持帝王洁具股份（但因帝王洁具以资本公积金转增等被动因素增持除外）；除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外，不单独或其他股东共同向帝王洁具提名董事或监事，也不接受聘任为帝王洁具董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员，亦不因本次交易而对帝王洁具董事、监事和高级管理人员进行其他调整。" | 2017 年 06 月 26 日 | 2017 年 6 月 26 日至 2021 年 1 月 22 日 | 正在履行中 |
| | 鲍杰军 | 其他承诺 | 现针对相关房产瑕疵承诺如下："1、如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。2、就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2019 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。 | 2017 年 06 月 26 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|---|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | " | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘进;陈伟;吴志雄 | 股份限售承诺 | 除在公司首次公开发行股票时,根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外,自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述期限届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(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),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(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)的情形,本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的,收益归公司所有,在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。 | 2016 年 04 月 07 日 | 2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 25 日 | 正在履行中 |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 股份减持承诺 | 本人所持有的公司股份在公司上市后锁定期届满之日起两年内,在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下,如需进行减持的,本人承诺根据下列原则进行减持:(1)锁定期届满后第一年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的 5%;锁定期届满后第二年内减持的股份数合计 | 2016 年 04 月 07 日 | 2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日 | 股票未解限,未到履约期 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | <p>不超过本人所持有的公司股份的 10%。(2) 每次减持时, 刘进、陈伟、吴志雄按公司上市时各自持股数量的比例同比例进行减持, 任一控股股东不得单独减持。(3) 每次减持价格均不低于发行价格, 期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持价格将进行相应调整。(4) 在符合相关规定的前提下, 通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易或协议转让等法律法规规定的交易方式实现减持。(5) 每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告及其他相关信息披露义务。如本人违反上述原则减持, 则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未按上述原则减持的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如果因未按上述原则减持而获得收益的, 收益归公司所有, 在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户; 同时本人所持公司股份将自减持之日起自动锁定 6 个月; 如果因未履行相关减持承诺给公司或者其他投资者造成损失的, 将依法向公司或者其他投资者承担赔偿责任。</p> | | | |
| | 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙); 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙); 北京含光九鼎投资中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | <p>本机构目前所持有的帝王洁具股份在帝王洁具上市后锁定期届满之日起两年内, 在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下, 本机构承诺根据下列原则进行减持: (1) 本机构有意向在所持帝王洁具股份锁定期满后 12 个月内减持完毕, 但不排除根据本机构自身资金需求、实现投资收益、帝王洁具股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。(2) 减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产)的 150%, 期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持价格将进行相应调整。(3) 在符合相关规定的前提下, 通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易或协议转让等法律法规规定的交易方式实现减持。(4) 每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告及其他相关信息披露义务, 本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外。如本机构违反上述原则减持, 则本机构将</p> | 2016 年 04 月 07 日 | 2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 25 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | 在帝王洁具股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未按上述原则减持的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时本机构所持帝王洁具股份将自违反上述原则减持之日起自动锁定 6 个月；如果因未履行相关减持承诺给帝王洁具或者其他投资者造成损失的，将依法向帝王洁具或者其他投资者承担赔偿责任。 | | | |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 股东一致行动承诺 | "①一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定召集帝王有限股东会议时，应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提议当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得发出召集帝王有限股东会议的通知；②一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定向帝王有限股东会议提出提案或临时提案，均应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提案当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得向帝王有限股东会议提出提案或临时提案；③一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定向帝王有限股东会议推荐董事或监事人选时，均应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提案当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得向帝王有限股东会议推荐该等人选；④各方应在帝王有限股东会议召开前，就股东会议审议事项的表决情况协商一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对股东会议决议事项达成一致意见，则各方均必须按表决当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上股权代表的意见行使表决权；如果没有形成 60% 以上股权代表的意见，则各方应确保股东会议暂缓或停止审议该事项，或者各方皆不得对所审议事项行使表决权；⑤一方如需委托他人出席帝王有限股东会议及行使表决权的，只能委托本协议的其中一方作为其代理人，并按前述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东会议议程的每一审议 | 2014 年 11 月 18 日 | 2014 年 11 月 18 日至 2019 年 5 月 25 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>事项作赞成、反对或弃权的指示；⑥帝王有限实现首次公开发行股票及上市之前，如果一方拟转让其所持帝王有限全部或部分股权、或受让帝王有限股权，必须经本协议其他方事先一致书面同意，否则不得转让或受让。《一致行动协议》约定，一方违反该协议约定，或者承诺与保证不实，应当向守约方支付违约金。违约金总额按违约方届时所持帝王有限股权的 20% 计算，即违约方应当将其届时所持有帝王有限股权的 20% 无偿转让给守约方，守约方按届时持有帝王有限股权的比例分配违约方无偿转让的股权；即使违约方按上述约定向守约方支付了违约金，守约方仍有权要求违约方继续履行该协议。《一致行动协议》有效期为协议签订之日起至帝王有限股票上市后三年内，若帝王有限股票未成功上市，该协议有效期为协议签订之日起五年内，协议到期后可续签。</p> <p>"</p> | | | |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不得以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制或相关联的企业进行关联交易，则本人承诺，将严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件</p> | 2012 年 02 月 03 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--|------------------|---------------------------------|-------|
| | | | 公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 | | | |
| | 刘进;陈伟;吴志雄;吴朝容;谢志军 | IPO 稳定股价承诺 | <p>1、上市后三年内，一旦公司股票收盘价连续 3 个交易日均低于最近一期末经审计的每股净资产时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略等进行深入沟通，自上述投资者见面会召开之日起三个月内公司将不再召开类似会议。2、上市后三年内，连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产（下称“启动条件”）时，公司及相关方将立即综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：（1）公司回购公司股票：公司将根据公司章程规定的程序召开董事会和股东大会审议通过有关回购公司股票的方案。在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下，公司将通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期末经审计每股净资产的 120% 的价格回购公司股票以稳定公司股价。股东大会审议有关回购的议案应取得出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过，公司应为社会公众股东提供网络投票平台。公司控股股东和董事承诺就回购事宜在股东大会及董事会投赞成票。（2）公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄增持公司股票：公司控股股东将在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下，通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期末经审计每股净资产的 120% 的价格增持公司股票以稳定公司股价。控股股东刘进、陈伟、吴志雄将在 a) 公司上市后三年内从公司分取的现金红利或者 b) 刘进、陈伟、吴志雄分别在 1000 万元的范围内（两者孰高为准）承担增持义务。（3）公司全体董事、高级管理人员增持公司股票：公司全体董事、高级管理人员将在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下，通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期末经审计每股净资产的 120% 的价格增持公司股票以稳定公司股价。全体董事、高级管理人员将在 a) 公司上市后</p> | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 5 月 25 日-2019 年 5 月 25 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>三年内从公司领取的薪酬的 30%或者 b)每名董事、高级管理人员在 30 万元的范围内(两者孰高为准)承担增持义务。“启动条件”触发后,公司及相关方将按照相关法律法规以及法定信息披露要求及时披露稳定股价方案并实施。前述稳定股价措施实施后公司股票连续 10 个交易日内收盘价高于每股净资产,稳定股价措施可以暂停实施,再次触及“启动条件”后,再次启动。公司控股股东和全体董事、高级管理人员应积极履行增持义务,每隔 5 个交易日向公司报告履行增持义务的情况,由公司予以公告,接受社会公众股东和证券监管部门的监督和管理。本承诺中应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事,不包括公司独立董事。本承诺中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整。</p> | | | |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 其他承诺 | <p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺:(1)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)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)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)若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)作为控股股东、实际控制人,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(7)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。</p> | 2016 年 01 月 23 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|------------------|----|-------|
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 其他承诺 | 刘进、陈伟、吴志雄承诺：公司上市后，如因公司上市前未为部分员工购买社会保险和缴存住房公积金（包括未足额购买社会保险和缴存住房公积金）情形，导致公司被有关机关处以罚款或追缴未缴部分的社会保险和住房公积金，本人自愿无条件地分别按照 34%、33%、33%的比例代公司缴纳罚款及公司应缴未缴的社会保险和住房公积金，并承诺承担连带责任。 | 2012 年 02 月 03 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 其他承诺 | 刘进、陈伟、吴志雄承诺：如果由于公司历史上（公司 1994 年成立至本承诺函出具日期间）存在的工商管理登记备案方面的瑕疵，包括工商登记信息与公司实际情况不一致等瑕疵，导致公司受到工商行政管理机关的任何处罚，本人承诺无条件地分别按照 34%、33%、33%的比例代替公司承担相关经济损失，并承担连带责任。 | 2012 年 02 月 03 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 刘进;陈伟;吴志雄 | 其他承诺 | 刘进、陈伟、吴志雄承诺：公司享受的税收优惠及财政补贴为公司真实、合法享有，不存在任何违反法律、法规及规范性文件的情形。本人承诺，无论任何原因，公司在上市前享受的税收优惠及财政补贴未来如被有关部门要求或法院生效裁判要求部分或全部补缴/返还的，本人自愿无条件地分别按照 34%、33%、33%的比例代公司补缴/返还，并承诺承担连带责任。 | 2014 年 04 月 07 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 帝欧家居股份有限公司 | 其他承诺 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，并依法对因此而受损的投资者进行赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；公司将按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定回购价格，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。 | 2014 年 04 月 07 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|--|------------------|----|-------|
| | 陈伟;刘进;吴志雄 | 其他承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内回购原转让的限售股股份，并督促公司回购其本次公开发行的全部新股；控股股东、实际控制人将按照公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定回购价格购回全部已经出售的原限售股股份，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整；控股股东、实际控制人将依法对因此而受损的投资者承担连带赔偿责任，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；在未查明违法行为责任主体的情况下，控股股东、实际控制人将先于其他赔偿主体赔付。如本人未按上述承诺进行回购或赔偿投资者损失，本人停止在公司处获得股东分红，同时持有的公司股份予以锁定，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2014 年 04 月 07 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | 帝欧家居股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017 年 09 月 29 日 | 长期 | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如 | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|------------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------|
|------------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|---------|

| 称 | | | | | 适用) | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|---|
| 四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 2017年01月01日 | 2017年12月31日 | 16,300 | 20,955.66 | 不适用 | 2017年09月30日 | 公司披露在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
| 四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 19,200 | 33,924.07 | 不适用 | 2017年09月30日 | 公司披露在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议（二），鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润具体如下：

| 承诺净利润 | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 承诺净利润 | 16,300万元 | 19,200万元 | 22,800万元 |
| 累计承诺净利润 | 16,300万元 | 35,500万元 | 58,300万元 |

注：上表中净利润均为合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况：欧神诺2018年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为33,924.07万元，占相关重组交易方承诺业绩19,200.00万元的176.69%，欧神诺2017至2018年累计实现扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润54,879.73万元，占相关重组交易方承诺业绩35,500万元的154.59%。实现了业绩承诺。

欧神诺完成了当年度的业绩承诺，经测试收购欧神诺形成的商誉不存在减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，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。变更如下内容：

1、资产负债表中：原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表中：新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

3、权益变动表中：在“股东权益内部结转”行项目下，原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2018年1月完成重大资产重组的资产交割工作，增加欧神诺等共5家子/孙公司，该变化导致本公司财务报表期末合并财务状况以及本期合并经营成果和现金流量与年初以及上期相比均有较大变化。

公司分别于2018年1月、8月新设两家全资子公司：佛山帝王、重庆帝王；于2018年10月新设一家控股孙公司天津欧神诺陶瓷有限公司，纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 马平、卫亚辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司2017年8月31日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否

有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2017年9月13日至2017年9月22日期间，公司对授予限制性股票的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月23日，公司召开第三届监事会第十六次会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

3、2017年9月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和拟授予限制性股票的激励对象在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，北京市金杜律师事务所出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

5、2017年11月10日，公司披露了《关于公司2017年限制性股票授予完成公告》。本次限制性股票实际授予的总人数为64人，授予的股票总数为3,791,000股，占本次股票授予登记前公司总股本的4.39%，本次限制性股票授予日为2017年9月28日，授予股份的上市日期为2017年11月13日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由86,377,358股增至90,168,358股。

6、2018年4月27日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》，以公司总股本133,365,148股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据《2017年限制性股票激励计划》，本次权益分派方案实施后，公司向64名激励对象授予的限制性股票数量由3,791,000股增加至6,444,700股。

7、2018年9月12日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》，以公司总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据《2017年限制性股票激励计划》，结合2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》，本次权益分派方案实施后，公司向64名激励对象授予的限制性股票数量由6,444,700股增加至10,955,990股。

8、2018年10月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，监事会对本次解锁限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会办理本次解锁事项已经公司2017年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-----------------|-------------|--------|----------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------|
| 成都精蓉商贸有限公司 | 公司实际控制人、董事长刘进之妻 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品 | 按照市场原则，参照公司的定价 | 市场价 | 1,619.24 | 0.38% | 1,600 | 是 | 月结货款 | 不适用 | 2018年01月20日 | 请详见公司于2018年1月20日披露 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|------|------------------|-----|--------|-------|-------|---|------|-----|------------------|------------------------------------|
| | 弟李廷瑶持股 51%，李廷瑶任执行董事 | | | 体系 | | | | | | | | | 在巨潮资讯网的公告。 |
| 贵州宜美之家家居建材有限公司 | 公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之侄女石颖持股 100%，任法定代表人。 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品 | 按照市场原则，参照公司的定价体系 | 市场价 | 796.09 | 0.18% | 1,050 | 否 | 月结货款 | 不适用 | 2018 年 01 月 20 日 | 请详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网的公告。 |
| 重庆南帆建材有限责任公司 | 公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10%，吴静任法定代表人 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品 | 按照市场原则，参照公司的定价体系 | 市场价 | 270.48 | 0.06% | 380 | 否 | 月结货款 | 不适用 | 2018 年 01 月 20 日 | 请详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网的公告。 |
| 旌阳区邓军模洁具经营部 | 公司实际控制人、董事长刘进之妹夫邓军经营的个体工商户 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品 | 按照市场原则，参照公司的定价体系 | 市场价 | 90.63 | 0.02% | 110 | 否 | 月结货款 | 不适用 | 2018 年 01 月 20 日 | 请详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网的公告。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|------|---|-----|----------|-------|-------|----|-------------------|-----|------------------|------------------------------------|
| 广东赛因迪科技股份有限公司 | 公司持股 5% 以上股东黄建起担任董事长。 | 向关联人采购设备及材料 | 采购商品 | 按照市场原则，参照公司的定价体系 | 市场价 | 1,698.92 | 0.67% | 2,500 | 否 | 材料款为月结货款；设备款按项目进度 | 不适用 | 2018 年 01 月 20 日 | 请详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网的公告。 |
| 佛山赛因迪环保科技有限公司 | 公司持股 5% 以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事。 | 向关联人采购设备 | 采购商品 | 按照市场原则，参照公司的定价体系 | 市场价 | 4,128.44 | 1.62% | 4,000 | 是 | 设备款按项目进度 | 不适用 | 2018 年 01 月 20 日 | 请详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网的公告。 |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,603.8 | -- | 9,640 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无大额销货退回的情况。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期内，公司对本期发生的日常关联交易进行总额预计，不存在超出期初预计范围的情况。公司 2018 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年7月19日召开的并购重组委2017年第42次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年9月29日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），公司于2017年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年12月19日，公司根据中国证监会的核准，已完成非公开发行股份募集配套资金。立信会计师事务所于2017年12月20日出具了公司截至2017年12月19日止的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZD10184 号）。

2018年1月5日，欧神诺已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》，欧神诺已成为公司的控股子公司。公司于2018年1月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|--|
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2018年01月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

因经营需要，公司租赁成都厚诚投资有限公司位于成都市新都区仓库用于产品存储，租赁面积为1,044平米，租赁期限为2014年4月1日至2018年3月31日，该合同到期后已续签租赁合同，租赁期限为2018年4月1日至2019年3月31日，月租金为

22,030元。

公司将位于成都市高新区天府三街19号新希望国际大厦A座1栋1单元16层暂未使用的办公楼对外出租，截至2018年12月31日，出租面积为1,104.8平米，报告期内共取得租金收入937,845.05元。

