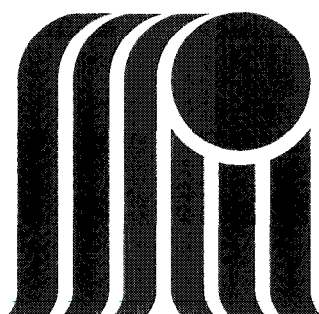




(厦门市集美区天凤路 69 号)



首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)

保荐机构(主承销商)



长江证券承销保荐有限公司
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED

(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）	预计发行日期	【】年【】月【】日
发行股数	4,500 万股	发行后总股本	44,668 万股
每股面值	1.00 元	每股发行价格	【】元/股
拟上市的证券交易所	上海证券交易所		
保荐机构（主承销商）	长江证券承销保荐有限公司		
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日		
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺			
（一）公司股东关于自愿锁定股份的承诺 1、公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次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。本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持公司股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 2、公司股东 ALPHA LAND、Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次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。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 3、公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 承诺：			

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(二) 公司实际控制人关于自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次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。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在上述期限届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺

除吕理镇、文国良、李相如外，直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次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。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险,并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容:

一、股东所持股份自愿锁定的承诺

(一) 公司股东关于自愿锁定股份的承诺

1、公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次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。本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价应做相应调整。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

2、公司股东 ALPHA LAND、Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次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。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN

PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(二) 公司实际控制人关于自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次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。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价应做相应调整。在上述期限届满后,本人担任公司董事、监事、高级管理人员的,在任职期间内,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份,本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺

除吕理镇、文国良、李相如外,直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次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。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自

动按该等规定和要求执行。

二、主要股东持股意向和减持意向的承诺

本次公开发行前持股 5%以上的股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND、STAR EIGHT 以及 NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 承诺：

本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺；在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股份应符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求；本公司将根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司需要等情况，自主决策、择机进行减持；本公司减持发行人股份前，由发行人在减持前 3 个交易日予以公告减持计划，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。若法律法规、中国证监会及上海证券交易所另有规定的，从其规定。

三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺

为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、主要股东、董事（不包括独立董事）及高级管理人员现作出如下关于稳定股价的承诺：

（一）发行人关于稳定股价的承诺

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于稳定公司股价措施的议案，主要内容如下：

本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构或其他法令规定的机关的批准（如需）、且不应导致公司股份股权分布不符合上市条件的前提

下，向社会公众股东回购公司部分股票。

本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的前提条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已经作出的相关承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东实施现金分红。

（二）主要股东关于稳定股价的承诺

公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 承诺:

“发行人股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数, 下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”), 本公司将依据法律、法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下, 在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

(1) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 本公司将以增持发行人股份的方式稳定股价。本公司应在 3 个交易日内, 提出增持发行人股份的方案(包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等), 并依法履行所需的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人, 发行人应按照相关规定披露本公司增持发行人股份的计划。在发行人披露本公司增持发行人股份计划的 3 个交易日后, 本公司开始实施增持发行人股份的计划。(2) 本公司增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度未经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件, 本公司可不再实施增持发行人股份。(3) 若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 本公司将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则: ①单次用于增持股份的资金金额不低于本公司自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%, 和②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时, 以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。(4) 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 本公司可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施

实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,本公司可不再继续实施上述股价稳定措施。(5) 本公司增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本公司增持发行人股份后,发行人的股权分布应当符合上市条件。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:(1) 本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。(2) 如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施的,则本公司停止从发行人处获得股东分红,且本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。”

(三) 公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员承诺:发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),本人将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:(1) 当公司需要采取股价稳定措施时,在公司、主要股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后,本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。(2) 通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施上述买入发行人股份计划。(3) 若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情

形), 本人将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则: ①单次用于购买股份的资金金额不低于本人在任职期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 20%, 和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。(4) 本人买入公司股份后, 公司的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的, 应履行相应的审批手续。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本人未采取上述稳定股价的具体措施, 本人承诺接受以下约束措施: (1) 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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红, 同时本人持有的公司股份不得转让, 直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

四、利润分配政策和滚存利润的分配安排

(一) 本次发行上市后的利润分配政策

公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了上市后使用的《公司章程(草案)》, 本次发行上市后的股利分配政策如下:

“公司应实施积极的利润分配政策, 本着同股同利的原则, 在每个会计年度结束时, 由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案, 经股东大会审议通过后予以执行。

(一) 利润分配原则

公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提, 在相关法律、法规的规定下, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标, 不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策

和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(二) 利润分配的决策程序和机制

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时,公司为股东提供网络投票方式。

(三) 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。

(四) 在制定现金分红政策时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无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 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五) 现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、公司该年度资产负债率低于 70%。

满足上述条件时,公司该年度应该进行现金分红;不满足上述条件之一时,

公司该年度可以不进行现金分红。

(六) 现金分红的时间及比例

在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东的净利润的 20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。

(七) 股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(八) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(九) 利润分配政策的调整机制

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

(十) 公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

(十一) 全资或控股子公司的股利分配：公司下属全资或控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下规定:

(1) 除非当年亏损, 否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利, 每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 30%;

(2) 全资或控股子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。

本条所称“重大现金支出”或“重大投资计划”事项指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出, 应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后, 报股东大会批准。

(十二) 有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案, 独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利, 董事会未作出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见。”

(二) 滚存利润分配方案

根据公司股东大会决议, 本次发行完成后, 公司本次发行完成之前滚存的未分配利润全部由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。

五、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺

(一) 发行人承诺

公司承诺: “(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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, 公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序, 依法回购首次公

开发行的全部新股；(3) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。(4) 若本公司违反上述承诺，本公司将在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；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。”

(二) 公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺

公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 承诺：“(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(2) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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，本公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的全部股份（如有）；(3) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。(4) 若本公司违反上述承诺，则将在建霖家居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建霖家居股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在建霖家居处领取股东分红，同时本公司持有的建霖家居的股份将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”

(三) 实际控制人承诺

公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏承诺：“(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(2) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。

(3) 若本人违反上述承诺,则将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”

(四) 董事、监事、高级管理人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:“(1) 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(2) 如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。(3) 若本人违反上述承诺,本人将在发行人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,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

(五) 证券服务机构承诺

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司承诺:本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

审计机构、验资机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

发行人律师北京海润天睿律师事务所承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本

所将依法赔偿投资者损失。

评估机构中和资产评估有限公司承诺：因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。

六、关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺

由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和达产期，在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和实现利润，本次发行后随着公司股本增加，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的回报，公司将采取以下措施填补即期回报：

（一）强化主营业务，提高公司持续盈利能力

公司目前主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售。公司拟充分利用现有业务的技术储备、项目经验、管理团队等资源，通过投资募投项目以提升产能及拓展公司主营业务服务范围，以期全面拓展研发及生产服务能力与技术，推进前述业务的战略发展规划。同时，公司将加大人才引进和培养，建立专业化的人才队伍，并不断加强内部管理，从而提升公司综合竞争力和盈利能力。在募投项目达产前，公司将立足于现有业务，通过不断产品研发和市场开拓，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，以期实现经营业绩的持续提升。

（二）提高公司经营管理水平和运营效率

公司已制定了较为完善的公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，未来公司将进一步提高经营管理水平，完善并强化相应决策程序，严格控制公司各项成本费用支出，加强成本管理，强化执行监督，切实提高公司运营效率。

（三）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专门账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用合法合规。

公司将通过有效运用本次募集资金，改善财务结构，提升盈利水平，进一步

加快既有项目效益的释放,提升未来盈利能力,增强可持续发展能力,以填补股东即期回报下降的不利影响。

(四) 不断完善利润分配制度,优化投资回报机制

本次发行上市后,公司将实行对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划。本次发行上市后生效的公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、形式和股票股利分配条件等,公司将科学规范地实施利润分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司长远发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

虽然发行人为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施,但所制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,发行人不承担赔偿责任。

为确保上述填补被摊薄即期回报措施得以切实履行,发行人股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH; 发行人实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏承诺:

“本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;如违反承诺,本公司/本人愿意承担相应法律责任。”

发行人董事、高级管理人员承诺:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本人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或者投资者的补偿责任及监管机构的相应

处罚。”

七、公开承诺的约束措施

(一) 发行人关于未履行承诺的约束措施

发行人就未能履行承诺事项的约束措施作出的承诺如下：

本公司在首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

- (1) 立即采取措施消除违反承诺事项；
- (2) 提出并实施新的承诺或补救措施；
- (3) 按监管机关要求的方式和期限予以纠正；
- (4) 造成投资者损失的，依法赔偿损失。

(二) 公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 和 ALPHA LAND 关于未履行承诺的约束措施

公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 和 ALPHA LAND 关于未履行承诺的约束措施作出的承诺如下：

“本公司将严格履行其在发行人招股说明书中披露的公开承诺事项，现就发行人招股说明书中披露的承诺事项，提出相应未能履行的约束措施。若本公司违反上述承诺，本公司将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

(三) 公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 关于未履行承诺的约束措施

公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE 关于未履行承诺的约束措施作出的承诺如下：

“本公司将严格履行在发行人招股说明书中披露的公开承诺事项,现就发行人招股说明书中披露的承诺事项,提出相应未能履行的约束措施。若本公司违反上述承诺,本公司将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取股东分红,同时本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

(四) 公司实际控制人关于未履行承诺的约束措施

公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏关于未履行承诺的约束措施作出的承诺如下:

“本人将严格履行本人在发行人招股说明书中披露的公开承诺事项,现就发行人招股说明书中披露的本人承诺事项,提出相应未能履行的约束措施。若本人违反上述承诺,本人将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

(五) 公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施作出的承诺如下:

“本人将严格履行在发行人招股说明书中披露的公开承诺事项,现就发行人招股说明书中披露的承诺事项,提出相应未能履行的约束措施。若本人违反上述承诺,本人将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

八、特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险

(一) 控制权变动风险

公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族,其中吕理镇

家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏；15人合计持有公司74.5587%的股份。公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。在前述协议期限届满后，如果不再续签协议，公司的控制权关系可能发生变化，从而对公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。

(二) 境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规发生变化的风险

公司主要境外股东住所地为萨摩亚和香港等国家和地区，上述国家和地区均实行自由贸易政策，对向中国大陆一般投资和技术转让无特殊的法律法规限制。

公司实际控制人均为中国台湾籍自然人，中国台湾地区主管部门制定的《台湾地区与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》等规定对中国台湾地区自然人、法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制，分为禁止类与一般类，禁止类包括基于国际公约、国防、国家安全需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，禁止前往大陆投资之产品或经营项目。凡不属于禁止类之产品或经营项目，归属为一般类。发行人所处的行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的规定发生变化，对在大陆地区投资范围采取较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

(三) 中美贸易摩擦风险

报告期内，公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响，美国于2018年7月6日开始对第一批清单价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税，并于8月23日起对第二批清单价值160亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年9月24日起，美国对2,000亿美元的中国商品加征10%的进口关税。2019年5月10日，美国将2,000亿美元中国商品关税从10%上调至25%。

截至目前，中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果中美贸易摩擦进一步加剧，则公司产品的竞争优势可能被削弱，美国客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，导致公司来自美国

地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

(四) 汇率波动风险

报告期内，公司外销业务规模较大，且主要结算货币为美元。自 2005 年汇改以来，人民币对美元、欧元等主要货币持续升值，2005 年 7 月 21 日即汇改当日人民币兑美元汇率中间价为 8.1100，2018 年底人民币兑美元汇率中间价达到了 6.8632。报告期内，公司因人民币汇率波动产生的汇兑损益分别为-3,284.60 万元、3,759.72 万元和-2,996.37 万元。未来人民币汇率若有较大波动，将对公司出口业务和盈利水平造成一定的影响。

目 录

本次发行概况.....	1
重大事项提示.....	4
一、股东所持股份自愿锁定的承诺.....	4
二、主要股东持股意向和减持意向的承诺.....	6
三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺.....	6
四、利润分配政策和滚存利润的分配安排.....	10
五、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺.....	13
六、关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺.....	16
七、公开承诺的约束措施.....	18
八、特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险.....	19
第一节 释 义.....	27
第二节 概 览.....	33
一、本公司简要情况.....	33
二、本公司主要股东、实际控制人的简要情况.....	34
三、本公司的主营业务情况.....	34
四、本公司的主要财务数据及财务指标.....	35
五、本次发行情况.....	36
六、募集资金用途.....	37
第三节 本次发行概况.....	38
一、本次发行的基本情况.....	38
二、本次发行的相关机构.....	38
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	40
四、本次发行上市有关的重要日期.....	40
第四节 风险因素.....	41
一、控制权变动风险.....	41
二、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规发生变化的风险.....	41
三、原材料价格波动的风险.....	42
四、应收账款坏账风险.....	42
五、汇率波动风险.....	42
六、人才流失和技术保密风险.....	43

七、出口退税政策变化风险.....	43
八、环境保护风险.....	43
九、中美贸易摩擦风险.....	42
十、募集资金投资项目风险.....	44
第五节 发行人基本情况.....	45
一、发行人基本情况.....	45
二、发行人改制重组情况.....	45
三、发行人的股本形成及重大资产重组情况.....	48
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	63
五、发行人股权结构和组织结构.....	65
六、发行人子公司基本情况.....	68
七、发行人主要股东和实际控制人基本情况.....	75
八、发行人股本的情况.....	95
九、发行人员工及其社会保障情况.....	97
十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺.....	99
第六节 业务与技术.....	100
一、主营业务、主要产品及其变化情况.....	100
二、行业基本情况.....	102
三、发行人在行业中的竞争地位.....	120
四、发行人主营业务情况.....	123
五、主要资产情况.....	134
六、特许经营权情况.....	159
七、技术与研发情况.....	159
八、境外经营情况.....	176
九、质量控制情况.....	176
第七节 同业竞争与关联交易.....	180
一、发行人的独立性.....	180
二、关于同业竞争.....	181
三、关联方和关联关系.....	183
四、本公司最近三年关联交易情况.....	187
第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	201
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况.....	201
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况.....	204

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况	204
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况	205
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况	206
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系	209
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及作出的重要承诺	209
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格	209
九、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况	209
第九节 公司治理	211
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	211
二、发行人最近三年违法、违规情况	213
三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况	215
四、发行人内部控制制度的情况	215
第十节 财务会计信息	217
一、审计意见类型	217
二、发行人最近三年财务报表	217
三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况	228
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	231
五、主要税种及税收政策	267
六、公司最近一年内收购兼并其他企业资产（或股权）的情况	269
七、报告期内非经常性损益	269
八、最近一期末主要资产情况	270
九、最近一期主要负债情况	272
十、股东权益情况	273
十一、现金流量情况	286
十二、期后事项、或有事项及其他重要事项	286
十三、主要财务指标	287
十四、资产评估情况	289
十五、历次验资情况	290
第十一节 管理层讨论与分析	291
一、公司财务状况分析	291
二、公司盈利能力分析	322
三、现金流量分析	350

四、资本性支出分析及其他重要财务事项分析	352
五、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析	352
六、即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺	353
第十二节 业务发展目标.....	357
一、发展战略和发展目标.....	357
二、拟采取的具体措施.....	357
三、发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难	359
四、发展计划与现有业务的关系.....	360
五、本次发行上市对实现上述业务目标的作用	360
第十三节 募集资金运用.....	362
一、预计募集资金数额及投资项目基本情况	362
二、募集资金投资项目的合规性.....	362
三、募集资金投资项目概况.....	364
四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响	372
第十四节 股利分配政策.....	374
一、报告期内的股利分配政策.....	374
二、报告期内的股利分配情况.....	375
三、本次发行后的股利分配政策.....	375
四、公司上市后股东分红回报规划考虑因素、未来三年分红计划、未分配利润使用原则和利润分配审议程序.....	378
五、本次发行前滚存利润的分配安排.....	380
第十五节 其它重大事项.....	381
一、信息披露与投资者关系服务	381
二、重大合同.....	381
三、对外担保.....	386
四、诉讼与仲裁事项.....	386
五、其他重要事项.....	387
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	388
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	388
保荐机构（主承销商）声明.....	389
保荐机构总经理及董事长声明.....	390
发行人律师声明.....	391
承担审计业务的会计师事务所声明	392
承担评估业务的资产评估机构声明	393

承担验资业务的会计师事务所声明	394
第十七节 备查文件	395
一、备查文件	395
二、查阅时间、地点	395

第一节 释 义

除非本招股说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

第一部分：一般用语		
发行人、公司、本公司、股份公司、建霖家居	指	厦门建霖健康家居股份有限公司
建霖有限	指	公司前身“厦门建霖卫浴工业有限公司”，于 2006 年 7 月 7 日更名为“厦门建霖工业有限公司”
JADE FORTUNE	指	JADE FORTUNE LIMITED
PERFECT ESTATE	指	PERFECT ESTATE LIMITED 美置有限公司
ESTEEM LEAD	指	ESTEEM LEAD LIMITED 欣立有限公司
YUEN TAI	指	YUEN TAI LIMITED 永泰有限公司
ALPHA LAND	指	ALPHA LAND LIMITED 佳置有限公司
STAR EIGHT	指	STAR EIGHT LIMITED
NEW EMPIRE	指	NEW EMPIRE LIMITED 新帝国有限公司
序美投资	指	厦门序美投资咨询合伙企业（有限合伙）
HEROIC EPOCH	指	HEROIC EPOCH LIMITED 雄世有限公司
ALPHA PLUS	指	ALPHA PLUS LIMITED
BEST STRENGTH	指	BEST STRENGTH LIMITED 佳势有限公司
磐安乐投	指	浙江磐安乐投投资企业（有限合伙）
TOTAL PIONEER	指	TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED 全锋控股有限公司
YUEN CHENG	指	YUEN CHENG LIMITED 永成有限公司
EVER GLITTER	指	EVER GLITTER LIMITED 永明有限公司
君智祥	指	厦门君智祥投资咨询合伙企业（有限合伙）
SONIC TRACK	指	SONIC TRACK LIMITED
象山亚威	指	象山亚威苗木场（普通合伙）
富勒达	指	厦门富勒达投资咨询有限责任公司
聚满盛	指	厦门聚满盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
隆诗英	指	厦门隆诗英投资咨询有限责任公司
兴恒益	指	厦门兴恒益投资咨询有限责任公司
仁宏富	指	厦门仁宏富投资咨询有限责任公司
全汇欣	指	厦门全汇欣投资咨询有限责任公司
益之诚	指	厦门益之诚投资咨询有限责任公司
嘉之园	指	厦门嘉之园投资咨询有限责任公司
益诚亘	指	厦门益诚亘投资咨询有限责任公司
华惠双全	指	厦门华惠双全投资咨询有限责任公司
富拉凯	指	富拉凯咨询（上海）有限公司，原名富兰德林咨询（上海）有限公司，于 2017 年 12 月 5 日更改为现在的名称
ARIES TECH	指	ARIES TECH. INC.

WENBING HOLDING	指	WENBING HOLDING LTD.
MING LU	指	MING LU INTERNATIONAL LIMITED 明如国际有限公司
SHUN PHONG	指	SHUN PHONG INTERNATIONAL LIMITED 三丰国际有限公司
CITY SEASON	指	CITY SEASON LIMITED 城季有限公司
MASTER INSIGHT	指	MASTER INSIGHT LIMITED
CHAMPION ELITE	指	CHAMPION ELITE LIMITED
NUMEROUS START	指	NUMEROUS START LIMITED 百源有限公司
YUEN FOONG	指	YUEN FOONG LIMITED 永丰有限公司
宁波威霖	指	宁波威霖住宅设施有限公司, 原名宁波威霖塑料制品有限公司, 于 2005 年 12 月 6 日更改为现在的名称
埃瑞德	指	宁波埃瑞德智能家居有限公司
萨摩亚威霖	指	RUNNER NINGBO CORP.
厦门英仕	指	厦门英仕卫浴有限公司
厦门精煌	指	厦门市精煌塑胶有限公司
漳州建霖	指	漳州建霖实业有限公司, 原名漳州市三恒塑胶有限公司, 于 2012 年 7 月 3 日更改为现在的名称
厦门匠仕	指	厦门匠仕工业设计有限公司
厦门百霖	指	厦门百霖净水科技有限公司, 原名厦门百霖水处理工业有限公司, 于 2016 年 5 月 30 日更改为现在的名称
厦门阿匹斯	指	厦门阿匹斯智能制造系统有限公司, 原名厦门立霖卫浴有限公司, 于 2018 年 12 月 4 日更改为现在的名称
开曼建霖	指	RUNNER CORPORATION
萨摩亚建霖	指	AQUAIR Co.,Ltd.
欣仕霖	指	欣仕霖企业有限公司
泰国建霖	指	Runner Industry (Thailand) Co., Ltd.
台湾仕霖	指	仕霖企业股份有限公司
香港理欣	指	WATERIENTAL INDUSTRIES LIMITED 理欣实业有限公司
香港文欣	指	AIRIENTAL INDUSTRIES LIMITED 文欣实业有限公司
高欣实业	指	GLORIENTAL INDUSTRIES LTD. 高欣实业有限公司
永欣实业	指	SOLARIENTAL INDUSTRIES LTD.
皆兴控股	指	TOTAL FLOURISH HOLDINGS LIMITED 皆兴控股有限公司
腾达精密	指	腾达精密股份有限公司
尚好实	指	厦门尚好实餐饮管理有限公司
尚麒餐饮	指	厦门尚麒餐饮管理有限公司
名饌餐饮	指	厦门名饌餐饮管理有限公司
厦门霖居	指	霖居(厦门)商贸有限公司
宁波霖居	指	宁波霖居住宅设施有限公司
马斯科集团	指	MASCO CORPORATION
科勒集团	指	Kohler Co.
洁碧集团	指	WATER PIK, INC.

摩恩集团	指	Moen Incorporated
康丽根集团	指	Culligan International Company
骊住集团	指	骊住集团株式会社
东陶集团	指	东陶机器株式会社
乐家集团	指	Roca Sanitario S.A.
惠达卫浴	指	惠达卫浴股份有限公司
海鸥住工	指	广州海鸥住宅工业股份有限公司
瑞尔特	指	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
松霖科技	指	厦门松霖科技股份有限公司
九牧厨卫	指	九牧厨卫股份有限公司
乐华洁具	指	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
路达工业	指	路达(厦门)工业有限公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
安吉尔	指	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
A.O.史密斯	指	A.O.Smith Corporation
沁园集团	指	沁园集团股份有限公司
青岛海尔	指	青岛海尔股份有限公司
开能健康	指	开能健康科技集团股份有限公司
3M 集团	指	3M COMPANY
霍尼韦尔	指	Honeywell International Inc.
荷兰皇家飞利浦	指	Koninklijke Philips N.V.
英国滨特尔	指	Pentair plc
弗格森集团	指	Ferguson plc
美国阀门	指	American Valve, Inc.
麦格纳集团	指	MAGNA INTERNATIONAL INC.
股东大会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
监事会	指	厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
《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》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司章程》	指	《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构、保荐人、主承销商	指	长江证券承销保荐有限公司
发行人律师、海润律师	指	北京海润天睿律师事务所
发行人会计师、大华会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中和评估	指	中和资产评估有限公司
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的行为
报告期、最近三年	指	2016 年、2017 年和 2018 年
元	指	人民币元
第二部分：专业用语		
OEM	指	Original Equipment Manufacturer的缩写,即“原始设备制造商”。受托方(OEM厂商)不参与设计,为品牌厂商提供加工制造服务
ODM	指	Original Design Manufacturer的缩写,即“原始设计制造商”。受托方(ODM厂商)根据委托方的要求,设计和生产产品。受托方拥有自主设计能力和技术水平
OBM	指	Original Brand Manufacturer的缩写,即“原始品牌制造商”。企业拥有自己的品牌,通过自行设计、开发、生产或者将部分环节外包给OEM或ODM厂商,并最终通过自有品牌实现销售
ABS	指	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 的缩写,即“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”,是一种通用型热塑性聚合物
POM	指	Polyoxymethylene 的缩写,即“聚甲醛”,是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物,具有高硬度、高刚性、高耐磨的特性
PP	指	Polypropylene 的缩写,即“聚丙烯”,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响
PC	指	Polycarbonate 的缩写,即“聚碳酸酯”,是一种非晶体工程材料,具有良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性
PDM	指	Product Data Management 的缩写,即“产品数据管理”,是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。通过实施 PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对于文档、图纸、数据的高效利用,使工作流程规范化
PLM	指	Product Lifecycle Management 的缩写,即“产品生命周期管理”,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写,即“制造企业生产过程执行系统”,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition 的缩写,即“数据采集与监视控制系统”,是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,可以对现场的运行设备进行监视和控制
UPC/cUPC	指	Uniform Plumbing Code 的缩写,是美国国际管道暖通机械认证协会(IAPMO)的认证标志,是进入美国市场的卫浴洁具产品的权威认证。加上“c”指加上加拿大市场,cUPC 是北美市场的卫浴洁具产品权威认证
WaterSense	指	是由美国环保总署(EPA)管理并推动的一个项目,通过认证的产品将被授权使用“WaterSense”标志,旨在帮助消费者识别市场上同类产品中最最为高效、节水型的厨卫类产品,帮助改

		进家庭及公用设施节水效率,进而实现保护水资源,减少浪费的目标
NSF	指	National Sanitation Foundation 的缩写,即美国国家卫生基金会,是于 1944 年成立的一个独立的,不以营利为目的的非政府组织。NSF 专注于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作,是公共卫生与安全领域的权威机构。经过 NSF 的检测并达到 NSF 标准的产品,被授权可以使用 NSF 标志
WRAS	指	Water Research Advisory Scheme 的缩写,即水务法规咨询计划,是英国饮用水安全方面的认证
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会的英文简称,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
IAPMO	指	International Association of Plumbing and Mechanical Officials 的缩写,即美国国际管道暖通器械协会,总部设于美国加利福尼亚州,是一个非盈利性质的机构。自 1926 年成立以来,IAPMO 一直从事于建筑给排水行业以及建筑通风系统之安全使用规范和标准的制订,并对有关产品进行检测、认证
iF 设计奖	指	英文名为 iF Design Award,创立于 1953 年,由德国历史最悠久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛每年定期举办,以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,是世界三大设计奖之一
红点奖	指	英文名为 Red Dot Award,可追溯至 1955 年,是世界三大设计奖之一
IDEA	指	Industrial Design Excellence Awards 的缩写,即美国工业设计优秀奖,创立于 1980 年,由美国工业设计协会和《商业周刊》杂志联合举办,美国工业设计协会颁发,是世界三大设计奖之一
G-Mark	指	英文名为 Good Design Award,即日本优良设计大奖,创立于 1957 年,是日本国内唯一综合性的设计评价与推荐制度,也是亚洲地区最具权威性 & 影响力的设计奖项
红星奖	指	于 2006 年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心和国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社共同发起创立。红星奖自创立起围绕建设创新型国家的战略目标,秉持“公平、公正、公益、高水平、国际化”的办奖原则,成为目前国内最权威、影响力最大、参评数量最多的设计奖项,被中央电视台誉为“中国唯一具有国际影响力的设计奖”
TDS	指	Total Dissolved Solids 的缩写,即总溶解固体,TDS 值越高,表示水中含有的溶解物越多
RO	指	Reverse Osmosis 的缩写,即反渗透,是利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术
CAD	指	Computer Aided Design 的缩写,即计算机辅助设计,运用计算机软件制作并模拟实物设计,展现新开发商品的外型、结构、色彩、质感等特色
CAE	指	Computer Aided Engineering 的缩写,即计算机辅助工程,是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法
CPS	指	Cyber-Physical Systems,即信息物理系统,作为计算进程和物

		理进程的统一体，是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体
Profinet	指	新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准
GF	指	短切玻璃纤维

本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概 览

声 明

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、本公司简要情况

(一) 本公司简介

发行人名称：	(中文) 厦门建霖健康家居股份有限公司
	(英文) RUNNER (XIAMEN) CORP.
住所：	厦门市集美区天凤路 69 号
法定代表人：	吕理镇
注册资本：	40,168 万元
成立日期：	1990 年 6 月 30 日
股份公司设立日期：	2017 年 6 月 23 日
经营范围：	日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

(二) 本公司设立情况

本公司系由厦门建霖工业有限公司整体变更设立。

2017 年 5 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限依法整体变更为外商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股，股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入

股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。

2017年6月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股份公司的各项议案。

2017年6月10日，大华会计师出具大华验字【2017】000410号《验资报告》，对股份公司注册资本予以审验。

2017年6月23日，公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913502006120063749的《营业执照》。

2017年6月29日，公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备201700094号《外商投资企业变更备案回执》。

二、本公司主要股东、实际控制人的简要情况

本公司主要股东为JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD和YUEN TAI，持股比例分别为22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和10.1235%。

公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH合计控制公司29.6235%的股份；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过PERFECT ESTATE和STAR EIGHT合计控制公司24.6882%的股份；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过ESTEEM LEAD合计控制公司10.1235%的股份；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，四人系直系亲属关系，通过YUEN TAI合计控制公司10.1235%的股份。公司实际控制人合计控制公司74.5587%的股份。

公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。

三、本公司的主营业务情况

公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。

公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。

截至 2019 年 2 月 11 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,620 项，其中发明专利 232 项，实用新型专利 1,162 项，外观设计专利 226 项。公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF 设计奖”、美国“IDEA 金奖”、日本“G-Mark 奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。

公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。

四、本公司的主要财务数据及财务指标

根据大华会计师出具的大华审字【2019】001473 号《审计报告》，发行人最近三年的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	170,540.93	145,367.17	132,629.61
非流动资产	67,464.62	63,052.69	59,732.45
资产总计	238,005.55	208,419.86	192,362.07
流动负债	112,251.29	109,140.93	111,527.78
非流动负债	1,747.31	2,839.64	3,068.48
负债总计	113,998.60	111,980.56	114,596.26
股东权益合计	124,006.95	96,439.30	77,765.81
归属于母公司股东的股	124,006.95	96,439.30	77,765.81

东权益合计			

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	352,958.97	308,994.12	265,113.97
营业成本	252,321.07	222,528.96	185,736.75
营业利润	44,261.67	34,578.58	35,961.00
利润总额	44,008.31	34,384.51	36,957.75
净利润	38,614.67	28,845.87	32,178.71
归属于母公司股东的净利润	38,614.67	28,845.87	31,230.91
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	38,888.30	27,177.27	27,664.00

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	46,175.39	40,925.31	46,532.79
投资活动产生的现金流量净额	-15,560.33	-12,478.50	-11,311.11
筹资活动产生的现金流量净额	-17,597.45	-25,071.89	-20,338.57
现金及现金等价物净增加额	10,864.42	4,559.02	17,502.38

(四) 主要财务指标

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度
流动比率（倍）	1.52	1.33	1.19
速动比率（倍）	1.17	1.05	0.95
合并资产负债率	47.90%	53.73%	59.57%
母公司资产负债率	39.16%	43.13%	52.62%
应收账款周转率（次）	5.21	4.74	4.75
存货周转率（次）	7.02	7.62	7.10
息税折旧摊销前利润 （万元）	54,568.12	43,701.76	46,209.56
利息保障倍数（倍）	32.89	22.58	28.43
每股经营活动的现金净 流量（元）	1.15	1.02	-
每股净现金流量（元）	0.27	0.11	-
无形资产（土地使用权 除外）占净资产比例	1.29%	0.82%	0.67%

五、本次发行情况

(一) 本次发行的基本情况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	1.00 元

发行股数:	4,500 万股
发行股数占发行后总股本的比例:	10.07%
发行前每股净资产:	【】元(以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
上市地点:	上海证券交易所