因经营需要，公司控股子公司欧神诺租赁佛山创意产业园投资管理有限公司位于佛山禅城区季华四路创意产业园用于办公场所，租赁面积为8184平米，月租金为370,925.79元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 欧神诺经销商 | 2018年06月02日 | 5,000 | 2018年06月20日 | 2,980 | 连带责任保证 | 债权确认日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 5,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 2,980 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 5,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 2,980 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018年01月20日 | 16,667 | 2018年03月07日 | 16,667 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日后两年 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018年01月20日 | 20,000 | 2018年03月08日 | 20,000 | 连带责任保证 | 贷款或其他融资的到期日另加三年 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018年01月20日 | 14,300 | 2018年06月04日 | 14,300 | 连带责任保证 | 主合同债务人履行债务期限届满之 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | 日起 2 年 | | |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 22,000 | 2018 年 06 月 04 日 | 22,000 | 连带责任保证 | 担保款项到期日起两年。 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 5,000 | 2018 年 06 月 05 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 债务期限届满之日后两年 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 10,000 | 2018 年 06 月 15 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债权确认日起两年 | 否 | 否 |
| 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 30,000 | 2018 年 06 月 19 日 | 30,000 | 连带责任保证 | 至主债务履行期届满之日后 2 年 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 50,000 | 2018 年 09 月 26 日 | 50,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起 2 年 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 10,000 | 2018 年 09 月 28 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 10,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 3,540 | 2018 年 10 月 29 日 | 3,540 | 连带责任保证 | 至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止。 | 否 | 否 |
| 佛山欧神诺云商科技有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 10,000 | 2018 年 10 月 29 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。 | 否 | 否 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 2018 年 01 月 20 日 | 4,400 | 2018 年 11 月 13 日 | 4,400 | 连带责任保证 | 主债务的债务履行期限届满之日后 | 否 | 否 |

| | | | | | | 两年止 | | |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 2018年01月20日 | 5,000 | 2018年12月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 主债权的清偿期届满之日起两年。 | 否 | 否 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 2018年01月20日 | 6,500 | 2018年12月27日 | 6,500 | 连带责任保证 | 主债权的清偿期届满之日起两年。 | 否 | 否 |
| 成都亚克力板业有限公司 | | 3,000 | 2014年11月01日 | 3,000 | 连带责任保证 | 至主债务履行期届满之日后2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 250,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 217,407 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 253,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 220,407 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | | 8,000 | 2016年08月09日 | 0 | 连带责任保证 | 债权合同约定的债务履行期届满后两年 | 是 | 否 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | | 4,000 | 2017年03月31日 | 0 | 连带责任保证 | 债权合同约定的债务履行期届满后两年 | 是 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | | 15,000 | 2016年12月30日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下所有融资业务本息及相关费用全部清偿完毕之日 | 是 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | | 30,000 | 2017年07月05日 | 0 | 连带责任保证 | 债权确认日起两年 | 是 | 否 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | | 2,000 | 2017年11月09日 | 0 | 连带责任保证 | | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 59,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 0 |

| | | | |
|--|---------|-----------------------------|---------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | 255,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 220,387 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | 317,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 223,387 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 68.80% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | 61,034.32 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 61,034.32 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 不适用 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 26,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 15,500 | 9,500 | 0 |
| 合计 | | 42,000 | 9,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“成就员工以成就企业，成就企业以回报社会”的企业使命，自公司成立至今，一直注重企业社会价值的实现。公司在追求企业自身发展与保护股东权益的同时，关心与爱护员工，诚信对待其他各方利益相关者，推进环境保护、资源节约，积极参与社会公益及慈善事业，以自身的发展影响和带动地方经济，成就企业以回报社会。

1) 保护股东权益

公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。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。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

2) 保障员工权益

公司十分重视职工权利的保护，依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求。公司建立了完善的人才培养体系，不断完善员工知识结构，提高员工业务素质 and 技能，为公司发展的提供人才保障，从而实现企业收获较大的利益。

3) 公平信息披露

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，及时、准确、真实、完整、公平地进行信息披露，积极主动履行信息披露义务。

4) 环境保护与可持续发展

公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证，并制定了完善的环境保护相关制度。对生产过程中产生的粉尘、废水、固体废弃物和噪声等污染源和污染物，公司采取了严格的控制和治理措施，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 29.69 |
| 2.物资折款 | 万元 | 8.71 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 6.5 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 40 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 11.11 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 5 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 19.79 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| 景德镇欧神 | 化学需氧量 | 连续达标排 | 6 | 脱硫塔排 | COD: | GB25464-2 | COD: | COD: | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|--|--|
| 诺陶瓷有限公司 | (COD); 氨氮 (NH3-N); 二氧化硫 (SO2); 氧化氮 (NOX) | 放 | | 口, 仿古喷雾排口, 瓷片喷雾排口 | 45mg/l;NH3-N: 2.8mg/l;SO2: 10.92mg/m ³ ;NOX: 98.95mg/m ³ | 010_陶瓷工业污染物排放标准 | 3.17T;NH3-N:0.2T;SO2: 4.33T;;NOX: 39.24T | 14.05T/A;NH3-NO.041 T/A;SO2;75 T/A;NOX;230.52T/A | |
|---------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格落实“三同时”制度，各项防治污染治理措施、治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；公司基地于2007年开工建设，并于2008年经景德镇市环保局竣工验收同意投产，各项防治污染措施均通过验收。脱硫塔投入使用时间为2014年11月28日，污水处理池投入使用时间为2008年8月6日，防治污染设施均按法规要求正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的环评批复分别为《关于对景德镇特地陶瓷有限公司陶瓷制品生产项目环境影响报告书的批复》（景环字【2007】第128号）、《关于对景德镇特地陶瓷有限公司年产500万m²功能型釉面砖项目环境影响报告书的批复》（景环字【2008】第199号）、《关于对1#~2#素烧釉烧窑炉烟气治理工程环境影响报告表的批复》（浮环发【2014】第69号）、《关于对景德镇欧神诺陶瓷有限公司欧神诺景德镇大规模自动化生产线扩建项目环境影响报告书的批复》（景瓷园环字【2016】18号）、《关于陶瓷制品生产项目（二期，即年产高档仿古砖300万m²）建设项目竣工环境保护验收的批复》（浮环发【2016】56号）。公司已按要求办理排放污染物许可证（证书编号：1807）。

突发环境事件应急预案

公司于2017年1月6日修订了《景德镇欧神诺陶瓷有限公司突发环境事件应急方案》，并于2017年2月1日在景德镇市浮梁县环保局备案。

环境自行监测方案

公司自行监测方案内容均按照相关标准进行制定，监测数据及方案内容公示于《江西省污染源企业自行监测数据上报系统》，景德镇市环保局官网可查询相关信息。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月5日，欧神诺已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》，欧神诺已成为公司的控股子公司。公司于2018年1月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2、公司于2018年8月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，为公司未来发展提供强有力的资金保障，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过11亿元人民币的中期票据和总额度不超过11亿元人民币的超短期融资券。具体内容详见公司于2018年8月25日披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2018-103）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司再次获得高新技术企业认定

公司控股子公司欧神诺收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744000537），欧神诺再次被认定为高新技术企业，发证时间为 2017 年 11 月 9 日，有效期三年。具体内容详见 2018 年 5 月 18 日披露的《关于控股子公司再次获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2018-057）。

2、孙公司投资建设生产线项目

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司欧神诺之全资子公司广西欧神诺作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过 10.5 亿元。公司 2017 年年度股东大会审议通过了该事项。具体内容详见 2018 年 3 月 31 日披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。

根据实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化产业布局，公司于 2018 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币。项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。具体内容详见 2018 年 6 月 2 日披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币 3,624.00 万元竞得《藤县国土资源局国有建设用地使用权拍卖挂牌出让公告》（藤国土资告字[2018]1 号）中的藤县中和陶瓷园区 A02-02-2-1# 地块的国有建设用地使用权，并与藤县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字 20180025）。广西欧神诺收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书。具体内容详见 2018 年 6 月 2 日披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告》（公告编号：2018-064）。

3、子公司向银行申请综合授信额度

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足子公司日常生产经营活动的资金需求，公司控股子公司欧神诺及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，拟于 2018 年下半年度向各家银行申请 2018 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 15.5667 亿元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 日披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-101）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 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 | 57,884,688 | 64.20% | 43,196,790 | | 191,043,992 | -4,382,396 | 229,858,386 | 287,743,074 | 74.66% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 57,884,688 | 64.20% | 43,196,790 | | 191,043,992 | -4,382,396 | 229,858,386 | 287,743,074 | 74.66% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 4,898,573 | | 9,258,306 | | 14,156,879 | 14,156,879 | 3.67% |
| 境内自然人持股 | 57,884,688 | 64.20% | 38,298,217 | | 181,785,686 | -4,382,396 | 215,701,507 | 273,586,195 | 70.98% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 32,283,670 | 35.80% | | | 61,016,136 | 4,382,396 | 65,398,532 | 97,682,202 | 25.34% |
| 1、人民币普通股 | 32,283,670 | 35.80% | | | 61,016,136 | 4,382,396 | 65,398,532 | 97,682,202 | 25.34% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | | 0.00% |
| 三、股份总数 | 90,168,358 | 100.00% | 43,196,790 | | 252,060,128 | 0 | 295,256,918 | 385,425,276 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 28 日印发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762 号），向鲍杰军等 52 名交易对方合计发行股份的数量

为 33,563,450 股，每股发行价格为 51.99 元/股，合计支付股份对价人民币 174,496.50 万元。公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金，合计发行 9,633,340 股。本次交易合计发行股份 43,196,790 股，交易完成后，公司总股本由 90,168,358 股增至 133,365,148 股。该次新增股份上市日为 2018 年 1 月 22 日。

2、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司 2017 年权益分派方案“以公司 2018 年 3 月 30 日总股本 133,365,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。”公司 2017 年年度股东大会审议通过了该事项。经公司申请，公司权益分派股权登记日为 5 月 17 日，除权除息日为 5 月 18 日，分红前本公司总股本为 133,365,148 股，分红后总股本增至 226,720,751 股。

3、经公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过，公司以截止 2018 年 6 月 30 日的总股本 226,720,751 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，增加股本 158,704,525 股。

4、公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，公司限制性股票 4,382,396 股于 2018 年 11 月 13 日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017 年 7 月 19 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开的并购重组委 2017 年第 42 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2017 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762 号）。

2、公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》，公司 2017 年年度股东大会审议通过了该提案。

3、公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过，公司以截止 2018 年 6 月 30 日的总股本 226,720,751 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，增加股本 158,704,525 股。

4、公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，因发行股份购买资产、资本公积金转增股本、限制性股票解除限售导致的股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、发行股份购买资产并募集配套资金：本次股份发行前，公司 2017 年度全面摊薄每股收益为 0.6047 元；本次股份发行完成后，总股本变化为 133,365,148 股，公司 2017 年度全面摊薄每股收益变化为 0.4088 元。

2、公积金转增股本：公司实施完成 2017 年度权益分派方案及 2018 年半年度资本公积金转增股本方案后，公司总股本变化至 385,425,276 股，公司 2017 年度全面摊薄每股收益变化为 0.1415 元，每股净资产变化为 2.73 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|--------------------------------|---|
| 刘进 | 18,391,854 | 0 | 39,967,256 | 58,359,110 | 参与公司非公开发行股份新增股份；资本公积金转增股本新增股份。 | IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。 |
| 陈伟 | 17,850,917 | 0 | 38,791,750 | 56,642,667 | 参与公司非公开发行股份新增股份；资本公积金转增股本新增股份。 | IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。 |
| 吴志雄 | 17,850,917 | 0 | 38,791,750 | 56,642,667 | 参与公司非公开发行股份新增股份；资本公积金转增股本新增股份。 | IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。 |
| 鲍杰军 | 0 | 0 | 40,202,134 | 40,202,134 | 发行股份购买资产之交易对手。资本公积金转增股本新增股份。 | 2019 年 1 月 22 日 |
| 黄建起 | 0 | 0 | 23,764,004 | 23,764,004 | 发行股份购买资产之交易对手。资本公积金转增股本新增股份。 | 2019 年 1 月 22 日 |
| 陈细 | 0 | 0 | 6,910,323 | 6,910,323 | 发行股份购买资产之交易对手。资本公积金转增股本新增股份。 | 2019 年 1 月 22 日 |
| 庞少机 | 0 | 0 | 6,285,553 | 6,285,553 | 发行股份购买资产之交易对手。资本公积金转增股本新增股份。 | 2019 年 1 月 22 日 |
| 吴桂周 | 0 | 0 | 5,698,650 | 5,698,650 | 发行股份购买资 | 2019 年 1 月 22 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 产之交易对手。 资本公积金转增 股本新增股份。 | 日 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 5,482,373 | 5,482,373 | 非公开发行股份，资本公积金转增股本新增股份。 | 2019年1月22日 |
| 郑树龙 | 0 | 0 | 3,587,690 | 3,587,690 | 发行股份购买资产之交易对手。 资本公积金转增 股本新增股份。 | 2019年1月22日 |
| 其他非公开发行股份限售股股东 | 0 | 0 | 17,594,309 | 17,594,309 | 非公开发行股份，资本公积金转增股本新增股份。 | 2019年1月22日 |
| 其他股权激励限售股股东 | 3,791,000 | 4,382,396 | 7,164,990 | 6,573,594 | 股权激励限售股，资本公积金转增股本。 | 第一批于2018年11月13日解除限售，剩余股权激励限售股根据2017年限制性股票激励计划安排进行解限。 |
| 合计 | 57,884,688 | 4,382,396 | 234,240,782 | 287,743,074 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2018年1月22日 | 51.99元/股 | 43,196,790 | 2018年01月22日 | 43,196,790 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票：

1、公司根据中国证券监督管理委员会于2017年9月28日印发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1762号），向鲍杰军等 52 名交易对方合计发行股份的数量为 33,563,450 股，每股发行价格为 51.99 元/股，合计支付股份对价人民币 174,496.50 万元。公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金，合计发行 9,633,340 股。本次交易合计发行股份 43,196,790 股，交易完成后，公司总股本由 90,168,358 股增至 133,365,148 股。该次新增股份上市日为2018年1月22日。

资本公积金转增股本：

1、公司第三届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了公司2017年权益分派方案“以公司 2018 年 3 月 30 日总股本 133,365,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。”公司2017年年度股东大会审议通过了该事项。经公司申请，公司权益分派股权登记日为 5 月 17 日，除权除息日为 5 月 18 日，分红前本公司总股本为 133,365,148 股，分红后总股本增至 226,720,751 股。

2、经公司第三届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会决议通过，公司以截止2018年6月30日的总股本 226,720,751 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，增加股本 158,704,525 股，分红前本公司总股本为 226,720,751 股，分红后总股本增至 385,425,276 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,022 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘进 | 境内自然人 | 15.41% | 59,391,707 | 1,032,597 | 58,359,110 | 1,032,597 | 质押 | 53,194,200 |
| 陈伟 | 境内自然人 | 14.96% | 57,674,397 | 1,031,730 | 56,642,667 | 1,031,730 | 质押 | 43,008,995 |
| 吴志雄 | 境内自然人 | 14.96% | 57,674,397 | 1,031,730 | 56,642,667 | 1,031,730 | 质押 | 42,174,811 |
| 鲍杰军 | 境内自然人 | 10.43% | 40,202,130 | 0 | 40,202,130 | 0 | | |

| | | | 4 | | 4 | | |
|---|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 黄建起 | 境内自然人 | 6.17% | 23,764,004 | 0 | 23,764,004 | 0 | |
| 陈细 | 境内自然人 | 1.79% | 6,910,323 | 0 | 6,910,323 | 0 | |
| 庞少机 | 境内自然人 | 1.71% | 6,574,553 | 289,000 | 6,285,553 | 289,000 | |
| 吴桂周 | 境内自然人 | 1.61% | 6,199,550 | 500,900 | 5,698,650 | 500,900 | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 5,482,373 | 0 | 5,482,373 | 0 | |
| 中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 4,593,806 | 4,593,806 | 0 | 4,593,806 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 4,593,806 | 人民币普通股 | 4,593,806 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 4,543,973 | 人民币普通股 | 4,543,973 | | | | |
| UBS AG | 3,432,145 | 人民币普通股 | 3,432,145 | | | | |
| 黄振龙 | 3,312,360 | 人民币普通股 | 3,312,360 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2,998,329 | 人民币普通股 | 2,998,329 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,912,815 | 人民币普通股 | 1,912,815 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 1,805,204 | 人民币普通股 | 1,805,204 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） | 1,763,450 | 人民币普通股 | 1,763,450 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中信证券—中信银行—中信证券红利价值股票集合资产管理计划 | 1,730,456 | 人民币普通股 | 1,730,456 |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,505,108 | 人民币普通股 | 1,505,108 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 刘进 | 中国 | 否 |
| 陈伟 | 中国 | 否 |
| 吴志雄 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘进先生任董事长；陈伟先生任副董事长；吴志雄先生任公司总裁。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 刘进 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 陈伟 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 吴志雄 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |

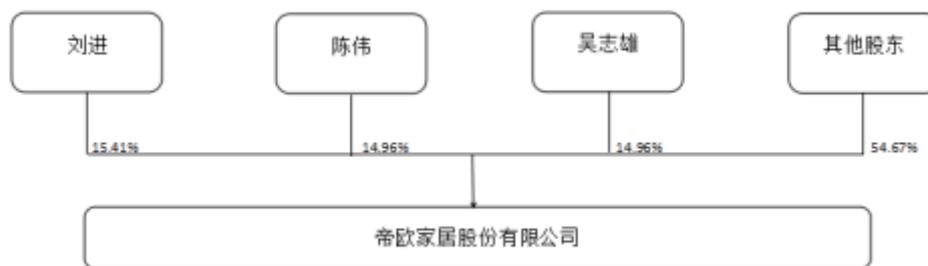
| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 一控制) | | |
| 主要职业及职务 | 刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司总裁。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 刘进 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2010年04月10日 | 2019年06月29日 | 18,749,154 | 0 | 0 | 40,642,553 | 59,391,707 |
| 鲍杰军 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2018年02月05日 | 2019年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 40,202,134 | 40,202,134 |
| 陈伟 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2011年03月31日 | 2019年06月29日 | 18,207,917 | 0 | 0 | 39,466,480 | 57,674,397 |
| 吴志雄 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2010年04月10日 | 2019年06月29日 | 18,207,917 | 0 | 0 | 39,466,480 | 57,674,397 |
| 陈家旺 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2018年02月05日 | 2019年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 3,313,169 | 3,313,169 |
| 吴朝容 | 董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 | 现任 | 女 | 48 | 2010年04月10日 | 2019年06月29日 | 454,570 | 63,500 | 170,000 | 979,152 | 1,327,222 |
| 王超 | 董事、生产总监 | 现任 | 男 | 45 | 2016年06月30日 | 2019年06月29日 | 160,000 | 0 | 0 | 302,400 | 462,400 |
| 谢志军 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年06月08日 | 2019年06月29日 | 160,000 | 0 | 0 | 302,400 | 462,400 |
| 赵泽松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2016年06月30日 | 2019年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹麒麟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年07月10日 | 2019年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 严洪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016年 06月30 日 | 2019年 06月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年 02月05 日 | 2019年 06月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付良玉 | 监事 | 现任 | 男 | 69 | 2017年 09月11 日 | 2019年 06月29 日 | 58,628 | 0 | 0 | 110,808 | 169,436 |
| 张幸 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2017年 09月11 日 | 2019年 06月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱松端 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2016年 06月30 日 | 2019年 06月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴飞 | 营销总监 | 现任 | 男 | 46 | 2018年 01月19 日 | 2019年 06月29 日 | 160,000 | 0 | 0 | 302,400 | 462,400 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,158,186 | 63,500 | 170,000 | 165,087,976 | 221,139,662 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

公司第三届董事会和第三届监事会任期自2016年6月30日至2019年6月29日。公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

1、董事会成员

董事长刘进：中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，高中学历，经济师。1981年至1983年在广州军区服役；1984年至1987年就职于简阳市贾家柏林饮料厂；1987年至1990年就职于简阳市蒸发器厂；1991年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂厂长；2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司执行董事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司董事长，并曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为全国优秀复员退伍军人。现任公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事长、总经理。

董事鲍杰军：中国国籍，男，1962年出生，武汉理工大学管理学博士。曾任景德镇陶瓷学院教师、石湾建筑陶瓷厂工程师、广东科达机电股份有限公司总裁，2000年至今担任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，同时兼任景德镇陶瓷大学客座教授、硕士研究生导师，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长，中国陶瓷产业发展基金会理事长，佛山市江西商会会长、本公司董事、景德镇市御景园房地产开发有限公司董事、景德镇市幸福家园物业服务有限公司监事。

副董事长陈伟：中国国籍，拥有美国长期居留权，男，1963年出生，大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至

2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司监事，重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

董事、总裁吴志雄：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，成都亚克力板业有限公司董事长，四川省宝兴县闽兴实业有限公司监事，成都志达通科技有限公司执行董事，资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

董事陈家旺：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1974年8月，硕士研究生。曾任广东美的集团股份有限公司企划投资部主管，广东科达机电股份有限公司证券部经理、总经办主任，广东一方制药有限公司总经理助理、营销总经理。2007年以来历任佛山欧神诺陶瓷有限公司副总经理、董事、总经理，同时兼任佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事、佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总经理。

董事、副总裁、董事会秘书、财务总监吴朝容：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，会计专业硕士，高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理；2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。

董事、生产总监王超：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，本科学历。1998年7月至2005年1月在三九集团及其下属子公司任会计、财务经理、分公司副总经理；2005年5月至2008年9月在太平人寿保险股份有限公司四川分公司历任乐山、南充公司副总经理、总经理；2008年9月至2011年8月任太平人寿浙江分公司助理总经理，分管银保渠道业务；2011年8月至2013年3月任太平人寿贵州分公司助理总经理，分管银保渠道业务；2013年5月至2016年6月任公司生产副总监。现任公司董事、生产总监。

董事谢志军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2010年至今任成都亚克力板业有限公司项目总监、营销总监、总经理，2015年6月至今任四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、成都亚克力板业有限公司董事、总经理，四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理。

独立董事赵泽松：中国国籍，无境外居留权，1954年8月出生，毕业于西南财经大学会计学专业，研究生学历。曾任四川省高级会计师评审委员会副主任，四川省注册会计师行业监管专家，成都高新发展股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事，四川路桥建设股份有限公司独立董事。历任成都理工大学会计系主任，四川省会计学会副会长。现任成都理工大学会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师，四川省会计学会副会长，成都振芯科技股份有限公司独立董事。

独立董事曹麒麟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，博士研究生。1997年7月至今在四川大学任教；2010年5月至2016年5月任成都红旗连锁股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，四川华体照明科技股份有限公司独立董事。

独立董事严洪：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士。2009.02-2010.10任华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2010.10-2012.03任华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；2012.03-2013.03在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》；2013.03-2014.05任广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2014.06-2015.01任平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；2015.01至今任平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁；2016年2月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事。现任平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁、本公司独立董事、成都红旗连锁股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司、成都燃气集团股份有限公司独立董事。

独立董事张强：中国国籍，男，1961年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事等职。

2、监事会成员

监事会主席付良玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1950年12月4日。1979年1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991年至1995年在贾家松柏塑料厂任会计；1995年5月至今在公司及其前身工作，现任公司财务部副部长、党支部书记。

监事张幸：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1988年2月10日，本科学历。2009年至今在公司及其前身工作，现任公司财务部资金主管。

职工代表监事朱松端：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，工商管理专业，管理学学士，持助理人力资源管理师资格证书。2007年9月至今在公司及其前身工作，现任公司人力资源部部长助理、职工代表监事。

3、高级管理人员

吴志雄先生：请详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之三 任职情况 1、董事会成员-董事、总裁吴志雄”。

吴朝容女士：请详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之三 任职情况 1、董事会成员-董事、副总裁、董事会秘书、财务总监吴朝容”。

王超先生：请详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之三 任职情况 1、董事会成员-董事、生产总监王超”。

吴飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大学本科学历。曾任帝王洁具华东片区销售经理、帝王洁具营销中心副总监；分管销售工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘进 | 成都亚克力板业有限公司 | 董事 | 2006年12月12日 | | 否 |
| 陈伟 | 成都亚克力板业有限公司 | 监事 | 2006年12月12日 | | 否 |
| 陈伟 | 四川省宝兴县闽兴实业有限公司 | 董事 | 2008年07月07日 | | 否 |
| 陈伟 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 董事 | 2017年12月21日 | | 否 |
| 陈伟 | 重庆胜锋旅游开发有限公司 | 监事会主席 | 2012年07月12日 | | 否 |
| 吴志雄 | 成都亚克力板业有限公司 | 董事长 | 2006年12月12日 | | 否 |
| 吴志雄 | 四川省宝兴县闽兴实业有限公司 | 董事 | 2008年07月07日 | | 否 |
| 吴志雄 | 成都志达通科技有限公司 | 执行董事 | 2010年08月30日 | | 否 |
| 吴志雄 | 成都市春天湖畔度假村有限责任公司 | 董事 | 2012年05月22日 | | 否 |
| 吴志雄 | 佛山帝王卫浴有限公司 | 执行董事、经 | 2018年01月11日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-------------|--|---|
| | | 理 | 日 | | |
| 吴志雄 | 重庆帝王洁具有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年08月16日 | | 否 |
| 鲍杰军 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 董事长 | 2013年01月01日 | | 是 |
| 鲍杰军 | 景德镇市御景园房地产开发有限公司 | 董事 | 2013年01月01日 | | 否 |
| 鲍杰军 | 景德镇市幸福家园物业服务有限公司 | 监事 | 2015年07月17日 | | 否 |
| 鲍杰军 | 景德镇陶瓷大学 | 客座教授、导师 | 2001年01月01日 | | 否 |
| 鲍杰军 | 中国建筑卫生陶瓷协会 | 常务副会长 | 2001年01月01日 | | 否 |
| 鲍杰军 | 中国陶瓷产业发展基金会 | 理事长 | 2014年12月01日 | | 否 |
| 陈家旺 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 董事、总经理 | 2013年01月01日 | | 是 |
| 陈家旺 | 佛山欧神诺云商科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年12月28日 | | 否 |
| 吴朝容 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 董事 | 2017年12月21日 | | 否 |
| 谢志军 | 成都亚克力板业有限公司 | 董事、总经理 | 2013年12月01日 | | 是 |
| 谢志军 | 四川帝亚尔特建设工程有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年05月22日 | | 是 |
| 赵泽松 | 成都理工大学 | 会计学教授, 硕士生导师 | 2002年04月01日 | | 是 |
| 赵泽松 | 四川省会计学会 | 副会长 | 2010年01月01日 | | 否 |
| 赵泽松 | 成都振芯科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年05月12日 | | 是 |
| 曹麒麟 | 四川大学 | 教师 | 1997年07月01日 | | 是 |
| 曹麒麟 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年03月01日 | | 是 |
| 曹麒麟 | 恩纵网桥信息科技(北京)有限公司 | 监事 | 2005年12月26日 | | 否 |
| 曹麒麟 | 四川峨眉山农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2015年06月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-------------|--|---|
| 曹麒麟 | 巴中意科碳素股份有限公司 | 董事 | 2016年10月13日 | | 否 |
| 严洪 | 平安信托有限责任公司 | 四川区域事业部总裁 | 2015年01月01日 | | 是 |
| 严洪 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月15日 | | 是 |
| 严洪 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月15日 | | 是 |
| 严洪 | 成都富森美家居股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月20日 | | 是 |
| 严洪 | 成都燃气集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月24日 | | 是 |
| 张强 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月19日 | | 是 |
| 张强 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年08月22日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘进 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 18 | 否 |
| 鲍杰军 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 41.26 | 否 |
| 陈伟 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 18 | 否 |
| 吴志雄 | 董事、总裁 | 男 | 56 | 现任 | 21.61 | 否 |
| 陈家旺 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 44.11 | 否 |
| 吴朝容 | 董事、副总裁、 董事会秘书、 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 41.06 | 否 |
| 王超 | 董事、生产总监 | 男 | 45 | 现任 | 38.66 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|--------|----|
| 谢志军 | 董事 | 男 | | 45 | 现任 | 25.43 | 否 |
| 赵泽松 | 独立董事 | 男 | | 65 | 现任 | 5 | 否 |
| 曹麒麟 | 独立董事 | 男 | | 45 | 现任 | 5 | 否 |
| 严洪 | 独立董事 | 男 | | 45 | 现任 | 5 | 否 |
| 张强 | 独立董事 | 男 | | 58 | 现任 | 5 | 否 |
| 付良玉 | 监事 | 男 | | 68 | 现任 | 9.4 | 否 |
| 张幸 | 监事 | 女 | | 31 | 现任 | 14.38 | 否 |
| 朱松端 | 职工代表监事 | 男 | | 36 | 现任 | 17.17 | 否 |
| 吴飞 | 营销总监 | 男 | | 45 | 现任 | 36.76 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 345.84 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 吴朝容 | 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 | 0 | 0 | | 13.41 | 890,120 | 356,048 | 0 | | 534,072 |
| 王超 | 董事、生产总监 | 0 | 0 | | 13.41 | 462,400 | 184,960 | 0 | | 277,440 |
| 谢志军 | 董事 | 0 | 0 | | 13.41 | 462,400 | 184,960 | 0 | | 277,440 |
| 吴飞 | 营销总监 | 0 | 0 | | 13.41 | 462,400 | 184,960 | 0 | | 277,440 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 2,277,320 | 910,928 | 0 | -- | 1,366,392 |
| 备注(如有) | 公司在本次解锁条件成就前已分别实施完成了 2017 年年度权益分派方案、2018 年半年度权益分派方案，故持有限制性股票数量进行了相应调整。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定办理了限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜，相关股份于 2018 年 11 月 13 日解除限售上市流通。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 1,237 |
|---------------|-------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,492 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,729 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,784 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 3,443 |
| 销售人员 | 639 |
| 技术人员 | 625 |
| 财务人员 | 136 |
| 行政人员 | 886 |
| 合计 | 5,729 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 28 |
| 本科 | 699 |
| 专科 | 798 |
| 专科以下 | 4,204 |
| 合计 | 5,729 |

2、薪酬政策

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司员工进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。

3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，同时，公司人力资源部于每年12月开展年度培训需求调研工作，从公司战略、组织发展及员工个人职业发展规划三个层面进行调研与分析，制定下一年度的培训内容。在培训体系上分为高、中、基三层分别对应高层管理者、中层管理者、基层员工；在培训内容上又分为专业课程培训和通用课程培训，形成模块化项目体系，以保证满足公司业务发展的需要以及各层级员工发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，设有健全的股东大会、董事会、监事会和经理层等内部治理结构。公司股东大会、董事会和监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。2018年，公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会、12次董事会、8次监事会。报告期内，公司发行股份及支付现金购买欧神诺资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成交割，公司名称由原“四川帝王洁具股份有限公司”更名为“帝欧家居股份有限公司”，并补充选举了2名非独立董事、1名独立董事，新聘任高级管理人员1名。

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开股东大会6次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

2、董事会

公司董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事。2018年公司增选2名非独立董事、1名独立董事，董事会由9人增加至12人。公司董事会成员机构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等相关规则开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。报告期内，公司各位董事未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

3、监事会

公司监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司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、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，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监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

4、经理层

公司在公司《章程》和《总裁工作细则》等规定中，明确了总裁的职权，能够对公司的日常经营进行有效的控制。

报告期内，公司不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、提升信息披露质量，维护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有建筑陶瓷和卫生洁具两大业务板块，该两大板块在业务、人员、资产、机构、财务等方面自成体系，且相互独立。