(二) 发行方式与发行对象

发行方式:采用网下向符合资格的投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

发行对象:符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开户的境内投资者(国家法律、法规禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象。

(三) 承销方式

由长江证券承销保荐有限公司作为主承销商,采取余额包销方式。

六、募集资金用途

本次发行所募资金将投资于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目、智能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目,合计投资总额为 92,000.00 万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	预计建设期	审批或备案情况
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	24 个月	厦集经信投备【2018】363 号
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	24 个月	厦集经信投备【2018】364 号
3	智能信息化升级项目	7,000.00	24 个月	厦集经信投备【2018】362 号
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	24 个月	厦集经信投备【2018】361 号
合计		92,000.00	-	-

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序分配,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00 元
发行股数	4,500 万股
发行股数占发行后总股本比例	10.07%
每股发行价	【】元/股，由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发行价格
发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向符合资格的投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开户的境内投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	由长江证券承销保荐有限公司作为主承销商，采取余额包销方式
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
发行费用概算	【】万元
其中：承销和保荐费用	【】万元
审计和验资费用	【】万元
律师费用	【】万元
发行手续费用	【】万元
信息披露费用	【】万元

二、本次发行的相关机构

(一) 发行人：厦门建霖健康家居股份有限公司	
法定代表人	吕理镇
住所	厦门市集美区天凤路 69 号
办公地址	厦门市集美区天凤路 69 号
联系电话	0592-6298668
传真	0592-6299034

联系人	许士伟
(二) 保荐机构(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司	
法定代表人	王承军
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系电话	010-57065382
传真	010-57065375
保荐代表人	何君光、徐中华
项目协办人	苏海清
联系人	何君光、徐中华、王海涛、苏海清、董征明、王赞、沈阳、章睿鹏、祝金
(三) 律师事务所: 北京海润天睿律师事务所	
负责人	罗会远
住所	北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层
办公地址	北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 13 层、17 层
联系电话	010-65219696
传真	010-88381869
经办律师	李冬梅、井泉
(四) 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)	
负责人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话	010-58350011
传真	010-58350006
经办会计师	叶金福、郝光伟
(五) 资产评估机构: 中和资产评估有限公司	
法定代表人	王青华
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层
联系电话	010-58383636
传真	010-65547182
经办评估师	李占军、姬福震
(六) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
联系电话	021-68875801
传真	021-68875802
(七) 收款银行:	
户名	长江证券承销保荐有限公司
开户银行	【】
账号	【】

(八) 拟申请上市交易所：上海证券交易所	
住所	上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话	021-68808888
传真	021-68804868

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系

本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关的重要日期

询价推介时间	【】年【】月【】日
定价公告刊登日期	【】年【】月【】日
申购日期	【】年【】月【】日
缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期：	本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、控制权变动风险

公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏；15人合计持有公司74.5587%的股份。公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。在前述协议期限届满后，如果不再续签协议，公司的控制权关系可能发生变化，从而对公司的经营管理和公司治理造成一定的风险。

二、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规发生变化的风险

公司主要境外股东住所地为萨摩亚和香港等国家和地区，上述国家和地区均实行自由贸易政策，对向中国大陆一般投资和技术转让无特殊的法律法规限制。

公司实际控制人均为中国台湾籍自然人，中国台湾地区主管部门制定的《台湾地区与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》等规定对中国台湾地区自然人、法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制，分为禁止类与一般类，禁止类包括基于国际公约、国防、国家安全需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，禁止前往大陆投资之产品或经营项目。凡不属于禁止类之产品或经营项目，归属为一般类。发行人所处的行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的规定发生变化，对在大陆地区投资范围采取较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

三、中美贸易摩擦风险

报告期内,公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响,美国于2018年7月6日开始对第一批清单价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,并于8月23日起对第二批清单价值160亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年9月24日起,美国对2,000亿美元的中国商品加征10%的进口关税。2019年5月10日,美国将2,000亿美元中国商品关税从10%上调至25%。

截至目前,中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果中美贸易摩擦进一步加剧,则公司产品的竞争优势可能被削弱,美国客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施,导致公司来自美国地区的外销收入和盈利水平下降,进而对公司经营业绩造成不利影响。

四、汇率波动风险

报告期内,公司外销业务规模较大,且主要结算货币为美元。自2005年汇改以来,人民币对美元、欧元等主要货币持续升值,2005年7月21日即汇改当日人民币兑美元汇率中间价为8.1100,2018年底人民币兑美元汇率中间价达到了6.8632。报告期内,公司因人民币汇率波动产生的汇兑损益分别为-3,284.60万元、3,759.72万元和-2,996.37万元。未来人民币汇率若有较大波动,将对公司出口业务和盈利水平造成一定的影响。

五、原材料价格波动的风险

公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,此外还采购相关零配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等。报告期内,受原材料市场的影响,公司主要原材料采购均价呈现上涨的趋势,如果公司原材料采购价格持续大幅上涨,而公司未能通过产品提价或内部消化成本等方式避免原材料价格上涨带来的成本压力,将造成产品毛利率下滑,进而导致公司经营业绩下滑的风险。

六、应收账款坏账风险

公司主要以订单驱动生产,一般给予客户的账期为60-90天,所以期末应收账款较大。2016年末、2017年末和2018年末,公司的应收账款净额分别为

60,910.43 万元、62,911.52 万元和 65,869.62 万元，占资产总额的比例分别为 31.66%、30.18%和 27.68%，若相应客户经营状况发生重大不利变化，则可能导致公司应收账款回款困难，进而出现坏账损失，使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

七、人才流失和技术保密风险

经过多年的技术积累，公司已具备较强的研发设计和先进制造能力。虽然公司对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司技术团队起到了积极的作用。但同行业竞争对手，尤其是同地区的同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司的技术人才，或公司可能受其他因素的影响而导致公司技术人才流失，将对公司现有技术的保密造成一定的不利影响，同时也将对公司未来技术储备造成不利影响，进而可能影响公司的核心竞争力和盈利能力。

八、出口退税政策变化风险

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的外销收入分别为 206,834.88 万元、236,063.28 万元和 277,694.16 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 78.48%、76.88%和 79.10%。公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。本公司外销产品出口退税率主要为 16%、15%和 13%，如果国家出口退税政策出现变化，降低本行业的出口退税率，将对本公司的经营产生不利影响。

九、环境保护风险

公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声，公司针对各项污染物均采取了有效的控制和处理措施，制定了《环境与安全风险管理办法》、《三废管理办法》、《废水排放管理办法》和《环安监控与测量管理程序》等制度，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证，在生产上严格遵守国家有关的环境保护法律法规，报告期内不存在因为环保问题受到环保部门处罚的情形。但是，随着公司生产经营规模的不断扩大，仍存在生产过程中因为员工操作失误或设备故障等因素造成环境污染的可能性，并导致公司受到环保部门处罚的风险。

十、募集资金投资项目风险

(一) 净资产收益率下降的风险

本次发行后,公司股本规模、净资产较发行前将大幅增长,而募集资金投资项目从资金投入到产生经济效益需要一定的时间。因此,尽管公司业务和收入预计都将保持良好的成长性,但公司仍存在因净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。

(二) 无法按照预期实施或无法达到预期收益的风险

公司对本次发行募集资金投资项目的可行性分析主要是基于行业发展和公司经营状况等因素的分析,如果募集资金不能及时到位、市场环境发生不利变化或行业竞争加剧等不利情况发生,则公司可能面临无法按原计划顺利实施募集资金投资项目或募集资金投资项目未能达到预期收益的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:	厦门建霖健康家居股份有限公司
英文名称:	RUNNER (XIAMEN) CORP.
注册资本:	40,168 万元
法定代表人:	吕理镇
成立日期:	1990 年 6 月 30 日
股份公司设立日期:	2017 年 6 月 23 日
住 所:	厦门市集美区天凤路 69 号
邮政编码:	361021
联系电话:	0592-6298668
传 真:	0592-6299034
网 址:	http://www.runner-corp.com
电子信箱:	investor@runner-corp.com.cn
经营范围:	日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

本公司系由厦门建霖工业有限公司整体变更设立。

2017 年 5 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限依法整体变更为外商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为

707,710,133.27 元,折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股,股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元,净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入股份公司资本公积。同日,各发起人签订了《发起人协议书》。

2017 年 6 月 10 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立股份公司的各项议案。

2017 年 6 月 10 日,大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》,对股份公司注册资本予以审验。

2017 年 6 月 23 日,公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。

2017 年 6 月 29 日,公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。

(二) 发起人

公司共有 30 名发起人。股份公司设立后,发起人持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	JADE FORTUNE	9,036.1531	22.4959
2	PERFECT ESTATE	7,908.3562	19.6882
3	ESTEEM LEAD	4,066.4075	10.1235
4	YUEN TAI	4,066.4075	10.1235
5	ALPHA LAND	3,117.3983	7.7609
6	STAR EIGHT	2,008.4000	5.0000
7	Pitaya Limited	1,806.5156	4.4974
8	NEW EMPIRE	1,657.9741	4.1276
9	序美投资	1,289.3125	3.2098
10	HEROIC EPOCH	1,205.0400	3.0000
11	ALPHA PLUS	787.2928	1.9600
12	BEST STRENGTH	642.6880	1.6000
13	磐安乐投	515.9580	1.2845
14	TOTAL PIONEER	451.8498	1.1249
15	YUEN CHENG	451.8498	1.1249
16	EVER GLITTER	363.4802	0.9049
17	君智祥	243.6189	0.6065
18	SONIC TRACK	223.5751	0.5566
19	象山亚威	164.6486	0.4099
20	富勒达	150.6300	0.3750

21	聚满盛	1.0444	0.0026
22	隆诗英	1.0444	0.0026
23	兴恒益	1.0444	0.0026
24	仁宏富	1.0444	0.0026
25	全汇欣	1.0444	0.0026
26	益之诚	1.0444	0.0026
27	嘉之园	1.0444	0.0026
28	益诚亘	1.0444	0.0026
29	华惠双全	1.0444	0.0026
30	富拉凯	1.0444	0.0026
合计		40,168.00	100.00

公司发起人的具体情况详见本节之“七、发行人主要股东和实际控制人基本情况”的相关内容。

(三) 发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司持股 5% 以上的主要发起人为 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND 和 STAR EIGHT，股份公司设立时，前述主要发起人除持有本公司股份之外，无其他经营性业务和经营性资产。

(四) 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司系由建霖有限整体变更设立，完整承继了建霖有限的全部资产和业务。本公司成立时的主要资产为生产经营所需的厂房、机器设备等固定资产及土地使用权等无形资产，以及应收账款、存货、货币资金等流动资产。本公司设立时实际从事的主要业务为厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售。公司成立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变更。

(五) 发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司成立后，主要发起人 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND 和 STAR EIGHT 拥有的主要资产为持有本公司股份，未从事其他业务。本公司成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变更。

(六) 改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

本公司系由建霖有限整体变更设立，承继了建霖有限的全部业务和生产经营体系，公司设立前后的业务流程未发生变化。公司业务流程情况详见本招股说明书第六节之“四、(三) 主要经营模式”的相关内容。

(七) 发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司自整体变更设立以来，在生产经营方面均独立于主要发起人，不存在日常生产经营活动依赖主要发起人的情形。

(八) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由建霖有限整体变更设立，建霖有限的全部资产及负债均由本公司承继，截至本招股说明书签署之日，发行人主要资产的产权已变更至公司名下，不存在重大权属纠纷问题。

三、发行人的股本形成及重大资产重组情况

(一) 公司的股本形成及变化情况

1、1990 年 6 月，建霖有限设立

建霖有限成立于 1990 年 6 月 30 日，成立时注册资本为 50 万美元，由台湾仕霖独资设立。

1990 年 6 月 16 日，厦门市外商投资企业管理局出具了厦外资（1990）306 号《关于独资兴办厦门建霖工业有限公司的批复》，同意台湾仕霖在厦门独资兴办建霖有限。

1990 年 6 月 18 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】089 号《外资企业批准证书》。

1990 年 6 月 30 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦字第 00696 号《企业法人营业执照》。

建霖有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	台湾仕霖	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

2、1994 年 5 月，增资至 100 万美元

1994 年 2 月 25 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 100 万美元。

1994 年 4 月 2 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审（1994）286 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本增至 100 万美元。

1994 年 4 月 2 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】089 号《外商投资企业批准证书》。

1994 年 5 月 10 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	台湾仕霖	100.00	100.00
	合计	100.00	100.00

3、1998 年 8 月，增资至 200 万美元

1998 年 6 月 28 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 200 万美元。

1998 年 7 月 27 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【1998】538 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意公司注册资本由原 100 万美元增至 200 万美元。

1998 年 7 月 28 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。

1998 年 8 月 14 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	台湾仕霖	200.00	100.00
	合计	200.00	100.00

4、2001 年 1 月，第一次股权转让

2000 年 2 月 25 日，建霖有限召开董事会，决议台湾仕霖将其所持建霖有限的全部股权转让给高欣实业，转让价格为台湾仕霖的实际出资额 2,129,164.38 美

元。转让双方签订了《股权转让协议书》。

2000 年 10 月 31 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2000】579 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司变更投资者的批复》，同意台湾仕霖将其所持建霖有限股权转让给高欣实业。

2000 年 11 月 3 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。

2001 年 1 月 18 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	高欣实业	200.00	100.00
合计		200.00	100.00

5、2001 年 4 月，增资至 350 万美元

2000 年 8 月 30 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 350 万美元。

2001 年 3 月 5 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2001】103 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意公司注册资本由 200 万美元增加至 350 万美元。

2001 年 3 月 5 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。

2001 年 4 月 28 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	高欣实业	350.00	100.00
合计		350.00	100.00

6、2002 年 8 月，增资至 500 万美元

2002 年 6 月 15 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 500 万美元。

2002 年 7 月 1 日，厦门市外商投资局出具厦外资审【2002】467 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由原 350 万

美元增至 500 万美元。

2002 年 7 月 3 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2002 年 8 月 20 日，建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	高欣实业	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

7、2005 年 10 月，增资至 720 万美元

2005 年 6 月 28 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 720 万美元。

2005 年 9 月 26 日，厦门市外商投资局出具厦外资审【2005】626 号《关于同意厦门建霖卫浴有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 500 万美元增加至 720 万美元。

2005 年 9 月 30 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2005 年 10 月 21 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	高欣实业	720.00	100.00
	合计	720.00	100.00

8、2007 年 4 月，增资至 1,220 万美元

2007 年 2 月 5 日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至 1,220 万美元。

2007 年 2 月 26 日，厦门市思明区招商局出具厦思招商审【2007】27 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 720 万美元增加到 1,220 万美元。

2007 年 3 月 8 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2007年4月28日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦总字第00696号《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,建霖有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	高欣实业	1,220.00	100.00
合计		1,220.00	100.00

9、2007年12月,增资至1,460万美元

2007年10月19日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至1,460万美元。

2007年11月8日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2007】941号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由1,220万美元增加至1,460万美元。

2007年11月12日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283号《外商投资企业批准证书》。

2007年12月5日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,建霖有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	高欣实业	1,460.00	100.00
合计		1,460.00	100.00

10、2008年6月,增资至1,860万美元

2008年3月3日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至1,860万美元。

2008年3月24日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】203号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由1,460万美元增加至1,860万美元。

2008年3月25日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283号《外商投资企业批准证书》。

2008年6月11日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,建霖有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	高欣实业	1,860.00	100.00
合计		1,860.00	100.00

11、2008年12月，增资至2,160万美元

2008年10月6日，建霖有限召开董事会，同意公司注册资本增至2,160万美元。

2008年10月20日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】852号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由1,860万美元增加至2,160万美元。

2008年10月22日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283号《外商投资企业批准证书》。

2008年12月5日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	高欣实业	2,160.00	100.00
合计		2,160.00	100.00

12、2009年7月，第二次股权转让

2009年6月16日，建霖有限召开董事会，同意高欣实业将其持有的建霖有限100%的股权作价2,160万美元，全部转让给香港理欣。同日，高欣实业作出股东决定，决议将其持有的建霖有限100%的股权作价2,160万美元，全部转让给香港理欣。高欣实业与香港理欣签订了《股权转让协议》。

2009年6月18日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2009】397号《关于同意厦门建霖工业有限公司股权转让的批复》，同意建霖有限股东高欣实业将其所持公司100%的股权及相应的权利义务转让给香港理欣。

2009年6月20日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283号《外商投资企业批准证书》。

2009年7月2日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)

1	香港理欣	2,160.00	100.00
	合计	2,160.00	100.00

13、2011 年 3 月，吸收合并厦门国霖并增资至 2,890 万美元

2009 年 11 月 20 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司，合并后建霖有限注册资本增加至 2,890 万美元。同日，香港理欣作出股东决定。

2009 年 11 月 20 日，厦门国霖表面技术有限公司召开董事会，同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司，合并后建霖有限注册资本增加至 2,890 万美元。同日，香港理欣作出股东决定。

2009 年 11 月 25 日，建霖有限与厦门国霖表面技术有限公司签订《企业合并协议》。

2010 年 1 月 19 日，建霖有限和厦门国霖表面技术有限公司在《厦门日报》刊登《合并公告》，就吸收合并事宜进行公告。建霖有限同时发出合并通知给相关债权人。相关债权人均未对公司合并事宜提出异议。

2010 年 3 月 19 日，厦门市外商投资局出具厦外资制【2010】166 号《关于同意厦门建霖工业有限公司吸收合并厦门国霖表面技术有限公司的批复》，同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司，合并后，建霖有限注册资本增至 2,890 万美元。

2010 年 3 月 25 日，建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2011 年 3 月 1 日，建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	股权比例（%）
1	香港理欣	2,890.00	100.00
	合计	2,890.00	100.00

14、2011 年 11 月，增资至 3,390 万美元

2011 年 9 月 23 日，香港理欣作出股东决定，同意公司注册资本增至 3,390 万美元。

2011 年 9 月 30 日，厦门市投资促进局出具厦投促审【2011】630 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》，同意建霖有限注册资本由 2,890 万美

元增加至 3,390 万美元。

2011 年 10 月 9 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2011 年 11 月 7 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200400008749 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,建霖有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	香港理欣	3,390.00	100.00
	合计	3,390.00	100.00

15、2016 年 5 月,收购宁波威霖 95%股权并增资至 5,005 万美元

2016 年 3 月 1 日,建霖有限召开董事会,同意香港文欣以宁波威霖 95%的股权向建霖有限进行增资,进而完成建霖有限对宁波威霖的收购,根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2015)第 BJV2068 号《资产评估报告书》,截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日,宁波威霖净资产评估值为 22,917.09 万元,对应 95%股权的净资产评估值为 21,771.24 万元,以人民币对美元汇率 1:6.5452 折算为 3,326.29 万美元,其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本,超出部分计入建霖有限资本公积。同日,香港理欣作出股东决定,同意建霖有限收购香港文欣持有的宁波威霖 95%的股权。

2016 年 5 月 3 日,厦门市商务局出具厦商务审【2016】215 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由原 3,390 万美元增至 5,005 万美元。

2016 年 5 月 3 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。

2016 年 5 月 9 日,建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。

本次增资完成后,建霖有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	股权比例(%)
1	香港理欣	3,390.00	67.7323
2	香港文欣	1,615.00	32.2677
	合计	5,005.00	100.00

16、2016 年 12 月,第三次股权转让并增资至 5,358.890405 万美元

2016 年 11 月 25 日,建霖有限召开股东会,同意香港理欣将其持有的公司

67.7323%股权以 6,547.898234 万美元的价格转让给 22 位中外股东, 香港文欣将其持有的公司 32.2677%股权以 3,119.421839 万美元的价格转让给 12 位中外股东。

2016 年 11 月 25 日, 香港理欣与 JADE FORTUNE 等 22 位受让方签订《股权转让协议》; 香港文欣与 JADE FORTUNE 等 12 位受让方签订《股权转让协议》。

本次股权转让的详细情况如下表所示:

单位: 万美元

序号	受让方	转让方	转让出资额	转让价款
1	JADE FORTUNE	香港理欣	804.573770	1,554.060371
		香港文欣	379.018640	732.086815
2	PERFECT ESTATE	香港理欣	670.329660	1,294.763512
		香港文欣	384.739355	743.136561
3	ESTEEM LEAD	香港理欣	401.476075	775.464080
		香港文欣	141.030890	272.405745
4	YUEN TAI	香港理欣	401.476075	775.464080
		香港文欣	141.030890	272.405745
5	ALPHA LAND	香港理欣	277.001725	535.037829
		香港文欣	138.898760	268.287467
6	STAR EIGHT	香港理欣	267.942675	517.539980
7	NEW EMPIRE	香港理欣	211.229405	407.999576
		香港文欣	9.961565	19.237967
8	序美投资	香港理欣	72.982910	140.968861
		香港文欣	99.023925	191.267928
9	HEROIC EPOCH	香港理欣	160.765605	310.523988
10	ALPHA PLUS	香港文欣	105.034930	202.878379
11	BEST STRENGTH	香港文欣	85.740655	165.610860
12	TOTAL PIONEER	香港文欣	60.280220	116.433203
13	YUEN CHENG	香港文欣	60.280220	116.433203
14	EVER GLITTER	香港理欣	48.493445	93.666664
15	君智祥	香港理欣	32.502470	62.779577
16	SONIC TRACK	香港理欣	19.869850	38.379261
		香港文欣	9.959950	19.237967
17	富勒达	香港理欣	20.095075	38.814290
18	隆诗英	香港理欣	0.140140	0.270685
19	兴恒益	香港理欣	0.140140	0.270685
20	仁宏富	香港理欣	0.140140	0.270685
21	全汇欣	香港理欣	0.140140	0.270685
22	益之诚	香港理欣	0.140140	0.270685
23	嘉之园	香港理欣	0.140140	0.270685
24	益诚亘	香港理欣	0.140140	0.270685
25	华惠双全	香港理欣	0.140140	0.270685
26	聚满盛	香港理欣	0.140140	0.270685
合计			5,005.00	9,667.320073

2016 年 11 月 30 日, 建霖有限召开董事会, 同意磐安乐投、象山亚威、Pitaya

Limited、富拉凯和 JADE FORTUNE 对公司进行增资，公司注册资本由 5,005 万美元增加至 5,358.890405 万美元。

2016 年 11 月 30 日，增资相关方签订《增资扩股协议》。

本次增资详细情况如下表所示：

名称	出资金额(万美元)	增加注册资本(万美元)	每股价格(美元)
Pitaya Limited	465.655331	241.010738	1.93
磐安乐投	132.996462	68.834947	1.93
象山亚威	42.441680	21.966092	1.93
JADE FORTUNE	42.393312	21.939297	1.93
富拉凯	0.269201	0.139331	1.93
合计	683.755986	353.890405	1.93

2016 年 12 月 9 日，建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。

2016 年 12 月 19 日，建霖有限取得厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201600294 的《外商投资企业变更备案回执》。

本次股权转让及增资完成后，建霖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例(%)
1	JADE FORTUNE	1,205.531707	1,205.531707	22.4959
2	PERFECT ESTATE	1,055.069015	1,055.069015	19.6882
3	ESTEEM LEAD	542.506965	542.506965	10.1235
4	YUEN TAI	542.506965	542.506965	10.1235
5	ALPHA LAND	415.900485	415.900485	7.7609
6	STAR EIGHT	267.942675	267.942675	5.0000
7	Pitaya Limited	241.010738	241.010738	4.4974
8	NEW EMPIRE	221.190970	221.190970	4.1276
9	序美投资	172.006835	172.006835	3.2098
10	HEROIC EPOCH	160.765605	160.765605	3.0000
11	ALPHA PLUS	105.034930	105.034930	1.9600
12	BEST STRENGTH	85.740655	85.740655	1.6000
13	磐安乐投	68.834947	68.834947	1.2845
14	TOTAL PIONEER	60.280220	60.280220	1.1249
15	YUEN CHENG	60.280220	60.280220	1.1249
16	EVER GLITTER	48.493445	48.493445	0.9049
17	君智祥	32.502470	32.502470	0.6065
18	SONIC TRACK	29.829800	29.829800	0.5566
19	象山亚威	21.966092	21.966092	0.4099
20	富勒达	20.095075	20.095075	0.3750
21	聚满盛	0.140140	0.140140	0.0026
22	隆诗英	0.140140	0.140140	0.0026
23	兴恒益	0.140140	0.140140	0.0026
24	仁宏富	0.140140	0.140140	0.0026
25	全汇欣	0.140140	0.140140	0.0026
26	益之诚	0.140140	0.140140	0.0026
27	嘉之园	0.140140	0.140140	0.0026

28	益诚亘	0.140140	0.140140	0.0026
29	华惠双全	0.140140	0.140140	0.0026
30	富拉凯	0.139331	0.139331	0.0026
合计		5,358.890405	5,358.890405	100.00

17、2017 年 6 月，整体变更为股份有限公司

2017 年 5 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意建霖有限依法整体变更为外商投资股份有限公司；建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股，股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。

2017 年 6 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立股份公司的各项议案。

2017 年 6 月 10 日，大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》，对股份公司注册资本予以审验。

2017 年 6 月 23 日，公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。

2017 年 6 月 29 日，公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。

整体变更为股份公司后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	JADE FORTUNE	9,036.1531	22.4959
2	PERFECT ESTATE	7,908.3562	19.6882
3	ESTEEM LEAD	4,066.4075	10.1235
4	YUEN TAI	4,066.4075	10.1235
5	ALPHA LAND	3,117.3983	7.7609
6	STAR EIGHT	2,008.4000	5.0000
7	Pitaya Limited	1,806.5156	4.4974
8	NEW EMPIRE	1,657.9741	4.1276
9	序美投资	1,289.3125	3.2098
10	HEROIC EPOCH	1,205.0400	3.0000
11	ALPHA PLUS	787.2928	1.9600
12	BEST STRENGTH	642.6880	1.6000
13	磐安乐投	515.9580	1.2845
14	TOTAL PIONEER	451.8498	1.1249
15	YUEN CHENG	451.8498	1.1249
16	EVER GLITTER	363.4802	0.9049
17	君智祥	243.6189	0.6065
18	SONIC TRACK	223.5751	0.5566
19	象山亚威	164.6486	0.4099
20	富勒达	150.6300	0.3750

21	聚满盛	1.0444	0.0026
22	隆诗英	1.0444	0.0026
23	兴恒益	1.0444	0.0026
24	仁宏富	1.0444	0.0026
25	全汇欣	1.0444	0.0026
26	益之诚	1.0444	0.0026
27	嘉之园	1.0444	0.0026
28	益诚亘	1.0444	0.0026
29	华惠双全	1.0444	0.0026
30	富拉凯	1.0444	0.0026
合计		40,168.00	100.00

注：2018年12月1日，建霖家居召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因发起人持股数量需根据工商部门的要求保留至个位数，根据“四舍五入”相应调整了各发起人所持股份数量，2018年12月20日，厦门市市场监督管理局对上述事项进行了备案。

（二）资产重组情况

报告期内，发行人资产重组情况如下：

1、收购开曼建霖

2015年11月16日，建霖有限召开董事会，同意收购开曼建霖。2016年1月16日，永欣实业与建霖有限签订《股权转让协议》，由建霖有限以100万美元的价格受让永欣实业所持开曼建霖100%的股权。2015年12月16日，公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案【2015】第117号《项目备案通知书》。2016年5月26日，公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第N3502201600207号《企业境外投资证书》。

开曼建霖成立于2011年12月2日，注册资本和实收资本为100万美元，在中国台湾成立了台湾分公司，主要向公司采购产品后销售给境外客户。本次收购属于同一控制下企业合并，以开曼建霖的实收资本为定价依据。

2、收购宁波威霖

（1）第一次收购

2016年3月1日，建霖有限召开董事会，同意香港文欣以宁波威霖95%的股权向建霖有限进行增资，进而完成建霖有限对宁波威霖的收购，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第BJV2068号《资产评估报告书》，截至评估基准日2015年5月31日，宁波威霖净资产评估值为22,917.09万元，对应95%股权的净资产评估值为21,771.24万元，以人民币对美元汇率1:6.5452

折算为 3,326.29 万美元，其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本，超出部分计入建霖有限资本公积。同日，香港理欣作出股东决定，同意建霖有限收购香港文欣持有的宁波威霖 95% 的股权。

2016 年 4 月 20 日，象山县招商局出具象招商【2016】19 号《关于同意宁波威霖住宅设施有限公司股权转让的批复》，同意上述股权转让。同日，宁波威霖取得宁波市人民政府核发的商外资甬资字【1992】0370 号《台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 4 月 29 日，宁波威霖取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》。

(2) 第二次收购

2016 年 4 月 26 日，建霖有限召开董事会，同意以 700 万元价格收购沈亚威所持的宁波威霖 1.6675% 股权。2016 年 4 月 28 日，宁波威霖召开董事会，同意沈亚威将其所持宁波威霖 1.6675% 的股权以 700 万元的价格转让给建霖有限。同日，沈亚威和建霖有限签订了《股权转让协议》。

2016 年 5 月 3 日，象山县招商局出具象招商【2016】28 号《关于同意宁波威霖住宅设施有限公司解除股权质押及股权转让的批复》，同意上述股权转让事宜。

2016 年 5 月 3 日，宁波威霖取得宁波市人民政府核发的商外资甬资字【1992】0370 号《台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 5 月 10 日，宁波威霖取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》。

(3) 第三次收购

2016 年 10 月 18 日，建霖有限召开董事会，同意以 288 万元的价格收购吕学燕所持宁波威霖 1.6653% 的股权和沈亚威所持宁波威霖 1.6672% 的股权。2016 年 10 月 20 日，宁波威霖召开董事会，同意沈亚威和吕学燕分别将其所持宁波威霖 1.6672% 和 1.6653% 的股权以 288 万元的价格转让给建霖有限，股权转让后，宁波威霖变更为内资企业。同日，吕学燕、沈亚威分别和建霖有限签订了《股权转让协议》。

2016 年 11 月 14 日，宁波威霖取得象山县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》。

2016 年 11 月 30 日, 宁波威霖取得象山县招商局出具的编号为甬外资象山备 201600012 的《外商投资企业变更备案回执》。

上述三次收购的价格和定价依据如下:

序号	收购股权数量 (万美元) ①	收购价款(万 人民币) ②	收购单价 (元/每出 资额) ②/ ①	定价依据
1	1,615	21,771.24	13.48	截至 2015 年 5 月底宁波威霖净资产 评估值
2	28.3475	700	24.69	双方协商
3	28.3424	288	10.16	截至 2016 年 6 月底宁波威霖净资产 账面价值并经双方协商
	28.3101	288	10.17	截至 2016 年 6 月底宁波威霖净资产 账面价值并经双方协商

3、收购厦门百霖

2016 年 3 月 1 日, 建霖有限召开董事会, 同意收购 FilterTech Foreign Holdings, LLC 所持有的厦门百霖 50% 的股权, 收购价格为 150 万美元。

2016 年 3 月 25 日, 建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 签订了《股权转让协议》。

2016 年 4 月 15 日, 厦门市思明区商务局出具厦思商务审【2016】38 号《关于同意厦门百霖水处理工业有限公司股权转让的批复》, 同意上述股权转让事宜。

2016 年 4 月 18 日, 厦门百霖取得厦门市商务局出具的注销编号为 H350200002016013 号的《外商投资企业批准证书注销回执》。

2016 年 5 月 9 日, 厦门百霖取得厦门市同安区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502005562425907 的《营业执照》。

厦门百霖成立于 2010 年 11 月 10 日, 收购当时的注册资本和实收资本均为 200 万美元, 建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 各持 50% 的股权。厦门百霖主要从事净水产品的生产和销售, 本次收购属于非同一控制下企业合并, 以双方协商后的价格作为定价依据。