业务方面，公司具有独立、完整的设计、采购、生产、销售体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用、任免制度和独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订了劳动合同。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员及其他核心技术人员均在公司专职工作并领取报酬，上述人员未在公司的控股股东、实际控制人处兼任除董事、监事之外的职务，未在控股股东、实际控制人处领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人处兼职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依职权聘任的，不存在股东或其他关联方干涉公司有关人事任免的情况。

公司资产完整、产权明晰。公司拥有开展生产经营所必须的各项资产，包括商标权、专利、非专利技术、房屋建筑物、

土地使用权以及机器设备等，能够保证公司业务的经营和发展。公司拥有独立完整的生产经营场所。

公司设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行和监督机构，建立健全了三会议事规则和总裁工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司根据生产经营的需要，设置了相应的办公机构和生产经营机构，建立了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，建立并完善了各部门的规章制度和工作职责，能够独立行使经营管理职权。公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营的情形；公司各职能部门与股东之间不存在上下级关系，不存在股东干预公司组织机构设立与运作的情况。

公司设立了独立的财务会计部门，制定了财务相关的规章制度，配备有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系及规范的财务会计制度、财务管理档案，独立进行财务决策。公司独立在银行开户，独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，除欧神诺为其经销商的银行贷款提供担保总额度不超过5,000万元的连带责任担保外，报告期内，公司及其子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何除公司及子公司以外的法人单位或个人提供担保。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.00% | 2018年02月05日 | 2018年02月06日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.25% | 2018年04月27日 | 2018年04月28日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-051） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.47% | 2018年06月19日 | 2018年06月20日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-071) |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.05% | 2018 年 08 月 02 日 | 2018 年 08 月 03 日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-094) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.84% | 2018 年 09 月 12 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-107) |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.55% | 2018 年 11 月 14 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-122) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曹麒麟 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵泽松 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 严洪 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张强 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，出席公司董事会和股东大会，各位独立董事在报告期内慎重审议公司董事会的各项议案，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，对公司重大经营管理事项、公司担保、对外投资、关联交易、利润分配等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，定期审查公司财务报表，内部控制自我评价报告以及关联交易情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况、重大投资性支出、理财产品购买情况进行定期和不定期的检查和评估，较好地履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，提名公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，以及提议聘任

高级管理人员。

3、战略发展委员会

报告期内，战略委员会共召开4次会议，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势以及重组交割完成后公司新的特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议。

4、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司2018年薪酬及绩效管理制度的执行情况及公司董事、高管的履职情况及津贴和薪酬发放情况进行了认真的审查，并对公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事宜进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩，公司通过董事会下属薪酬与考核委员会对高管薪酬制度的具体执行和考核情况进行监督与管理。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。 | 详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。 |
| 定量标准 | 详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯 | 详见公司于2019年3月30日在巨潮 |

| | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 网上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。 | 资讯网上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 30 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 请详见 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZD10022 号 |
| 注册会计师姓名 | 马平、卫亚辉 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZD10022号

帝欧家居股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了帝欧家居股份有限公司（以下简称帝欧家居）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帝欧家居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。

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，我们独立于帝欧家居，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。

关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）收入确认 | |
| 收入会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十三）及“五、合并财务报表项目注释”（三十）。 帝欧家居2018年度销售商品收入430,834万元，较上年同期增长约707%。 由于销售收入是衡量帝欧家居业绩表现重要指标，因此存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，我们因而将销售收入确认识别为关键审计事项。 | 我们实施的主要审计程序包括： 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售订单、出库单、验收文件及其他支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策； 5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息，对未回函的询证函执行检查出库 |

| | |
|--|--|
| | 单、期后回款及其他支持性文件等的替代测试； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单、验收文件及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| (二) 应收账款坏账准备 | |
| <p>应收账款坏账准备会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(十)及“五、合并财务报表项目注释”(二)。</p> <p>帝欧家居2018年12月31日应收账款原值为159,419万元，坏账准备为8,735万元。</p> <p>由于帝欧家居管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>4、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。</p> |
| (三) 商誉减值准备 | |
| <p>商誉会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”(五)、(十八)及“五、合并财务报表项目注释”(十二)。</p> <p>帝欧家居2018年12月31日商誉账面原值与账面价值均为52,137万元。</p> <p>由于帝欧家居管理层在商誉减值测试时需要运用重要估计和判断，且影响金额重大，我们将商誉减值准备识别为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、基于对业务了解企业会计准则规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；</p> <p>2、与管理层聘请的估值专家讨论减值测试时所选取的估值方法，未来现金流量流入估计以及相关估值参数的确定；</p> <p>3、通过比较历史现金流量，并对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估；</p> <p>4、复核收益法估值中所采用的折现率；</p> <p>5、通过对比上一年度预测和本年度业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> |
| (四) 商标权减值准备 | |
| <p>商标权会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”(十七)、(十八)及“五、合并财务报表项目注释”(十一)。</p> <p>帝欧家居2018年12月31日商标权账面原值为20,105万元，账面价值为20,063万元。</p> <p>由于帝欧家居管理层在商标权减值测试时需要运用重要估计和判断，且影响金额重大，我们将商标权减值准备识别为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、与管理层聘请的估值专家讨论减值测试时所选取的估值方法，未来现金流量流入的估计以及相关估值参数的确定；</p> <p>2、通过比较历史现金流量，并对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估；</p> <p>3、复核收益法估值中所采用的折现率。</p> |

其他信息

帝欧家居管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括帝欧家居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。

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，管理层负责评估帝欧家居的持续经营能力，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。

治理层负责监督帝欧家居的财务报告过程。

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，就可能对帝欧家居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帝欧家居不能持续经营。

（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）就帝欧家居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。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师： 马平
(项目合伙人)

中国注册会计师： 卫亚辉

2019年3月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 505,747,537.50 | 590,668,091.95 |
| 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 | 1,729,646,944.87 | 94,285,637.55 |
| 其中：应收票据 | 222,813,007.85 | 8,500,000.00 |
| 应收账款 | 1,506,833,937.02 | 85,785,637.55 |
| 预付款项 | 31,978,546.49 | 7,839,073.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,602,036.70 | 2,987,911.34 |
| 其中：应收利息 | 1,844,607.02 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 652,687,209.83 | 125,299,149.63 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 161,749,163.88 | 221,764,388.88 |
| 流动资产合计 | 3,112,411,439.27 | 1,042,844,252.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 2,248,877.95 | 5,108,113.42 |
| 固定资产 | 1,240,444,244.63 | 133,561,131.53 |
| 在建工程 | 137,954,682.36 | 1,760,713.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 729,824,905.37 | 39,973,329.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 521,370,170.16 | |
| 长期待摊费用 | 471,560.06 | 46,374.61 |
| 递延所得税资产 | 23,160,949.64 | 4,070,302.03 |
| 其他非流动资产 | 50,960,496.15 | 32,157,125.65 |
| 非流动资产合计 | 2,708,935,886.32 | 216,677,090.22 |
| 资产总计 | 5,821,347,325.59 | 1,259,521,343.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,266,313.63 | |
| 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 | 1,298,769,668.92 | 35,448,544.25 |
| 预收款项 | 125,998,387.09 | 58,201,442.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,822,435.99 | 8,820,775.32 |
| 应交税费 | 38,076,383.33 | 6,788,364.70 |
| 其他应付款 | 286,637,177.44 | 95,932,470.64 |
| 其中：应付利息 | 1,878,999.44 | |
| 应付股利 | 454,920.00 | |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,210,570,366.40 | 205,191,597.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,445,372.41 | 3,510,500.00 |
| 递延所得税负债 | 82,268,508.20 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 367,713,880.61 | 3,510,500.00 |
| 负债合计 | 2,578,284,247.01 | 208,702,097.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 385,425,276.00 | 99,801,698.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,257,207,125.69 | 733,363,095.31 |
| 减：库存股 | 48,062,298.00 | 80,862,030.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,284,452.25 | 39,274,849.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 609,199,027.92 | 259,241,632.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,247,053,583.86 | 1,050,819,245.27 |
| 少数股东权益 | -3,990,505.28 | |
| 所有者权益合计 | 3,243,063,078.58 | 1,050,819,245.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,821,347,325.59 | 1,259,521,343.04 |

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 96,005,422.57 | 574,865,409.04 |
| 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 | 39,854,574.25 | 26,691,088.57 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 39,854,574.25 | 26,691,088.57 |
| 预付款项 | 12,166,908.17 | 49,081,846.31 |
| 其他应收款 | 346,523,172.80 | 772,581.98 |
| 其中：应收利息 | 488,888.87 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 69,338,374.72 | 98,106,480.34 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,674,166.73 | 221,748,409.88 |
| 流动资产合计 | 566,562,619.24 | 971,265,816.12 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,271,202,700.23 | 41,386,083.46 |
| 投资性房地产 | 2,248,877.95 | 5,108,113.42 |
| 固定资产 | 107,295,772.74 | 110,289,593.73 |
| 在建工程 | 14,794,410.44 | 1,760,713.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 32,850,776.49 | 33,606,451.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 471,560.06 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 4,975,535.38 | 3,179,901.83 |
| 其他非流动资产 | 562,070.00 | 32,157,125.65 |
| 非流动资产合计 | 2,434,401,703.29 | 227,487,983.13 |
| 资产总计 | 3,000,964,322.53 | 1,198,753,799.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 22,410,682.95 | 20,224,688.09 |
| 预收款项 | 36,404,123.96 | 55,513,228.70 |
| 应付职工薪酬 | 8,485,637.06 | 7,892,395.98 |
| 应交税费 | 2,830,145.92 | 6,609,973.78 |
| 其他应付款 | 60,370,559.63 | 93,334,680.68 |
| 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 | 130,501,149.52 | 183,574,967.23 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 2,841,999.85 | 3,248,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,841,999.85 | 3,248,000.00 |
| 负债合计 | 133,343,149.37 | 186,822,967.23 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 385,425,276.00 | 99,801,698.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,255,004,594.74 | 731,160,564.36 |
| 减：库存股 | 48,062,298.00 | 80,862,030.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,492,715.77 | 36,483,112.73 |
| 未分配利润 | 234,760,884.65 | 225,347,486.93 |
| 所有者权益合计 | 2,867,621,173.16 | 1,011,930,832.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,000,964,322.53 | 1,198,753,799.25 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 4,308,344,474.17 | 533,667,157.83 |
| 其中：营业收入 | 4,308,344,474.17 | 533,667,157.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,937,585,092.58 | 512,786,092.21 |
| 其中：营业成本 | 2,800,299,660.84 | 376,776,217.31 |
| 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 | 39,626,655.01 | 5,065,922.67 |
| 销售费用 | 678,242,464.30 | 76,675,299.73 |
| 管理费用 | 170,709,280.37 | 40,605,529.89 |
| 研发费用 | 170,561,160.64 | 14,144,060.44 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 32,849,096.45 | -2,957,256.92 |
| 其中：利息费用 | 41,707,358.40 | |
| 利息收入 | 9,597,337.16 | 3,021,455.90 |
| 资产减值损失 | 45,296,774.97 | 2,476,319.09 |
| 加：其他收益 | 55,775,460.27 | 33,689,217.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,195,573.63 | 6,404,468.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 145,707.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 434,876,123.18 | 60,974,751.13 |
| 加：营业外收入 | 1,070,211.81 | 165,839.88 |
| 减：营业外支出 | 7,433,575.30 | 292,137.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 428,512,759.69 | 60,848,453.40 |
| 减：所得税费用 | 52,776,891.34 | 6,323,328.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,735,868.35 | 54,525,124.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,735,868.35 | 54,525,124.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 380,640,027.81 | 54,525,124.98 |
| 少数股东损益 | -4,904,159.46 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 375,735,868.35 | 54,525,124.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 380,640,027.81 | 54,525,124.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,904,159.46 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.01 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.99 | 0.22 |

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

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 480,950,842.03 | 424,170,706.98 |
| 减：营业成本 | 318,208,397.30 | 277,291,640.24 |
| 税金及附加 | 4,725,390.66 | 4,131,240.15 |
| 销售费用 | 75,489,240.81 | 70,782,604.52 |
| 管理费用 | 71,591,010.68 | 35,617,420.19 |
| 研发费用 | 21,004,766.17 | 13,503,978.33 |
| 财务费用 | -17,633,987.03 | -2,873,127.20 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 17,671,312.57 | 2,926,147.99 |
| 资产减值损失 | 3,536,063.96 | 1,939,928.62 |
| 加：其他收益 | 38,377,147.21 | 33,423,580.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 491,289.74 | 6,404,468.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 18,506.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,916,902.63 | 63,605,070.39 |
| 加：营业外收入 | 138,737.05 | 108,007.26 |
| 减：营业外支出 | 787,734.06 | 285,390.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,267,905.62 | 63,427,687.11 |
| 减：所得税费用 | 2,171,875.26 | 6,412,103.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,096,030.36 | 57,015,583.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,096,030.36 | 57,015,583.29 |
| （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 | 40,096,030.36 | 57,015,583.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,196,450,008.22 | 664,109,519.77 |
| 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 | 26,852,640.00 | 22,186,787.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,631,439.33 | 15,134,235.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,257,934,087.55 | 701,430,542.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,699,917,487.84 | 377,115,705.48 |
| 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 | 438,883,243.38 | 110,493,140.34 |
| 支付的各项税费 | 330,686,938.06 | 43,763,717.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 727,784,706.03 | 69,379,529.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,197,272,375.31 | 600,752,092.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,661,712.24 | 100,678,450.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 757,010,000.00 | 276,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,205,427.74 | 6,404,468.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 629,627.98 | 20,391.46 |
| 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 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 766,345,055.72 | 282,624,859.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719,813,592.55 | 16,185,410.84 |
| 投资支付的现金 | 636,000,000.00 | 363,157,125.65 |
| 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 | 75,725,879.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,431,539,472.30 | 379,342,536.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,194,416.58 | -96,717,676.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 535,363,011.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 772,509,893.90 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,957,514.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,517,408.55 | 535,363,011.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 444,464,420.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 42,773,467.60 | 25,913,207.40 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,674,276.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,237,888.35 | 58,587,484.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,279,520.20 | 476,775,527.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,243.59 | 460.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,161,940.55 | 480,736,761.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 590,668,091.95 | 109,931,330.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,506,151.40 | 590,668,091.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,597,656.89 | 551,713,677.16 |
| 收到的税费返还 | 26,852,640.00 | 22,102,080.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,864,802.55 | 14,750,457.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,315,099.44 | 588,566,214.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,475,571.97 | 299,122,754.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,903,747.47 | 96,840,927.25 |
| 支付的各项税费 | 44,178,572.43 | 37,547,250.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,695,067.12 | 58,923,020.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,252,958.99 | 492,433,952.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,062,140.45 | 96,132,262.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 216,000,000.00 | 276,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 491,289.74 | 6,404,468.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,624.91 | 18,810.26 |
| 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 | 12,741,090.17 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 229,343,004.82 | 282,623,278.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,489,991.37 | 15,698,880.25 |
| 投资支付的现金 | 429,557,030.77 | 363,157,125.65 |
| 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 | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 772,047,022.14 | 378,856,005.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -542,704,017.32 | -96,232,727.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 535,363,011.20 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 535,363,011.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,218,109.60 | 25,913,207.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,674,276.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,218,109.60 | 58,587,484.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,218,109.60 | 476,775,527.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 460.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -478,859,986.47 | 476,675,522.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,865,409.04 | 98,189,886.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,005,422.57 | 574,865,409.04 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 99,801,698.00 | | | | 733,363,095.31 | 80,862,030.00 | | | 39,274,849.21 | | 259,241,632.75 | | 1,050,819,245.27 |
| 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 | 99,801,698.00 | | | | 733,363,095.31 | 80,862,030.00 | | | 39,274,849.21 | | 259,241,632.75 | | 1,050,819,245.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 285,623,578.00 | | | | 1,523,844,030.38 | -32,799,732.00 | | | 4,009,603.04 | | 349,957,395.17 | -3,990,505.28 | 2,192,243,833.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 380,640,027.81 | -4,904,159.46 | 375,735,868.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,563,450.00 | | | | 1,775,904,158.38 | -32,799,732.00 | | | | | | 913,654.18 | 1,843,180,994.56 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,563,450.00 | | | | 1,734,498,258.66 | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,769,111,708.66 |
| 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 | | | | | 41,405,899.72 | -32,799,732.00 | | | | | | | 74,205,631.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -136,345.82 | -136,345.82 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,009,603.04 | | -30,682,632.64 | | -26,673,029.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,009,603.04 | | -4,009,603.04 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -26,673,029.60 | | -26,673,029.60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 252,060,128.00 | | | | -252,060,128.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 252,060,128.00 | | | | -252,060,128.00 | | | | | | | | |
| 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 | 385,425,276.00 | | | | 2,257,207,125.69 | 48,062,298.00 | | | 43,284,452.25 | | 609,199,027.92 | -3,990,505.28 | 3,243,063,078.58 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 86,377,358.00 | | | | 229,515,718.31 | | | | 33,573,290.88 | | 236,331,273.50 | | 585,797,640.69 |
| 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 | 86,377,358.00 | | | | 229,515,718.31 | | | | 33,573,290.88 | | 236,331,273.50 | | 585,797,640.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,424,340.00 | | | | 503,847,377.00 | 80,862,030.00 | | | 5,701,558.33 | | 22,910,359.25 | | 465,021,604.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 54,525,124.98 | | 54,525,124.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 13,424,340.00 | | | | 503,847,377.00 | 80,862,030.00 | | | | | | | 436,409,687.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 13,424,340.00 | | | | 491,113,881.87 | | | | | | | | 504,538,221.87 |
| 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 | | | | | 12,733,495.13 | 80,862,030.00 | | | | | | | -68,128,534.87 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,701,558.33 | | -31,614,765.73 | | -25,913,207.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,701,558.33 | | -5,701,558.33 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -25,913,207.40 | | -25,913,207.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 99,801,698.00 | | | | 733,363,095.31 | 80,862,030.00 | | | 39,274,849.21 | | 259,241,632.75 | | 1,050,819,245.27 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 99,801,698.00 | | | | 731,160,564.36 | 80,862,030.00 | | | 36,483,112.73 | 225,347,486.93 | 1,011,930,832.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 99,801,698.00 | | | | 731,160,564.36 | 80,862,030.00 | | | 36,483,112.73 | 225,347,486.93 | 1,011,930,832.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 285,623,578.00 | | | | 1,523,844,030.38 | -32,799,732.00 | | 4,009,603.04 | 9,413,397.72 | 1,855,690,341.14 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 40,096,030.36 | 40,096,030.36 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,563,450.00 | | | | 1,775,904,158.38 | -32,799,732.00 | | | | 1,842,267,340.38 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,563,450.00 | | | | 1,734,498,258.66 | | | | | 1,768,061,708.66 | |
| 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 | | | | | 41,405,899.72 | -32,799,732.00 | | | | | 74,205,631.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 4,009,603.04 | -30,682,632.64 | -26,673,029.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,009,603.04 | -4,009,603.04 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -26,673,029.60 | -26,673,029.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 252,060,128.00 | | | | -252,060,128.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 252,060,128.00 | | | | -252,060,128.00 | | | | | | |
| 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 | 385,425,276.00 | | | | 2,255,004,594.74 | 48,062,298.00 | | | 40,492,715.77 | 234,760,884.65 | 2,867,621,173.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 86,377,358.00 | | | | 227,313,187.36 | | | | 30,781,554.40 | 199,946,669.37 | 544,418,769.13 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 86,377,358.00 | | | | 227,313,187.36 | | | | 30,781,554.40 | 199,946,669.37 | 544,418,769.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 13,424,340.00 | | | | 503,847,377.00 | 80,862,030.00 | | | 5,701,558.33 | 25,400,817.56 | 467,512,062.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,015,583.29 | 57,015,583.29 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 13,424,340.00 | | | | 503,847,377.00 | 80,862,030.00 | | | | | 436,409,687.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 13,424,340.00 | | | | 491,113,881.87 | | | | | | 504,538,221.87 |
| 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 | | | | | 12,733,495.13 | 80,862,030.00 | | | | | -68,128,534.87 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,701,558.33 | -31,614,765.73 | -25,913,207.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,701,558.33 | -5,701,558.33 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -25,913,207.40 | -25,913,207.40 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.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 | 99,801,698.00 | | | | 731,160,564.36 | 80,862,030.00 | | | 36,483,112.73 | 225,347,486.93 | 1,011,930,832.02 |

三、公司基本情况

- 1、公司名称：帝欧家居股份有限公司
 - 2、统一社会信用代码：915120002068726561
 - 3、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) (外资比例低于25%)
 - 4、住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
 - 5、法定代表人：刘进
 - 6、注册资本：385,425,276元人民币
 - 7、成立日期：1994年3月14日
 - 8、营业期限：1994年3月14日至2050年12月20日
 - 9、经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
 - 10、登记机关：成都市工商行政管理局
- 帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由刘进、陈伟、吴志雄共同控制，于2016年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为家居建材行业。
- 本财务报表业经公司董事会于2019年3月29日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子/孙公司如下：

| 名称 | 关系 |
|----------------------------|----------|
| 成都亚克力板业有限公司（以下简称“亚克力板业”） | 子公司 |
| 四川帝亚尔特建设工程有限公司（以下简称“帝亚尔特”） | 亚克力板业子公司 |
| 佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”） | 子公司 |
| 重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”） | 子公司 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”） | 子公司 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下“景德镇陶瓷”） | 欧神诺子公司 |
| 佛山欧神诺云商科技有限公司（以下“云商科技”） | 欧神诺子公司 |
| 上海欧神诺陶瓷有限公司（以下“上海陶瓷”） | 欧神诺子公司 |
| 广西欧神诺陶瓷有限公司（以下“广西陶瓷”） | 欧神诺子公司 |
| 天津欧神诺陶瓷有限公司（以下“天津陶瓷”） | 欧神诺子公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”

本公司2018年1月完成非同一控制下企业合并，增加欧神诺等共5家子/孙公司，该变化导致本公司财务报表期末合并财务状况以及本期合并经营成果和现金流量与年初以及上期相比均有较大变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1)合并范围

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

2)合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

（2）处置子公司或业务

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额超过 500 万元（含 500 万元）的；其他应收款余额超过 500 万元（含 500 万元）的。 |
| 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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 子公司 | 其他方法 |
| 其他一般客户 | 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
|-------|---------|---------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5-10% | 4.5-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10% | 9.00-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10% | 18.00-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5-10% | 18.00-31.67% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-------------|---------|
| 土地使用权 | 按50年或剩余使用年限 | 出让合同约定 |
| 专利权 | 10年 | 预计可使用年限 |
| 软件 | 3至10年 | 预计可使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

18、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

21、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

22、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认具体原则

经销商销售模式：产品发出并已经收款或取得索取货款依据时确认收入。

直营销售模式：产品发出并已经收款或取得索取货款依据时确认收入。

工程客户销售模式：完成交货、产品经验收合格并取得结算权利时确认收入。

24、政府补助

1、类型

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

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

2、会计处理

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

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

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 | 公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关 | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 务报表格式的通知》(财会(2018)15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 于会计政策变更的议案》,本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。 | |
|--|-------------------------------------|--|

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,729,646,944.87元,上期金额94,285,637.55元;
“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,298,769,668.92元,上期金额35,448,544.25元;
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示,调增“其他应付款”本期金额2,333,919.44元,上期金额零元。
调减“管理费用”本期金额170,561,160.64元,上期金额14,144,060.44元,重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 16%、17% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 公司 | 15% |
| 亚克力板业 | 15% |
| 帝亚尔特 | 25% |
| 佛山帝王 | 25% |
| 重庆帝王 | 25% |
| 欧神诺 | 15% |
| 景德镇陶瓷 | 15% |
| 云商科技 | 15% |
| 上海陶瓷 | 25% |
| 广西陶瓷 | 15% |
| 天津陶瓷 | 25% |

2、税收优惠

1、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》和国家税务总局、民政部、中

国残疾人联合会国税发[2007]67号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》文，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。

2、企业所得税优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）等文件，公司及亚克力板业的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，且其主营业务收入占总收入的比例在70%以上，享受西部大开发企业所得税优惠政策。

公司根据四川省简阳市地方税务局第一税务所《税务事项通知书》，2018年度暂按15%税率预缴企业所得税；亚克力板业根据成都市温江区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，2018年度暂按15%税率预缴企业所得税。

欧神诺持有证书编号为GR201744000537高新技术企业证书，2017年1月1日至2019年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

景德镇欧神诺持有证书编号为GR201836000740高新技术企业证书，2018年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

云商科技2018年已通过高新技术企业认证，尚未领取高新技术企业证书，2018年暂按15%税率计缴企业所得税。

广西陶瓷根据桂国税函〔2014〕56号有关税收优惠政策规定，从2013年1月1日起，在广西投资新办的法人工业企业，从其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予5年免征地方分享部分的企业所得税优惠；在国家级贫困县新办符合国家鼓励类条件的法人工业企业，从取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予免征5年、减半征收5年地方分享部分的企业所得税优惠。2018年按15%税率计缴企业所得税。

公司根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 501,076.82 | 150,374.65 |
| 银行存款 | 320,005,074.58 | 590,517,717.30 |
| 其他货币资金 | 185,241,386.10 | |
| 合计 | 505,747,537.50 | 590,668,091.95 |

其他说明

公司其他货币资金系银行承兑汇票保证金等，该项资金流动性受限制，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除，明细如下：

1、银行承兑汇票保证金185,238,294.27元；2、其他保证金3,091.83元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 222,813,007.85 | 8,500,000.00 |
| 应收账款 | 1,506,833,937.02 | 85,785,637.55 |
| 合计 | 1,729,646,944.87 | 94,285,637.55 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,815,957.35 | 8,500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 212,997,050.50 | |
| 合计 | 222,813,007.85 | 8,500,000.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 12,325,619.35 |
| 合计 | 12,325,619.35 |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,191,656.74 | |
| 商业承兑票据 | | 91,033,590.66 |
| 合计 | 9,191,656.74 | 91,033,590.66 |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 1,593,62 | 99.96% | 87,070,2 | 5.46% | 1,506,551 | 92,844, | 100.00% | 7,058,948 | 7.60% | 85,785,637. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|
| 合计提坏账准备的应收账款 | 1,648.47 | | 39.55 | | ,408.92 | 586.09 | | .54 | | 55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 565,056.20 | 0.04% | 282,528.10 | 50.00% | 282,528.10 | | | | | |
| 合计 | 1,594,186,704.67 | 100.00% | 87,352,767.65 | | 1,506,833,937.02 | 92,844,586.09 | 100.00% | 7,058,948.54 | | 85,785,637.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,540,014,415.29 | 77,000,720.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 35,488,012.72 | 3,548,801.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 16,218,286.73 | 4,865,486.02 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 491,404.53 | 245,702.27 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 379,961.42 | 379,961.42 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,029,567.78 | 1,029,567.78 | 100.00% |
| 合计 | 1,593,621,648.47 | 87,070,239.55 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 35,272,209.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 22,096.98 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,405,549,822.72元，占应收账款期末余额合计数的比例88.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额72,551,851.76元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 30,783,402.65 | 96.26% | 7,745,173.07 | 98.80% |
| 1至2年 | 1,195,143.84 | 3.74% | 93,900.40 | 1.20% |
| 合计 | 31,978,546.49 | -- | 7,839,073.47 | -- |

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：

不适用。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,897,080.44元，占预付款项期末余额合计数的比例24.69%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 1,844,607.02 | |
| 其他应收款 | 28,757,429.68 | 2,987,911.34 |
| 合计 | 30,602,036.70 | 2,987,911.34 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 理财产品 | 1,633,595.89 | |
| 员工借款 | 211,011.13 | |
| 合计 | 1,844,607.02 | |

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,076,698.59 | 99.29% | 4,319,268.91 | 13.06% | 28,757,429.68 | 3,124,977.04 | 100.00% | 137,065.70 | 4.39% | 2,987,911.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 235,673.00 | 0.71% | 235,673.00 | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------|--|---------------|--------------|---------|------------|--|--------------|
| 合计 | 33,312,371.59 | 100.00% | 4,554,941.91 | | 28,757,429.68 | 3,124,977.04 | 100.00% | 137,065.70 | | 2,987,911.34 |
|----|---------------|---------|--------------|--|---------------|--------------|---------|------------|--|--------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,097,491.18 | 904,874.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,127,840.53 | 612,784.06 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,860,662.54 | 558,198.77 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 322,428.91 | 161,214.46 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 746,052.68 | 746,052.68 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,336,144.39 | 1,336,144.39 | 100.00% |
| 合计 | 28,490,620.23 | 4,319,268.91 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,180,721.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 备用金 | 2,795,825.38 | 935,778.04 |
| 质押金 | 10,220,478.57 | 2,056,000.00 |
| 其他 | 20,296,067.64 | 133,199.00 |
| 合计 | 33,312,371.59 | 3,124,977.04 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 其他 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 7.20% | 240,000.00 |
| 第二名 | 质押金 | 1,422,800.00 | 1 年以内 | 4.27% | 1,067,670.00 |
| 第三名 | 其他 | 1,322,612.00 | 1 年以内 | 3.97% | 66,130.60 |
| 第四名 | 其他 | 1,000,000.00 | 6 年以内 | 3.00% | 50,000.00 |
| 第五名 | 其他 | 912,012.69 | 1 年以内 | 2.74% | 273,603.81 |
| 合计 | -- | 7,057,424.69 | -- | 21.18% | 1,697,404.41 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 163,332,773.89 | 249,831.39 | 163,082,942.50 | 62,638,528.28 | 1,228,777.76 | 61,409,750.52 |
| 在产品 | 26,676,091.50 | | 26,676,091.50 | 7,888,506.07 | 73,624.05 | 7,814,882.02 |
| 库存商品 | 282,715,406.95 | 9,506,235.35 | 273,209,171.60 | 58,350,001.33 | 2,275,484.24 | 56,074,517.09 |
| 发出商品 | 189,645,122.11 | 508,595.84 | 189,136,526.27 | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 委托加工物资 | 582,477.96 | | 582,477.96 | | | |
| 合计 | 662,951,872.41 | 10,264,662.58 | 652,687,209.83 | 128,877,035.68 | 3,577,886.05 | 125,299,149.63 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,228,777.76 | -21,194.27 | | 957,752.10 | | 249,831.39 |
| 在产品 | 73,624.05 | | | 73,624.05 | | |
| 库存商品 | 2,275,484.24 | 6,204,956.99 | 2,821,545.67 | 1,795,751.55 | | 9,506,235.35 |
| 发出商品 | | 508,595.84 | | | | 508,595.84 |
| 合计 | 3,577,886.05 | 6,692,358.56 | 2,821,545.67 | 2,827,127.70 | | 10,264,662.58 |

其他系本期企业合并转入存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

不适用。

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 95,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 65,397,650.34 | 5,764,388.88 |
| 预交所得税 | 1,351,513.54 | |
| 合计 | 161,749,163.88 | 221,764,388.88 |

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | | |
| 合计 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中陶投资发展有限公司 | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | | | | | |
| 佛山市三水区范湖农村信用合作社 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,510,000.00 | 10,000.00 | 2,500,000.00 | | | | | -- | |