4、收购萨摩亚建霖

2016 年 3 月 1 日, 建霖有限召开董事会, 同意收购萨摩亚建霖。同日, 永欣实业与建霖有限签订《股权转让协议》, 由建霖有限以 200 万美元的价格受让永欣实业所持萨摩亚建霖 100% 的股权。2016 年 5 月 26 日, 公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600206 号《企业境外投资证书》。2016 年 5

月 31 日,公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案【2016】33 号《项目备案通知书》。

萨摩亚建霖成立于 2014 年 8 月 21 日,注册资本和实收资本为 200 万美元,持有欣仕霖 100%的股权,系投资性公司。本次收购属于同一控制下企业合并,以萨摩亚建霖的实收资本为定价依据。

5、收购台湾仕霖经营性资产

2016 年 6 月 26 日,欣仕霖召开董事会,同意以新台币 38,443,419 元的价格购买台湾仕霖存货和相关固定资产。本次收购主要系为解决同业竞争问题,公司实际控制人拟注销台湾仕霖,因此将台湾仕霖的经营性资产转让至欣仕霖,欣仕霖已支付完毕相应价款,台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记,目前在向台湾法院申报清算。

台湾仕霖设立于 1979 年 2 月 19 日,本次收购前实收资本为新台币 2,500 万元,股东为吕理镇、文国良、吕学燕、文羽菁、范资里、文馨、朱玉娇、林瑶俐、林瑶欣、林瑶瑄、周武忠、周政宏、李相如和周政泰。本次收购构成同一控制下业务合并,并按业务合并进行会计处理,台湾仕霖的经营性资产根据其账面价值或评估值为依据协商定价。

6、收购厦门阿匹斯 45%的股权

2016 年 10 月 18 日,建霖有限召开董事会,同意以人民币 850 万元收购杭州凯越洁具有限公司持有的厦门阿匹斯 45%的股权。

2016 年 10 月 20 日,厦门阿匹斯召开股东会,同意杭州凯越洁具有限公司将所持有的 45%股权以 850 万元的价格转让给建霖有限。同日,建霖有限和杭州凯越洁具有限公司签订了《股权转让协议》。

2016 年 10 月 21 日,厦门阿匹斯取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006782823477 的《营业执照》。本次股权转让后,厦门阿匹斯成为公司全资子公司。

厦门阿匹斯成立于 2008 年 12 月 16 日,收购当时注册资本和实收资本为 728 万元,主要从事厨卫产品的生产和销售,本次股权转让定价以厦门阿匹斯截至 2016 年 6 月 30 日净资产为基础并经双方协商确定。

7、收购厦门英仕 5%的股权

2016 年 10 月 11 日,建霖有限召开董事会,同意以人民币 543 万元收购曾

炜娜所持有的厦门英仕的 5%的股权。

2016 年 10 月 21 日, 厦门英仕召开股东会, 同意曾炜娜将所持 5%的股权以 543 万元的价格转让给建霖有限。同日, 股权转让双方签订了《股权转让协议》。

2016 年 10 月 25 日, 厦门英仕取得厦门市集美区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502117980792047 的《营业执照》。本次股权转让后, 厦门英仕成为公司全资子公司。

厦门英仕成立于 2007 年 5 月 11 日, 收购当时的注册资本和实收资本为 1,800 万元, 主要从事厨卫产品的生产和销售, 本次股权转让定价经双方协商确定。

8、收购厦门精煌 20%的股权

2016 年 12 月 6 日, 厦门精煌召开股东会, 同意王贤辉将其所持厦门精煌 14%的股权以 83.66 万元的价格转让给厦门英仕, 董仁炜将其所持厦门精煌 6%的股权以 35.85 万元的价格转让给厦门英仕。同日, 各方签订了《股权转让协议》。

2016 年 12 月 28 日, 厦门精煌取得厦门市集美区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350211587880018M 的《营业执照》。本次股权转让后, 厦门精煌成为厦门英仕全资子公司。

厦门精煌成立于 2012 年 3 月 8 日, 收购当时的注册资本和实收资本为 400 万元, 主要从事厨卫产品的生产和销售, 本次股权转让定价经各方协商确定。

通过上述一系列资产重组, 建霖家居优化了资源配置和管理架构, 解决了发行人与关联方之间存在的同业竞争及关联交易问题, 同时加强了对子公司的管理。

上述重组未导致报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员发生重大变化, 也未导致发行人实际控制人或主营业务发生变更。

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

(一) 整体变更为股份有限公司前的验资情况

验资目的	验资报告出具时间	出资金额(美元)	出资形式(美元)			验资报告号
			货币	实物	其他	
设立出资 50 万美元	1991.4.28	468,065.79	111,369.50	356,696.29	-	厦大所验字(91W)第 146 号
	1991.8.15	31,934.21	10,000.00	21,934.21	-	厦大所验字(91W)262 号
增资至 100 万美	1991.8.15	56,821.35	-	56,821.35	-	厦大所验字(91W)262 号

元	1993.2.1	88,175.00	-	88,175.00	-	厦信会验字【1993】 第 243 号
	1995.3.21	355,003.65	355,003.65	-	-	中民会验【1995】 厦字第 096 号
增资至 200 万美 元	1995.3.21	733.66	733.66	-	-	厦新查验【1999】 字第 222 号
	1999.3.22	399,930.00	399,930.00	-	-	厦中企验字(2000) 第 0009 号
	2000.3.1	599,336.34	2,736.34	596,600.00	-	厦中企验字(2000) 第 0009 号
增资至 350 万美 元	2000.3.1	277,178.66	277,178.66	-	-	厦中企验字(2000) 第 0009 号
	2001.2.20	306,192.20	-	306,192.20	-	厦中企验字(2001) 第 051 号
	2001.11.30	483,216.82	-	237,176.00	未分配利润: 246,040.82	中磊闽验字(2001) 第 4087 号
	2002.8.1	433,412.32	-	433,412.32	-	厦达会验字(2002) 第 Y0229 号
增资至 500 万美 元	2002.8.1	28,815.68	-	28,815.68	-	厦达会验字(2002) 第 Y0229 号
	2003.3.28	1,043,251.88	385,000.00	658,251.88	-	厦达会验字(2003) 第 Y0267 号
	2003.11.7	427,932.44			未分配利润: 427,932.44	厦达会验字【2003】 第 Y1380 号
增资至 720 万美 元	2006.4.17	2,200,000.00	72,400.00	2,127,600.00	-	厦门天健华天所验 (2006) WZ 第 0013 号
增资至 1,220 万 美元	2007.4.26	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	天健华证中洲验 (2007) WZ 字第 020020 号
	2007.8.3	3,225,921.94	885,300.00	-	未分配利润: 2,340,621.94	天健华证中洲验 (2007) WZ 字第 020029 号
	2007.11.27	74,078.06	74,078.06	-	-	天健华证中洲验 (2007) WZ 字第 020037 号
增资至 1,460 万 美元	2007.12.4	2,400,000.00	-	-	未分配利润: 2,400,000.00	天健华证中洲验 (2007) WZ 字第 020040 号
增资至 1,860 万 美元	2008.5.15	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	天健华证中洲验 (2008) WZ 字第 020012 号
	2008.9.30	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	中审验字【2008】 第 9070 号
增资至 2,160 万 美元	2008.11.19	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	中审验字【2008】 第 9090 号
	2008.12.5	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	中审验字【2008】 第 9094 号
	2009.1.10	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	中审验字【2009】 第 9001 号
增资至	2011.4.12	7,300,000.00	-	-	吸收合并:	中审国际验字

2,890 万美元					7,300,000.00	【2011】第 02030025 号
增资至 3,390 万美元	2011.10.28	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	中审国际验字【2011】第 02030087 号
增资至 5,005 万美元	2016.5.10	16,150,000.00	-	-	股权: 16,150,000.00	大华验字【2016】000554 号
增资至 5,358.89 0405 万美元	2017.1.18	3,538,904.05	3,538,904.05	-	-	大华验字【2017】000029 号

发行人上述实物出资 356,696.29 美元(厦大所验字(91W)第 146 号)、21,934.21 美元及 56,821.35 美元(厦大所验字(91W)262 号)、88,175.00 美元(厦信会验字【1993】第 243 号)和 306,192.20 美元(厦中企验字(2001)第 051 号)(共计 829,819.05 美元),均经会计师事务所出具验资报告且都有相关记账凭证,且商务主管部门、工商主管部门当时均履行了相关审批、工商登记手续,未提出异议或给予行政处罚,但因时间较久远,未能找到相关价值鉴定证书或报关单等文件。

基于维护公司和投资者利益考虑,2019 年 4 月 21 日,公司召开 2018 年度股东大会,决议通过将应得 2018 年股利中人民币 5,575,803.14 元(折合 829,819.05 美元)转入公司资本公积,以弥补上述实物出资无对应相关价值鉴定证书或报关单等文件的问题。

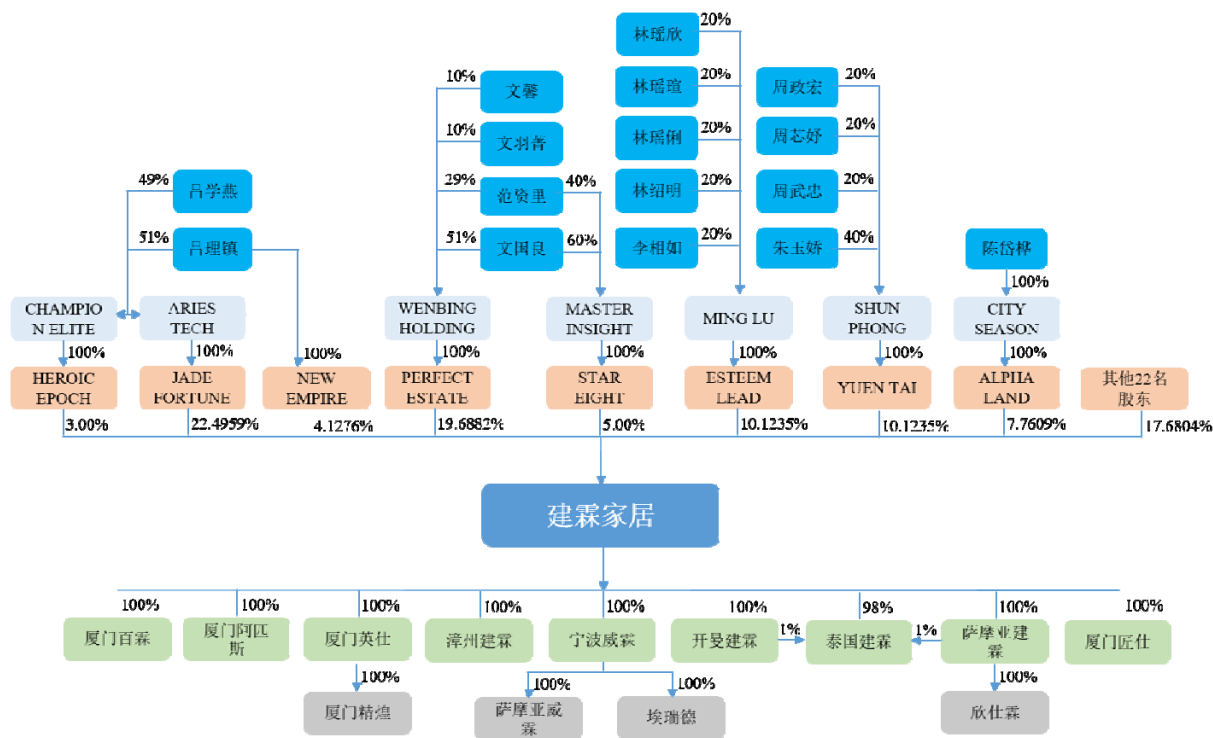
(二) 整体变更为股份有限公司时的验资情况

2017 年 6 月 10 日,大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》,截至 2017 年 6 月 10 日,建霖家居已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 401,680,000.00 元,均系以建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日止的净资产折股投入,共计 401,680,000.00 股,每股面值 1 元,净资产折合股本后的余额计入资本公积。

五、发行人股权结构和组织结构

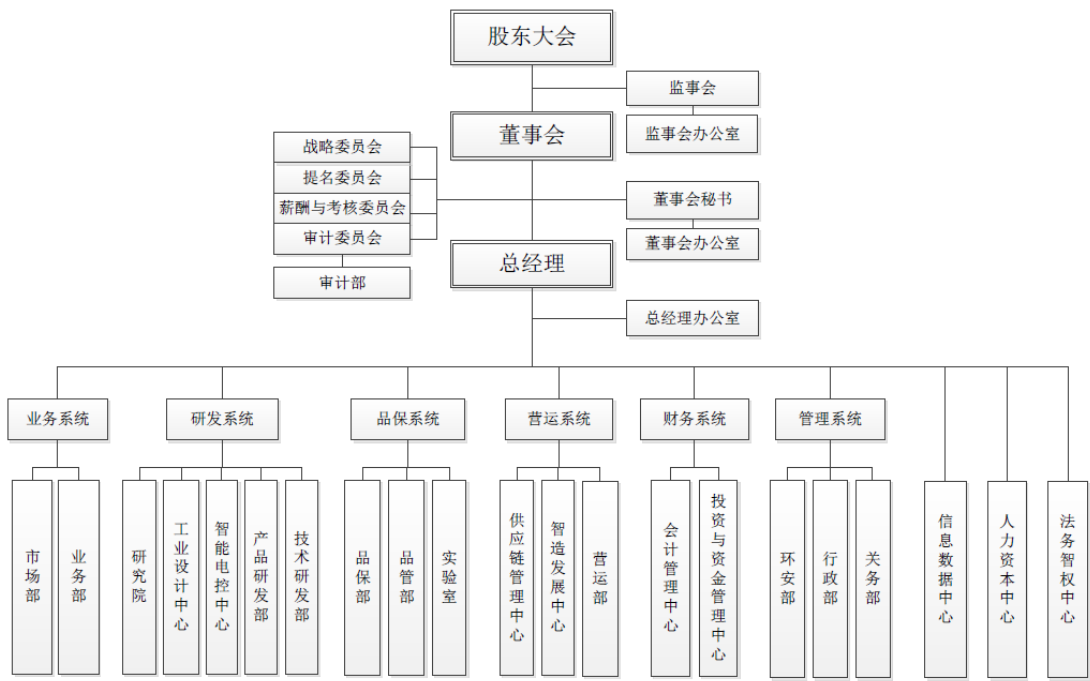
(一) 发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日,发行人股权结构图如下:



(二) 发行人组织结构图

截至本招股说明书签署日，发行人组织结构图如下：



(三) 发行人职能部门

本公司的主要职能部门的职责如下：

部门名称	主要职能

审计部	负责制定公司内部审计制度和流程,对公司内部控制制度的健全性和有效性进行评审;对公司及控股子公司的经营、财务信息进行内部审计和监督。
市场部	随时关注行业市场的变化,完成市场调研并制定年度市场策略及工作计划;收集并提炼有助于公司业务发展所需的关键信息;开发具有潜力的新客户和市场,并转化为客户管理所需的销售及管理体系;通过展会、客户拜访和客户满意度管理不断扩大市场占有率。
业务部	维护与客户的良好关系,保持客户的满意度,促进现有客户销售业绩的上升及开发新客户;有效掌握公司的情况,制定和更新销售计划,完成公司销售目标。
研究院	根据公司发展战略制定中长期技术发展策略,并分解出切实有效的技术发展规划并实施;负责公司重大技术项目的研究、技术攻关及技术决策;通过持续构建技研团队、不断提升整体技研水平保持公司的技术领先优势。
工业设计中心	根据市场调研信息及公司产品研发规划,负责整合公司各产品线的工业设计和产品创新设计力量,针对市场趋势与用户需求,打造适合消费者应用场景的创新产品,提升公司的产品创新力和竞争力。
智能电控中心	根据公司中长期技术发展策略,构建及推广智能电子核心技术;负责公司智能电控标准及体系的建立及推广;主导公司智能电控产品预研创新、研发、开发、交付整体流程搭建及统筹管理;统筹及调度公司内外智能电控资源,支持公司智能电子产品布局;构建公司的智能电控供应链平台。
产品研发部	根据公司发展战略及中长期技术发展策略,制定年度产品研发规划,并有效执行规划,确保所研发的产品符合公司整体发展策略及市场需求;通过建立科学先进的研发管理体系持续有效的提升产品研发质量。
技术研发部	根据公司产品研发规划,负责公司所有产品项目的技术细节评审及技术开发,通过与相关部门的协同合作,确保产品的开发结果和及时交付。
品保部	根据公司发展战略,制定公司的质量策略、质量方针和质量目标,并拟订有关质量的体系性管理措施,做好全面质量管理工作,不断提升质量管理水平并持续改善,最大限度地减少质量事故;指导、参与质量事故的处理;协调各部门开展重大质量改善及成本降低项目。
品管部	执行公司的质量方针和质量目标;负责产品的检验和产品品质过程控制;负责不合格品的评审及归口管理工作。
实验室	全面负责公司产品的各项测试项目、实验项目的实施和管理的工作,包括各项测试项目开发、实验室全面管理及测试实施等。
供应链管理中心	根据公司发展战略,制订相匹配的供应链管理策略,有效地整合供应链资源,搭建供应链平台,并做好供应商的开发、管理工作;负责订单的协调(含采购计划、产品交付及付款);负责公司统一采购项目及区域采购品项合并的实施和管理的工作。

智造发展中心	结合公司发展战略及技术发展策略,主导应用技术的整合规划,构建技术相关的人才、资源、管理等平台;根据公司生产目标,推动生产技术能力的构建、引进、改善、提升,切实为产品生产提供高效的支撑。
营运部	负责根据公司发展战略制定有关的生产策略,并分解为可执行的计划,切实有效的推进及实施;全面负责生产计划、制造管理、物流仓储等工作以满足业务订单的交付;保证品质、交期、成本、人员管理、安全生产等各项目标的达成。
会计管理中心	负责公司财务管理及会计核算,负责各类账务及会计报表的编制及管理;负责对公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支等各项经营情况进行分析并反馈。
投资与资金管理中心	负责公司统一资金调度;负责公司预算管理工作;负责公司的风险管理工作,包含各类保险制度建立及完善、信评信控机制建立及稽核、各类资产保全等工作。
环安部	负责制定公司安全规章制度并监督有效执行;负责工业安全、环境安全预防机制的建立及稽核;负责环境、安全、职业健康、事故应急等工作的全面管理及有效实施。
行政部	负责制定和完善公司内部日常管理制度;负责公司内部信息的发布,内外环境的管理、固定资产管理;负责协调对外的公共关系,协调处理公司内外部突发事件;负责公司后勤工作的实施和管理。
关务部	负责根据公司的销售计划,制定出货和关务工作计划;有效整合物流供应商的资源,并对其进行有效的管理;负责公司订单的出货和交付管理。
信息数据中心	根据公司发展战略制订 IT 策略及工作规划,分解为具体的项目方案并推动实施,持续推动公司 IT 革新,为公司发展提供坚实的 IT 信息技术支持。
人力资本中心	制定公司人力资源规划及人力资源政策、制度;负责各部门人力资源管理的管控和服务工作;制订公司人力资源需求、预测及配置计划并有效实施;负责公司人工成本核算与控制;负责公司的经营绩效考核与评价工作;负责公司的员工关系管理、企业文化建设及企业形象推广等工作。
法务智权中心	负责公司合同的拟定、审阅、谈判、履约的实施和管理;提供各类经营活动的法律风险管控意见,优化非诉讼案件的处理应对;负责公司国内外诉讼案件或行政查处案件的处理;负责公司专利、商标等知识产权方面的体系建设、规范使用及日常管理工作。

六、发行人子公司基本情况

(一) 发行人子公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日,发行人共有 13 家全资子公司,基本情况如下:

1、宁波威霖

成立时间	1992.11.5	注册资本	12,469.3032 万元	实收资本	12,469.3032 万元

法定代表人	陈岱桦	注册地	浙江省象山县西周镇临港工业区	主要经营地	宁波
股东构成及控制情况	建霖家居: 100%	经营范围	新风设备、空气调节器、卫浴用品、管道支吊架、暖通设备、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体、液体分离及纯净设备、模具制造; 金属表面处理加工; 家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批发及网上销售; 机械设备、自有房地产租赁; 普通货物仓储服务; 工业设计; 健康家居专业化设计服务及技术推广服务; 信息技术、商务信息咨询服务; 自营和代理各类货物和技术的进出口, 但国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
单位: 万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	40,765.92				
净资产	23,692.42				
营业收入	66,144.60				
净利润	7,252.16				

2、埃瑞德

成立时间	2015.10.16	注册资本	1,000 万元	实收资本	500 万元
法定代表人	涂序斌	注册地	浙江省宁波高新区江南路 1528 号 <8-10>	主要经营地	宁波
股东构成及控制情况	宁波威霖：100%	经营范围	智能空调设备、家用及商用空气调节器、新风设备、净水设备、建筑装饰材料、水暖管道零件、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体液体分离及纯净设备的批发、零售、研发、设计；家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批发及网上销售；提供建筑装饰和家用电器信息技术、专业化设计咨询及售后服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	507.55				
净资产	24.44				
营业收入	1,841.14				
净利润	42.96				

3、萨摩亚威霖

成立时间	2015.10.1	注册资本	50 万美元	实收资本	10 万美元
董事	涂序斌	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-

股东构成及控制情况	宁波威霖: 100%	经营范围	-
最近一年的主要财务数据 (经大华会计师审计)			单位: 万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	152.56		
净资产	152.56		
营业收入	25.77		
净利润	4.40		

4、厦门英仕

成立时间	2007.5.11	注册资本	3,800 万元	实收资本	3,800 万元
法定代表人	陈岱桦	注册地	厦门市集美区孙坂南路 86-88 号（工贸中心厂房）第一/二层	主要经营地	厦门
股东构成及控制情况	建霖家居: 100%	经营范围	日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；汽车零配件批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	28,026.69				
净资产	12,338.52				
营业收入	51,551.46				
净利润	4,951.18				

5、厦门精煌

成立时间	2012.3.8	注册资本	400 万元	实收资本	400 万元
法定代表人	涂序斌	注册地	厦门市集美区莲上路 103 号（3# 厂房）第一层	主要经营地	厦门
股东构成及控制情况	厦门英仕: 100%	经营范围	橡胶零件制造；其他橡胶制品制造；其他塑料制品制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；模具制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；五金零售；五金产品批发；卫生洁具零售；互联网销售。		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	831.68				
净资产	657.39				
营业收入	1,433.39				

净利润	26.20

6、漳州建霖

成立时间	2009.4.16	注册资本	7,000 万元	实收资本	7,000 万元
法定代表人	涂序斌	注册地	长泰县经济开发区古农农场银塘工业园	主要经营地	漳州
股东构成及控制情况	建霖家居: 100%	经营范围	日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技术进出口；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	10,769.23				
净资产	7,290.46				
营业收入	13,678.04				
净利润	479.17				

7、厦门匠仕

成立时间	2016.6.22	注册资本	1,000 万元	实收资本	800 万元
法定代表人	陈岱桦	注册地	厦门市集美区灌口中路 1616 号六、七楼	主要经营地	厦门
股东构成及控制情况	建霖家居: 100%	经营范围	专业化设计服务; 日用塑料制品制造; 塑料零件制造; 其他日用杂品制造; 家用厨房电器具制造; 家用美容、保健电器具制造; 家用电力器具专用配件制造; 其他家用电力器具制造; 其他未列明制造业 (不含须经许可审批的项目); 厨房、卫生间用具及日用杂货批发; 家用电器批发; 五金产品批发; 其他未列明批发业 (不含需经许可审批的经营项目); 其他未列明零售业 (不含需经许可审批的项目); 互联网销售; 包装服务; 办公服务; 商务信息咨询; 其他未列明的专业咨询服务 (不含需经许可审批的项目); 其他未列明的机械与设备租赁 (不含需经许可审批的项目); 房地产租赁经营; 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
最近一年的主要财务数据 (经大华会计师审计)					单位: 万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2,520.47				
净资产	53.09				
营业收入	4,428.03				

净利润	-429.73

8、厦门百霖

成立时间	2010.11.10	注册资本	8,786.515 万元	实收资本	8,786.515 万元
法定代表人	涂序斌	注册地	厦门市同安区工业集中区思明园305 号	主要经营地	厦门
股东构成及控制情况	建霖家居：100%	经营范围	工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目)；房地产租赁经营；日用家电设备零售；互联网销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	28,731.67				
净资产	16,010.19				
营业收入	47,368.58				
净利润	4,790.18				

9、厦门阿匹斯

成立时间	2008.12.16	注册资本	2,000 万元	实收资本	728 万元
法定代表人	涂序斌	注册地	厦门市集美区英瑶路198-204号厂房主楼一层、五层	主要经营地	厦门
股东构成及控制情况	建霖家居: 100%	经营范围	机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目); 金属切割及焊接设备制造; 其他金属加工机械制造; 轻小型起重设备制造; 生产专用车辆制造; 连续搬运设备制造; 其他物料搬运设备制造; 其他传动部件制造; 机械零部件加工; 其他通用零部件制造; 其他通用设备制造业; 实验分析仪器制造; 供应用仪表及其他通用仪器制造; 环境监测专用仪器仪表制造; 电子测量仪器制造; 其他仪器仪表制造业; 包装专用设备制造; 塑料加工专用设备制造; 模具制造; 其他非金属加工专用设备制造; 其他日用品生产专用设备制造; 电子工业专用设备制造; 环境保护专用设备制造; 其他专用设备制造(不含须经许可审批的项目); 集成电路制造; 电子元件及组件制造; 其他电子设备制造; 工业自动化控制系统装置制造; 试验机制造; 通用设备修理; 其他未列明专业设备修理		

			(不含需经许可审批的项目); 电气设备修理; 其他机械和设备修理业; 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 集成电路设计; 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目); 企业管理咨询; 其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目); 专业化设计服务; 其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项); 日用塑料制品制造; 塑料零件制造; 其他塑料制品制造; 其他日用杂品制造; 其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目); 其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目); 互联网销售; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年的主要财务数据 (经大华会计师审计)			单位: 万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	7,552.03		
净资产	3,488.82		
营业收入	14,057.42		
净利润	1,550.68		

10、开曼建霖

成立时间	2011.12.2	注册资本	100 万美元	实收资本	100 万美元
董事	吕理镇、 文国良	注册地	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands	主要经营地	-
股东构成 及控制情 况	建霖家 居: 100%	经营范围	-		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	24,447.34				
净资产	2,991.94				
营业收入	83,191.44				
净利润	3,136.06				

开曼建霖于 2012 年 2 月 24 日在中国台湾成立了台湾分公司, 注册地址为新北市五股区五工五路 43 号, 主要从事家具、寝具、厨房器具、装设品批发业、五金批发业、日常用品批发业、模具批发业、建材批发业、电器批发业、其他机械器具批发业、汽、机车零件配备批发业等。

11、萨摩亚建霖

成立时间	2014.8.21	注册资本	200 万美元	实收资本	200 万美元
董事	陈岱桦、 李相如	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成 及控制情 况	建霖家 居: 100%	经营范围	-		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计） 单位：万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,378.48				
净资产	1,378.48				
营业收入	-				
净利润	934.36				

12、欣仕霖

成立时间	2015.10.26	注册资本	6,476 万新台币	实收资本	6,476 万新台币
董事	李相如、朱玉娇、陈岱桦	注册地	北市五股区五工五路 43 号	主要经营地	台湾
股东构成及控制情况	萨摩亚建霖：100%	经营范围	塑胶皮、布、板、管材制造业；塑胶日用品制造业；其他塑胶制品制造业；电子零组件制造业；五金批发业；家具、寝具、厨房器具、装设品批发业；日常用品批发业、陶瓷玻璃器皿批发业；文教、乐器、育乐用品批发业；电器批发业；其他批发业；无店面零售业；国际贸易业		
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	6,623.97				
净资产	3,581.06				
营业收入	14,983.91				
净利润	1,907.13				

13、泰国建霖

成立时间	2019.4.22	注册资本	20,000 万泰铢	实收资本	-
董事	涂序斌	注册地	曼谷市打邻仓县挽帕劳区巴纳格拉召通 39 巷 67 号	主要经营地	泰国
股东构成及控制情况	建霖家居: 98% 萨摩亚建霖: 1% 开曼建霖: 1%	经营范围	从事生产塑料制品、家用电器、汽车配件、磨具、卫生洁具、金属制品、建筑材料、机械设备、电器、硬件设备、电子设备或者具有类似属性的其他物品等		

(二) 发行人分公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日, 发行人共有 6 家分公司, 基本情况如下:

分公司名称	成立日期	住所	负责人	经营范围
厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂	1999.5.19	厦门市集美区灌口镇东亭路 155 号	双同明	生产、制造本公司经营范围内的卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、园林用各种喷水设施配件及公司自产产品的表面电镀、涂装处理
厦门建霖健康家居股份有限公司同安分厂	2008.9.2	厦门市同安区工业集中区思明园 302-303、307-308 号	吕理镇	从事本公司经营范围内的卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔模、精冲模、园林用各种喷水设施配件、饮水设备及滤芯耗材的生产、制造和销售
厦门建霖健康家居股份有限公司灌口分厂	2011.11.30	厦门市集美区灌口中路 288 号 3 号厂房	陈岱桦	生产、制造和销售卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔模及园林用各种喷水设施配件
厦门建霖健康家居股份有限公司灌口二厂	2015.3.26	厦门市集美区灌口南路 1609 号	双同明	生产、制造和销售本公司经营范围内的卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔模、精冲模、园林用各种喷水设施配件及塑料金属表面电镀、涂装处理
厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂	2015.6.10	厦门市集美区灌口中路 1018 号(二号厂区 F 厂房)	陈岱桦	生产、制造和销售本公司经营范围内的卫浴设备零配件、汽车零配件、家电配件、精密型腔模、精冲模、园林用各种喷水设施配件、涂装处理
厦门建霖健康家居股份有限公司灌口设计分公司	2018.2.8	厦门市集美区灌口中路 1616 号八楼	陈岱桦	从事本公司经营范围内的专业化设计服务

七、发行人主要股东和实际控制人基本情况

(一) 发行人股东的基本情况

建霖家居共有 30 名股东, 包括 15 名境外法人股东和 15 名境内法人股东。截至本招股说明书签署日, 各股东持有的本公司股份不存在质押、冻结及其他有争议的情况。除本招股说明书已披露的关系之外, 发行人及其董事、监事、高级管理人员与各股东及其股东、实际控制人不存在关联关系。本公司各股东的基本情况如下:

1、JADE FORTUNE

成立时间	2016.4.25	法定股本	2,500 万美元	已发行股本	2,200 万美元
董事	吕理镇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road,	主要经营地	-

		Apia, Samoa	
股东构成及控制情况	ARIES TECH: 100%	主营业务	投资控股
最近一年的主要财务数据 (经大华会计师审计)			单位: 万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	4,447.79		
净资产	4,447.79		
营业收入	-		
净利润	1,278.54		

ARIES TECH 的基本情况如下:

成立时间	2006.4.18	法定股本	2,500 万美元	已发行股本	2,200 万美元
董事	吕理镇、吕学燕	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	吕理镇：51% 吕学燕：49%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2,891.42				
净资产	2,891.41				
营业收入	-				
净利润	192.17				

2、PERFECT ESTATE

成立时间	2016.4.28	法定股本	2,500 万美元	已发行股本	2,000 万美元
董事	文国良	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	WENBING HOLDING: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度			
总资产		4,096.13			
净资产		4,096.13			
营业收入		-			
净利润		1,112.54			

WENBING HOLDING 的基本情况如下:

成立时间	2007.2.14	法定股本	2,500 万美元	已发行股本	2,000 万美元

董事	文国良	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	文国良：51% 范资里：29% 文羽菁：10% 文馨：10%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2,794.53				
净资产	2,431.03				
营业收入	-				
净利润	-9.14				

3、ESTEEM LEAD

成立时间	2016.5.23	法定股本	1,500 万美元	已发行股本	1,000 万美元
董事	李相如	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	MING LU: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,820.87				
净资产	1,820.87				
营业收入	-				
净利润	597.80				

MING LU 的基本情况如下:

成立时间	2007.11.5	法定股本	1,500 万美元	已发行股本	1,000 万美元
董事	李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	李相如：20% 林绍明：20% 林瑶俐：20% 林瑶瑄：20% 林瑶欣：20%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				

总资产	1,426.21
净资产	1,426.20
营业收入	-
净利润	305.78

4、YUEN TAI

成立时间	2016.5.23	法定股本	1,500 万美元	已发行股本	1,000 万美元
董事	朱玉娇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	SHUN PHONG: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
单位：万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,822.87				
净资产	1,822.87				
营业收入	-				
净利润	597.80				

SHUN PHONG 的基本情况如下:

成立时间	2007.11.5	法定股本	1,500 万美元	已发行股本	1,000 万美元
董事	朱玉娇、周武忠、周芯好、周政宏	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	朱玉娇：40% 周武忠：20% 周芯好：20% 周政宏：20%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,179.32				
净资产	1,179.31				
营业收入	-				
净利润	303.79				

5、ALPHA LAND

成立时间	2016.5.5	法定股本	1,000 万美元	已发行股本	800 万美元
董事	陈岱桦	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF	主要经营地	-

			Building, Beach Road, Apia, Samoa		
股东构成及 控制情况	CITY SEASON: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）				单位：万美元	
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,037.76				
净资产	1,037.76				
营业收入	-				
净利润	124.21				

CITY SEASON 的基本情况如下:

成立时间	2016.5.5	法定股本	1,000 万美元	已发行股本	800 万美元
董事	陈岱桦	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	陈岱桦：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	803.67				
净资产	803.16				
营业收入	-				
净利润	-0.16				

6、STAR EIGHT

成立时间	2016.4.25	法定股本	1,000 万美元	已发行股本	500 万美元
董事	文国良	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	MASTER INSIGHT: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
		单位：万美元			
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,045.78				
净资产	1,045.78				
营业收入	-				
净利润	287.26				

MASTER INSIGHT 的基本情况如下:

成立时间	2016.5.2	法定股	1,000 万美元	已发行股	500 万美元

		本		本	
董事	文国良	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	文国良：60% 范资里：40%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	604.49				
净资产	524.36				
营业收入	-				
净利润	-0.12				

7、Pitaya Limited

成立时间	2009.6.29	法定股本	70 万美元	已发行股本	70 万美元
董事	刘芳荣	注册地	中国香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	刘芳荣：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位：万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	917.65				
净资产	628.29				
营业收入	-				
净利润	-1.15				

8、NEW EMPIRE

成立时间	2016.5.10	法定股本	500 万美元	已发行股本	400 万美元
董事	吕理镇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	吕理镇：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
单位：万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	744.39				
净资产	744.39				
营业收入	-				
净利润	243.64				

9、序美投资

成立时间	2016.8.19	认缴出资额	2,120 万元		实收出资额	2,120 万元
执行事务合伙人	涂序斌	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 170 室		主要经营地	-
投资人构成及控制情况	廖美红：99% 涂序斌：1%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产		2,407.74				
净资产		2,357.21				
营业收入		-				
净利润		352.96				

10、HEROIC EPOCH

成立时间	2016.3.8	法定股本	500 万美元	已发行股本	300 万美元
董事	吕理镇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	CHAMPION ELITE: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（经大华会计师审计）					
单位：万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	655.37				
净资产	623.37				
营业收入	-				
净利润	166.12				

CHAMPION ELITE 的基本情况如下：

成立时间	2016.4.25	法定股本	500 万美元	已发行股本	300 万美元
董事	吕理镇、吕学燕	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	吕理镇：51% 吕学燕：49%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度			
总资产		386.34			
净资产		386.33			
营业收入					

净利润	-4.33

11、ALPHA PLUS

成立时间	2016.4.26	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	黄子正	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	黄子正：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	206.58				
净资产	206.58				
营业收入	-				
净利润	26.21				

12、BEST STRENGTH

成立时间	2016.4.14	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	宋建裕	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	宋建裕：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	169.04				
净资产	169.04				
营业收入	-				
净利润	21.03				

13、磐安乐投

成立时间	2016.9.3	认缴出资额	1,200 万元	实缴出资额	1,200 万元
执行事务合伙人	厉剑锋	注册地	浙江省磐安县尖山镇振兴路 48 号	主要经营地	-
投资人构成及控制情况	厉剑锋: 20% 厉向琴: 80%		经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务); 工艺美术品销售; 货物与技术进出口(凡涉及后置批准项目	

			的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)。
最近一年的主要财务数据(未经审计)			单位:万元
项目	2018年12月31日/2018年度		
总资产	1,199.67		
净资产	1,199.74		
营业收入	-		
净利润	146.54		

14、TOTAL PIONEER

成立时间	2016.6.8	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	吴赖雪芬	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	NUMEROUS START: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）				单位：万美元	
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	116.89				
净资产	116.89				
营业收入	-				
净利润	17.86				

15、YUEN CHENG

成立时间	2016.6.8	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	李家治	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	YUEN FOONG: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）				单位：万美元	
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	134.49				
净资产	134.49				
营业收入	-				
净利润	17.86				

16、EVER GLITTER

成立时间	2016.5.11	法定股本	100 万美元	已发行	90 万美元

				股本	
董事	黄宗民	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	黄宗民：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	120.77				
净资产	120.77				
营业收入	-				
净利润	14.40				

17、君智祥

成立时间	2016.8.17	认缴出资额	395 万元		实缴出资额	395 万元
执行事务合伙人	杨玉祥	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 172 室		主要经营地	-
投资人构成及控制情况	杨筱筠：99% 杨玉祥：1%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度					
总资产	484.14					
净资产	463.04					
营业收入	-					
净利润	66.37					

18、SONIC TRACK

成立时间	2016.6.16	法定股本	100 万美元	已发行股本	50 万美元
董事	孙玉玲	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	孙玉玲：100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位：万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	58.65				
净资产	58.65				
营业收入	-				
净利润	1.03				

19、象山亚威

成立时间	2016.7.29	认缴出资额	300 万元		实缴出资额	295 万元
执行事务合伙人	沈亚威	注册地	浙江省象山县西周镇崑港路 139 号		主要经营地	-
投资人构成及控制情况	沈亚威：80% 赖小芳：20%		经营范围	苗木、花卉、盆景、草坪种植、养护、批发、零售及相关信息咨询服务；园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度					
总资产	302.30					
净资产	294.48					
营业收入	-					
净利润	37.40					

20、富勒达

成立时间	2016.8.17	注册资本	255 万元		实收资本	2,420,999.31 元
法定代表人	张益升	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 164 室		主要经营地	-
股东构成及控制情况	张益升：51% 刘丽芳：49%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产		342.04				
净资产		327.84				
营业收入		-				
净利润		45.94				

21、聚满盛

成立时间	2016.8.17	认缴出资额	3 万元	实缴出资额	3 万元
执行事务合伙人	冯漪	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 171 室	主要经营地	-
投资人构成及控制情况	林坚：99% 冯漪：1%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位：万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.35				
净资产	2.35				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

22、隆诗英

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元
法定代表人	陈茂林	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 168 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	陈茂林：51% 邓扬辉：49%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）	
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.50				
净资产	2.50				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

23、兴恒益

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元		实收资本	3 万元
法定代表人	徐俊斌	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 169 室		主要经营地	-
股东构成及控制情况	徐俊斌：51% 肖阿娜：49%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产		2.53				
净资产		2.53				
营业收入		-				
净利润		-0.14				

24、仁宏富

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元
法定代表人	谢英伟	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 166 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	谢英伟：51% 范秀群：49%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位：万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.53				
净资产	2.53				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

25、全汇欣

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元

法定代表人	严建勇	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 167 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	严建勇：95% 石大敏：5%	经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.50				
净资产	2.50				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

26、益之诚

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元
法定代表人	陈建芬	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 161 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	陈建芬：51% 徐芮：49%	经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.50				
净资产	2.50				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

27、嘉之园

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元
法定代表人	黎仁萍	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 163 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	黎仁萍：51% 柳青：49%	经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2.49				
净资产	2.49				
营业收入	-				
净利润	-0.14				

28、益诚亘

成立时间	2016.8.17	注册资本	3 万元	实收资本	3 万元
法定代表人	张志平	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 162 室	主要经营地	-

股东构成及控制情况	张志平：51% 官小华：49%	经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）
最近一年的主要财务数据（未经审计）			单位：万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	2.52		
净资产	2.52		
营业收入	-		
净利润	-0.14		

29、华惠双全

成立时间	2016.8.19	注册资本	3 万元		实收资本	3 万元
法定代表人	双同明	注册地	厦门市集美区兑山西路 114 号 165 室		主要经营地	-
股东构成及控制情况	双同明：51% 张华连：49%		经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外）		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产		2.53				
净资产		2.53				
营业收入		-				
净利润		-0.14				

30、富拉凯

成立时间	2000.2.2	注册资本	1,100 万美元		实收资本	1,100 万美元
法定代表人	刘芳荣	注册地	上海市静安区共和新路 4666 弄 11 号 5 楼 503 室		主要经营地	上海
股东构成及控制情况	Friendly Holdings (HK) Co., Limited:100%		经营范围	国际经济咨询、投资咨询及中介、贸易信息咨询、企业管理咨询、代理记帐业务及相关的培训,企业登记代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
最近一年的主要财务数据（未经审计）						单位：万元
项目		2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产		17,137.95				
净资产		2,592.63				
营业收入		1,226.42				
净利润		-1,746.80				

(二) 主要股东、实际控制人情况

本公司主要股东为 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD 和 YUEN TAI，持股比例分别为 22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和 10.1235%。

公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过 JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 合计控制公司 29.6235%的股份；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过 PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 合计控制公司 24.6882%的股份；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过 ESTEEM LEAD 合计控制公司 10.1235%的股份；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，四人系直系亲属关系，通过 YUEN TAI 合计控制公司 10.1235%的股份。公司实际控制人合计控制公司 74.5587%的股份。

公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。

公司实际控制人基本情况如下：

姓名	籍贯	身份证号	住所	关系说明
吕理镇	中国台湾	J10161****	台北市南港区	直系亲属
吕学燕	中国台湾	A12473****	台北县板桥市	
文国良	中国台湾	K10108****	台北市大安区	直系亲属
范资里	中国台湾	J20138****	台北市大安区	
文羽菁	中国台湾	F22528****	新北市新店区	
文馨	中国台湾	F22582****	台北市大安区	
李相如	中国台湾	F22003****	台北市大同区	直系亲属
林绍明	中国台湾	A12267****	台北市大同区	
林瑶俐	中国台湾	A22532****	台北市大同区	
林瑶瑄	中国台湾	A22533****	台北市大同区	
林瑶欣	中国台湾	A22535****	台北市内湖区	
朱玉娇	中国台湾	Q22179****	新北市新庄区	直系亲属
周武忠	中国台湾	U10037****	新北市泰山区	
周芯妤	中国台湾	F22619****	新北市泰山区	
周政宏	中国台湾	F12691****	新北市新庄区	

(三) 实际控制人控制的其他企业的基本情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及发行人控制的企业、发行人直接股东和间接股东外，本公司实际控制人控制的其他企业基本情况如下：

1、香港理欣

成立时间	2009.3.24	法定股本	3,600 万美元	已发行股本	33,900,001 美元
董事	吕理镇	注册地	香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	永欣实业：100%		业务性质	控股公司	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	4,034.54				
净资产	4,034.53				
营业收入	-				
净利润	-1.13				

2019 年 2 月 13 日，香港理欣董事作出书面决议，进行清算。截至招股说明书签署日，香港理欣正在清算中。

2、香港文欣

成立时间	2009.3.24	法定股本	2,400 万美元	已发行股本	16,150,001 美元
董事	文国良	注册地	香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室	主要经营地	-
股东构成及控制情况	永欣实业：100%		业务性质	控股公司	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	1,702.92				
净资产	1,702.92				
营业收入	-				
净利润	-1.40				

2019 年 2 月 13 日，香港文欣董事作出书面决议，进行清算。截至招股说明书签署日，香港文欣正在清算中。

3、永欣实业

成立时间	2009.2.17	法定股本	5,500 万美元	已发行股本	4,220 万美元
董事	吕理镇、文国良、李相如、陈岱桦、涂序斌	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	高欣实业：100%		主营业务	投资控股	

最近一年的主要财务数据 (未经审计)		单位: 万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	
总资产	11,608.04	
净资产	5,875.86	
营业收入	-	
净利润	3,917.64	

永欣实业已于 2019 年 3 月注销。

4、高欣实业

成立时间	1998.7.20	法定股本	3,000 万美元	已发行股本	2,000 万美元
董事	吕理镇、文国良、李相如、朱玉娇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	ARIES TECH: 26.32% WENBING HOLDING: 26.32% MING LU: 13.16% SHUN PHONG: 13.16% 皆兴控股: 21.05%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位: 万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	7,408.81				
净资产	1,999.90				
营业收入	-				
净利润	3,919.81				

高欣实业已于 2019 年 3 月注销。

5、皆兴控股

成立时间	2014.6.5	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	吕理镇、文国良、李相如、朱玉娇	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	吕理镇：33.33% 文国良：33.33% 李相如：16.67% 朱玉娇：16.67%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					
单位：万美元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	421.05				
净资产	421.05				

营业收入	-
净利润	-0.004

皆兴控股已于 2019 年 3 月注销。

6、文肇有限公司

成立时间	2018.4.16	资本总额	2,500 万新台币	实收资本	2,500 万新台币
董事	文羽菁	注册地	台北市大安区忠孝东路 4 段 169 号 11 楼之 1	主要经营地	中国台湾
股东构成及控制情况	MASTER INSIGHT: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）			单位：新台币万元		
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	2,133.97				
净资产	2,131.27				
营业收入	-				
净利润	-368.73				

7、木木子投资股份有限公司

成立时间	2017.1.25	资本总额	2,000 万新台币	实收资本	2,000 万新台币
董事	李相如	注册地	台北市松山区复兴北路 229 号 1 楼	主要经营地	中国台湾
股东构成及控制情况	COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司：100%		主营业务	一般投资业	
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元					
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	53,643.66				
净资产	1,827.47				
营业收入	416.38				
净利润	-64.52				

8、COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司

成立时间	2016.8.18	法定股本	100 万美元	已发行股本	1 美元
董事	李相如	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	MING LU: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				

总资产	68.02
净资产	0.0001
营业收入	-
净利润	-

9、欣宏泰投资有限公司

成立时间	2009.12.8	资本总额	600 万新台币	实收资本	600 万新台币
董事	朱玉娇	注册地	新北市泰山区明志路3 段 341 巷 5 弄 11 号2 楼	主要经营地	中国台湾
股东构成及控制情况	SKY MISSION LIMITED 天策有限公司：100%		主营业务	一般投资业	
最近一年的主要财务数据（未经审计）				单位：新台币万元	
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	636.15				
净资产	636.15				
营业收入	-				
净利润	-16.08				

10、SKY MISSION LIMITED 天策有限公司

成立时间	2017.1.3	法定股本	100 万美元	已发行股本	100 万美元
董事	SHUN PHONG	注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	SHUN PHONG: 100%		主营业务	投资控股	
最近一年的主要财务数据（未经审计）					单位：万美元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度				
总资产	424.00				
净资产	100.00				
营业收入	-				
净利润	-				

11、腾达精密

成立时间	2003.12.9	资本总额	1,880 万新台币	实收资本	1,880 万新台币
董事	周武忠、周芯好、周政宏	注册地	新北市泰山区贵阳街 36 巷 3 号	主要经营地	中国台湾
股东构成及控制情况	周武忠: 45.29% 周芯好: 18.38% 周政宏: 18.38% 周政泰: 17.95%		主营业务	光电产品、中小尺寸导光板生产和销售	

最近一年的主要财务数据(未经审计)		单位: 新台币万元
项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	
总资产	30,247.23	
净资产	3,262.01	
营业收入	2,273.04	
净利润	1,017.58	

12、Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.

报告期内,永欣实业曾持有 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.80%的股权,陈岱桦曾担任该公司董事。Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.设立时的股东为永欣实业和 GIANT SEAFRONT LIMITED,其中永欣实业持有 80%股权,GIANT SEAFRONT LIMITED 持有 20%股权。

2016 年 7 月 29 日,永欣实业将所持 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.股权全部转让给 GIANT SEAFRONT LIMITED,陈岱桦也同时辞任董事,股权转让前该公司基本情况如下:

成立时间	2014.4.16	法定股本	200 万美元	已发行股本	200 万美元
董事	陈岱桦、庄永煌	注册地	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	永欣实业: 80% GIANT SEAFRONT LIMITED: 20%		主营业务	投资控股	

Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.于 2014 年 6 月 26 日在台湾设立分公司,即萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司,主要从事厨具、卫浴设备安装工程等业务。

13、EASO Co., Ltd.

成立时间	2009.4.14	法定股本	10 万美元	已发行股本	10 万美元
董事	李相如	注册地	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	主要经营地	-
股东构成及控制情况	李相如: 100%		主营业务	-	

EASO Co., Ltd.已于 2016 年 10 月注销。

14、L&J CORPORATION

成立时间	2002.10.15	法定股本	10 万美元	已发行股本	10 万美元
董事	林绍明	注册地	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia,	主要经营地	-

			Samoa		
股东构成及控制情况	林绍明: 100%		主营业务	-	

L&J CORPORATION 已于 2016 年 10 月注销。

15、台湾仕霖

成立时间	1979.2.19	资本总额	2,500 万新台币	实收资本	2,500 万新台币
监察人	吕理镇	注册地	新北市五股区五工五路 43 号	主要经营地	中国台湾
股东构成及控制情况	吕理镇: 17.00% 文国良: 17.00% 吕学燕: 13.00% 文羽菁: 10.00% 范资里: 8.00% 文馨: 5.00% 朱玉娇: 4.50% 林瑶俐: 4.00% 林瑶欣: 4.00% 林瑶瑄: 4.00% 周武忠: 4.00% 周政宏: 4.00% 李相如: 3.00% 周政泰: 2.50%		主营业务	塑胶原料、大小五金、化工原料之代理代销之买卖; 有关汽车零件、电子五金及日用品塑胶制品之射出成型及压铸成型之制造加工及买卖; 前项有关进出口贸易业务; 代理有关国内外厂商投标报价业务	

台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记, 目前在向台湾法院申报清算。

(四) 主要股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日, 公司主要股东及实际控制人直接或间接持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本的情况

(一) 本次发行前后发行人股权结构

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	JADE FORTUNE	9,036.1531	22.4959	9,036.1531	20.2296
2	PERFECT ESTATE	7,908.3562	19.6882	7,908.3562	17.7047
3	ESTEEM LEAD	4,066.4075	10.1235	4,066.4075	9.1036
4	YUEN TAI	4,066.4075	10.1235	4,066.4075	9.1036
5	ALPHA LAND	3,117.3983	7.7609	3,117.3983	6.9790
6	STAR EIGHT	2,008.4000	5.0000	2,008.4000	4.4963
7	Pitaya Limited	1,806.5156	4.4974	1,806.5156	4.0443
8	NEW EMPIRE	1,657.9741	4.1276	1,657.9741	3.7118

9	序美投资	1,289.3125	3.2098	1,289.3125	2.8864
10	HEROIC EPOCH	1,205.0400	3.0000	1,205.0400	2.6978
11	ALPHA PLUS	787.2928	1.9600	787.2928	1.7625
12	BEST STRENGTH	642.6880	1.6000	642.6880	1.4388
13	磐安乐投	515.9580	1.2845	515.9580	1.1551
14	TOTAL PIONEER	451.8498	1.1249	451.8498	1.0116
15	YUEN CHENG	451.8498	1.1249	451.8498	1.0116
16	EVER GLITTER	363.4802	0.9049	363.4802	0.8137
17	君智祥	243.6189	0.6065	243.6189	0.5454
18	SONIC TRACK	223.5751	0.5566	223.5751	0.5005
19	象山亚威	164.6486	0.4099	164.6486	0.3686
20	富勒达	150.6300	0.3750	150.6300	0.3372
21	聚满盛	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
22	隆诗英	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
23	兴恒益	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
24	仁宏富	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
25	全汇欣	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
26	益之诚	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
27	嘉之园	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
28	益诚亘	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
29	华惠双全	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
30	富拉凯	1.0444	0.0026	1.0444	0.0023
31	社会公众股	-	-	4,500.00	10.0743
	合 计	40,168.00	100.00	44,668.00	100.00

(二) 前十名股东情况

截至本招股说明书签署日,本公司前十名股东持股情况请参见本节“八、(一)本次发行前后发行人股权结构”。

(三) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日,本公司无直接持股的自然人股东。

(四) 股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书签署日,本公司无战略投资者。

(五) 本次发行前各股东间的关联关系

截至本招股说明书签署日, JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 系吕理镇和(或)吕学燕控制下的企业,吕理镇和吕学燕系父子关系; PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 系文国良、范资里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业,文国良和范资里系夫妻关系,文羽菁和文馨系二人的子女; Pitaya Limited 和富拉凯系刘芳荣控制下的企业。

除上述情形外，本公司其他股东之间不存在关联关系。

(六) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺，请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东所持股份自愿锁定的承诺”。

(七) 内部职工股及工会持股、信托持股等情况

截至本招股说明书签署日，本公司未发行内部职工股，也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

九、发行人员工及其社会保障情况

(一) 员工情况

1、员工人数及变化情况

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，建霖家居及其子公司员工总人数分别为 4,266 人、5,241 人和 6,263 人。

2、员工人数及构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人员工人数及构成情况如下：

(1) 按专业结构划分

类别	人数	占员工总数的比例
管理人员	707	11.29%
销售人员	327	5.22%
研发人员	914	14.59%
生产人员	4,315	68.90%
合计	6,263	100.00%

(2) 按受教育程度划分

学历	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	61	0.97%
本科	919	14.67%
大专及以下	5,283	84.35%
合计	6,263	100.00%

(3) 按年龄结构划分

年龄区间	人数	占员工总数的比例
50 岁及以上	167	2.67%
40-49 岁（含）	1,439	22.98%

30-39 岁 (含)	2,546	40.65%
29 岁及以下	2,111	33.71%
合计	6,263	100.00%

(二) 员工保障及社会福利情况

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定,实行员工劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。本公司及下属子公司按照关于社会保险的相关规定,结合实际情况,为员工办理了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险,并缴纳了住房公积金。

截至 2018 年 12 月 31 日,发行人及其子公司员工缴纳社会保险和住房公积金具体情况如下:

项目	员工人数	实缴人数	差异人数	差异原因			
				新入职人员	外籍人员	退休返聘	自愿放弃
养老保险	6,263	6,065	198	120	72	6	-
失业保险	6,263	6,065	198	120	72	6	-
工伤保险	6,263	6,066	197	119	72	6	-
医疗保险	6,263	6,066	197	119	72	6	-
生育保险	6,263	6,066	197	119	72	6	-
住房公积金	6,263	5,935	328	221	72	6	29

注:上表中 72 名外籍人员系台湾地区当地员工,已根据台湾地区相关规定在当地缴纳劳工保险、全民健康保险和劳工退休金等社会保险。

根据相关社保主管部门出具的证明,公司及其各境内子公司已按照中国有关社会保险法律法规的规定为员工缴纳了社会保险。报告期内,公司及其各境内子公司不存在违反社会保险法律法规的重大违法违规行为,亦不存在因违反社会保险法律法规而受到行政处罚的情形。

根据相关住房公积金主管部门出具的证明,公司及其各境内子公司已在住房公积金主管部门开设了住房公积金缴存账户,并已为职工缴纳住房公积金,在公司缴存住房公积金期间,没有被住房公积金主管部门处罚的记录。

本公司主要股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH 已出具承诺:“如根据有权部门的要求或决定,建霖家居及其子公司需要为员工补缴应缴未缴的社会保险费或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,本公司愿意无条件全额承担建霖家居及其子公司因此发生的支出或所受的损失。”

十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺

(一) 股份流通限制、自愿锁定及相关股东持股及减持意向的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示、一、股东所持股份自愿锁定的承诺”、“重大事项提示、二、主要股东持股意向和减持意向的承诺”。

(二) 稳定公司股价的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示、三、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺”。

(三) 关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺

详见本招股说明书“重大事项提示、五、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺”。

(四) 关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺

详见本招股说明书“重大事项提示、六、关于公司填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺”。

(五) 关于避免同业竞争的承诺

详见本招股说明书“第七节、二、(二) 关于避免同业竞争的承诺”。

(六) 持有 5%以上股份的股东关于减少并规范关联交易的承诺

详见本招股说明书“第七节、四、(八) 发行人关于减少并规范关联交易的措施”。

(七) 社保公积金承诺

详见招股说明书本节“九、发行人员工及其社会保障情况”。

(八) 关于承诺履行的约束措施

详见本招股说明书“重大事项提示、七、公开承诺的约束措施”。

第六节 业务与技术

一、主营业务、主要产品及其变化情况

(一) 主营业务

公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。

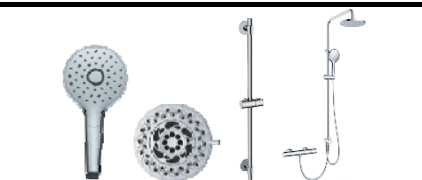
截至 2019 年 2 月 11 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,620 项，其中发明专利 232 项，实用新型专利 1,162 项，外观设计专利 226 项。公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF 设计奖”、美国“IDEA 金奖”、日本“G-Mark 奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。

公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。

(二) 主要产品

公司主要产品分类及说明如下：

产品分类	产品系列	产品说明	产品图例

厨卫产品	淋浴系列	包括花洒、莲蓬头、淋浴配件、淋浴套装等	
	龙头系列	包括厨房龙头、浴室龙头、龙头零配件等	
	进排水系列	包括排水管、进水管、马桶配件和其他进排水配件等	
	厨卫附属配件	包括给皂器、挂钩、淋浴房配件、检修口等	
净水产品	净水器	包括反渗透过滤器、微滤过滤器、超滤过滤器等	
	净水配件	包括滤芯组、折纸滤芯、绕线滤芯、复合滤芯等	
其他家居产品	空气处理产品	包括风口、新风机、空气净化器等	
	护理产品	包括洁牙器、洗眼器、老人椅等	
	家电配件	包括微波炉配件、热水器安全阀、烤炉配件等	
	管道安装等产品	包括管夹、锁具配件、刮刀等	
非家居产品	汽车配件等产品	包括汽车配件、装饰件、模具等	

注：公司产品种类众多，因此上表仅列示部分代表性产品。

公司主要产品与居民日常生活息息相关，其中厨卫产品主要用于洗浴、给排水等，净水产品主要用于水的净化处理等，其他家居产品主要用于空气净化处理、个人护理等。

二、行业基本情况

(一) 行业管理体制与政策法规

1、行业界定

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司主要产品所处行业的具体分类情况如下:

产品大类	产品种类	2018 年度收入占比	行业分类
厨卫产品	淋浴系列、进排水系列	40.11%	C29 橡胶和塑料制品业
	龙头系列、厨卫附属配件	24.10%	C33 金属制品业
净水产品	净水器、净水配件	12.30%	C38 电气机械和器材制造业

从公司产品的构成来看, 公司主要产品可分为厨卫产品和净水产品两个大类, 其他产品种类繁多且单独产品占比相对较小。厨卫产品和净水产品同属家居产品, 主要用于居民日常生活, 需求主要来自建筑物和相关基础设施的新建和翻新以及产品更新换代, 行业景气度同受居民收入水平、房地产市场发展状况等因素的影响。因此, 根据易于投资者理解和避免重复的原则, 本招股说明书视情况对厨卫行业和净水行业分别或综合予以介绍, 不再根据不同行业单独设置独立的章节。

2、主管部门与监管体制

公司所属行业的行政管理部门为国家发展和改革委员会、商务部、住房和城乡建设部、工业和信息化部, 主要负责研究制定产业政策和规划, 并履行宏观调控和管理等行政职责。

公司所属行业协会为中国建筑卫生陶瓷协会、中国五金制品协会和中国家用电器协会等, 主要履行行业内自律、协调、监督等职责, 同时协助行政部门履行部分行业管理职责。

3、行业主要法律法规及政策

公司所属行业的主要政策法规如下:

序号	名称	实施日期	主要相关内容
1	《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》	2000 年 11 月	加大国家有关节水技术政策和技术标准的贯彻执行力度, 制定并推行节水型用水器具的强制性标准。积极推广节水型用水器具的应用, 提高生活用水效率, 节约水资源。要制定政策, 鼓励居民家庭更换使用节水型器具, 尽快淘汰不符合节水标准的生活用水器具。

2	《中华人民共和国水法》（2016修正）	2002年10月	城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率。
3	《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修正）	2003年1月	建筑工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及设备。 建筑和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料。
4	《中国节水技术政策大纲》	2005年4月	推广节水型水龙头。推广非接触自动控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头。淘汰建筑内铸铁螺旋升降式水龙头、铸铁螺旋升降式截止阀。 推广节水型淋浴设施。集中浴室普及使用冷热水混合淋浴装置，推广使用卡式智能、非接触自动控制、延时自闭、脚踏式等淋浴装置；宾馆、饭店、医院等用水量较大的公共建筑推广采用淋浴器的限流装置。 研究生产新型节水器具。研究开发高智能化的用水器具、具有最佳用水量的用水器具和按家庭使用功能分类的水龙头。
5	《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》	2012年1月	制定节水强制性标准，逐步实行用水产品用水效率标识管理，禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产品。 加大城市生活节水工作力度，开展节水示范工作，逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品，大力推广使用生活节水器具，着力降低供水管网漏损率。
6	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）	2013年5月	“鼓励类”之“十九、建材”“4、非金属制品精密模具设计、制造；7、复合塑料管材”；“鼓励类”之“三十八、环境保护与资源节约综合利用”“23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。”
7	《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》	2015年11月	“三、消费升级重点领域和方向”之“绿色消费。生态文明理念和绿色消费观念日益深入人心，绿色消费从生态有机食品向空气净化器、净水器、节能节水器具、绿色家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环境的商品和服务拓展。”
8	《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》	2016年5月	重点发展的建陶、卫浴产品：节水便器、智能便器、具有保健功能的卫生间产品；低铅龙头、感应龙头、恒温龙头、健康卫浴
9	《轻工业发展规划（2016-2020）》	2016年8月	强化企业品牌发展和竞争意识，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理体系，开展品牌培育工作，提升核心竞争力，支持鞋类、箱包、五金制品、文教体育用品、玩具、制笔、婴幼儿配方乳粉、饮料等行业企业从贴牌生产向自主设计、自创品牌发展，支持品牌企业参加国内外大型展览展示活动。 推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。 重点发展智能节能环保变频家电、健康厨卫电器、智