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,720,050.29 | | | 7,720,050.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,056,520.26 | | | 4,056,520.26 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 4,056,520.26 | | | 4,056,520.26 |
| 4.期末余额 | 3,663,530.03 | | | 3,663,530.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,611,936.87 | | | 2,611,936.87 |
| 2.本期增加金额 | 369,118.32 | | | 369,118.32 |
| (1) 计提或摊销 | 369,118.32 | | | 369,118.32 |
| 3.本期减少金额 | 1,566,403.11 | | | 1,566,403.11 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,566,403.11 | | | 1,566,403.11 |
| 4.期末余额 | 1,414,652.08 | | | 1,414,652.08 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,248,877.95 | | | 2,248,877.95 |
| 2.期初账面价值 | 5,108,113.42 | | | 5,108,113.42 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,240,444,244.63 | 133,561,131.53 |
| 合计 | 1,240,444,244.63 | 133,561,131.53 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 125,647,765.32 | 58,022,597.25 | 3,293,362.35 | 5,246,044.56 | 13,056,390.35 | 205,266,159.83 |
| 2.本期增加金额 | 666,275,291.45 | 511,522,351.61 | 7,300,206.10 | 13,502,893.84 | 2,597,131.36 | 1,201,197,874.36 |
| (1) 购置 | 5,026,411.51 | 216,835,815.62 | 5,434,713.53 | 2,975,115.31 | 223,051.60 | 230,495,107.57 |
| (2) 在建工程转入 | 259,646,327.19 | 72,440,017.67 | | | 2,374,079.76 | 334,460,424.62 |
| (3) 企业合并增加 | 397,546,032.49 | 222,246,518.32 | 1,865,492.57 | 10,527,778.53 | | 632,185,821.91 |
| (4) 投资性房地产转为自用房地产 | 4,056,520.26 | | | | | 4,056,520.26 |
| 3.本期减少金额 | 1,270,554.37 | 27,658,054.58 | 574,629.09 | 1,588,834.16 | 3,700,415.45 | 34,792,487.65 |
| (1) 处置或报废 | 1,270,554.37 | 27,658,054.58 | 574,629.09 | 1,588,834.16 | 3,700,415.45 | 34,792,487.65 |
| 4.期末余额 | 790,652,502.40 | 541,886,894.28 | 10,018,939.36 | 17,160,104.24 | 11,953,106.26 | 1,371,671,546.54 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,649,408.95 | 18,959,777.03 | 2,716,690.27 | 3,973,941.06 | 7,405,210.99 | 71,705,028.30 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 39,939,878.69 | 40,217,953.95 | 1,499,189.74 | 3,416,130.72 | 1,924,388.95 | 86,997,542.05 |
| (1) 计提 | 38,373,475.58 | 40,217,953.95 | 1,499,189.74 | 3,416,130.72 | 1,924,388.95 | 85,431,138.94 |
| 投资性房地产转化为自用房地产 | 1,566,403.11 | | | | | 1,566,403.11 |
| 3.本期减少金额 | 667,975.40 | 21,449,588.12 | 507,843.42 | 1,346,246.82 | 3,503,614.68 | 27,475,268.44 |
| (1) 处置或报废 | 667,975.40 | 21,449,588.12 | 507,843.42 | 1,346,246.82 | 3,503,614.68 | 27,475,268.44 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 77,921,312.24 | 37,728,142.86 | 3,708,036.59 | 6,043,824.96 | 5,825,985.26 | 131,227,301.91 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 712,731,190.16 | 504,158,751.42 | 6,310,902.77 | 11,116,279.28 | 6,127,121.00 | 1,240,444,244.63 |
| 2.期初账面价值 | 86,998,356.37 | 39,062,820.22 | 576,672.08 | 1,272,103.50 | 5,651,179.36 | 133,561,131.53 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 283,386,862.17 | 厂房产权证书尚在办理过程中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|--------------|
| 在建工程 | 137,954,682.36 | 1,760,713.32 |
| 合计 | 137,954,682.36 | 1,760,713.32 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广西陶瓷一期项目 | 119,087,755.23 | | 119,087,755.23 | | | |
| 洁具生产厂房配套项目 | 9,178,914.54 | | 9,178,914.54 | | | |
| 软件产品 | 3,064,686.24 | | 3,064,686.24 | | | |
| 供应链信息化建设 | 2,442,310.75 | | 2,442,310.75 | 1,223,496.80 | | 1,223,496.80 |
| 多层板产线建设 | 1,340,729.17 | | 1,340,729.17 | | | |
| 油漆喷房废气处 | 789,000.00 | | 789,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------------|--------------|--|--------------|
| 理设备建设 | | | | | | |
| 智能坐便器生产线设备 | 521,871.80 | | 521,871.80 | | | |
| 坐便器产线升级改造项目 | 410,000.00 | | 410,000.00 | | | |
| 景德镇陶瓷三期项目 | 285,420.40 | | 285,420.40 | | | |
| 新希望大厦 16 楼装修 | | | | 507,897.30 | | 507,897.30 |
| 其他 | 833,994.23 | | 833,994.23 | 29,319.22 | | 29,319.22 |
| 合计 | 137,954,682.36 | | 137,954,682.36 | 1,760,713.32 | | 1,760,713.32 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|------------|------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 广西陶瓷项目一期 | 650,000.00 | | 561,237.386.96 | 442,149.631.73 | | 119,087.755.23 | 86.34% | 68.02% | 7,093,333.33 | 7,093,333.33 | 4.99% | 其他 |
| 合计 | 650,000.00 | | 561,237.386.96 | 442,149.631.73 | | 119,087.755.23 | -- | -- | 7,093,333.33 | 7,093,333.33 | 4.99% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,931,580.95 | | | 774,000.00 | 1,669,031.12 | 46,374,612.07 |
| 2.本期增加金额 | 445,670,205.03 | 46,028,800.00 | | 200,280,900.00 | 16,900,586.48 | 708,880,491.51 |
| (1) 购置 | 37,601,079.85 | | | | 914,761.98 | 38,515,841.83 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 408,069,125.18 | 46,028,800.00 | | 200,280,900.00 | 15,985,824.50 | 670,364,649.68 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 489,601,785.98 | 46,028,800.00 | | 201,054,900.00 | 18,569,617.60 | 755,255,103.58 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,968,650.28 | | | 427,662.94 | 1,004,969.19 | 6,401,282.41 |
| 2.本期增加金额 | 11,846,539.30 | 4,602,880.00 | | | 2,579,496.50 | 19,028,915.80 |
| (1) 计提 | 11,846,539.30 | 4,602,880.00 | | | 2,579,496.50 | 19,028,915.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,815,189.58 | 4,602,880.00 | | 427,662.94 | 3,584,465.69 | 25,430,198.21 |
| 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 | 472,786,596.40 | 41,425,920.00 | | 200,627,237.06 | 14,985,151.91 | 729,824,905.37 |
| 2.期初账面价值 | 38,962,930.67 | | | 346,337.06 | 664,061.93 | 39,973,329.66 |

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

单位：元

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

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|
| 企业合并欧神诺 | | 521,370,170.16 | | 521,370,170.16 |
| 合计 | | 521,370,170.16 | | 521,370,170.16 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | | |
|----|------|--|--|--|------|
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
|----|------|--|--|--|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司购买欧神诺股权形成商誉521,370,170.16元。由于欧神诺主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致，其商誉减值测试时以欧神诺整体资产及业务作为资产组进行测试。

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

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。公司委托银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，估值采用收益法。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现金流量折现方法计算，超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。在确定现金流量预测时作出的关键假设：

| 单位 | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率(加权平均资本成本WACC) |
|-----|----------------------------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 欧神诺 | 5年(2019年-2023年), 后续为稳定期 | 10.54%-3.72% | 0% | 根据预测收入、成本、费用计算 | 14.24%、15.84% |

根据评估结果，未发现包含商誉的资产组的可回收金额低于其账面价值，商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况：

欧神诺2018年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为33,924.07万元，占相关重组交易方承诺业绩19,200.00万元的176.69%，欧神诺2017至2018年累计实现扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润54,879.73万元，占相关重组交易方承诺业绩35,500万元的154.59%。实现了业绩承诺。

欧神诺完成了当年度的业绩承诺，经测试收购欧神诺形成的商誉不存在减值。

其他说明

不适用

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 租入固定资产改良支出 | | 606,291.51 | 134,731.45 | | 471,560.06 |
| 场地硬化 | 46,374.61 | 141,250.62 | 187,625.23 | | |
| 合计 | 46,374.61 | 747,542.13 | 322,356.68 | | 471,560.06 |

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 19,272,033.87 | 2,890,805.08 | | |
| 坏账准备 | 94,059,194.92 | 14,094,285.31 | 7,196,014.24 | 1,097,019.85 |
| 存货跌价准备 | 10,264,662.58 | 1,539,699.39 | 3,577,886.05 | 536,682.91 |
| 递延收益 | 8,112,325.53 | 1,216,848.83 | 3,510,500.00 | 526,575.00 |
| 限制性股权支付成本 | 22,795,406.85 | 3,419,311.03 | 12,733,495.13 | 1,910,024.27 |
| 合计 | 154,503,623.75 | 23,160,949.64 | 27,017,895.42 | 4,070,302.03 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 677,723,813.58 | 82,268,508.20 | | |
| 合计 | 677,723,813.58 | 82,268,508.20 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 23,160,949.64 | | 4,070,302.03 |
| 递延所得税负债 | | 82,268,508.20 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 40,915,017.97 | 7,297,046.37 |
| 合计 | 40,915,017.97 | 7,297,046.37 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 备注 |
|--------|--------------|----|
| 2021 年 | 101,024.21 | |
| 2022 年 | 6,334,578.37 | |

| | | |
|--------|---------------|----|
| 2023 年 | 34,479,415.39 | |
| 合计 | 40,915,017.97 | -- |

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款 | 50,960,496.15 | |
| 收购欧神诺股权款 | | 32,157,125.65 |
| 合计 | 50,960,496.15 | 32,157,125.65 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 抵押借款 | 95,000,000.00 | |
| 保证借款 | 182,313,191.75 | |
| 商业承兑汇票贴现 | 91,953,121.88 | |
| 合计 | 369,266,313.63 | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|---------------|
| 应付票据 | 611,379,823.46 | |
| 应付账款 | 687,389,845.46 | 35,448,544.25 |
| 合计 | 1,298,769,668.92 | 35,448,544.25 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 611,379,823.46 | |
| 合计 | 611,379,823.46 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 673,838,324.35 | 35,383,973.27 |
| 1 年以上 | 13,551,521.11 | 64,570.98 |
| 合计 | 687,389,845.46 | 35,448,544.25 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 122,357,900.12 | 58,037,716.96 |
| 1 年以上 | 3,640,486.97 | 163,725.90 |
| 合计 | 125,998,387.09 | 58,201,442.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,816,824.05 | 436,555,431.11 | 413,611,796.97 | 31,760,458.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,951.27 | 29,849,132.43 | 29,791,105.90 | 61,977.80 |
| 三、辞退福利 | | 153,425.70 | 153,425.70 | |
| 合计 | 8,820,775.32 | 466,557,989.24 | 443,556,328.57 | 31,822,435.99 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,487,713.80 | 391,583,295.98 | 368,676,701.21 | 31,394,308.57 |
| 2、职工福利费 | 0.36 | 18,326,855.31 | 18,326,855.67 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,965.79 | 17,318,705.69 | 17,282,111.92 | 38,559.56 |
| 其中：医疗保险费 | 1,691.34 | 14,113,924.05 | 14,090,420.25 | 25,195.14 |
| 工伤保险费 | 118.35 | 1,784,208.56 | 1,773,477.21 | 10,849.70 |
| 生育保险费 | 156.10 | 1,420,573.08 | 1,418,214.46 | 2,514.72 |
| 4、住房公积金 | 11,565.00 | 6,403,293.20 | 6,184,147.20 | 230,711.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 315,579.10 | 2,923,280.93 | 3,141,980.97 | 96,879.06 |
| 合计 | 8,816,824.05 | 436,555,431.11 | 413,611,796.97 | 31,760,458.19 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 3,795.17 | 28,924,241.38 | 28,867,636.55 | 60,400.00 |
| 2、失业保险费 | 156.10 | 924,891.05 | 923,469.35 | 1,577.80 |
| 合计 | 3,951.27 | 29,849,132.43 | 29,791,105.90 | 61,977.80 |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 22,764,413.00 | 106,676.00 |
| 企业所得税 | 11,991,137.24 | 6,095,587.13 |
| 个人所得税 | 601,855.97 | 226,119.68 |
| 城市维护建设税 | 1,019,427.31 | 142,541.49 |
| 教育费附加 | 462,294.35 | 82,161.58 |
| 地方教育费附加 | 308,853.62 | 54,774.39 |
| 环境保护税 | 206,587.66 | |
| 房产税 | 107,332.72 | |
| 土地使用税 | 380,246.20 | |
| 印花税 | 234,235.26 | 80,504.43 |
| 合计 | 38,076,383.33 | 6,788,364.70 |

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 1,878,999.44 | |
| 应付股利 | 454,920.00 | |
| 其他应付款 | 284,303,258.00 | 95,932,470.64 |
| 合计 | 286,637,177.44 | 95,932,470.64 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 短期借款应付利息 | 1,421,811.95 | |
| 长期借款应付利息 | 457,187.49 | |
| 合计 | 1,878,999.44 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------|
| 应付股权激励限售股股利 | 454,920.00 | |
| 合计 | 454,920.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 48,062,298.00 | 80,862,030.00 |
| 质保金及保证金 | 88,960,071.11 | 3,891,169.24 |
| 设备款及工程款 | 130,943,875.77 | 7,623,967.29 |
| 预提费用 | 3,884,098.07 | 2,869,968.36 |
| 其他 | 12,452,915.05 | 685,335.75 |
| 合计 | 284,303,258.00 | 95,932,470.64 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|--|
| 1 年以上 | 113,156,807.57 | 主要原因为限制性股票回购义务 48,062,298.00 元，代理商保证金 46,778,438.84 元。 |
| 合计 | 113,156,807.57 | -- |

其他说明

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | |

其他说明：

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 270,000,000.00 | |
| 合计 | 270,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

24、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 政府补助 | 3,510,500.00 | 18,452,217.15 | 6,517,344.74 | 15,445,372.41 | 在收到政府补助后，不能一次性计入当期损益，需要按照一定条件及年限，分期计入损益。 |
| 合计 | 3,510,500.00 | 18,452,217.15 | 6,517,344.74 | 15,445,372.41 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 技术改造资金 | 2,288,000.00 | | | 286,000.15 | | | 2,001,999.85 | 与资产相关 |
| 小巨人资金 | 800,000.00 | | | 100,000.00 | | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 成都市中小企业成长工程补助资金 | 262,500.00 | | | 35,000.00 | | | 227,500.00 | 与资产相关 |
| 四川省工业设计发展专项资金 | 160,000.00 | | | 20,000.00 | | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 景德镇陶瓷基础设施建设项目补贴款 | | 6,453,228.40 | | 2,475,408.40 | | | 3,977,820.00 | 与资产相关 |
| 利用工业废 | | 4,218,750.00 | | 625,000.00 | | | 3,593,750.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 渣生产环保 型装饰材料 装修材料技 术改造项目 补贴款 | | | | | | | | |
| 应用型科技 研发专项资 金 | | 1,812,489.13 | | 723,489.13 | | | 1,089,000.00 | 与资产相关 |
| 景德镇科技 创新产品升 级项目建设 补贴款 | | 1,546,250.00 | | 1,546,250.00 | | | | 与资产相关 |
| 广东省差别 电价电费收 入项目补贴 款 | | 1,250,000.00 | | 200,000.00 | | | 1,050,000.00 | 与资产相关 |
| 景德镇道路 施工工程补 贴款 | | 1,173,311.34 | | 108,305.66 | | | 1,065,005.68 | 与资产相关 |
| 省级工业与 信息化发展 专项资金 | | 645,000.00 | | 64,500.00 | | | 580,500.00 | 与资产相关 |
| 区级技术改 造专项资金 | | 435,314.00 | | 71,402.00 | | | 363,912.00 | 与资产相关 |
| 佛山市技术 改造专项资 金 | | 393,557.61 | | 98,389.40 | | | 295,168.21 | 与资产相关 |
| 省节能循环 经济专项资 金 | | 362,916.67 | | 67,000.00 | | | 295,916.67 | 与资产相关 |
| 广东省省级 企业转型升 级专项资金 | | 86,400.00 | | 21,600.00 | | | 64,800.00 | 与收益相关 |
| 广东省差别 电价电费收 入项目补贴 款 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 合计 | 3,510,500.00 | 18,452,217.15 | | 6,517,344.74 | | | 15,445,372.41 | |

其他说明：

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 99,801,698.00 | 33,563,450.00 | | 252,060,128.00 | | 285,623,578.00 | 385,425,276.00 |