			能坐便器、空气源热泵空调、大容量冰箱和洗衣机、空气净化器和净水器等高品质家电产品,满足消费结构升级需要。 推动五金制品工业向机械化、自动化和智能化方向发展。加快整体厨房、燃气具、家用吸油烟机、卫浴产品的研发设计和核心技术创新。 提高高精度锻造、压铸设备、数控加工设备、先进热处理和表面处理设备及工具的使用比例。发展专业电镀企业和集中电镀服务,严格要求达标排放。
10	《消费品标准和质量提升规划(2016-2020)》	2016年9月	围绕居民提高生活水平、改善家居环境的消费需求,促进家居装饰装修健康化、集成化发展。针对家具、照明电器、厨卫五金、涂料、卫生陶瓷、壁纸、地毯等家居装饰装修产品,加快构建强制性国家标准体系,严格有毒有害物质、挥发性有机物限量要求,健全配套检测方法、检测设备、检测能力。
11	《建材工业发展规划(2016-2020年)》	2016年9月	以绿色建材推广应用为着力点,以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向,优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入,开展绿色建材评价标识,引导生产企业推进绿色生产,发布绿色建材产品目录。
12	《工业企业技术改造升级投资指南(2016年版)》	2016年11月	“第四章 绿色制造”之“十一、轻工行业”“应用重力铸造技术、限流技术、恒温技术、延时自闭技术、无铅阀芯技术生产节水节能智能型水龙头”。 “第六章 产品质量提升”之“十一、轻工行业”“空气净化器用高性能过滤器升级改造;空气净化器空气检测模块升级改造;净水器超低压大通量反渗透膜升级改造;净水器模块化滤芯升级改造;净水器管阀集成模块升级改造”。
13	《节水型社会建设“十三五”规划》	2017年1月	推广节水器具使用。加大力度研发和推广应用节水型设备和器具,禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。推进节水产品企业质量分类监管,以生活节水器具和农业节水设备为监管重点,逐步扩大监督范围,推进节水产品推广普及。公共建筑和新建民用建筑必须采用节水器具,限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具,引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具。
14	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)	2017年1月	新材料产业-先进结构材料产业-工程塑料及合成树脂-ABS及其改性制品。 节能环保产业-先进环保产业-水污染防治装备-饮用水安全保障装备。包括饮用水强化处理、高效安全消毒、微污染净化、管网水质稳定、直饮水净化等装置。 节能环保产业-先进环保产业-大气污染防治装备-民用室内空气净化器。
15	《外商投资产业指导目录(2017年修订)》	2017年7月	“鼓励外商投资产业目录”之“三、制造业”之“(十四)非金属矿物制品业”之“72.以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产”。

(二) 行业竞争格局和市场化程度

1、厨卫行业

欧洲和北美等国家或地区经济发展较早,居民生活水平较高,对于厨卫产品的需求较大,因此早期厨卫产品市场以欧美市场为主。随着新兴国家或地区经济的发展和居民生活水平的逐步提高,消费者对厨卫产品的需求也日益增加,同时由于人口基数大,市场规模发展较快。

我国是厨卫产品的制造大国,虽然与欧美国家相比起步较晚,但得益于改革开放政策和巨大的市场需求,行业发展迅速,并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂,先进的研发、设计、生产技术和经营理念也随之进入中国,在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展,厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列,国内出现了较多的厨卫产品制造企业,但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。

按照厨卫产品的品质和价格可以将厨卫产品市场划分为高端市场、中端市场和低端市场。在高端和中端市场,品质和品牌是消费者关注的主要因素,消费者对价格的敏感度相对较低,各大厨卫产品企业受技术、品牌以及销售渠道等因素的影响,竞争程度相对较低。在低端市场,厨卫产品的价格是消费者关注的主要因素,因此不同企业之间的竞争主要围绕价格进行,对产品品质和品牌的关注较少,由于企业数量众多,产品同质化现象严重,竞争相对激烈。

2、净水行业

我国净水行业发展起步较晚,与其他家用电器相比,目前市场规模仍较小。专注净水产品的企业如安吉尔、沁园集团等进入净水行业的时间较早。随着净水行业热度不断提升,越来越多的家电企业开始涉足净水行业,比如青岛海尔、美的集团、格力电器和 TCL 等,凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力等优势,进入净水行业后发展比较快。原本从事热水器生产的企业也投身净水领域,比如 A.O.史密斯和四季沐歌等。此外,净水行业亦吸引了其他行业的企业加入。

公司主要通过与净水产品品牌商进行合作,为其提供相关产品,充分发挥自身的研发设计和先进制造优势,以及品牌商的品牌和渠道优势,达到优势互补和互利共赢。

(三) 行业内的主要企业和市场份额

目前厨卫行业企业众多，各类企业在产品质量、品牌、价格和销售渠道等各方面进行充分竞争和合作，但不同企业的市场地位和实力存在较大的差异：

类别	代表性企业	主要特点
国际知名厨卫企业	马斯科集团、科勒集团、摩恩集团、骊住集团、东陶集团、乐家集团等	具有全面的竞争优势，品牌知名度高，全球市场份额尤其是中高端产品市场份额较大，通过与国内大型厨卫企业进行合作，保证产品品质
国内规模较大的厨卫企业	建霖家居、惠达卫浴、海鸥住工、瑞尔特、松霖科技、帝欧家居、九牧厨卫、乐华洁具、路达工业等	具有较强的研发和生产能力，通过与国际知名厨卫企业合作共同发展
国内厨卫中小企业	-	数量众多，研发和生产能力较弱，以国内区域性市场为主

目前国内净水行业生产企业较多，其中大部分为中小企业，竞争较为激烈。在由工业和信息化部指导、中国家用电器研究院主办的“2017-2018 年度中国家用电器行业品牌评价活动”的评价结果中，排名前五的净水器品牌包括美的、安吉尔、A.O.史密斯、沁园和海尔。此外，目前 A 股上市公司中开能健康也主要从事净水产品业务。在国际市场，3M 集团、霍尼韦尔、荷兰皇家飞利浦和英国滨特尔等企业占有较大的市场份额。

以上公司的主要情况如下（信息来源于各公司网站等公开信息）：

1、马斯科集团

马斯科集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE: MAS）。马斯科集团是品牌家居和建筑产品设计、制造和销售的全球领先企业，主要产品包括厨卫产品、建筑装饰产品和厨柜等，拥有 DELTA 和 HANS GROHE 等知名品牌。马斯科集团是 2018 年美国 500 强企业之一，2018 年度净销售额为 83.59 亿美元，净利润为 7.84 亿美元。

2、科勒集团

科勒集团成立于 1873 年，总部位于美国，在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。1995 年科勒中国办事处在香港设立，自此科勒正式进驻中国市场。1999 年科勒将中国总部设在上海，并先后在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、深圳设立了办事处。迄今，科勒在中国已经拥有 11 座工厂、800 多家展厅和十几家设计体验中心。

3、摩恩集团

摩恩集团成立于 1937 年，总部位于美国，是全球著名的高级水龙头，厨盆，卫浴五金配件的专业制造公司之一。摩恩集团为住宅和商业楼提供各种设计完善的厨房和浴室龙头、花洒、配件、浴室安全产品和厨盆。摩恩集团是美国纽约证券交易所上市公司 Fortune Brands Home&Security Inc (NYSE: FBHS) 的子公司。Fortune Brands Home&Security Inc 旗下共有橱柜、水暖、门和安全产品等四大业务，2018 年度净销售额为 54.85 亿美元，净利润为 3.90 亿美元。

4、骊住集团

骊住集团成立于 1949 年，总部位于日本，是日本东京证券交易所和名古屋证券交易所上市公司 (TSE: 5938)，业务运营遍及 150 多个国家/地区，有大约 300 家自营公司，从事范围广泛的住宅和建筑相关业务，包括住宅和建筑产品、材料和设备的制造销售，到家居中心和住宅建设连锁店的经营，以及各种住房相关服务，旗下拥有伊奈 (INAX)、高仪 (GROHE)、美标 (American Standard) 等全球性品牌。2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，骊住集团营业收入为 16,648.17 亿日元，净利润为 545.81 亿日元。

5、东陶集团

东陶集团成立于 1917 年，总部位于日本，是日本东京证券交易所上市公司 (TSE: 5332)，主要产品包括卫生洁具、坐便器、马桶座、浴缸和厨卫配件等，旗下拥有 TOTO 品牌。2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，东陶集团营业收入为 5,923.01 亿日元，净利润为 367.98 亿日元。

6、乐家集团

乐家集团成立于 1917 年，总部位于西班牙，主要产品包括脸盆、龙头、家具、坐厕及其他配件等，已成为一家在全球拥有员工 22,600 多人，工厂 78 家，业务涉及五大洲 170 多个市场的国际领先的卫浴公司，旗下拥有 ROCA 品牌。2017 年度乐家集团净销售额为 17.99 亿欧元，净利润为 0.83 亿欧元。

7、惠达卫浴（股票代码：603385）

惠达卫浴成立于 1997 年，于 2017 年 4 月在上海证券交易所上市，公司产品主要包括卫生洁具和陶瓷砖，其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜，陶瓷砖包括内墙砖和地砖等。

8、海鸥住工（股票代码：002084）

海鸥住工成立于 1998 年，于 2006 年 11 月在深圳证券交易所上市，海鸥住工主要从事水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。

9、瑞尔特（股票代码：002790）

瑞尔特成立于 1999 年，于 2016 年 3 月在深圳证券交易所上市，生产的卫浴配件产品主要包括：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等，其中节水型冲水组件是瑞尔特最主要的产品。

10、帝欧家居（股票代码：002798）

帝欧家居成立于 1994 年，于 2016 年 5 月在深圳证券交易所上市。帝欧家居产品包含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、淋浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品，同时帝欧家居已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。帝欧家居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。

11、松霖科技

松霖科技成立于 2004 年，主营业务为花洒、淋浴系统、龙头、软管、升降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产和销售。除此以外，松霖科技也根据客户及市场需求生产、销售淋浴房、浴室柜、橱柜等其他居家生活必备产品。

12、九牧厨卫

九牧厨卫成立于 2010 年，是一家集科研、生产、销售和服务于一体的综合性整体厨卫制造商，在全球拥有 5 大生产基地、16 个工厂，主要产品包括花洒、马桶、浴室柜、水槽、龙头、挂件、配件等。

13、乐华洁具

乐华洁具成立于 1997 年，主要生产 ARROW 箭牌陶瓷卫生洁具、亚克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC 浴室柜、优质龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品，以及瓷质饰釉砖、抛光砖、釉面内墙砖、橱柜等系列产品。乐华洁具在全国各地拥有 8 大生产基地，共占地 6,000 多亩，以及将近 3,000 个销售网点。

14、路达工业

路达工业成立于 1990 年，主营水龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具、橱柜等各类厨卫家居产品。在厦门拥有六个生产基地，员工 8000 余人，并在福州、

珠海、越南胡志明市建设生产基地，是专业的卫浴五金制造商，产品远销全球五大洲七十几个国家和地区。

15、美的集团（股票代码：000333）

美的集团成立于 2000 年，于 2013 年 9 月在深圳证券交易所上市，是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，提供多元化的产品种类与服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务；以安得智联为智能供应链业务集成解决方案的服务平台。

16、安吉尔

安吉尔成立于 1992 年，是一家饮水设备研究与开发、制造及销售专业公司，主导产品为“安吉尔”牌饮水机与净水设备。

17、A.O.史密斯

A.O.史密斯成立于 1874 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE: AOS），主要生产和销售住宅和商业燃气、电热水器、锅炉和水处理产品，此外还在中国生产和销售空气净化产品，2018 年净销售额为 31.88 亿美元，净利润为 4.44 亿美元。

18、沁园集团

沁园集团成立于 1998 年，主要为家庭、商业合作伙伴和城市公共设施提供全面的净饮水产品组合和健康饮水解决方案，拥有家用净水产品、家用饮水产品、商用净/饮水设备等系列产品。

19、青岛海尔（股票代码：600690）

青岛海尔于 1993 年 11 月在上海证券交易所上市，主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和销售，为消费者提供智慧家庭成套解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务。

20、开能健康（股票代码：300272）

开能健康成立于 2001 年，于 2011 年 11 月在深圳证券交易所上市，一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。

21、3M 集团

3M 集团成立于 1929 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE: MMM），是一家多元化技术公司，在全球范围内从事工业、安全与图形、健康护理、电子和能源以及消费类业务，是世界五百强企业之一。2018 年度净销售额为 327.65 亿美元，净利润为 53.63 亿美元。

22、霍尼韦尔

霍尼韦尔成立于 1985 年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE: HON），是一家多元化技术和制造公司，主要从事航空航天、智能建筑科技、特性材料和技术、安全和生产力解决方案等四大业务，是世界五百强企业之一。2018 年度净销售额为 418.02 亿美元，净利润为 68.28 亿美元。

23、荷兰皇家飞利浦

荷兰皇家飞利浦成立于 1891 年，总部位于荷兰，是阿姆斯特丹和美国纽约证券交易所上市公司（AEX: PHIA、NYSE: PHG），是一家领先的健康科技公司，在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。2018 年度销售额为 181.21 亿欧元，净利润为 10.97 亿欧元。

24、英国滨特尔

英国滨特尔成立于 1966 年，总部位于英国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE: PNR），是一家专注于多元化工业制造的公司，主营业务包括水科技领域和电子机柜领域。2018 年度净销售额为 29.65 亿美元，净利润为 3.47 亿美元。

（四）进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

产品的技术含量直接决定了一个公司所生产的产品品质和市场定位。厨卫产品和净水产品企业的技术实力主要体现在研发团队和研发设备的配备、产品研发和设计经验的积累、产品制造工艺和流程的精进等方面。随着人们生活水平的提高，对厨卫产品和净水产品的要求也在逐步提高，从最初的产品实用性要求逐步向产品品质、外观、健康环保和智能化方面延伸。企业必须具备强大的技术实力，满足客户和消费者不断提高和变化的产品需求，方能保持业务的不断发展。

新进入企业较难在短时间内具备这种能力，从而形成技术壁垒。

2、客户壁垒

为保持产品品质和供应的稳定以及品牌声誉，厨卫产品和净水产品的品牌商对其供应商通常有严格的资质认证程序。但一旦与供应商形成良好的合作关系，在既定的产品标准和合作条件下，品牌商更换合作供应商通常具有较高的转换成本。因此如果供应商提供的产品达到品牌商的要求，两者往往能形成长期稳定的合作关系。新进入企业由于产品品质和供应保障方面存在较大的不确定性，较难抢占现有企业的客户资源，从而形成客户壁垒。

3、规模壁垒

厨卫产品和净水产品企业需要较多的研发和生产设施等固定投入，只有达到一定的规模，才能有效降低单位产品的固定成本，并通过统一采购和配送，降低采购和运输单位成本，进而降低单位产品成本，提高利润水平。同时，各大品牌商对合作供应商的生产规模和供货保障能力也有较高的要求，只有达到一定的生产规模才有可能与品牌商进行合作。较大的生产规模意味着较多的资金投入，新进入企业较难在短时间内达到较大的生产规模，从而形成规模壁垒。

4、资质认证壁垒

厨卫产品和净水产品与居民日常生活息息相关，也与水资源节约利用相关，目前世界上很多国家或地区均对厨卫产品和净水产品的质量和工艺流程有资质认证要求，例如美国 UPC、NSF、WaterSense 认证、美国和加拿大 cUPC 认证、英国 WRAS 认证等。厨卫产品和净水产品要进入品牌商的采购体系并最终进入国际市场，一般需要取得相关的资质认证。各国权威认证机构对厨卫产品和净水产品的质量、工艺流程等多个环节提出了较为严格的要求，而且整个认证的审核流程较长、费用较高，后期也需要一定的投入来维持认证。此外，诸如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证也是企业获得客户认可的重要条件，同时净水产品也需要取得国内省级卫生行政部门的卫生许可批件。新进入企业较难在短期内满足资质认证要求，从而形成资质认证壁垒。

5、品牌壁垒

品牌对于企业来说是一种重要的识别标志，更是一种价值理念。厨卫产品和净水产品作为家居用品，品牌是消费者购买决策的重要影响因素。拥有知名品牌

的企业通常能获得更为优质的客户，在中高端市场占有较大的份额。但是，品牌建设通常需要长时间的投入、积累和宣传，尤其是对于制造企业来说，良好的口碑和声誉并不依赖广告宣传获得，而是通过在研发设计和先进制造方面长年累月的积累获得，是企业无形的品牌，对于终端消费者而言可能品牌知名度不高，但是在行业内却具有良好的品牌声誉和影响力。对于新进入企业来说，品牌建设通常需要从头开始，难以在短时间内获得行业内企业的认可，从而形成品牌壁垒。

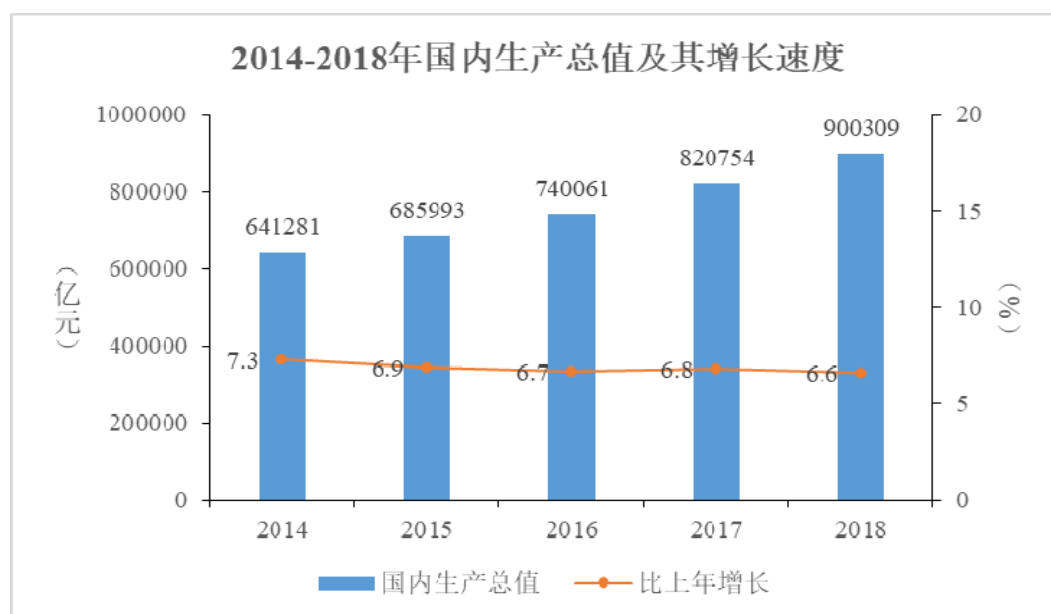
(五) 市场容量分析

1、中国市场

随着我国经济快速发展，GDP 稳步增长，良好的经济形势给人们生活水平带来了显著提高。厨卫产品和净水产品作为居民日常生活的必需品或改善性用品，在新市场的发展和原有市场品质改善的需求下，厨卫行业和净水行业市场实现了较大的增长。

(1) 居民消费能力提升

根据国家统计局初步核算，2018 年全年国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长 6.6%，经济运行整体保持在合理区间。



我国经济稳中向好的态势促进了包括厨卫行业和净水行业在内的产业发展，提振了居民的消费信心，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，其中建筑及装潢材料类增长 8.1%，家用电器和音像器材类增长 8.9%。

2018 年末我国大陆总人口 139,538 万人，比上年末增长 530 万人，其中城镇

常住人口 83,137 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 59.58%，比上年末提高 1.06 个百分点。2018 年全国居民人均可支配收入 28,228 元，比上年增长 8.7%，扣除价格因素，实际增长 6.5%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 39,251 元，比上年增长 7.8%，扣除价格因素，实际增长 5.6%。农村居民人均可支配收入 14,617 元，比上年增长 8.8%，扣除价格因素，实际增长 6.6%。居民人均可支配收入的增长带动了人均消费支出的增长，2018 年全国居民人均消费支出 19,853 元，比上年增长 8.4%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。居民消费能力加强，从刚需消费逐步转为品质消费，将促进厨卫行业和净水行业市场容量的不断扩大。

（2）房地产市场平稳发展

厨房和卫生间是居民日常生活的两个基本设施，也是新房装修配套和旧房翻修配套必不可少的两个空间，因此厨卫行业和净水行业市场的发展与房地产市场景气度息息相关。根据国家统计局的统计，2018 年我国房地产开发投资 120,264 亿元，比上年增长 9.5%。其中住宅投资 85,192 亿元，增长 13.4%。2018 年我国商品房销售面积为 171,654 万平方米，比上年增长 1.3%，其中住宅销售面积为 147,929 万平方米，比上年增长 2.2%。我国房地产市场整体保持平稳的发展趋势。

除了新房装修配套带来的厨卫产品和净水产品市场需求之外，房屋翻修、商场、办公楼、酒店等非住宅建筑亦需要厨卫产品和净水产品配套，厨卫产品和净水产品市场需求将进一步扩大。

（3）厨卫产品和净水产品市场规模

受益于产业价值链分工体系的逐步建立和形成，国际各大品牌商的制造和组装功能逐步转移至亚洲。欧美等国家或地区对厨卫产品的需求增加也带动了我国相关产品的出口。根据中国塑料加工工业协会的统计，日用塑料制品中的塑料卫生设备、洁具及其配件 2017 年共出口 100.33 万吨，出口额为 404,556.6 万美元，同比增长 11.09%。根据中国五金制品协会的统计，2017 年和 2018 年我国卫浴五金出口总额分别为 165.73 亿美元和 165.81 亿美元，同比增长 0.05%。

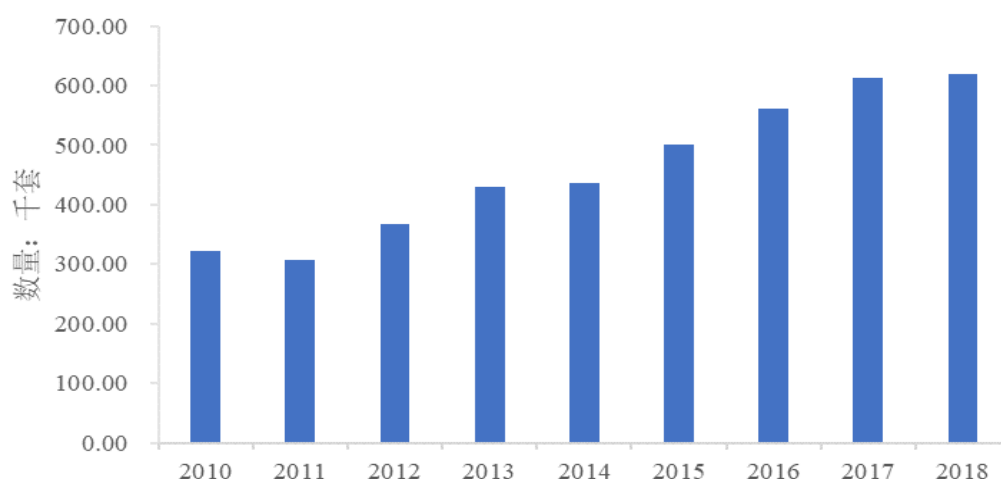
根据工业和信息化部赛迪研究院和中国电子报社发布的《2018 家电网购分析报告》，我国净水设备经历了几年的快速发展之后，2018 年稳健前行。2018 年，线上净水设备的表现依旧远远强于整体市场，线上净水设备的零售量和零售额分别达到 1,029 万台和 86 亿元，同比增长 12.6%和 22.4%。2018 年净水设备市场

高端化趋势明显。消费者对中高端产品需求旺盛，得益于新技术、新功能的不断涌现，中高端净水设备在过去一年市场占比进一步增加。随着三、四级市场用户消费需求的提升，净水设备在未来仍有不小的增长空间。

2、全球市场

近几年来，随着欧美等发达国家或地区经济的逐步增长，房地产市场也逐渐回暖，间接带动了厨卫产品和净水产品市场的发展。其中，2010年至2018年，美国国内生产总值保持较为稳定的增长，年增长率保持在1.6%-2.9%之间。在宏观经济稳定增长的带动下，美国房地产市场也逐步增长。2018年，美国新屋销售数量达到了61.90万套，与2010年相比增长了将近一倍。

2010-2018年美国新建住房销售数量



数据来源：Wind、美国商务部

根据 MarketsandMarkets 的预计，全球卫生洁具及配件产品(plumbing fixtures & fittings)市场规模将从2015年的747.20亿美元增长至2021年的1,020.70亿美元，年复合增长率为5.45%。得益于人口增长和经济发展，住宅和非住宅建筑的建造将推动发展中国家如中国和印度成为新兴市场，使得亚太地区成为卫生洁具及配件产品市场增长最快的地区。得益于人们对清洁用水需求的增加、对水处理效益认识的提高以及水处理行业的技术创新，水处理系统(point-of-use water treatment systems)市场规模预计将从2018年的199亿美元增长至2023年的327亿美元，年复合增长率为10.41%。

(六) 行业利润水平的变动趋势及原因

厨卫行业和净水行业利润水平受到诸多因素的影响。

从行业产品属性看，厨卫产品和净水产品与居民生活息息相关，产品使用周期相对较长。随着经济发展和居民收入的增加，以及人民对美好生活的追求，厨卫产品和净水产品的需求将增加，同时产品品质也将得到一定程度的提高，从而增加本行业的利润水平。

从行业产品成本看，厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材等。近几年来主要原材料价格存在较大波动，人工成本也逐步提升，行业内企业可以通过成本控制、提价等方式转移部分成本压力，虽然往往会存在一定的滞后，导致行业利润水平随着原材料价格的波动反向波动，但长期来看，产品成本的变化对本行业利润水平的影响较小。

从行业竞争格局看，目前厨卫行业集中度逐步提高，净水行业也逐步规范化发展。随着国家标准和行业标准的出台，以及近几年来我国对企业生产环保要求的不断提高，不达标的中小企业逐步退出市场竞争，行业内企业竞争逐步从价格竞争转向技术、产品品质和品牌的竞争，产品附加值逐步提高，优势企业的市场占有率和话语权也得到一定程度的提高，利润水平也随之增加。

此外，行业内企业存在较多的外销收入，并通常以外币计价，因此人民币汇率的波动也将对本行业利润水平产生一定程度的影响。汇率波动的影响是双面的，可能提高或降低行业利润水平。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家出台新政策，推动行业转型升级

2015年11月，国务院发布《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，将空气净化器、净水器、节能节水器具、绿色家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环境的商品和服务作为消费升级重点领域和方向。2016年8月，工业和信息化部发布《轻工业发展规划（2016-2020）》，明确提出推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展，重点发展净水器等高品质家电产品，满足消费结构升级需要，加快卫浴产品的研发设计和核心技术创新。此外，相关政府部门和行业协会也发布了诸多行业规范化发展的政策，为厨卫和净水行业发展创造了良好的政策环境，有利于行业持续健康发展。

(2) 终端市场需求不断扩大

随着我国和全球经济的持续发展,居民收入不断增长,消费能力不断提高,一方面可以促进厨卫产品和净水产品的进一步普及,另一方面可以促进厨卫产品和净水产品的更新替换,从刚需消费逐步转为品质消费,个性化、智能化、时尚美观和健康环保的厨卫产品和净水产品市场容量将进一步扩大。近几年来我国和全球房地产市场持续发展,除了新房装修配套带来的厨卫产品和净水产品市场需求之外,房屋翻修配套亦带动了厨卫产品和净水产品的市场需求。此外,家电的进一步普及也带动了厨卫行业的发展。

(3) 居民环保健康意识提升

厨卫产品和净水产品与居民日常生活息息相关,对人体健康有直接的影响。随着居民生活健康意识的提升,将推动健康厨卫产品和净水产品的普及和更新换代,进一步扩大市场需求。此外,厨卫产品和净水产品与日常用水相关,随着高效和节约用水观念的深入宣传和普及,使得节约用水成为全社会的共识,非节能环保型产品将被逐步淘汰,节能环保型产品的市场需求将进一步扩大。

2、不利因素

(1) 原材料价格和人工成本上涨

厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,近几年来塑胶原料、金属材料和滤材的价格波动较大,并自2016年以来逐步上涨并维持在较高的价格区间。此外,随着我国经济的不断发展,劳动力成本持续提升,进一步加大了企业经营的成本压力,如果不能向先进制造生产模式转变,将逐步被淘汰。

(2) 国内行业内企业众多,优势企业不足

我国厨卫和净水行业内企业众多,企业实力参差不齐,由于厨卫和净水行业起步较晚,而品牌建设需要长期的市场培育和大量的资金投入,导致目前国内各生产企业在自身品牌建设方面存在一定的不足,与国际品牌存在一定的差距。

(八) 行业特征

1、行业技术水平及技术特点

(1) 个性化和智能化

目前,厨卫产品和净水产品已经进入人们居家生活的方方面面,随着人们生

活水平的提高,对厨卫产品和净水产品的需求已经突破其传统功能,在满足基本使用功能之外,消费者也愈加关注产品的品牌、外观、节能节水、环保健康和智能化等方面,追求品质消费。比如目前市场上很多花洒在单一的喷洒功能上增加了更多的喷洗功能,产品配件变得更小,耗水量更低。消费升级和需求多样化,将加快厨卫产品和净水产品的更新换代和多样化,具有较强的研发和技术创新能力的企业将获得较好的发展,为了迎合市场需求的多样化,各大厨卫产品和净水产品生产企业也逐步由大众化向个性化方向发展。

厨卫产品和净水产品智能化指将互联网、自动控制技术、触控及恒温技术、水质监测、记忆功能等现代科技运用到厨卫产品和净水产品中,对传统厨卫产品和净水产品进行升级设计,更加精确地掌握水流、温度和水质等指标,丰富厨卫产品和净水产品的功能,提升厨卫产品和净水产品使用的安全性、舒适性和便利性。随着科技的发展,人们的生活变得愈加便利,智能化水平也在不断提高,目前市场上已有智能马桶和浴缸、恒温龙头和花洒、智能净水器等智能化厨卫产品和净水产品。

(2) 环保健康

随着人们环保健康意识的提高,对厨卫产品和净水产品的环保健康要求也逐步提高,厨卫产品和净水产品是否节水节能和健康日益成为消费者关注的问题。例如,水龙头主要以铜、锌等有色金属作为原材料,铜具有天然的杀毒功能,锌的可塑性较好,且成本低于铜,因此可以作为水龙头的外观件。目前国内大多选择用铜来铸造水龙头,而铜材或铜龙头中或多或少含有铅的成分,若长期使用,里面的铅等金属物质可能释放到水里,饮用含铅量过高的水将会对人体健康造成较大的损害。近年来全球各国家陆续制定了饮用水相关水龙头的含铅规范,美国于 2011 年签署无铅法案,明确规定美国各州的管道以及与饮用水接触的设备含铅量从原有的 8%减少至 0.25%,并于 2014 年在全美范围内执行。2014 年 12 月,我国《陶瓷片密封水嘴》(GB18145-2014)正式执行,新国标中将金属物析出量的限制作为强制性条款,并且增加了对铅、铬、砷、锰、汞等多种金属污染物的析出量限定。因此,无铅或低铅的水龙头未来将成为行业的发展趋势,但是产品含铅量的减少,对产品原材料和工艺提出了较高的要求,在一定程度上将淘汰落后生产工艺和推动产业转型升级。

(3) 先进制造

厨卫和净水产品具有产品种类多、规格型号多、批量多的特点,需要较高的柔性化、自动化先进制造技术,以产品工艺设计为先导,以数控技术为核心,自动化地完成企业多型号、多批量的加工、制造、检测、包装等过程。先进制造技术涉及到计算机、控制、信息、质量控制与生产管理等技术,需要企业具备相应的设备开发及应用能力。在劳动力成本持续上涨、消费者对产品的精细化、精美度要求不断提高的趋势下,只有采用先进技术改变传统的劳动密集生产模式,才能进入行业的中高端市场。

2、行业的经营模式

依据产业链分工,厨卫产品和净水产品可分为品牌商和制造商,两者相互合作,共同发展。品牌商的核心优势和主要分工在于品牌建设、市场开发和服务、营销渠道建设、产品研发设计等方面,产品的生产制造主要依赖于外部独立制造商,但同时也具备自身生产能力。制造商的核心优势和主要分工在于根据品牌商的订单及相应产品的质量和技术参数要求,通过自身具备的生产技术和工艺流程生产符合要求的产品,并保障供货的及时性和稳定性,此外部分实力较强的制造商也会承担产品的研发设计工作。

3、行业的周期性、区域性或季节性

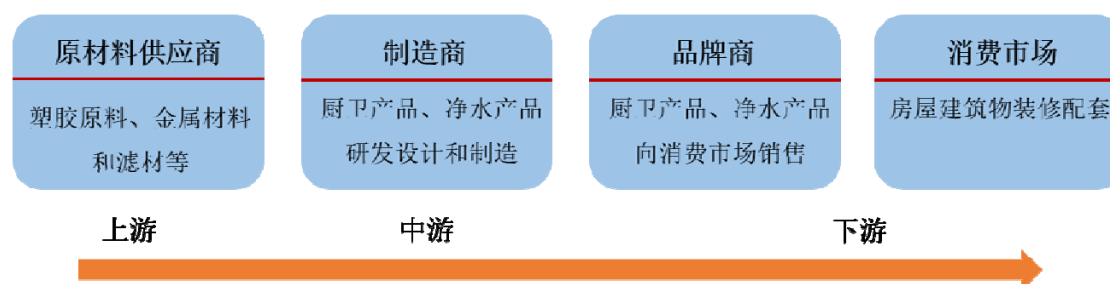
厨卫和净水行业不具有明显的周期性,行业发展在一定程度上受到房地产市场发展的影响,但是除了房地产增量的影响之外,还受到存量房地产翻修配套和居民收入水平等多方面因素的影响,总体而言较为稳定。但是如果宏观经济长期不景气,将影响消费者的购买意愿,导致行业发展滑坡。

厨卫产品和净水产品主要用于居家生活,因此市场需求不具有明显的区域性,但市场需求受居民收入水平和人口基数的影响,在经济发达区域人均需求相对旺盛;此外,受产业布局和港口分布等因素的影响,目前我国厨卫产品和净水产品的生产企业主要集中在沿海地区。厨卫产品和净水产品各季节需求相对均匀,因此也不具有明显的季节性。

(九) 发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

公司所处行业所使用的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,其上游主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商,中游则主要为厨卫产品和净水产品的研发设计和制造商,下游主要为国内外各大厨卫产品和净

水产品的品牌商，最终消费市场则主要为住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场。具体所属行业之上、中、下游产业关联性如下图所示：



1、本行业的上游行业及其影响

本行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。

2、本行业的下游行业及其影响

本行业下游行业主要为国内外各大厨卫产品和净水产品的品牌商，最终消费市场则主要是住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场。品牌商的发展主要取决于行业格局的变化和最终消费市场的开拓和发展。随着经济不断发展和居民生活水平的提高，厨卫产品和净水产品的消费量和消费品质都将有所提升，并带动厨卫产品和净水产品市场的发展。

(十) 产品进口国的有关政策和市场情况

1、主要进口国的有关进口政策

公司外销市场主要包括北美洲、亚洲（中国除外）和欧洲，这些地区的主要国家均为世界贸易组织成员国，具有相对健全和稳定的进出口政策及法规。除关税外，主要通过产品认证的方式进行管理，保证进口的产品符合当地质量、环保等方面的要求。

2、贸易摩擦对产品进口的影响

报告期内，公司对美国地区客户的销售收入占比较大。受中美贸易摩擦影响，美国于 2018 年 7 月 6 日开始对第一批清单价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税，并于 8 月 23 日起对第二批清单价值 160 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。2018 年 9 月 24 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10% 的进口关税。2019 年 5 月 10 日，美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10% 上调至 25%。

截至目前,中美贸易摩擦尚未对公司的生产经营产生重大不利影响。但如果中美贸易摩擦进一步加剧,则公司产品的竞争优势可能被削弱,美国客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施,导致公司来自美国地区的外销收入和盈利水平下降,进而对公司经营业绩造成不利影响。

3、进口国同类产品的竞争格局

根据 MarketsandMarkets 的统计,在厨卫产品市场,马斯科集团、科勒集团、摩恩集团、骊住集团、东陶集团、乐家集团等国际知名企业占有全球市场较大的份额;在净水产品市场,3M 集团、霍尼韦尔、英国滨特尔和荷兰皇家飞利浦等国际知名企业占有全球市场较大的份额。基于国际化经营策略,这些国际知名企业主要通过自身制造或从中国等国家采购产品等方式满足国际市场需求,主要在中高端市场中通过产品研发设计和品牌等方面展开竞争。

三、发行人在行业中的竞争地位

(一) 行业地位

凭借突出的研发设计和先进制造优势,公司获得了主要国际知名厨卫和净水产品企业的认可,加入了其国际化经营链条,并成为其长期合作伙伴。经过多年的发展,公司已积累了大量的国内外优质客户资源,在研发设计和先进制造等方面处于行业领先地位。

(二) 发行人竞争优势

1、研发设计优势

厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟,但作为家居用品,要获得广大消费者的认可,除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外,在人们生活水平逐步提高的情况下,消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加。因此,研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展。

公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系,在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程,此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队,为公司产品研发设计提供人才支撑。

截至 2019 年 2 月 11 日,公司及子公司共拥有境内外专利权 1,620 项,其中发明专利 232 项,实用新型专利 1,162 项,外观设计专利 226 项。公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业,多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉,多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF 设计奖”、美国“IDEA 金奖”、日本“G-Mark 奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。

在与客户合作过程中,公司充分发挥自身研发设计优势,提高研发设计效率,缩短研发设计周期,积极响应客户产品要求,及时满足市场发展趋势。

2、先进制造优势

公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标,不断提高先进制造能力和生产效率,同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源,建立了高效的原材料供应体系,同时不断改善和提高自身工艺和生产制程,在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发与熔炼、产品智能成型、智能绿色表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式,可充分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。

公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析,实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备,并已实现联网。

公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证,通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证,被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂(车间)企业。

3、客户优势

公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最终用户的产品体验,也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响,因

此各大品牌商非常关注产品的品质和质量可靠性和稳定性,通常有严格的供应商选择标准和程序,需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求,合作关系一般都会在较长时期内保持稳定。

良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单,在行业竞争中保持领先地位,同时也表明公司具有卓越的研发设计和先进制造能力,有助于提升公司的知名度,有助于公司拓展其他客户和市场。

4、丰富的产品线优势

公司目前已形成包括厨卫产品、净水产品和其他家居及非家居产品在内的丰富产品线,且各个产品线涵盖众多的产品种类和规格,可满足客户定制化和多样化的需求,有利于深化与客户的关系并扩大与合作范围;有利于降低公司单位采购成本,提高公司的盈利能力;有利于增强公司应对市场需求变化的能力,充分把握市场机遇。

(三) 发行人竞争优势

1、产能不足

近几年来公司业务发展迅速,现有产能已经不能及时满足客户日益增长的订单需求。为了保证产品交付的及时性,稳定与现有客户的关系并开拓其他客户和市场,公司需要提高产能,以满足市场需求。

2、融资渠道单一

公司目前已具备较大的规模,业务发展迅速,投资项目的实施、设备的升级改造、境内外市场的开拓和研发设计投入等都需要资金的支持,但是公司目前融资渠道仍主要为银行借款和自身经营积累,不能充分满足公司发展的资金需求,严重制约了公司未来发展。

(四) 主要竞争对手

目前公司的主要竞争对手为海鸥住工、瑞尔特、松霖科技、路达工业和开能健康等,其基本情况请参见本招股说明书第六节之“二、(三) 行业内的主要企业和市场份额”。

四、发行人主营业务情况

(一) 主要产品及用途

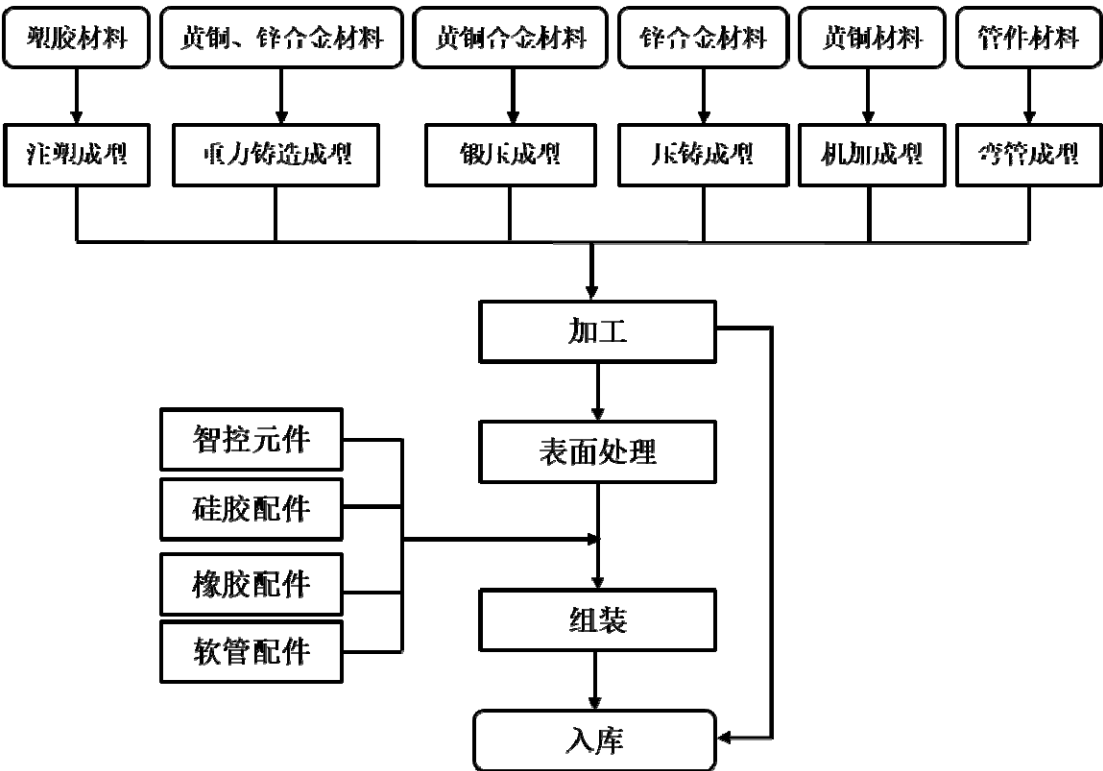
公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。

公司主要产品分类及用途的具体情况参见本节“一、（二）主要产品”。

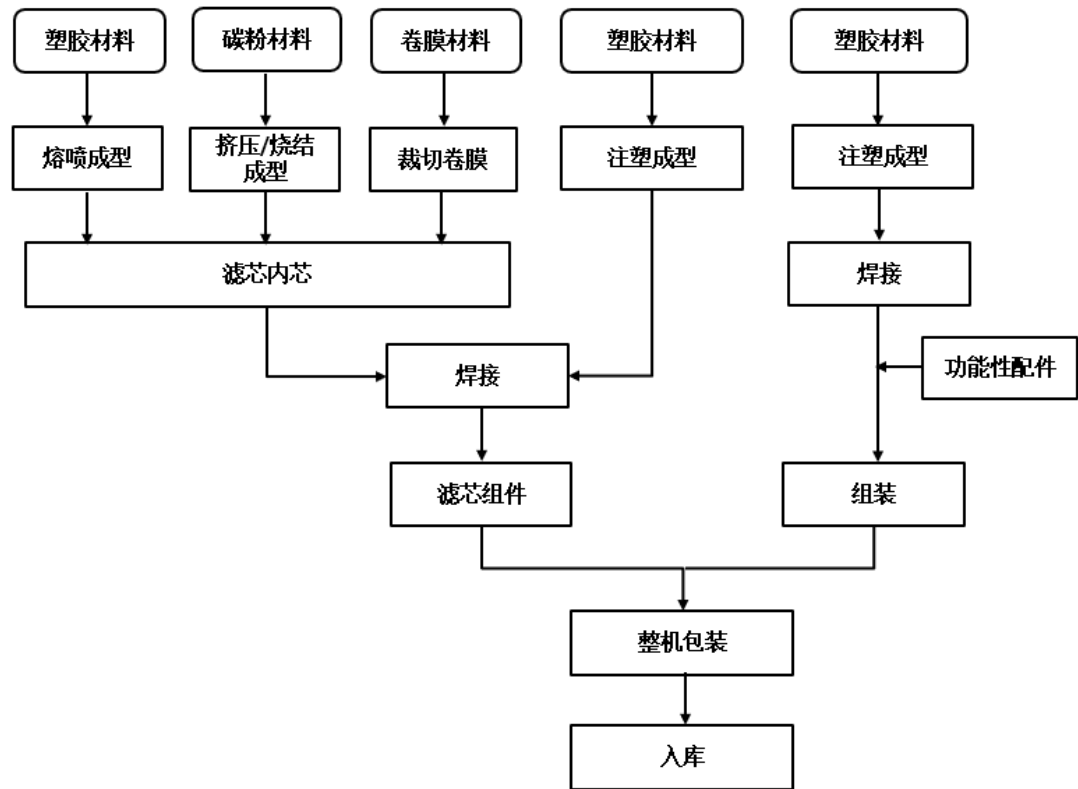
(二) 主要产品的工艺流程图

根据产品主要原材料的不同，公司产品可以分为塑料制品和金属制品，产品生产工艺主要包括成型、加工、表面处理、组装等。由于公司所用产品生产工艺具有较为广泛的适用性，根据下游产品的不同，除了厨卫产品和净水产品之外，亦可以应用于空气处理产品、护理产品、家电配件、管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品的生产。

1、厨卫产品工艺流程图



2、净水产品工艺流程图



（三）主要经营模式

1、采购模式

（1）供应商的选择标准

公司制定了完善的供应商准入、审核、分级管理、辅导和淘汰等管理机制。公司供应商管理采用分类分级管理模式，并制定合格的供应商名录。供应商的入选评定需符合公司标准要求，供应商的审核包括但不限于企业资质、产品品质、工艺水平、交付的及时性、价格、售后服务等方面。审核通过后纳入供应商名录并进行分级管理，公司供应链管理中心每年定期或不定期对其资质进行评估和审核，并开展辅导工作及淘汰不符合要求的供应商，以优化及确保公司采购产品的质量和稳定性。

（2）采购实施

公司一般根据产品实际订单或预测市场需求进行采购，由生管部门根据订货需求提出采购申请，并交由供应链管理中心实施采购。此外，供应链管理中心会及时跟踪和分析主要原材料的市场行情，并实施策略性采购。

2、生产模式

公司以自主生产为主，生管部门根据业务部门提供的订单或市场需求预测情

况,结合公司产能、成品库存、订单交期和原材料采购等因素制定年度生产计划和月度生产计划,之后交由各制造单位进行生产排程,拟定周计划和日计划并执行生产。

此外,公司还存在外协生产方式,主要系为满足公司产能不足和平衡生产。公司一般从外协加工厂商的资质、生产设备、生产能力、工艺水平、报价和交货的及时性等方面选择合作的外协加工厂商,并对其生产的产品进行严格把控,确保产品的质量满足公司的要求。

3、销售模式

公司主要采用直接销售的方式,与下游各大知名品牌商建立了长期合作关系,对产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识,客户以订单方式向公司发出采购需求,公司生产完成后发货并完成销售。

在直接销售方面,公司采取技术驱动为核心的 OEM 和 ODM 模式。公司秉承技术驱动发展的经营战略,在 OEM 的模式下,公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标,不断提高先进制造能力;在 ODM 的模式下,公司以现有产品和技术为基础,通过市场调研和分析,持续不断改进产品的结构、外观、模块以及开发新的产品,不断提高研发设计能力,以满足现有客户的需求并开拓新的客户。

公司旗下自主品牌产品主要采用经销模式,与经销商签订合同,给予经销商在特定区域内销售产品的权利,由公司向其提供产品,经销商向公司买断产品后对外进行销售。公司对自主品牌产品采用经销模式主要是基于开拓市场的考虑,报告期内其规模相对较小。

(四) 报告期主要产品生产和销售情况

1、报告期内公司产能、产量和销量变化情况

凭借强大的研发设计和先进制造能力,公司具有丰富的产品线,不同类别或者不同型号的产品在材料、形状、大小和生产流程上存在一定的差异。

公司主要根据订单进行生产,并根据在手订单状况合理安排生产设备的使用和员工的生产,由于产品差异较大,不同产品所耗用的生产时间、所需生产流程和所使用的生产设备均不尽相同,因此,无法准确按照可生产的最终产品数量预估公司产能情况。但是,公司主要产品在生产初期需用到注塑机、锻压设备或软

管成型设备进行处理,上述机器设备的数量、理论使用情况一定程度上决定了公司的产能,从而对上述机器设备在考虑机器年限情况下进行正常使用的理论工时和实际耗用工时的比较,能一定程度上体现公司的产能利用率,具体情况比较如下:

项目	年度	理论工时(小时)	实际耗用工时(小时)	利用率
除净水产品外的厨卫产品及非厨卫产品*	2018 年度	2,161,917	2,091,808	96.76%
	2017 年度	2,032,722	1,935,187	95.20%
	2016 年度	2,005,852	1,935,340	96.48%
净水产品	2018 年度	211,864	181,714	85.77%
	2017 年度	202,756	199,491	98.39%
	2016 年度	202,756	226,302	111.61%

*除净水产品外,其他产品均共用生产设备,因此合并进行统计。

报告期内,公司主要产品的产量、销量和产销率情况如下:

单位:万件

产品大类	产品类别	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
厨卫产品	淋浴系列	自产产量	4,246.36	4,099.55	4,181.93
		外购数量	485.82	188.28	99.91
		销量	4,673.47	4,355.59	4,244.51
		产销率	98.76%	101.58%	99.13%
	龙头系列	自产产量	5,669.60	6,624.64	6,147.00
		外购数量	68.53	83.42	160.85
		销量	5,703.23	6,707.62	6,344.30
		产销率	99.39%	99.99%	100.58%
	进排水系列	自产产量	8,128.01	7,434.81	7,852.46
		外购数量	424.54	393.55	325.00
		销量	8,511.48	7,971.54	8,010.04
		产销率	99.52%	101.83%	97.95%
	厨卫附属配件	自产产量	1,883.16	2,149.20	1,859.52
		外购数量	13,239.93	7,816.54	2,885.72
		销量	15,123.94	9,977.94	4,723.17
		产销率	100.01%	100.12%	99.53%
净水产品	净水器	自产产量	80.20	106.88	122.74
		外购数量	0.03	0.11	-
		销量	82.00	110.79	119.29
		产销率	102.21%	103.55%	97.19%
	净水配件	自产产量	1,211.25	972.34	710.99
		外购数量	41.34	38.27	0.20
		销量	1,225.83	1,020.27	709.88
		产销率	97.86%	100.96%	99.81%
其他家居	空气处理	自产产量	1,494.56	1,329.62	1,432.88
		外购数量	0.11	2.59	6.54

产品	产品	销量	1,480.41	1,383.04	1,417.66
		产销率	99.05%	103.81%	98.49%
	护理产品	自产产量	201.18	110.50	47.88
		外购数量	-	-	-
		销量	192.54	111.62	46.51
		产销率	95.71%	101.01%	97.13%
	家电配件	自产产量	362.38	404.15	324.72
		外购数量	297.21	363.45	295.35
		销量	656.32	774.44	623.88
		产销率	99.50%	100.89%	100.61%
	管道安装等产品	自产产量	10,863.42	8,143.80	6,211.20
		外购数量	522.22	579.84	299.84
		销量	11,579.73	8,338.37	6,385.56
		产销率	101.70%	95.58%	98.07%
非家居产品	汽车配件等产品	自产产量	1,443.96	1,452.57	1,336.19
		外购数量	-	-	-
		销量	1,451.65	1,443.54	1,346.12
		产销率	100.53%	99.38%	100.74%

注：产销率=销量/（自产产量+外购数量）

2、主营业务收入构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下：

单位：万元

产品大类	产品类别	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		金额	比重	金额	比重	金额	比重
厨卫产品	淋浴系列	95,743.45	27.27%	81,205.71	26.45%	69,666.55	26.43%
	龙头系列	61,845.06	17.62%	59,192.10	19.28%	51,283.88	19.46%
	进排水系列	45,107.94	12.85%	40,486.72	13.19%	40,939.90	15.53%
	厨卫附属配件	22,805.04	6.50%	15,534.10	5.06%	13,177.61	5.00%
	小计	225,501.49	64.24%	196,418.63	63.97%	175,067.94	66.43%
净水产品	净水器	23,814.10	6.78%	25,964.21	8.46%	22,968.82	8.72%
	净水配件	19,363.20	5.52%	14,998.40	4.88%	11,026.19	4.18%
	小计	43,177.31	12.30%	40,962.61	13.34%	33,995.01	12.90%
其他家居产品	空气处理产品	25,054.02	7.14%	22,314.13	7.27%	20,632.01	7.83%
	护理产品	15,294.26	4.36%	7,676.41	2.50%	2,611.11	0.99%
	家电配件	6,477.59	1.85%	7,159.76	2.33%	6,194.50	2.35%
	管道安装等产品	13,825.55	3.94%	12,059.82	3.93%	10,021.54	3.80%
	小计	60,651.41	17.28%	49,210.12	16.03%	39,459.16	14.97%
非家居产品	汽车配件等产品	21,717.77	6.19%	20,446.06	6.66%	15,017.91	5.70%
合计		351,047.99	100.00%	307,037.43	100.00%	263,540.01	100.00%

报告期内，公司主营业务收入按地区分类的情况如下：

单位：万元

销售区域	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北美洲	228,922.69	65.21%	189,633.18	61.76%	165,430.43	62.77%
其中：美国	219,881.31	62.64%	181,388.92	59.08%	157,569.71	59.79%
亚洲（中国境内除外）	27,974.30	7.97%	26,633.74	8.67%	28,019.60	10.63%
欧洲	18,333.99	5.22%	18,232.57	5.94%	12,325.58	4.68%
其他境外地区	2,463.18	0.70%	1,563.79	0.51%	1,059.28	0.40%
外销合计	277,694.16	79.10%	236,063.28	76.88%	206,834.88	78.48%
内销合计	73,353.83	20.90%	70,974.15	23.12%	56,705.13	21.52%
主营业务收入	351,047.99	100.00%	307,037.43	100.00%	263,540.01	100.00%

3、主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司各主要产品的销售价格及其变动情况如下：

单位：元/件

产品	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	单价	变动率	单价	变动率	单价
淋浴系列	20.49	9.92%	18.64	13.59%	16.41
龙头系列	10.84	22.90%	8.82	9.16%	8.08
进排水系列	5.30	4.33%	5.08	-0.59%	5.11
厨卫附属配件	1.51	-3.21%	1.56	-44.09%	2.79
净水器	290.40	23.91%	234.36	21.71%	192.55
净水配件	15.80	7.48%	14.70	-5.34%	15.53

4、发行人向前五名客户销售情况

报告期内，公司向前五名客户销售收入及占主营业务收入比例的情况如下所示：

单位：万元

2018 年度				
序号	集团客户	客户名称	销售收入	占比
1	马斯科集团	Delta Faucet Company	42,963.70	12.24%
		Liberty Hardware Mfg. Corp.	4,078.35	1.16%
		Hansgrohe SE	1,137.16	0.32%
		MASCO CANADA LIMITED	1,017.57	0.29%
		其他	606.40	0.17%
		小计	49,803.17	14.19%
2	科勒集团	Kohler Co.	28,039.72	7.99%
		Kohler Mira Ltd.	8,578.23	2.44%
		南昌科勒有限公司	1,871.78	0.53%
		北京科勒有限公司	1,786.56	0.51%

		科勒（中国）投资有限公司	1,368.75	0.39%
		KOHLER INDIA CORPORATION PVT LTD	1,163.75	0.33%
		其他	1,522.09	0.43%
		小计	44,330.89	12.63%
3	洁碧集团	WATER PIK, INC.	30,430.00	8.67%
4	摩恩集团	Moen Incorporated	15,242.33	4.34%
		摩恩（常熟）厨卫制品有限公司	7,088.90	2.02%
		摩恩（上海）厨卫有限公司	1,318.67	0.38%
		其他	363.16	0.10%
		小计	24,013.05	6.84%
5	美国阀门	American Valve, Inc.	13,921.22	3.97%
		Accord, LLC	3,030.44	0.86%
		小计	16,951.66	4.83%
合计			165,528.77	47.15%
2017 年度				
序号	集团客户	客户名称	销售收入	占比
1	马斯科集团	Delta Faucet Company	44,753.48	14.58%
		Hansgrohe SE	1,686.89	0.55%
		Liberty Hardware Mfg. Corp.	1,211.18	0.39%
		其他	1,369.40	0.45%
		小计	49,020.95	15.97%
2	科勒集团	KOHLER CO.	21,795.99	7.10%
		Kohler Mira Ltd.	9,110.26	2.97%
		北京科勒有限公司	1,953.28	0.64%
		南昌科勒有限公司	1,768.82	0.58%
		科勒（中国）投资有限公司	1,351.16	0.44%
		KOHLER INDIA CORPORATION PVT LTD	1,007.87	0.33%
		其他	1,331.19	0.43%
		小计	38,318.57	12.48%
3	摩恩集团	MOEN INCORPORATED	14,879.01	4.85%
		摩恩（常熟）厨卫制品有限公司	7,162.05	2.33%
		其他	824.87	0.27%
		小计	22,865.93	7.45%
4	美国阀门	American Valve, Inc.	12,938.10	4.21%
		Accord, LLC	3,188.58	1.04%
		小计	16,126.68	5.25%
5	康丽根集团	PARAGON WATER SYSTEMS,INC.	8,301.72	2.70%
		中山方诺环保技术有限公司	5,676.14	1.85%
		Culligan International Company	1,915.90	0.62%
		其他	129.11	0.04%
		小计	16,022.87	5.22%

合计			142,355.00	46.36%
2016 年度				
序号	集团客户	客户名称	销售收入	占比
1	马斯科集团	Delta Faucet Company	40,255.22	15.27%
		Hansgrohe SE	1,545.65	0.59%
		其他	2,101.30	0.80%
		小计	43,902.17	16.66%
2	科勒集团	Kohler Co.	16,370.95	6.21%
		Kohler Mira Ltd.	6,600.12	2.50%
		北京科勒有限公司	1,695.24	0.64%
		南昌科勒有限公司	1,195.25	0.45%
		其他	2,815.17	1.07%
		小计	28,676.73	10.88%
3	摩恩集团	MOEN INCORPORATED	14,548.90	5.52%
		摩恩（常熟）厨卫制品有限公司	3,190.17	1.21%
		广州摩恩水暖器材有限公司	2,552.18	0.97%
		其他	762.12	0.29%
		小计	21,053.37	7.99%
4	美国阀门	American Valve, Inc.	13,958.44	5.30%
		Accord, LLC	3,695.11	1.40%
		小计	17,653.56	6.70%
5	康丽根集团	PARAGON WATER SYSTEMS,INC.	8,176.65	3.10%
		中山方诺环保技术有限公司	3,786.77	1.44%
		Culligan International Company	2,068.28	0.78%
		其他	92.66	0.04%
		小计	14,124.35	5.36%
合计			125,410.18	47.59%

报告期内本公司不存在向单个客户的销售比例超过年度营业收入 50%的情形。持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在主要客户中无持股、投资等情形。

(五) 报告期内主要产品的原材料和能源及其供应情况

公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,此外还采购相关零配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等,生产过程中所耗用的能源主要是电力。公司所需原、辅材料主要从国内外市场采购,所需电力由当地电力公司供应,上述原、辅材料和能源供应充足,不存在因供应问题影响正常生产的情形。

1、主要采购情况

报告期内，公司具体的采购情况如下所示：

项目		2018 年度		
		采购数量(万千克、万件)	采购金额(万元)	占比
原材料	塑胶原料	1,951.61	27,386.45	13.41%
	金属材料	1,047.08	8,572.51	4.20%
	滤材	182.64	3,967.85	1.94%
	其他	606.81	5,986.80	2.93%
零配件	-	142,007.80	95,045.44	46.53%
委外加工费	-	-	31,025.53	15.19%
包材	-	52,775.50	19,960.89	9.77%
外购产品	-	15,079.72	9,999.81	4.90%
其他	模具零件	8.51	1,535.73	0.75%
	辅材	138.78	764.58	0.37%
合计			204,245.60	100.00%
项目		2017 年度		
		采购数量(万千克、万件)	采购金额	占比
原材料	塑胶原料	1,599.86	21,745.61	12.44%
	金属材料	933.42	7,999.15	4.57%
	滤材	144.59	2,974.82	1.70%
	其他	668.34	6,299.30	3.60%
零配件	-	125,346.69	82,671.13	47.28%
委外加工费	-	-	26,040.62	14.89%
包材	-	47,255.74	16,878.75	9.65%
外购产品	-	9,466.04	7,883.25	4.51%
其他	模具零件	10.19	1,523.51	0.87%
	辅材	305.02	830.90	0.48%
合计			174,847.03	100.00%
项目		2016 年度		
		采购数量(万千克、万件)	采购金额	占比
原材料	塑胶原料	1,633.87	19,460.83	13.88%
	金属材料	963.19	6,034.24	4.30%
	滤材	129.35	2,542.56	1.81%
	其他	652.69	5,666.60	4.04%
零配件	-	102,788.35	62,762.89	44.75%
委外加工费	-	-	24,840.21	17.71%
包材	-	44,666.78	12,744.22	9.09%
外购产品	-	4,073.41	4,024.03	2.87%
其他	模具零件	10.43	1,315.62	0.94%
	辅材	491.85	863.60	0.62%
合计			140,254.79	100.00%

2、前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

2018 年度			
序号	供应商	金额	占采购金额的比重
1	奇美实业股份有限公司	7,084.36	3.47%
2	厦门福成兴工贸有限公司	5,475.68	2.68%
3	厦门市凯益达工贸有限公司	3,844.57	1.88%
4	NEOPERL FAR EAST LIMITED	2,857.16	1.40%
	纽珀水暖配件(上海)有限公司	381.59	0.19%
5	厦门市环岛工贸有限公司	3,206.88	1.57%
合计		22,850.23	11.19%
2017 年度			
序号	供应商	金额	占采购金额的比重
1	奇美实业股份有限公司	5,182.91	2.96%
2	厦门福成兴工贸有限公司	4,313.28	2.47%
3	厦门市凯益达工贸有限公司	3,586.13	2.05%
4	厦门天力进出口有限公司	3,145.43	1.80%
5	NEOPERL FAR EAST LIMITED	2,099.71	1.20%
	纽珀水暖配件(上海)有限公司	443.08	0.25%
合计		18,770.54	10.74%
2016 年度			
序号	供应商	金额	占采购金额的比重
1	奇美实业股份有限公司	3,689.13	2.63%
2	厦门福成兴工贸有限公司	2,921.18	2.08%
3	厦门欣建雅工业有限公司	2,720.36	1.94%
4	临海市佳源机械有限公司	2,639.13	1.88%
5	厦门天力进出口有限公司	2,611.01	1.86%
合计		14,580.81	10.40%