其他说明：

经公司第三届董事会第六次、第九次、第十五次会议及2017第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1762号文《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向鲍杰军等欧神诺原52名股东非公开发行人民币普通股33,563,450股，每股面值1元，由鲍杰军等原52名股东所持有的欧神诺98.3869%股权作价认购。合并日2018年1月5日公司股票收盘价格每股52.68元，增加股本33,563,450股，增加资本公积1,734,559,096.00元。

经公司2017年年度股东大会审议通过，公司以分配前总股本133,365,148股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，增加股本93,355,603股。

经公司2018年第四次临时股东大会决议通过，公司以截止2018年6月30日的总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，增加股本158,704,525股。

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 720,629,600.18 | 1,734,498,258.66 | 252,060,128.00 | 2,203,067,730.84 |
| 其他资本公积 | 12,733,495.13 | 41,405,899.72 | | 54,139,394.85 |
| 合计 | 733,363,095.31 | 1,775,904,158.38 | 252,060,128.00 | 2,257,207,125.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系发行新股增加资本公积净额，包括股本溢价1,734,559,096.00元、扣除发行费用60,837.34元；股本溢价本期减少系资本公积转增股本。

其他资本公积本期增加为以权益结算的股份支付确认的费用计入。

27、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 80,862,030.00 | | 32,799,732.00 | 48,062,298.00 |
| 合计 | 80,862,030.00 | | 32,799,732.00 | 48,062,298.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

本期变动主要为：根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会根据2017年第三次临时股东大会对其的授权办理解锁。第一期可解锁的限制性股票激励对象为64名，可解

锁的限制性股票数量为4,382,396股，减少回购金额32,344,812.00元。

本期现金股利分红减少限制性股票回购义务454,920.00元。

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,274,849.21 | 4,009,603.04 | | 43,284,452.25 |
| 合计 | 39,274,849.21 | 4,009,603.04 | | 43,284,452.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 259,241,632.75 | 236,331,273.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 259,241,632.75 | 236,331,273.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 380,640,027.81 | 54,525,124.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,009,603.04 | 5,701,558.33 |
| 应付普通股股利 | 26,673,029.60 | 25,913,207.40 |
| 期末未分配利润 | 609,199,027.92 | 259,241,632.75 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,281,860,940.02 | 2,787,313,640.30 | 530,901,922.49 | 376,295,283.07 |
| 其他业务 | 26,483,534.15 | 12,986,020.54 | 2,765,235.34 | 480,934.24 |
| 合计 | 4,308,344,474.17 | 2,800,299,660.84 | 533,667,157.83 | 376,776,217.31 |

31、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 教育费附加 | 7,251,928.18 | 953,538.55 |
| 房产税 | 3,834,534.48 | 1,325,734.88 |
| 土地使用税 | 4,968,275.97 | 244,343.00 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 2,202,261.42 | 238,300.97 |
| 城市维护建设税 | 15,790,493.71 | 1,668,312.87 |
| 地方教育费附加 | 4,832,544.12 | 635,692.40 |
| 环境保护税 | 734,500.69 | |
| 其他 | 12,116.44 | |
| 合计 | 39,626,655.01 | 5,065,922.67 |

其他说明：

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 物流费用 | 270,814,541.19 | 7,546,439.86 |
| 工程服务费 | 201,752,689.87 | |
| 职工薪酬 | 68,826,843.89 | 31,716,735.68 |
| 推广费用 | 66,590,504.80 | 25,996,513.69 |
| 差旅费 | 19,875,094.36 | 8,654,297.77 |
| 办公费 | 11,987,884.51 | 1,409,170.18 |
| 会务费 | 8,029,914.17 | |
| 租赁费 | 7,718,963.26 | |
| 业务招待费 | 7,591,779.86 | 939,223.03 |
| 交通费 | 4,326,619.68 | |
| 折旧与摊销 | 3,602,944.22 | 23,562.70 |
| 物料消耗 | 3,141,846.30 | |
| 其他 | 3,982,838.19 | 389,356.82 |
| 合计 | 678,242,464.30 | 76,675,299.73 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 63,138,962.91 | 14,568,958.48 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用 | 38,379,811.72 | 12,733,495.13 |
| 折旧与摊销 | 23,360,170.02 | 3,277,766.19 |
| 中介服务费 | 10,670,700.58 | 5,098,152.25 |
| 办公费 | 12,826,157.75 | 1,497,464.17 |
| 业务招待费 | 5,441,169.37 | 1,321,112.63 |
| 差旅费 | 6,769,678.75 | 1,574,811.45 |
| 交通费 | 4,317,327.15 | 363,037.70 |
| 租赁费 | 1,759,502.02 | |
| 其他 | 4,045,800.10 | 170,731.89 |
| 合计 | 170,709,280.37 | 40,605,529.89 |

其他说明：

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 陶瓷墙地砖研发费用 | 128,911,535.76 | |
| 卫浴产品研发费用 | 23,323,426.27 | 13,503,978.33 |
| 网络平台 | 17,573,643.55 | |
| 亚克力板产品 | 752,555.06 | 640,082.11 |
| 合计 | 170,561,160.64 | 14,144,060.44 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 借款利息费用 | 18,885,813.17 | |
| 贴现利息费用 | 22,821,545.23 | |
| 减：利息收入 | 9,597,337.16 | 3,021,455.90 |
| 汇兑损益 | -91,243.59 | -460.99 |
| 其他 | 830,318.80 | 64,659.97 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 32,849,096.45 | -2,957,256.92 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 38,604,416.41 | 94,419.51 |
| 二、存货跌价损失 | 6,692,358.56 | 2,381,899.58 |
| 合计 | 45,296,774.97 | 2,476,319.09 |

其他说明：

37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 增值税退税 | 26,852,640.00 | 22,102,080.00 |
| 简阳市财政局工业发展奖励款 | 9,069,200.00 | 4,972,000.00 |
| 景德镇特地基础设施建设目补贴款 | 2,475,408.40 | |
| 三水区骨干企业项目扶持金 | 1,815,979.02 | |
| 省企业研究开发省级财政补助资金 | 1,656,000.00 | |
| 景德镇科技创新产品升级项目建设补贴款 | 1,546,250.00 | |
| 佛山市发展电子商务专项资金 | 1,300,000.00 | |
| 简阳市财政局智能制造试点示范和智能化改造奖励 | 1,251,100.00 | |
| 做优做强奖励（质量奖） | 1,000,000.00 | |
| 佛山科技发展专项资金 | 900,000.00 | |
| 佛山市发展电子商务专项资金 | 838,600.00 | |
| 应用型科技研发专项资金 | 723,489.13 | |
| 企业研究开发经费投入后补助资金 | 682,000.00 | |
| 利用工业废渣生产环保型装饰材料装饰材料技术改造项目补贴款 | 625,000.00 | |
| 佛山市禅城区“百企争先”奖励 | 501,799.00 | |
| 成都市金融工作局融资奖励款 | 500,000.00 | |
| 浮梁县财政局环境保护专项资金 | 500,000.00 | |
| 禅城区企业信息化建设扶持专项资金 | 300,000.00 | |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| 四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会技术改造资金 | 286,000.15 | 286,000.00 |
| 差别电价电费收入项目补贴款 | 275,000.00 | |
| 三水区地方税务乐平税务分局退回代征代扣税款手续费 | 252,619.25 | |
| 广西企业购买科技成果转化后补助奖励金 | 200,000.00 | |
| 成都稳岗补贴 | 198,480.26 | 23,637.25 |
| 区级高新技术企业补助资金 | 150,000.00 | |
| 陶瓷窑炉及粉料自备环保系统技术改造项目 | 135,902.00 | |
| 通过标准化良好行为确认企业（工业产品质量提升）扶持金 | 130,000.00 | |
| 省级促进经济发展（企业技术改造用途-支持绿色循环经济发展）专项款 | 125,051.00 | |
| 景德镇道路施工工程补贴款 | 108,305.66 | |
| 成都市、简阳市财政局及经济和信息化局小巨人资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 简阳市财政局、商务局总部企业奖励 | 100,000.00 | |
| 佛山市禅城区促进小微企业上规模发展专项资金 | 100,000.00 | |
| 做优做强奖励（扶持款） | 100,000.00 | |
| 佛山高新技术企业补助金 | 100,000.00 | |
| 佛山市技术改造专项资金 | 98,389.40 | |
| 降低企业用电成本补贴 | 82,317.00 | |
| 佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领域）项目补助金 | 80,000.00 | |
| 景德镇市 2018 年度第二批科技计划经费 | 70,000.00 | |
| 2013 年省节能循环经济专项资金 | 67,000.00 | |
| 国家商务局国家出口企业补助资金 | 50,000.00 | |
| 大众创业、万众创新扶持资金奖励 | 50,000.00 | |
| 成都市境外参展专项资金补助 | 48,000.00 | |
| 经贸发展专项资金 | 40,130.00 | |
| 成都市中小企业成长工程补助资金 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 景德镇市计划节约用水办公室节水企业补助金 | 30,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| 景德镇市 2018 年度第一批科技计划经费 | 30,000.00 | |
| 人才资源开发专项资金 | 30,000.00 | |
| 成都市财政局外经贸发展专项资金 | 24,500.00 | |
| 三水区促进外贸发展扶持资金 | 23,200.00 | |
| 广东省省级企业转型升级专项资金 | 21,600.00 | |
| 农民失地再就业培训补贴 | 21,000.00 | |
| 四川省工业设计发展专项资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 20,000.00 | |
| 信息技术产业项目扶持资金 | 18,000.00 | |
| 参加第十届国际发明参展企业展位补贴 | 10,000.00 | |
| 三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助 | 7,500.00 | |
| 金融业发展专项资金 | | 2,106,000.00 |
| 资阳市人民政府上市奖励资金 | | 1,500,000.00 |
| 鼓励直接融资省级财政奖励 | | 800,000.00 |
| 成都市工业设计中心自身能力建设项目补助专项资金 | | 797,300.00 |
| 工业品牌及上市奖 | | 500,000.00 |
| 四川省著名商标奖励 | | 150,000.00 |
| 见习生见习补贴 | | 104,500.00 |
| 外经贸发展专项资金展会补贴 | | 57,000.00 |
| 鼓励企业间协作配套项目资金 | | 88,600.00 |
| 工业企业综合目标考核奖励 | | 40,000.00 |
| 工业企业用工贡献奖励 | | 3,900.00 |
| 专利奖励 | | 2,000.00 |
| 就业局支失业动态检测经费补贴 | | 1,200.00 |

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 37,088.70 | |
| 出售理财产品在持有期间的投资收益 | 7,801,934.93 | 6,404,468.26 |
| 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得 | 356,550.00 | |
| 合计 | 8,195,573.63 | 6,404,468.26 |

其他说明：

购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

39、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 非流动资产处置利得 | 145,707.69 | |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|--------------|------------|-------------------|
| 其他 | 1,070,211.81 | 165,839.88 | 1,070,211.81 |
| 合计 | 1,070,211.81 | 165,839.88 | 1,070,211.81 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 245,036.76 | 45,000.00 | 245,036.76 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,833,298.92 | 70,311.61 | 6,833,298.92 |
| 其他 | 355,239.62 | 176,826.00 | 355,239.62 |
| 合计 | 7,433,575.30 | 292,137.61 | 7,433,575.30 |

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 66,026,224.41 | 8,174,740.20 |
| 递延所得税费用 | -13,249,333.07 | -1,851,411.78 |
| 合计 | 52,776,891.34 | 6,323,328.42 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 428,512,759.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,276,913.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,030,533.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,174,081.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,076,371.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -110,219.74 |
| 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 | 4,024,272.33 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -14,420,691.05 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产的变化 | 1,134,859.34 |
| 所得税费用 | 52,776,891.34 |

其他说明

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助—其他政府补助 | 22,405,475.53 | 11,146,137.25 |
| 利息收入 | 9,597,337.16 | 3,021,455.90 |
| 其他营业外收入 | 1,070,211.81 | 165,839.88 |
| 其他 | 1,558,414.83 | 800,802.11 |
| 合计 | 34,631,439.33 | 15,134,235.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 销售、管理及研发费用等 | 726,354,110.85 | 69,093,043.31 |
| 银行手续费 | 830,318.80 | 64,659.97 |
| 现金捐赠 | 245,036.76 | 45,000.00 |
| 其他营业外支出 | 355,239.62 | 176,826.00 |
| 合计 | 727,784,706.03 | 69,379,529.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 保证金 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 2,500,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 退回借款保证金 | 299,990.62 | |
| 票据贴现借款净增加 | 47,657,524.03 | |
| 合计 | 47,957,514.65 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|---------------|
| 发行费用 | | 32,674,276.73 |
| 合计 | | 32,674,276.73 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 375,735,868.35 | 54,525,124.98 |
| 加：资产减值准备 | 45,296,774.97 | 2,476,319.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,800,257.26 | 13,009,349.70 |
| 无形资产摊销 | 19,028,915.80 | 1,263,952.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 322,356.68 | 34,499.60 |
| 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） | 6,687,591.23 | 70,311.61 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 41,616,114.81 | -460.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,839,023.63 | -6,404,468.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,904,596.45 | -1,851,411.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,344,736.62 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -82,780,784.80 | -35,805,091.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -802,765,078.91 | 7,877,047.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 393,164,603.55 | 65,483,277.18 |
| 其他 | -356,550.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,661,712.24 | 100,678,450.10 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 320,506,151.40 | 590,668,091.95 |
| 减：现金的期初余额 | 590,668,091.95 | 109,931,330.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -270,161,940.55 | 480,736,761.39 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 222,787,408.36 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 147,061,528.61 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 75,725,879.75 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 320,506,151.40 | 590,668,091.95 |
| 其中：库存现金 | 501,076.82 | 150,374.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 320,005,074.58 | 590,517,717.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 320,506,151.40 | 590,668,091.95 |

其他说明：

45、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：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 185,241,386.10 | 银行承兑汇票保证金等，流动性受限制 |
| 应收票据 | 12,325,619.35 | 商业承兑汇票已质押 |
| 固定资产 | 62,581,515.09 | 长短期借款抵押 |

| | | |
|------|----------------|---------|
| 无形资产 | 91,349,818.08 | 长短期借款抵押 |
| 应收账款 | 95,726,329.26 | 短期借款质押 |
| 合计 | 447,224,667.88 | -- |

其他说明：

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

48、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------------|----------------|
| 欧神诺 | 2018年01月05日 | 2,023,403,544.36 | 99.994% | 发行股份及支付现金 | 2018年01月05日 | 取得控制权 | 3,681,684,334.89 | 333,520,529.20 |

其他说明：

购买日之前，公司支付现金32,137,040元收购欧神诺股权2,377,000股，这些股权于购买日的公允价值（每股价格13.67元）为32,493,590.00元。

购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得为356,550.00元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|----------------|
| --现金 | 222,787,408.36 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,768,122,546.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 32,493,590.00 |
| 合并成本合计 | 2,023,403,544.36 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,502,033,374.20 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 521,370,170.16 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 现金及发行权益性证券的公允价值：

公司向鲍杰军等欧神诺原52名股东非公开发行人民币普通股33,563,450股，每股面值1元，发行价格51.99元，通过发行股份方式支付对价1,744,963,765.50元，现金支付对价222,773,888.36元。按合并日公司股票收盘价格每股52.68元计算发行权益性证券的公允价值为1,768,122,546.00元。