报告期内,本公司不存在向单个供应商采购比例超过年度采购总额 50%的情形或严重依赖于少数供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述供应商中无持股、投资等情形。

3、公司主要能源的供应及价格变动情况

公司主要需要的能源为电力,报告期内公司的电力消耗情况如下所示:

年度	数量(万度)	单价(元/度)	金额(万元)	占主营业务成本的比例
2018 年度	6,742.77	0.61	4,106.66	1.64%
2017 年度	6,117.39	0.63	3,843.39	1.74%
2016 年度	5,577.97	0.66	3,661.45	1.99%

报告期内,公司平均用电单价下降主要原因如下:(1)福建省物价局在 2017 年 7 月 25 日发布关于《福建省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》,

将大工业用电(1-10 千伏)的电度电价由 0.6078 元/度调减为 0.5802 元/度。(2) 公司从 2017 年开始参与大用户电力直接交易,该交易模式下平均单价较低。

(六) 环境保护及安全生产

1、环境保护情况

公司注重环境保护,严格遵守国家有关环境保护法律法规,在经营活动中始终贯彻“节能降耗、减排增效”的环境管理方针,经营活动符合国家有关环保要求。公司已建立了环境保护管理制度,并已通过 ISO14001 环境管理体系认证。报告期内,公司未受到与环保相关的行政处罚。

公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声。公司针对各项污染物均采取了有效的控制和处理措施,并制定了《环境与安全风险管理办法》、《三废管理办法》、《废水排放管理办法》和《环安监控与测量管理程序》等制度。

公司各污染物对应的污染源及其处理措施具体情况如下:

污染物	主要污染源	处理措施
废水	生活废水主要来源于食堂、洗手池、卫生间、茶水间;生产废水来源于表面处理废水、设备冷却产生的废水、检测室试水检测产生的废水	生活废水通过市政排污管排入污水处理厂集中处理;生产废水中冷却产生的废水、检测产生的废水通过管道引至总排污口排放;表面处理产生的废水经公司污水处理厂处理达标后排放至公司所在地表面处理工业集中区总口排放
废气	抛光拉丝工序产生的粉尘,表面处理工序产生的酸雾,喷涂过程产生的废气,成型过程产生的废气	各抛光拉丝工序安装了粉尘处理系统有效处理粉尘,各表面处理生产线安装了抽风系统并配套废气洗涤塔净化酸雾,采用喷淋、水帘等方式处理喷涂产生的废气,采用抽风净化设备处理成型过程产生的废气
固体废弃物	生产过程中产生的塑胶产品边角料、金属产品边角料、废弃包装物等;生产过程中产生的表面处理污泥、废渣等危险废弃物,工厂内的生活垃圾	塑胶产品边角料、金属产品边角料和废弃包装物等由废品公司回收,表面处理污泥、废渣等危险废弃物全部由有资质的回收公司统一处理,并建立了存储、转移台账,工厂内的生活垃圾交由各厂区所在地的环境卫生管理部门统一处理
噪声	成型设备、空压设备、粉碎设备、抛光拉丝设备、风机、表面处理设备等机器设备在正常运行时产生的噪声	设备本身产生的噪声较小,设置减噪减震设备,降低对现场人员和工厂外部环境的影响

报告期内,公司环保费用支出情况如下:

单位:万元

年度	2018年度	2017年度	2016年度
环保费用	2,428.26	2,266.14	1,654.80

主营业务收入	351,047.99	307,037.43	263,540.01
占比	0.69%	0.74%	0.63%

2、安全生产情况

公司制定了安全生产管理制度并严格实施，并通过了 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证，确保生产作业符合国家相关职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高生产效率。本公司报告期内未发生重大安全生产事故。

五、主要资产情况

(一) 固定资产

1、主要固定资产概况

本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、模具、办公设备、运输设备和仪器仪表用具等，目前使用状况良好。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	27,234.70	19,411.41	71.27%
机器设备	50,673.35	25,029.92	49.39%
模具	16,890.55	4,398.32	26.04%
办公设备	2,456.67	758.49	30.87%
运输设备	2,346.95	693.51	29.55%
仪器仪表用具等	4,616.61	1,658.25	35.92%
合计	104,218.84	51,949.91	49.85%

2、主要生产设备

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人拥有的主要生产设备如下表：

单位：万元

设备类型	数量(台)	原值	净值	成新率
注塑机	302	8,712.88	3,890.39	44.65%
表面处理设备	91	8,814.42	3,143.67	35.67%
机器人	96	1,596.11	1,287.18	80.64%
熔焊接设备	374	1,688.93	1,139.06	67.44%
机械手	285	1,655.69	1,063.91	64.26%
锻压设备	141	1,766.54	867.40	49.10%
流水线	57	363.37	287.67	79.17%
输送设备	144	431.05	212.03	49.19%
螺丝机	82	210.23	188.52	89.67%

空压机	36	298.06	174.13	58.42%
软管成型设备	116	527.03	163.07	30.94%
试水机	106	194.28	153.37	78.94%
降温设备	311	349.30	137.96	39.50%

3、房屋所有权

截至本招股书签署日，发行人拥有的房屋建筑物具体情况如下所示：

序号	权属人	产权证号	房屋坐落	面积 (m²)	是否抵押
1	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0114053号	集美区天凤路67号(厂房)	9,046.33	是
2	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0114055号	集美区天凤路69号(综合楼)	1,574.67	是
3	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0124105号	集美区东亭路155号	2,724.04	是
4	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003080号	集美区东亭路157号	2,477.86	是
5	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0004273号	集美区东亭路159号	6,684.42	是
6	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0114047号	集美区灌口南路1607号	396.16	否
7	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0114043号	集美区灌口南路1609号	396.16	否
8	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0075415号	集美区灌口中路1018号二号厂区F厂房	17,078.90	是
9	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0088754号	同安区工业集中区思明园302、303号	12,371.05	是
10	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0088757号	同安区工业集中区思明园305、306号	21,854.59	是
11	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第0088758号	同安区工业集中区思明园307、308号	12,353.72	是
12	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003069号	集美区灌口镇大路墘街495号101室	57.52	是
13	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003177号	集美区灌口镇大路墘街495号102室	74.94	是
14	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003072号	集美区灌口镇大路墘街495号103室	57.19	是
15	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003174号	集美区灌口镇大路墘街495号201室	61.88	是
16	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003189号	集美区灌口镇大路墘街495号202室	77.92	是
17	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003073号	集美区灌口镇大路墘街495号203室	60.07	是
18	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003163号	集美区灌口镇大路墘街495号301室	61.88	是
19	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第0003179号	集美区灌口镇大路墘街495号302室	77.92	是
20	建霖家居	闽(2018)厦门市不	集美区灌口镇大路墘	60.07	是

		动产权第 0003066 号	街 495 号 303 室		
21	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003065 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 401 室	61.88	是
22	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0004277 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 402 室	77.92	是
23	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003083 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 403 室	60.07	是
24	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003776 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 501 室	61.88	是
25	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003162 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 502 室	77.92	是
26	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003783 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 503 室	60.07	是
27	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0004306 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 601 室	61.88	是
28	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0004312 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 602 室	77.92	是
29	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003081 号	集美区灌口镇大路墘街 495 号 603 室	60.07	是
30	建霖家居	闽(2018)长泰县不动产权第 0000110 号	长泰县兴泰开发区上锦洋 406 号岭秀海西山庄 B 区 18 幢 18A 号	452.96	否
31	建霖家居	闽(2018)长泰县不动产权第 0000122 号	长泰县兴泰开发区上锦洋 406 号岭秀海西山庄 B 区 18 幢 18B 号	452.81	否
32	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013879 号	西周镇临港工业区	33,036.33	是
33	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013880 号	西周镇临港工业区	12,948.41	是
34	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013881 号	西周镇临港工业区	11,555.24	是
35	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013882 号	西周镇临港工业区	3,854.54	是
36	宁波威霖	象房权证西周镇字第 2006-040047 号	西周镇西园工业区 8 号	950.75	否
37	漳州建霖	长泰县房权证古农农场字第 10000585 号	长泰县古农农场银塘工业区	5,508.92	是
38	漳州建霖	长泰县房权证古农农场字第 10001612 号	长泰县古农农场银塘工业园(5 号车间)	5,842.81	否
39	漳州建霖	长泰县房权证古农农场字第 10001613 号	长泰县古农农场银塘工业园(3 号车间)	3,026.08	否
40	漳州建霖	长泰县房权证古农农场字第 10001614 号	长泰县古农农场银塘工业园(4 号车间)	3,018.33	否

4、房屋承租情况

截至本招股说明书签署日, 发行人租赁的主要房产情况如下所示:

序号	承租人	出租人	坐落	面积(m ²)	用途	租赁期限	是否备案

1	建霖家居	厦门天数利智能科技有限公司	集美区灌口中路1616号八楼	2,400.00	办公	2018.7.1-2021.12.31	是
2	建霖家居	厦门市怡成保洁机械有限公司	厦门市集美区灌口中路288号1号钢构厂房、2号厂房1层、附楼休息室	6,223.45	生产、办公	2018.4.1-2023.3.31	是
3	建霖家居	厦门市怡成保洁机械有限公司	厦门市集美区灌口中路288号3号厂房一层A单元及二层-五层	20,987.00	生产、办公	2018.4.1-2023.3.31	是
4	建霖家居	厦门市怡成保洁机械有限公司	厦门市集美区灌口中路288号3号厂房屋顶楼梯间	60.99	生产、办公	2018.1.1-2021.12.31	是
5	建霖家居	厦门市怡成保洁机械有限公司	厦门市集美区灌口中路288号4号厂房A单元	3,253.50	生产、办公	2018.4.1-2023.3.31	是
6	建霖家居	马可波罗食品(厦门)有限公司	厦门市集美北部工业区英瑶路198-204号内	7,650.98	工业生产	2019.3.1-2024.5.31	是
7	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第一层	4,861.92	生产、仓储	2017.5.1-2020.4.30	是
8	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第二层	5,001.00	生产、仓储	2017.5.1-2020.4.30	是
9	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第三层301A	997.00	生产、仓储	2017.5.1-2020.4.30	是
10	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第三层302	2,554.84	生产、仓储	2018.7.1-2020.4.30	是
11	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第四层401	2,446.16	生产、仓储	2017.5.1-2020.4.30	是
12	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第四层402	2,554.84	生产、仓储	2019.2.15-2020.4.30	是
13	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第五层501B、502	3,521.19	生产、仓储	2017.9.15-2020.4.30	是
14	厦门英仕	厦门恒炜实业有限公司	厦门市集美区孙坂南路86-88号(工贸中心厂房)第六层601	2,625.00	生产、仓储	2017.5.1-2020.4.30	是
15	厦门匠仕	厦门天数利智能科技有限公司	厦门市集美区灌口中路1616号六楼及七楼	4,800.00	办公	2018.7.1-2021.12.31	是
16	厦门匠仕	厦门天数利智能科技有限公司	厦门市集美区灌口中路1616号三楼	2,000.00	仓储	2019.1.1-2019.12.31	是
17	厦门百霖	厦门市佳贝美集团有限公司	厦门市同安区新民镇祖厝边路301号一楼	3,217.00	厂房	2019.1.1-2021.12.31	是

18	厦门百霖	厦门市佳贝美集团有限公司	厦门市同安区新民镇祖厝边路 301 号四层	1,134.60	厂房	2018.4.1-2021.3.31	是
19	厦门精煌	厦门市集美区万里橡塑制品厂	集美区莲上路 103 号 (3# 厂房) 第一层	3,150.00	厂房	2017.2.1-2021.1.31	是
20	厦门立霖	厦门市怡成保洁机械有限公司	厦门市集美区灌口中路 288 号 2# 厂房 2-4 楼	5,847.00	经营场所	2017.4.1-2022.3.31	是
21	宁波威霖	孙耀	宁波市高新区江南路 1528 号科技广场 2 幢 8 楼 8-1、8-2、8-3、8-4、8-5	447.00	办公	2018.7.20-2021.7.19	是
22	埃瑞德	孙耀	宁波市高新区江南路 1528 号科技广场 2 幢 8 楼 8-6、8-7、8-8、8-9、8-10	528.00	办公	2018.7.20-2021.7.19	是
23	欣仕霖	一仨工业股份有限公司	新北市五股区五工五路 43 号	3,441.71	厂房、办公	2016.7.1-2020.6.30	-
24	开曼建霖台湾分公司	暉夏投资开发股份有限公司	新竹县竹北市复兴三路二段 168 号 9 楼之 B 室	469.64	办公	2018.4.16-2021.4.15	-

注：厦门立霖向出租人承租并签署了租赁合同，公司更名后由厦门阿匹斯承继。

(二) 无形资产

报告期内，公司的主要无形资产为土地使用权、商标与专利技术等，具体情况如下所示：

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	权属人	权证编号	面积 (m ²)	权利性质	用途	是否抵押
1	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第 0114053 号、第 0114055 号	8,496.52	出让	工业	是
2	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第 0124105 号	3,995.28	出让	工业	是
3	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0004273 号、第 0003080 号	9,144.03	出让	工业	是
4	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第 0114047 号、第 0114043 号	3,587.36	出让	工业	否
5	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0075415 号	62,107.79	出让	工业	是
6	建霖家居	闽(2017)厦门市不动	5,386.12	有偿使用	工业(自用)	是

		产权第 0088754 号				
7	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第 0088757 号	9,406.15	有偿使用	工业(自用)	是
8	建霖家居	闽(2017)厦门市不动产权第 0088758 号	4,635.00	有偿使用	工业(自用)	是
9	建霖家居	闽(2018)厦门市不动产权第 0003069 号、第 0003177 号、第 0003072 号、第 0003174 号、第 0003189 号、第 0003073 号、第 0003163 号、第 0003179 号、第 0003066 号、第 0003065 号、第 0004277 号、第 0003083 号、第 0003776 号、第 0003162 号、第 0003783 号、第 0004306 号、第 0004312 号、第 0003081 号	1,352.40	出让	住宅	是
10	建霖家居	闽(2018)长泰县不动产权第 0000110 号	164.37	出让	城镇住宅用地	否
11	建霖家居	闽(2018)长泰县不动产权第 0000122 号	164.22	出让	城镇住宅用地	否
12	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013879 号	32,013.01	出让	工业用地	是
13	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013880 号	23,913.09	出让	工业用地	是
14	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013881 号	33,386.33	出让	工业用地	是
15	宁波威霖	浙(2017)象山县不动产权第 0013882 号	24,469.02	出让	工业用地	是
16	宁波威霖	象国用(2006)第 03459 号	3,306.52	出让	工业用地	否
17	漳州建霖	泰国用(2012)第 01949 号	37,333.00	出让	工业	是

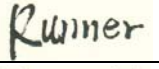
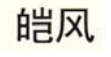
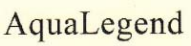
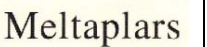
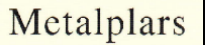
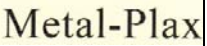
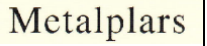
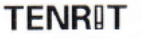
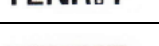
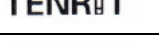
注：闽(2017)厦门市不动产权第 0088754 号、闽(2017)厦门市不动产权第 0088757 号和闽(2017)厦门市不动产权第 0088758 号土地使用权根据当时签订的《国有土地使用权有偿使用合同》的约定，受让人经批准有权将土地使用权转让、出租、抵押，但出租、转让应符合一定的条件且需思明区政府或区政府授权部门书面批准；拟转让该土地使用权及地上建筑物的，思明区政府或区政府授权部门有权按折旧后的成本价优先收购；如果思明区政府或区政府授权部门书面同意转让并明确不行使优先收购权的，受让人应按交易发生时厦门市有关规定向出让人补足土地出让金，并补交建筑财政贴价。

2、商标

(1) 境内商标

截至 2019 年 1 月 31 日，发行人及其子公司在境内共拥有 162 项注册商标，

具体情况如下:

序号	权属人	注册号	名称及图形	核定使用商品	注册地	有效期限
1	建霖家居	696613		第 11 类	中国	2014.07.07-2024.07.06
2	建霖家居	696617		第 11 类	中国	2014.07.07-2024.07.06
3	建霖家居	1339385		第 11 类	中国	2009.11.28-2019.11.27
4	建霖家居	1543730		第 11 类	中国	2011.03.21-2021.03.20
5	建霖家居	5538704		第 11 类	中国	2009.07.21-2019.07.20
6	建霖家居	5894716		第 11 类	中国	2010.01.28-2020.01.27
7	建霖家居	5957862		第 11 类	中国	2009.12.28-2019.12.27
8	建霖家居	7519433		第 11 类	中国	2011.02.14-2021.02.13
9	建霖家居	7519437		第 11 类	中国	2011.02.14-2021.02.13
10	建霖家居	7519462		第 11 类	中国	2011.02.14-2021.02.13
11	建霖家居	8474584		第 11 类	中国	2011.07.21-2021.07.20
12	建霖家居	8557891		第 1 类	中国	2011.08.14-2021.08.13
13	建霖家居	8950597		第 1 类	中国	2011.12.21-2021.12.20
14	建霖家居	9603349		第 11 类	中国	2012.08.14-2022.08.13
15	建霖家居	9603368		第 11 类	中国	2012.08.14-2022.08.13
16	建霖家居	10043315		第 6 类	中国	2012.12.21-2022.12.20
17	建霖家居	10045376		第 11 类	中国	2012.12.07-2022.12.06
18	建霖家居	14877990		第 27 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
19	建霖家居	14879279		第 24 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
20	建霖家居	14879528		第 25 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
21	建霖家居	14879817		第 6 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
22	建霖家居	14879818		第 21 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
23	建霖家居	14879895		第 9 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
24	建霖家居	14880345		第 20 类	中国	2015.07.21-2025.07.20
25	建霖家居	14880461		第 11 类	中国	2015.07.21-2025.07.20

26	建霖家居	15039935	TENRIT	第 27 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
27	建霖家居	15040101	TENRIT	第 25 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
28	建霖家居	15040230	TENRIT	第 24 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
29	建霖家居	15040404	TENRIT	第 21 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
30	建霖家居	15040763	TENRIT	第 11 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
31	建霖家居	15041007	TENRIT	第 9 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
32	建霖家居	15041053	TENRIT	第 6 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
33	建霖家居	15041252	TENRIT	第 20 类	中国	2015.08.14-2025.08.13
34	建霖家居	17533943	普悠玛	第 11 类	中国	2016.09.21-2026.09.20
35	建霖家居	17534184	PUYUMA	第 11 类	中国	2016.09.21-2026.09.20
36	建霖家居	18109997	Runner Filtertech	第 11 类	中国	2016.11.28-2026.11.27
37	建霖家居	18114243	建霖家居	第 11 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
38	建霖家居	18114584	建霖水科技	第 11 类	中国	2017.02.07-2027.02.06
39	建霖家居	18114916	建霖家居	第 37 类	中国	2016.11.28-2026.11.27
40	建霖家居	18558562	Runner Filtertech	第 1 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
41	建霖家居	18558675	Runner Filtertech	第 24 类	中国	2017.04.14-2027.04.13
42	建霖家居	18558802	Runner Home Life	第 37 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
43	建霖家居	18558923	Runner Water	第 16 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
44	建霖家居	18558992	Runner Water	第 24 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
45	建霖家居	18559082	Runner Water	第 11 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
46	建霖家居	18559161	Runner Water	第 1 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
47	建霖家居	18559236	建霖水科技	第 24 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
48	建霖家居	18559318	建霖水科技	第 1 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
49	建霖家居	18559370	建霖水科技	第 16 类	中国	2017.01.21-2027.01.20
50	建霖家居	21577534	RUNNER	第 7 类	中国	2018.1.28-2028.1.27
51	建霖家居	23565575	Jianlin	第 1 类	中国	2018.3.28-2028.3.27
52	建霖家居	23600201	Jianlin	第 16 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
53	建霖家居	18114321	Runner Home Life	第 11 类	中国	2016.11.28-

						2026.11.27
54	建霖家居	23571749	建霖健康家居	第 7 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
55	建霖家居	23570848	建霖健康家居	第 6 类	中国	2018.3.28-2028.3.27
56	建霖家居	23565102	建霖健康家居	第 1 类	中国	2018.3.28-2028.3.27
57	建霖家居	23601960	建霖健康家居	第 21 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
58	建霖家居	23600886	建霖健康家居	第 20 类	中国	2018.3.28-2028.3.27
59	建霖家居	23599594	建霖健康家居	第 16 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
60	建霖家居	23643961	建霖健康家居	第 37 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
61	建霖家居	23643823	建霖健康家居	第 27 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
62	建霖家居	23642998	建霖健康家居	第 25 类	中国	2018.4.7-2028.4.6
63	建霖家居	23642240	Jianlin	第 24 类	中国	2018.6.21-2028.6.20
64	建霖家居	23601570	Jianlin	第 20 类	中国	2018.6.21-2028.6.20
65	建霖家居	23592703	Jianlin	第 9 类	中国	2018.6.21-2028.6.20
66	建霖家居	23643259	Jianlin	第 25 类	中国	2018.6.21-2028.6.20
67	建霖家居	23572262	Jianlin	第 7 类	中国	2018.7.7-2028.7.6
68	建霖家居	23643476	Jianlin	第 27 类	中国	2018.7.7-2028.7.6
69	建霖家居	23602230	Jianlin	第 21 类	中国	2018.7.7-2028.7.6
70	建霖家居	23641136	建霖健康家居	第 24 类	中国	2018.7.7-2028.7.6
71	建霖家居	23590668	建霖健康家居	第 9 类	中国	2018.6.21-2028.6.20
72	建霖家居	23594827A	建霖健康家居	第 11 类	中国	2018.5.28-2028.5.27
73	建霖家居	16284533	Aquasync	第 21 类	中国	2016.07.14-2026.07.13
74	建霖家居	16284945	Aquasync	第 11 类	中国	2016.07.14-2026.07.13
75	建霖家居	16284794	Aquasync	第 20 类	中国	2016.07.14-2026.07.13
76	建霖家居	16276975	水美·樂生活	第 11 类	中国	2016.04.28-2026.04.27
77	建霖家居	16284350	水美·樂生活	第 20 类	中国	2016.04.21-2026.04.20
78	建霖家居	11264058	 水美乐 AquaMelon	第 11 类	中国	2013.12.21-2023.12.20
79	建霖家居	16284055	水美·樂生活	第 21 类	中国	2016.04.21-2026.04.20

80	建霖家居	10828706		第 11 类	中国	2014.03.28-2024.03.27
81	建霖家居	16276738	水美·养生活	第 11 类	中国	2016.04.28-2026.04.27
82	建霖家居	26751242	水美乐	第 20 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
83	建霖家居	26741192	水美乐	第 21 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
84	建霖家居	26736158	aquamelon	第 21 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
85	建霖家居	26733316	水美乐	第 11 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
86	建霖家居	26729932	aquamelon	第 11 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
87	建霖家居	26728500	aquamelon	第 20 类	中国	2018.10.14-2028.10.13
88	建霖家居	26650305	aquamelon	第 35 类	中国	2018.09.14-2028.09.13
89	建霖家居	26649793	水美乐	第 35 类	中国	2018.09.14-2028.09.13
90	宁波威霖	5054405	卜卡	第 11 类	中国	2018.12.28-2028.12.27
91	宁波威霖	5054406	卜康	第 11 类	中国	2018.12.28-2028.12.27
92	宁波威霖	5054407	普卡	第 11 类	中国	2018.12.28-2028.12.27
93	宁波威霖	5054408	PUCON	第 11 类	中国	2019.04.07-2029.04.06
94	宁波威霖	5054409	POOCA	第 11 类	中国	2019.02.21-2029.02.20
95	宁波威霖	5054410	阜卡	第 11 类	中国	2018.12.28-2028.12.27
96	宁波威霖	5135222	PUCA	第 11 类	中国	2019.07.07-2029.07.06
97	宁波威霖	5368250	威霖	第 11 类	中国	2019.05.21-2029.05.20
98	宁波威霖	7118788	埃瑞德	第 11 类	中国	2010.10.14-2020.10.13
99	宁波威霖	17570266	ILIKEIT	第 11 类	中国	2016.09.28-2026.09.27
100	宁波威霖	17890223	Runner Air	第 11 类	中国	2016.10.21-2026.10.20
101	宁波威霖	25935847		第 11 类	中国	2018.08.14-2028.08.13
102	厦门英仕	10430606	bathplus	第 9 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
103	厦门英仕	7207891		第 11 类	中国	2010.12.14-2020.12.13
104	厦门英仕	7144336	bathplus	第 11 类	中国	2014.02.28-2024.02.27
105	厦门英仕	10430613	bathplus	第 20 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
106	厦门英仕	9638974	bathplus	第 21 类	中国	2012.07.28-2022.07.27

107	厦门英仕	10430599	bathplus	第 21 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
108	厦门英仕	10430603	bathplus	第 24 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
109	厦门英仕	10430593	bathplus	第 25 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
110	厦门英仕	10430600	bathplus	第 27 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
111	厦门英仕	6330423		第 11 类	中国	2010.03.28-2020.03.27
112	厦门英仕	6330424		第 11 类	中国	2010.03.28-2020.03.27
113	厦门英仕	9514625	EASO	第 11 类	中国	2012.08.14-2022.08.13
114	厦门英仕	10430610	EASO	第 11 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
115	厦门英仕	9638677	EASO	第 20 类	中国	2012.07.28-2022.07.27
116	厦门英仕	10430614	EASO	第 20 类	中国	2013.04.21-2023.04.20
117	厦门英仕	9640106	EASO	第 21 类	中国	2012.07.28-2022.07.27
118	厦门英仕	10430598	EASO	第 21 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
119	厦门英仕	7539495	iRain	第 11 类	中国	2011.03.21-2021.03.20
120	厦门英仕	7539488	iShower	第 11 类	中国	2011.03.21-2021.03.20
121	厦门英仕	20478460	百沛	第 1 类	中国	2017.08.21-2027.08.20
122	厦门英仕	20478436	百沛	第 5 类	中国	2017.08.14-2027.08.13
123	厦门英仕	20478523	百沛	第 7 类	中国	2017.08.14-2027.08.13
124	厦门英仕	10430604	百沛	第 9 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
125	厦门英仕	7144337	百沛	第 11 类	中国	2010.10.21-2020.10.20
126	厦门英仕	10430609	百沛	第 11 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
127	厦门英仕	20478524	百沛	第 11 类	中国	2017.08.14-2027.08.13
128	厦门英仕	20478597	百沛	第 16 类	中国	2017.08.14-2027.08.13
129	厦门英仕	20478643	百沛	第 17 类	中国	2017.08.28-2027.08.27
130	厦门英仕	10430615	百沛	第 20 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
131	厦门英仕	10430594	百沛	第 21 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
132	厦门英仕	10430602	百沛	第 24 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
133	厦门英仕	10430592	百沛	第 25 类	中国	2013.03.21-2023.03.20

134	厦门英仕	10430590	百沛	第 27 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
135	厦门英仕	20478641	百沛	第 37 类	中国	2017.08.28-2027.08.27
136	厦门英仕	20478675	百沛	第 40 类	中国	2017.08.14-2027.08.13
137	厦门英仕	10430605	百适	第 9 类	中国	2013.07.14-2023.07.13
138	厦门英仕	7144335	百适	第 11 类	中国	2010.10.21-2020.10.20
139	厦门英仕	10430608	百适	第 11 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
140	厦门英仕	10430612	百适	第 20 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
141	厦门英仕	9640228	百适	第 21 类	中国	2012.07.28-2022.07.27
142	厦门英仕	10430597	百适	第 21 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
143	厦门英仕	10430601	百适	第 24 类	中国	2013.11.21-2023.11.20
144	厦门英仕	10430591	百适	第 27 类	中国	2014.01.14-2024.01.13
145	厦门英仕	7139632	英仕	第 11 类	中国	2010.10.21-2020.10.20
146	厦门英仕	10430611	英仕	第 11 类	中国	2013.03.21-2023.03.20
147	厦门英仕	9639223	英仕	第 21 类	中国	2013.03.07-2023.03.06
148	厦门阿匹斯	8907892	HRN	第 11 类	中国	2011.12.14-2021.12.13
149	厦门阿匹斯	8907874	立霖	第 11 类	中国	2011.12.14-2021.12.13
150	厦门阿匹斯	8907859		第 11 类	中国	2011.12.14-2021.12.13
151	厦门百霖	11461255		第 11 类	中国	2014.02.14-2024.02.13
152	厦门百霖	11461237	菲而泰克	第 11 类	中国	2014.02.14-2024.02.13
153	厦门百霖	11461269	FilterTech	第 11 类	中国	2015.05.07-2025.05.06
154	厦门百霖	11461242	菲而特	第 11 类	中国	2014.02.14-2024.02.13
155	厦门百霖	11461238	菲特泰克	第 11 类	中国	2014.02.14-2024.02.13
156	厦门百霖	11461248	沁可	第 11 类	中国	2014.02.14-2024.02.13
157	厦门百霖	26136310	百霖	第 11 类	中国	2018.09.28-2028.09.27
158	厦门匠仕	20317609	匠士	第 11 类	中国	2017.08.07-2027.08.06
159	厦门匠仕	26634272	一口乐	第 21 类	中国	2018.11.21-2028.11.20
160	厦门匠仕	26630258	一口乐	第 20 类	中国	2018.09.28-2028.09.27

161	厦门匠仕	26625169A	艾可美乐	第 21 类	中国	2018.10.28-2028.10.27
162	厦门匠仕	26591023	一口乐	第 11 类	中国	2018.10.07-2028.10.06

(2) 境外商标

截至 2019 年 1 月 31 日, 发行人及其子公司在境外共拥有 79 项注册商标, 具体情况如下:

序号	权属人	注册号	名称及图形	核定使用商品	注册地	有效期限
1	建霖家居	01694925	TENRIT	第 6 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
2	建霖家居	01704561	TENRIT	第 9 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
3	建霖家居	01704731	TENRIT	第 11 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
4	建霖家居	01695479	TENRIT	第 20 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
5	建霖家居	01704961	TENRIT	第 21 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
6	建霖家居	01695530	TENRIT	第 24 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
7	建霖家居	01695592	TENRIT	第 25 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
8	建霖家居	01695631	TENRIT	第 27 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
9	建霖家居	01694926	TENRIT	第 6 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
10	建霖家居	01704562	TENRIT	第 9 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
11	建霖家居	01704732	TENRIT	第 11 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
12	建霖家居	01695480	TENRIT	第 20 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
13	建霖家居	01704962	TENRIT	第 21 类	中国台湾	2015.05.01-2025.04.30
14	建霖家居	01695531	TENRIT	第 24 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
15	建霖家居	01695593	TENRIT	第 25 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
16	建霖家居	01695632	TENRIT	第 27 类	中国台湾	2015.03.01-2025.02.28
17	建霖家居	01781985	建霖水科技	第 1 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
18	建霖家居	01782615	建霖水科技	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
19	建霖家居	01782746	建霖水科技	第 16 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
20	建霖家居	01782938	建霖水科技	第 24 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
21	建霖家居	01781986	Runner Water	第 1 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
22	建霖家居	01782616	Runner Water	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-