公司于购买日取得欧神诺98.3869%股权145,593,000股，公允价值1,990,896,434.36元，每股价格13.67元。

公司向欧神诺原1名股东收购非公开发行人民币普通股1,000股，现金支付对价13,520.00元，取得欧神诺0.0007%股权。

(2) 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值计算：

购买日之前，公司支付现金32,137,040元收购欧神诺1.6063%的股权2,377,000股，这些股权于购买日的公允价值（每股价格13.67元）为32,493,590.00元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产： | 3,086,448,713.53 | 2,382,308,201.23 |
| 货币资金 | 350,330,142.43 | 350,330,142.43 |
| 无形资产 | 670,364,649.68 | 117,251,023.98 |
| 其他流动资产 | 1,402,668,800.53 | 1,402,668,800.53 |
| 可供出售金融资产 | 2,510,000.00 | 2,510,000.00 |
| 固定资产及在建工程 | 633,380,732.47 | 482,353,845.87 |
| 递延所得税资产 | 10,186,051.16 | 10,186,051.16 |
| 其他非流动资产 | 17,008,337.26 | 17,008,337.26 |
| 负债： | 1,584,551,685.15 | 1,497,938,440.33 |
| 借款 | 323,563,316.45 | 323,563,316.45 |
| 递延所得税负债 | 86,613,244.82 | |
| 应付及预收款项 | 1,174,375,123.88 | 1,174,375,123.88 |

| | | |
|----------|------------------|----------------|
| 净资产 | 1,501,897,028.38 | 884,369,760.90 |
| 减：少数股东权益 | -136,345.82 | -227,975.44 |
| 取得的净资产 | 1,502,033,374.20 | 884,597,736.34 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第1282号《资产评估报告》中评估结论调整确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 欧神诺 | 32,137,040.00 | 32,493,590.00 | 356,550.00 | 见下 | |

其他说明：

购买日之前，公司支付现金32,137,040元收购欧神诺股权2,377,000股，这些股权于购买日的公允价值（每股价格13.67元）为32,493,590.00元。

购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得为356,550.00元。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

本期公司新设子公司佛山帝王、重庆帝王，新设孙公司天津欧神诺纳入合并范围。

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|--------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 亚克力板业 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 帝亚尔特 | 四川成都 | 四川成都 | 工程 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆帝王 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 佛山帝王 | 广东佛山 | 佛山市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 欧神诺 | 广东佛山 | 广东佛山 | 制造业 | 99.994% | | 非同一控制下合并 |
| 景德镇欧神诺 | 江西景德镇 | 江西景德镇 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 云商科技 | 广东佛山 | 广东佛山 | 商业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海欧神诺 | 上海 | 上海 | 商业 | | 60.00% | 非同一控制下合并 |
| 广西欧神诺 | 广西梧州 | 广西梧州 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 天津欧神诺 | 天津 | 天津市河西区 | 商业 | | 70.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 欧神诺 | 0.0060% | -4,904,159.46 | | -3,990,505.28 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 欧神诺 | 2,787,16 | 1,994,86 | 4,782,02 | 2,381,34 | 364,644, | 2,745,99 | | | | | | |
| | 3,965.01 | 3,517.41 | 7,482.42 | 5,921.67 | 380.76 | 0,302.43 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 欧神诺 | 3,681,684,33 | 333,520,529. | 333,520,529. | -20,632,586.2 | | | | |
| | 4.89 | 20 | 20 | 0 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| | 失 | 享的净利润) | |
|--|---|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收商业承兑汇票及应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收商业承兑汇票期末余额合计: 218,148,535.86元。

应收账款期末余额前五名合计: 1,405,549,822.72元。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险:

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合

理平衡。

(2) 汇率风险:

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司出口业务占比较少,汇率波动对本公司影响有限。

(三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 369,266,313.63 | | 369,266,313.63 |
| 应付票据 | 611,379,823.46 | | 611,379,823.46 |
| 应付账款 | 687,389,845.46 | | 687,389,845.46 |
| 其他应付款 | 284,303,258.00 | | 284,303,258.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 长期借款 | | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 合计 | 2,012,339,240.55 | 270,000,000.00 | 2,282,339,240.55 |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘进、陈伟、吴志雄。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---|
| 四川域上环境工程有限公司 | 刘进之子刘亚峰为实际控制人 |
| 成都精睿商贸有限公司 | 刘进之妻弟李廷瑶持股 51%，李廷瑶任执行董事 |
| 旌阳区邓军模洁具经营部 | 刘进之妹夫邓军经营的个体工商户 |
| 成都伟永盛科技有限公司 | 陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸合计持股 100% |
| 重庆胜锋旅游开发有限公司 | 陈伟之子陈蒙持股 30%，陈蒙任副董事长、陈伟任监事会主席 |
| 成都志达通科技有限公司 | 吴志雄持股 91.30% |
| 贵州宜美之家家居建材有限公司 | 吴志雄之侄女石颖持股 100%，任法定代表人 |
| 重庆南帆建材有限公司 | 吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10%，吴静任法定代表人 |
| 四川省宝兴县闽兴实业有限公司 | 刘进及其子刘亚峰通过成都兴海发科技有限公司间接持股 7%，陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸通过成都伟永盛科技有限公司间接持股 23%，吴志雄通过成都志达通科技有限公司间接持股 21% |
| 简阳市湖畔农牧有限责任公司 | 刘进之子刘亚峰持股 36.35%，吴志雄之妻罗晶持股 27.27%，陈伟之子陈蒙持股 18.19% |
| 成都市春天湖畔度假村有限责任公司 | 简阳市湖畔农牧有限责任公司持股 55%，黄振龙通过 GOLDEN YAM CO.,LTD 持股 45% |
| 景德镇市御景园房地产开发有限公司 | 鲍杰军持股 15%，任董事 |
| 佛山市赣商投资有限公司 | 鲍杰军为实际控制人 |
| 长沙源景企业管理合伙企业（有限合伙） | 鲍杰军为实际控制人 |
| 湖南源创高新工业技术有限公司 | 鲍杰军任董事 |
| 佛山赛因迪环保科技有限公司 | 公司持股 5% 以上股东黄建起为实际控制人 |
| 广东赛因迪科技股份有限公司 | 公司持股 5% 以上股东黄建起为实际控制人 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 佛山赛因迪环保科技有限公司 | 采购设备 | 41,284,373.76 | 40,000,000.00 | 否 | |

| | | | | | |
|---------------|---------|---------------|---------------|---|--|
| 广东赛因迪科技股份有限公司 | 采购设备、材料 | 16,989,187.35 | 25,000,000.00 | 否 | |
|---------------|---------|---------------|---------------|---|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 成都精蓉商贸有限公司 | 销售商品 | 16,192,444.49 | 12,428,801.53 |
| 贵州宜美之家家居建材有限公司 | 销售商品 | 7,960,937.86 | 8,548,677.87 |
| 重庆南帆建材有限公司 | 销售商品 | 2,704,833.54 | 3,190,606.61 |
| 旌阳区邓军模洁具经营部 | 销售商品 | 906,286.64 | 877,905.62 |
| 四川域上环境工程有限公司 | 销售商品 | 153,763.25 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 重庆南帆建材有限公司 | 735,101.46 | 36,755.07 | 1,243,402.91 | 62,170.15 |
| 应收账款 | 四川域上环境工程有限公司 | 8,886.00 | 444.30 | | |
| 预付账款 | 广东赛因迪科技股份有限公司 | 54,018.77 | | | |
| 其他非流动资产 | 佛山赛因迪环保科技有限公司 | 950,189.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 广东赛因迪科技股份有限公司 | 7,036,196.60 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 成都精蓉商贸有限公司 | 6,652,441.04 | 7,993,447.72 |
| 预收款项 | 贵州宜美之家家居建材有限公司 | 892,908.32 | 2,202,782.12 |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| 预收款项 | 旌阳区邓军模洁具经营部 | 52,192.57 | 77,284.67 |
| 其他应付款 | 佛山赛因迪环保科技有限公司 | 9,950,093.76 | |

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 31,343,988.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予当日股票收盘价。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 54,139,394.85 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 41,405,899.72 |

其他说明

64名激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。在每个限售期末，公司将考核公司指标和激励对象个人指标的完成情况，对满足条件的限售股票解锁。授予限制性股票的上市日期为2017年11月13日。

根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会根据2017年第三次临时股东大会对其的授权办理解锁。第一期可解锁的限制性股票激励对象为64名，可解锁的限制性股票数量为4,382,396股，金额31,343,988.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年3月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向浦发银行申请综合授信额度为16,667万元的综合授信提供连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额10,000万元。

2018年3月8日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，公司为欧神诺向招商银行申请授信最高债务金额为20,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额11,883.78万元。

2018年6月4日，公司与汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行（以下简称“汇丰银行”）签订《公司/企业保证书（单个受益人）》。公司为欧神诺向汇丰银行申请授信最高债务金额为22,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额13,987.90万元。

2018年6月4日，公司与东莞银行股份有限公司佛山分行（以下简称“东莞银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向东莞银行申请综合授信额度为14,300万元的综合授信提供连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额9,116.49万元。

2018年6月5日，公司与广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为欧神诺向南粤银行申请使用的最高融资额度5,000万元的融资提供连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额为237.67万元。

2018年6月13日，公司与华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》，欧神诺为经销商向华夏银行申请授信最高债务金额为5,000万元的连带责任保证担保，额度有效期一年。截止2018年12月31日，欧神诺实际为22家经销商对外担保金额2,980万元。

2018年6月15日，公司与华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向华夏银行申请综合授信供最高债务金额为10,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额6,959.92万元。

2018年6月19日，公司和欧神诺分别与中国银行股份有限公司梧州分行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，公司和欧神诺共同为广西陶瓷向中国银行申请综合授信提供最高债务金额为30,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司和欧神诺实际对外担保金额30,000万元。

2018年9月26日，公司与民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向民生银行申请综合授信供最高债务金额为50,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额17,227.66万元。

2018年9月28日，公司与中信银行股份有限公司中山分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向中信银行申请综合授信供最高债务金额为10,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保

金额3,869.33万元。

2018年10月29日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发银行”）签订《最高额保证合同》，公司为云商科技向广发银行申请综合授信供最高债务金额为10,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额11.93万元。

2018年10月29日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向交通银行申请综合授信供最高债务金额为3,540万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额为零元。

2018年10月30日，公司与华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华兴银行”）签订《最高额保证合同》，公司为欧神诺向华兴银行申请综合授信供最高债务金额为10,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额759.62万元。

2018年11月13日，公司与交通银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“交通银行”）签订《最高额保证合同》，公司为景德镇陶瓷向交通银行申请综合授信额度为4,400万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额3,391.83万元。

2018年12月27日，公司与中国银行股份有限公司景德镇市分行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，公司为景德镇陶瓷向中国银行申请授信最高债务金额为6,500万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额2,304.18万元。

2018年12月27日，公司与中国银行股份有限公司景德镇市分行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，公司为景德镇陶瓷向中国银行申请授信最高债务金额为5,000万元的连带责任保证担保。截止2018年12月31日，截止2018年12月31日，公司实际对外担保金额3,000万元。

公司对亚克力板业向丰田通商（广州）有限公司（以下简称“丰田通商”）于2014年11月1日采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任。本项保证最高保证金额为3,000万元，保证担保范围包括货款、货款延迟支付的利息和丰田通商为实现债权所支付的相关费用，货款延迟支付的利息按每延迟一日支付自付款期限第二日起至实际付清价款日止的尚未付款金额的万分之五的比例支付，保证期间为担保书签署之日起至主债务履行期届满之日后2年。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 115,627,582.80 |
|-----------|----------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配

根据公司第三届董事会第三十六次会议通过的有关决议，公司拟以2018年12月31日总股本385,425,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利115,627,582.80元。该决议尚须经股东大会审批后实施。

2、向银行申请综合授信额度

根据公司第三届董事会第三十六次会议通过的有关决议，欧神诺及其全资子公司广西陶瓷、景德镇陶瓷、云商科技，拟于2019年度向各家银行申请2019年度综合授信额度，授信总额不超过440,000万元。该决议尚须经股东大会审议。

3、欧神诺为经销商提供担保额度

根据公司第三届董事会第三十六次会议通过的有关决议，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过7,000万元。该决议尚须经股东大会审议。

4、回购注销部分限制性股票

根据公司第三届董事会第三十六次会议通过的有关决议，因4名激励对象离职不再具备激励资格，董事会同意对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票464,712股进行回购注销，回购价格为7.38元/股。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：陶瓷墙地砖、卫浴产品、亚克力板。由于每个分部需要不同的市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、发行中期票据和超短期融资券

根据公司第三届董事会第三十三次会议通过的有关决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过11亿元的中期票据和总额度不超过11亿元的超短期融资券。该议案已经2018年第四次临时股东大会审议通过，尚未实施。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 39,854,574.25 | 26,691,088.57 |
| 合计 | 39,854,574.25 | 26,691,088.57 |

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 42,123,593.08 | 98.68% | 2,551,546.93 | 6.06% | 39,572,046.15 | 28,494,198.57 | 100.00% | 1,803,110.00 | 6.33% | 26,691,088.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 565,056.20 | 1.32% | 282,528.10 | 50.00% | 282,528.10 | | | | | |
| 合计 | 42,688,649.28 | 100.00% | 2,834,075.03 | | 39,854,574.25 | 28,494,198.57 | 100.00% | 1,803,110.00 | | 26,691,088.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 36,847,901.98 | 1,842,395.10 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,715,166.96 | 471,516.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 445,859.45 | 133,757.84 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,462.02 | 731.01 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 100.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 103,146.28 | 103,146.28 | 100.00% |
| 合计 | 42,113,536.69 | 2,551,546.93 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,030,965.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额11,422,922.99元，占应收账款期末余额合计数的比例26.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额751,939.87元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------|
| 应收利息 | 488,888.87 | |
| 其他应收款 | 346,034,283.93 | 772,581.98 |
| 合计 | 346,523,172.80 | 772,581.98 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 欧神诺借款利息 | 488,888.87 | |
| 合计 | 488,888.87 | |

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------|------|----------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 346,043,203.93 | 100.00% | 8,920.00 | | 346,034,283.93 | 783,431.98 | 100.00% | 10,850.00 | 1.38% | 772,581.98 |
| 合计 | 346,043,203.93 | 100.00% | 8,920.00 | | 346,034,283.93 | 783,431.98 | 100.00% | 10,850.00 | | 772,581.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 至 2 年 | 10,200.00 | 1,020.00 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 9,800.00 | 4,900.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 23,000.00 | 8,920.00 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,930.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------|
| 备用金 | 1,020,203.93 | 657,431.98 |
| 质押金 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 其他 | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 子公司借款 | 345,000,000.00 | |
| 合计 | 346,043,203.93 | 783,431.98 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 借款 | 320,000,000.00 | 1 年以内 | 92.47% | 0.00 |
| 第二名 | 借款 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 7.22% | 0.00 |
| 第三名 | 备用金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.03% | 5,000.00 |
| 第四名 | 备用金 | 78,171.06 | 1 年以内 | 0.02% | 3,908.55 |
| 第五名 | 备用金 | 59,640.00 | 1 年以内 | 0.02% | 2,982.00 |
| 合计 | -- | 345,237,811.06 | -- | 99.76% | 11,890.55 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,271,202,700.23 | | 2,271,202,700.23 | 41,386,083.46 | | 41,386,083.46 |
| 合计 | 2,271,202,700.23 | | 2,271,202,700.23 | 41,386,083.46 | | 41,386,083.46 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 亚克力板业 | 41,386,083.46 | | | 41,386,083.46 | | |
| 欧神诺 | | 2,222,616,616.77 | | 2,222,616,616.77 | | |
| 佛山帝王 | | 2,600,000.00 | | 2,600,000.00 | | |
| 重庆帝王 | | 4,600,000.00 | | 4,600,000.00 | | |
| 合计 | 41,386,083.46 | 2,229,816,616.77 | | 2,271,202,700.23 | | |

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 478,582,955.36 | 317,839,278.98 | 421,914,121.92 | 276,793,870.54 |
| 其他业务 | 2,367,886.67 | 369,118.32 | 2,256,585.06 | 497,769.70 |
| 合计 | 480,950,842.03 | 318,208,397.30 | 424,170,706.98 | 277,291,640.24 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------------------|------------|--------------|
| 出售理财产品在持有期间的投资收益 | 491,289.74 | 6,404,468.26 |
| 合计 | 491,289.74 | 6,404,468.26 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -6,687,591.23 | |
| 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） | 28,922,820.27 | 请详见“合并财务报表项目注释-其他收益”除增值税退税以外部分。 |
| 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 | 8,195,573.63 | 主要为公司在报告期内使用自有资金购买理财收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 469,935.43 | |
| 减：所得税影响额 | 4,635,896.65 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,674.57 | |
| 合计 | 26,262,166.88 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.30% | 1.01 | 0.99 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.38% | 0.94 | 0.93 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部