						2026.07.31
23	建霖家居	01782747	Runner Water	第 16 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
24	建霖家居	01782939	Runner Water	第 24 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
25	建霖家居	01781987	Runner Filtertech	第 1 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
26	建霖家居	01782617	Runner Filtertech	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
27	建霖家居	01782748	Runner Filtertech	第 16 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
28	建霖家居	01782940	Runner Filtertech	第 24 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
29	建霖家居	01797651	Runner Home Life	第 11 类	中国台湾	2016.10.16-2026.10.15
30	建霖家居	01798849	Runner Home Life	第 37 类	中国台湾	2016.10.16-2026.10.15
31	建霖家居	01782618	建霖家居	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
32	建霖家居	01783784	建霖家居	第 37 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
33	建霖家居	01934664		第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
34	建霖家居	01935090		第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
35	建霖家居	01935699		第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
36	建霖家居	01942020		第 21 类	中国台湾	2018.10.01-2028.09.30
37	建霖家居	01934661	RUNNER	第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
38	建霖家居	01935086	RUNNER	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
39	建霖家居	01941723	RUNNER	第 11 类	中国台湾	2018.10.01-2028.09.30
40	建霖家居	01935696	RUNNER	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
41	建霖家居	01935762	RUNNER	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
42	建霖家居	01934662	Runner Group	第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
43	建霖家居	01935088	Runner Group	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
44	建霖家居	01941724	Runner Group	第 11 类	中国台湾	2018.10.01-2028.09.30
45	建霖家居	01935697	Runner Group	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
46	建霖家居	01935763	Runner Group	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
47	建霖家居	01934659	建霖	第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
48	建霖家居	01935083	建霖	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31

49	建霖家居	01935460	建霖	第 11 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
50	建霖家居	01935693	建霖	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
51	建霖家居	01935759	建霖	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
52	建霖家居	01935082	建霖集團	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
53	建霖家居	01935459	建霖集團	第 11 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
54	建霖家居	01935692	建霖集團	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
55	建霖家居	01935758	建霖集團	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
56	建霖家居	01940992	建霖健康家居	第 1 类	中国台湾	2018.10.01-2028.09.30
57	建霖家居	01935084	建霖健康家居	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
58	建霖家居	01935461	建霖健康家居	第 11 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
59	建霖家居	01935694	建霖健康家居	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
60	建霖家居	01935760	建霖健康家居	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
61	建霖家居	01934663	仕霖	第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
62	建霖家居	01935089	仕霖	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
63	建霖家居	01935463	仕霖	第 11 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
64	建霖家居	01935698	仕霖	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
65	建霖家居	01935764	仕霖	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
66	建霖家居	01934660	RNG	第 1 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
67	建霖家居	01935085	RNG	第 6 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
68	建霖家居	01935462	RNG	第 11 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
69	建霖家居	01935695	RNG	第 20 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
70	建霖家居	01935761	RNG	第 21 类	中国台湾	2018.09.01-2028.08.31
71	宁波威霖	01782610	埃瑞德	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
72	宁波威霖	01782611		第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
73	宁波威霖	01782612	ILIKEIT	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
74	宁波威霖	01782613	Runner Air	第 11 类	中国台湾	2016.08.01-2026.07.31
75	厦门英仕	301965556	英 仕	第 11 类	中国香港	2011.07.06-2021.07.05
76	厦门英仕	301965565	EASO	第 11 类	中国香港	2011.07.06-

						2021.07.05
77	厦门英仕	01495388	英仕	第 11 类	中国台湾	2012.01.01-2021.12.31
78	厦门英仕	01495389	EASO	第 11 类	中国台湾	2012.01.01-2021.12.31
79	厦门匠仕	01889379		第 11 类	中国台湾	2018.01.01-2027.12.31

3、专利权

(1) 境内专利

截至 2019 年 2 月 11 日,发行人及子公司在境内拥有专利权 1,565 项,其中发明专利 183 项,实用新型专利 1,162 项,外观设计专利 220 项。发行人及子公司境内发明专利的具体情况如下:

序号	名称	权属人	类型	专利号	申请日
1	一种塑胶连接件的成型方法及其模具	建霖家居	发明	2008100708132	2008/3/21
2	在工程塑胶表面实施仿金属拉丝镀膜的方法	建霖家居	发明	2011100802600	2011/3/31
3	一种纳米镜面喷镀抗菌涂层的方法	建霖家居	发明	2011101468528	2011/5/31
4	一种采用全干法在塑料表面双层复合镀膜的方法	建霖家居	发明	201110143826X	2011/5/31
5	一种在塑料上实施发黑古铜和古镍拉丝件的镀膜方法	建霖家居	发明	2011102621525	2011/9/6
6	一种塑料基材电镀的方法	建霖家居	发明	2011103432588	2011/11/3
7	一种在塑胶表面制备仿金属拉丝的方法	建霖家居	发明	2011103431176	2011/11/3
8	一种塑料基材铜拉丝电镀的方法	建霖家居	发明	2011104486994	2011/12/28
9	一种中空一体式塑料水龙头水道部件及其制备方法	建霖家居	发明	2011104484128	2011/12/28
10	一种具有多个独立控制出水模块的出水器	建霖家居	发明	2012101972995	2012/6/15
11	一种改性聚丙烯材料及其制备方法与应用	建霖家居	发明	2012102268773	2012/6/29
12	一种金属合金的仿六价铬颜色的高耐蚀干式表面处理方法	建霖家居	发明	2012102237510	2012/6/29
13	一种锌合金高耐蚀仿六价铬颜色的表面处理方法	建霖家居	发明	2012102703125	2012/7/31
14	一种塑料基材大功率真空镀膜拉丝的方法	建霖家居	发明	2012102702902	2012/7/31
15	一种塑料基材大功率真空镀膜仿古色拉丝的方法	建霖家居	发明	2012102699098	2012/7/31
16	升降杆滑动座	建霖家居	发明	2012103110964	2012/8/29
17	一种在塑料件上实施无缝双色电镀的方法	建霖家居	发明	2012103776392	2012/9/27

18	一种动态交联改性耐热聚乙烯材料及其制备方法与应用	建霖家居	发明	2012103768714	2012/9/27
19	一种镀有铜层基材上的复合抗菌镀层的表面处理方法	建霖家居	发明	2012103768610	2012/9/27
20	一种金属拉丝外观的塑料直接电镀方法	建霖家居	发明	2012103720113	2012/9/27
21	一种工程塑料的无电镀仿金属拉丝环保表面处理方法	建霖家居	发明	2012103719987	2012/9/27
22	一种具有珍珠外观的镀膜方法	建霖家居	发明	2012103719864	2012/9/27
23	一种非接触充电的智能花洒	建霖家居	发明	2012103837837	2012/10/11
24	暂停水旋转切换结构	建霖家居	发明	2012103966823	2012/10/18
25	一种带有可切换级数的龙头过滤器	建霖家居	发明	2012104034826	2012/10/22
26	一种有拉丝纹路电镀件的制作工艺	建霖家居	发明	2012104676315	2012/11/19
27	一种塑料基材全干法拉丝处理的方法	建霖家居	发明	2012104929056	2012/11/27
28	一种用于空气与水净化的过滤膜及其制备方法	建霖家居	发明	2012105939356	2012/12/31
29	一种防结露风口的制备方法	建霖家居	发明	201210592035X	2012/12/31
30	一种在低温下提高真空镀膜与塑料件基材结合力的方法	建霖家居	发明	2012105920275	2012/12/31
31	一种金属基材全干法拉丝表面处理的方法	建霖家居	发明	2012105915826	2012/12/31
32	一种具有自清洁功能塑料基材表面的处理方法	建霖家居	发明	2012105898591	2012/12/31
33	一种塑胶组件的注塑焊接设备	建霖家居	发明	2013100380218	2013/1/31
34	生物高分子材料卡片膜的制造方法	建霖家居	发明	2013101565531	2013/4/28
35	一种磁性塑胶复合材料及其制备方法	建霖家居	发明	2013101771331	2013/5/14
36	一种高填充玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法	建霖家居	发明	2013101768790	2013/5/14
37	一种聚氯乙烯合金超滤膜的亲水化改性方法	建霖家居	发明	2013102681582	2013/6/28
38	具有多段出水功能的莲蓬头及其使用方法	建霖家居	发明	2013102884089	2013/7/10
39	一种制备超滤膜生产中产生的废水的处理方法	建霖家居	发明	2013103197125	2013/7/26
40	纳米铁石墨烯复合净化材料及其制备方法与应用	建霖家居	发明	2013104186772	2013/9/13
41	一种梯度式多重结构的烧结炭棒及其制备方法	建霖家居	发明	2013104411465	2013/9/25
42	一种应用于工程塑料上的硬质膜结构及其制备方法	建霖家居	发明	2013105644265	2013/11/14
43	一种无重金属污染的金属龙头制备方法	建霖家居	发明	2013105643686	2013/11/14
44	一种无磷、无六价铬环保型塑胶	建霖家居	发明	2013106374259	2013/12/3

	电镀方法				
45	过水组件激光焊接工艺	建霖家居	发明	2013107095578	2013/12/21
46	可改变出水角度的出水装置	建霖家居	发明	2014100008361	2014/1/2
47	一种 ABS 塑料表面金属层及其制备方法	建霖家居	发明	2014100725078	2014/2/28
48	一种 ABS 塑料表面涂层及其制备方法	建霖家居	发明	2014100724944	2014/2/28
49	一种铜基材表面镀层结构及其制备方法	建霖家居	发明	2014100724836	2014/2/28
50	一种工程塑料表面镀层结构及其制备方法	建霖家居	发明	2014100724111	2014/2/28
51	一种锌合金的表面处理方法	建霖家居	发明	2014101071409	2014/3/21
52	一种利用水流按键实现切换控制的装置及方法	建霖家居	发明	2014101650666	2014/4/23
53	一种铅银合金靶材及其制备方法与应用	建霖家居	发明	2014101803892	2014/4/30
54	一种龙头出水结构	建霖家居	发明	2014102259699	2014/5/27
55	一种铬铝合金靶材其制备方法及应用	建霖家居	发明	201410230348X	2014/5/28
56	进水管	建霖家居	发明	2014105177949	2014/9/30
57	一种两路转换出水系统	建霖家居	发明	2014105177474	2014/9/30
58	一种出水转换器	建霖家居	发明	2014105176611	2014/9/30
59	一种无电镀仿古金属表面处理方法	建霖家居	发明	201410634735X	2014/11/13
60	一种 PE-RT 管道成型工艺	建霖家居	发明	2014106532191	2014/11/17
61	出水控制方法及实现该方法的出水装置	建霖家居	发明	2014106843947	2014/11/25
62	一种抗菌炭棒及其制作方法	建霖家居	发明	2014107389862	2014/12/8
63	一种切换前后端出水的棒状结构	建霖家居	发明	2015100225283	2015/1/17
64	一种草本熏香淋浴装置	建霖家居	发明	201510092544X	2015/3/2
65	一种易更换滤芯结构	建霖家居	发明	2015100976615	2015/3/5
66	一种易更换多隔层滤芯	建霖家居	发明	2015100976259	2015/3/5
67	一种多隔层滤芯	建霖家居	发明	2015100975792	2015/3/5
68	角阀与管道的快速连接结构及其使用方法	建霖家居	发明	2015101015390	2015/3/9
69	一种在卫浴产品表面制备抗指纹膜的方法	建霖家居	发明	2015101160835	2015/3/17
70	一种缓蚀剂及其使用方法	建霖家居	发明	2015101160801	2015/3/17
71	一种易安装升降杆结构及其安装方法	建霖家居	发明	2015101565653	2015/4/3
72	一种模块化结构的淋浴装置	建霖家居	发明	2015101868020	2015/4/18
73	一种拆装换芯滤水器	建霖家居	发明	2015101868016	2015/4/18
74	磁感应充电淋浴装置及其充电方法	建霖家居	发明	2015102170783	2015/4/29

75	一种外挂式智能淋浴系统	建霖家居	发明	2015102112468	2015/4/29
76	磁共振充电淋浴莲蓬头及其充放电的实现方法	建霖家居	发明	2015102111959	2015/4/29
77	一种吸顶式智能淋浴系统及其控制方法	建霖家居	发明	2015102110797	2015/4/29
78	基于激光虚拟镭射投影的淋浴系统控制方法	建霖家居	发明	2015102103878	2015/4/29
79	幼儿教学淋浴辅助系统	建霖家居	发明	2015102087911	2015/4/29
80	一种按钮式多功能莲蓬臂及其生产工艺	建霖家居	发明	2015102520109	2015/5/18
81	一种拨杆式多功能莲蓬臂及其生产工艺	建霖家居	发明	2015102517515	2015/5/18
82	侧面旋钮式多功能莲蓬臂及其出水方法	建霖家居	发明	2015102499790	2015/5/18
83	带复位和分流功能的莲蓬臂及其控制方法	建霖家居	发明	2015102494759	2015/5/18
84	实现多种出水方式的双联动按钮切换结构及其控制出水的方法	建霖家居	发明	2015102585902	2015/5/20
85	双稳附壁式水流芯及其出水装置和出水方法	建霖家居	发明	2015102585527	2015/5/20
86	一种出多维按摩水龙头	建霖家居	发明	201510283149X	2015/5/29
87	新型即热水龙头结构及其出水即热控制方法	建霖家居	发明	2015103201524	2015/6/12
88	带超声波喷雾的出水机构及使用方法	建霖家居	发明	2015103840301	2015/7/3
89	龙头台上快速安装结构及安装方法	建霖家居	发明	2015103928967	2015/7/7
90	一种阀后储水式加热系统	建霖家居	发明	2015104492334	2015/7/28
91	一种按压式切换出水机构	建霖家居	发明	2015104803174	2015/8/8
92	一种缓释 VC 凝胶	建霖家居	发明	2015104887409	2015/8/11
93	工件自动送料设备及其工作方法	建霖家居	发明	2015105063938	2015/8/18
94	一种新型双通道水管结构	建霖家居	发明	2015105084309	2015/8/19
95	一种快速拆卸更换龙头主体的方法及其龙头结构	建霖家居	发明	2015106491590	2015/10/10
96	排冷水置物龙头及其应用	建霖家居	发明	2015106815918	2015/10/21
97	水力充电淋浴盒及其控制方法	建霖家居	发明	2015107043498	2015/10/27
98	一种提高真空多弧电镀层稳定性的方法	建霖家居	发明	2015108216475	2015/11/24
99	调温水龙头塑料水道主体的连接结构及其连接工艺	建霖家居	发明	201510880321X	2015/12/4
100	琴键式控制的淋浴器及其使用方法	建霖家居	发明	2015110127234	2015/12/31
101	应用在净水器滤芯上的止水结构及其工作方法	建霖家居	发明	2016100144219	2016/1/11
102	自动复位流量控制器及其装配	建霖家居	发明	2016101244727	2016/3/7

	方法				
103	自动复位出水控制器及其装配方法	建霖家居	发明	2016101625644	2016/3/22
104	组合式淋浴装置切换结构及方法	建霖家居	发明	2016102118242	2016/4/7
105	速热水循环系统及其工作方法	建霖家居	发明	2016102332142	2016/4/15
106	一种光感应制备仿生疏水层的表面处理方法	建霖家居	发明	2016102523972	2016/4/21
107	一种可一次成型的触媒发泡活性炭空气滤芯及制备方法	建霖家居	发明	2016102509481	2016/4/21
108	一种水路切换机构及采用其的按钮花洒和方法	建霖家居	发明	201610283116X	2016/5/3
109	一种自发电灯光花洒及其工作方法	建霖家居	发明	2016102850851	2016/5/4
110	一种多点触摸切换出水水花的花洒及方法	建霖家居	发明	2016102952751	2016/5/6
111	一体成型淋浴装置及其制造方法	建霖家居	发明	2016102963563	2016/5/9
112	易安装和维修的水箱面板及其维修方法	建霖家居	发明	2016103208227	2016/5/16
113	一种快接产品的防转防晃动结构及方法	建霖家居	发明	2016103427756	2016/5/23
114	节水龙头及其制作方法	建霖家居	发明	2016103427671	2016/5/23
115	一种延长电子花洒电子寿命的结构及其装配方法	建霖家居	发明	2016103765254	2016/5/31
116	淋浴盒的旋转按钮一体键结构及其控制方法	建霖家居	发明	2016103764213	2016/5/31
117	智能触控龙头及其控制方法	建霖家居	发明	2016103772741	2016/6/1
118	复位花洒结构及其工作方法	建霖家居	发明	2016103772436	2016/6/1
119	一种 PERT 水道组件一体成型装置及其操控方法	建霖家居	发明	2016105573653	2016/7/15
120	智能电镀设备及其使用方法	建霖家居	发明	2016105590273	2016/7/16
121	电控式花洒组合切换集成控制组件	建霖家居	发明	2016105726201	2016/7/20
122	双按钮花洒及其工作方法	建霖家居	发明	201610603794X	2016/7/28
123	切换阀芯及其工作方法	建霖家居	发明	2016106116405	2016/7/30
124	一种喷枪	建霖家居	发明	2016106856645	2016/8/19
125	一种生物基尼龙复合材料及其制备方法和应用	建霖家居	发明	2016107608572	2016/8/30
126	水路切换堵转电流定位装置及定位方法	建霖家居	发明	2016107578384	2016/8/30
127	调节旋转出水的出水装置及其使用方法	建霖家居	发明	2016111340951	2016/12/10
128	一种仿陶瓷塑胶复合材料及其制备方法	建霖家居	发明	2011102777730	2011/9/16
129	一种增强型塑料仿玉瓷抗菌水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011101950489	2011/7/12

130	一种常温反应成型陶瓷脸盆的制备方法	建霖家居	发明	2011101826941	2011/6/30
131	一种抗菌塑料嵌包金属的水龙头水道组件及其制备方法	建霖家居	发明	2011101438202	2011/5/31
132	一种仿电镀六价铬外观的耐蚀镀膜方法	建霖家居	发明	2011101438293	2011/5/31
133	一种水龙头的双层塑料水道组件及其制备方法	建霖家居	发明	2011101272353	2011/5/17
134	一种仿金属水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100819654	2011/3/31
135	一种具有远红外负离子抗菌功能的花洒	建霖家居	发明	201110081989X	2011/3/31
136	一种金属合金的表面处理方法	建霖家居	发明	2011100837370	2011/3/31
137	一种增强型水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100837597	2011/3/31
138	一种增强型仿金属塑料水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100475257	2011/2/28
139	一种增强型陶瓷金属水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100475261	2011/2/28
140	一种增强型陶瓷水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100475280	2011/2/28
141	一种增强型生物高分子复合塑料水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100475401	2011/2/28
142	一种抗冲击大密度弹性体材料填充的水龙头及其制备方法	建霖家居	发明	2011100475613	2011/2/28
143	一种铜锌银合金金属纳滤膜及其制备方法	建霖家居	发明	2011100210449	2011/1/18
144	一种铜锌合金金属纳滤膜及其制备方法	建霖家居	发明	2011100210538	2011/1/18
145	一种双层抗菌镀层的制备方法	建霖家居	发明	2011100211297	2011/1/18
146	一种载有纳米铜锌银陶瓷球的制备方法	建霖家居	发明	2011100001477	2011/1/4
147	一种复合超滤管膜滤芯的制备方法	建霖家居	发明	2010106009143	2010/12/22
148	一种在工程塑胶表面制备夹层复合镀膜的方法	建霖家居	发明	2010105857361	2010/12/10
149	一种仿金属工程塑胶复合材料及其制备方法	建霖家居	发明	2010102749257	2010/9/7
150	一种在工程塑胶表面进行功能装饰镀膜的方法	建霖家居	发明	2008100715954	2008/8/15
151	一种在塑料表面制备多孔导电涂层的方法	建霖家居	发明	2008100715969	2008/8/15
152	一种软水机	厦门百霖	发明	2014105635896	2014/10/22
153	一种复合抗菌活性炭棒及制备方法	厦门百霖	发明	2014102427707	2014/06/03
154	一种净水用多重抗菌活性炭棒及其制备方法	厦门百霖	发明	2012105914433	2012/12/31
155	一种净水用的多功能复合吸附材料及其制备方法	厦门百霖	发明	2011102633645	2011/09/06

156	一种净水材料及其制备方法	厦门百霖	发明	2011101448666	2011/05/31
157	一种净水陶瓷材料及其制备方法	厦门百霖	发明	2011100802723	2011/03/31
158	一种多功能组合滤芯及其制备方法	厦门百霖	发明	2011100321615	2011/01/28
159	一种可完全降解的生物高分子熔喷棉的制备方法	厦门百霖	发明	201110022818X	2011/01/18
160	一种压力容器气密性检测装置及方法	厦门百霖	发明	201610692526X	2016/8/20
161	软水机控制阀及其操控方法	厦门百霖	发明	2016104269783	2016/06/17
162	软水机控制阀及其工作方法	厦门百霖	发明	2016104281501	2016/06/17
163	一种拆芯可持续供水的预过滤器	厦门百霖	发明	2016101544897	2016/03/18
164	拆换滤芯不间断供水结构及其使用方法	厦门百霖	发明	2016101486143	2016/03/16
165	一种复合活性炭棒滤芯及制备方法	厦门百霖	发明	2016101396217	2016/03/11
166	软管热切装置	厦门阿匹斯	发明	2015100157430	2015/1/13
167	一种耐热聚乙烯复合管及其制备方法	厦门阿匹斯	发明	2012102701558	2012/07/31
168	自动焊接机	厦门阿匹斯	发明	2010105418608	2010/11/1
169	水花冲击力及角度可调的淋浴器	英仕卫浴	发明	2016103147806	2016/05/13
170	一种出水切换装置	英仕卫浴	发明	2015103604417	2015/6/26
171	一种节水控制机构	英仕卫浴	发明	2015103430171	2015/06/19
172	一种花洒的按钮切换结构	英仕卫浴	发明	2015100399904	2015/1/27
173	多功能淋浴杆	英仕卫浴	发明	201510022388X	2015/1/16
174	一种金属件上实施发黑古铜拉丝件的环保型镀膜方法	宁波威霖	发明	2011101442551	2011/05/31
175	非均匀交变离子场空气净化装置及空气净化方法	宁波威霖	发明	2015105680203	2015/09/09
176	一种金属件表面仿镀铜工艺	宁波威霖	发明	2015105090259	2015/08/19
177	一种金属基材上仿拉丝镍外观、防变色的表面处理方法	宁波威霖	发明	2015100298867	2015/01/21
178	具有杀菌防指纹手感功能的涂层、喷涂工艺及其应用	宁波威霖	发明	2014106067043	2014/10/31
179	一种锌合金高硬度耐磨损仿电镀六价铬的表面处理方法	宁波威霖	发明	2014103476096	2014/07/22
180	一种在金属表面进行高装饰功能复合镀膜的全干方法	宁波威霖	发明	2013103318651	2013/08/01
181	一种金属件双色拉丝干式镀膜方法	宁波威霖	发明	2012102697444	2012/07/31
182	一种采用全干法在金属表面双层复合镀膜的方法	宁波威霖	发明	2011101436194	2011/05/31
183	高耐蚀的纳米复合镀层的制备方法	漳州建霖	发明	2008100708433	2008/03/28

(2) 境外专利

截至 2019 年 2 月 11 日, 发行人及子公司在境外拥有专利权 55 项, 其中发明专利 49 项, 外观设计专利 6 项, 具体情况如下:

序号	名称	权属人	类型	专利号	申请日
1	POLE MECHANISM FOR DUAL SHOWER HEADS	建霖家居	美国发明	10081025	2017/8/25
2	SHOWER HEAD WITH DUAL SWITCHES	建霖家居	美国发明	10058878	2017/7/27
3	SINGLE PUSH BUTTON MULTI-FUNCTION WATER OUTPUT SWITCHING STRUCTURE	建霖家居	美国发明	9512602	2015/6/25
4	INLET WATER PIPE	建霖家居	美国发明	9644351	2015/8/24
5	MULTI-FUNCTION WATER OUTPUT DEVICE	建霖家居	美国发明	9630190	2015/12/8
6	CONCENTRATED TYPE CONTROL VALVE	建霖家居	美国发明	9664295	2016/2/4
7	SINGLE PUSHBUTTON DEVICE FOR SWITCHING TO OUTPUT WATER WITH MULTIPLE SPRAY PATTERNS	建霖家居	美国发明	9895702	2016/7/26
8	PIPE QUICK RELEASE STRUCTURE	建霖家居	美国发明	9027969	2013/3/18
9	MULTIFUNCTIONAL DISPENSER	建霖家居	美国发明	9199256	2014/1/23
10	AERATED SHOWER HEAD STRUCTURE	建霖家居	美国发明	8944350	2013/11/5
11	HEIGHT ADJUSTMENT ASSEMBLY FOR USE IN BATHING SUPPLIES	建霖家居	美国发明	9200651	2013/3/18
12	SHOWER HEAD WITH A ROTARY BOTTOM COVER ASSEMBLY	建霖家居	美国发明	9815069	2016/9/9
13	TEMPORARY STOP WATER OUTPUT DEVICE	建霖家居	美国发明	9828750	2016/4/13
14	WATER OUTPUT DEVICE HAVING ULTRASONIC PULVERIZING FUNCTION AND METEHOD OF IMPLEMENTING THE SAME	建霖家居	美国发明	9826861	2016/6/22
15	BATHTUB FAUCET WATER SWITCHING STRUCTURE	建霖家居	美国发明	9200724	2013/11/5
16	WATER OUTPUT SWITCHING STRUCTURE FOR A BATH TUB	建霖家居	美国发明	9528251	2015/7/9
17	METHOD OF PREPARING DOUBLE-LAYER ANTIMICROBIAL COATING	建霖家居	美国发明	8911597	2011/7/21
18	STRUCTURE OF WATER-SAVING DEVICE	建霖家居	美国发明	8505584	2011/10/24
19	WATER-EJECTION-ANGLE ADJUSTABLE SHOWER	建霖家居	美国发明	9168542	2014/9/24

	HEAD				
20	TWO-ROUTE SWITCHING WATER OUTPUT SYSTEM	建霖家居	美国发明	9611944	2015/9/4
21	WATER OUTPUT CONVERTER	建霖家居	美国发明	9611943	2015/8/11
22	TYPE WATER OUTPUT CONVERTER	建霖家居	美国发明	9611628	2015/9/18
23	SWITCH DEVICE WITH MULTIPLE WATER OUTPUTS	建霖家居	美国发明	9714502	2016/5/18
24	WATER-VAPOR SEPARATION BOX FOR INSTANT-HOT TYPE WATER DISPENSER	建霖家居	美国发明	9919242	2016/2/23
25	FAST INSTALLATION STRUCTURE ON FAUCET TABLE	建霖家居	美国发明	9932726	2016/6/22
26	FAUCET WITH SENSING ACTIVATION FOR BLOW-DRYING AND DISCHARGE OF WATER AND LIQUID SOAP	建霖家居	美国发明	9995025	2016/6/24
27	INTEGRATED WATERWAY ASSEMBLY OF A REVERSE OSMOSIS WATER FILTRATION DEVICE	建霖家居	美国发明	9914096	2016/8/31
28	INTEGRALLY FORMED SENSOR TYPE FAUCET LIQUID SOAP DISPENSER	建霖家居	美国发明	9945104	2016/10/17
29	CONNECTION STRUCTURE FOR PLASTIC WATER CHANNEL MAIN BODY OF TEMPERATURE REGULATING FAUCET	建霖家居	美国发明	9951501	2016/12/2
30	WATER STOPPAGE STRUCTURE UTILIZED IN A WATER PURIFIER FILTER CORE	建霖家居	美国发明	10077847	2017/1/6
31	INNER WATER PIPE ASSEMBLY FOR FAUCET	厦门百霖	美国发明	9476187	2015/6/15
32	PLUNGER TYPE SAFETY VALVE	厦门百霖	美国发明	9631733	2016/1/19
33	RETRACTABLE STRUCTURE FOR AIR-CONDITIONING VENT	宁波威霖	美国发明	9777939	2013/1/12
34	AIR-CONDITIONING VENT VANE ADJUSTING DEVICE	宁波威霖	美国发明	9970677	2013/11/28
35	SURFACE PROCESSING METHOD FOR A HIGH HARDNESS AND ABRASION RESISTANT ZINC ALLOY SURFACE OF IMITATION PLATING HEXVALENT CHROMIUM	宁波威霖	美国发明	9469904	2015/7/21
36	WATER SAVING CONTROL MECHANISM	厦门英仕	美国发明	9631348	2015/2/7
37	过滤置物淋浴柱恒温龙头	建霖家居	日本发明	6044857	2015/10/23

38	一种动态交联改性耐热聚乙烯材料及其制备方法与应用	建霖家居	台湾发明	I494361	2013/7/9
39	一种塑料基材全干法拉丝处理的方法	建霖家居	台湾发明	I546402	2013/7/9
40	DUAL-APPLICATION WATER SEPARATOR	厦门百霖	加拿大发明	2908933	2015/10/15
41	WATER-VAPOR SEPARATION BOX FOR INSTANT-HOT TYPE WATER DISPENSER	厦门百霖	加拿大发明	2921725	2016/2/24
42	ENVIRONMENTAL FAUCET AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME	厦门百霖	加拿大发明	2925631	2016/3/31
43	Method of preparing sandwich composite coating on engineering plastic surface	建霖家居	欧洲发明	EP2463031	2011/12/9
44	Imitation metal engineering plastic composite material and preparation method of the same	建霖家居	欧洲发明	EP2426168	2011/8/31
45	Method for applying semi-dry electroplating method on surface of plastic substrate	建霖家居	欧洲发明	EP2481838	2012/1/19
46	Height adjustment assembly for use in bathing supplies	建霖家居	欧洲发明	EP2703569	2013/5/17
47	THERMOSTAT FAUCET	建霖家居	欧洲发明	EP2988039	2015/6/18
48	CONSTANT WATER TEMPERATURE FAUCET STRUCTURE	建霖家居	欧洲发明	EP2977657	2015/7/8
49	SWITCH DEVICE WITH MULTIPLE WATER OUTPUTS	建霖家居	欧洲发明	EP3095523	2016/5/19
50	Sanitary appliances	厦门英仕	欧盟外观设计	003184647-0001	2016/6/10
51	Sanitary appliances	厦门英仕	欧盟外观设计	003184647-0002	2016/6/10
52	Sanitary appliances	厦门英仕	欧盟外观设计	003184647-0003	2016/6/10
53	Sanitary appliances	厦门英仕	欧盟外观设计	003184647-0004	2016/6/10
54	Shower heads	厦门英仕	欧盟外观设计	004555928-0001	2017/12/19
55	Shower heads	厦门英仕	欧盟外观设计	004597003-0001	2018/1/8

4、著作权

序号	名称	证书登记号	权属人	作品类别	登记日期
1	心至淳·道自然--海马	国作登字-2018-F-00629654	厦门匠仕	美术作品	2018/09/30
2	心至淳·道自然--河豚	国作登字-2018-F-00629655	厦门匠仕	美术作品	2018/09/30
3	心至淳·道自然--海龟	国作登字-2018-F-00629656	厦门匠仕	美术作品	2018/09/30
4	心至淳·道自然--蓝鲸	国作登字-2018-F-00629657	厦门匠仕	美术作品	2018/09/30

六、特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权的情形。

七、技术与研发情况

(一) 公司的技术概况

公司秉承技术驱动发展的经营战略，研发设计和先进制造一直是公司的核心竞争力，除了行业通用技术之外，公司通过自主创新、合作开发等方式，不断提高公司研发设计和先进制造水平，公司目前掌握的主要技术体现在以下几个方面：

1、产品创新技术

新产品的研发创新是保证公司持续竞争力的重要因素，公司以现有产品和技术为基础，通过市场调研和分析，持续不断改进产品的结构、外观、模块以及开发新的产品，不断满足现有客户的需求并开拓新的客户。公司目前掌握的主要产品创新技术如下：

技术名称	技术简介
防飞溅龙头水花技术	应用于厨房龙头防飞溅水流的技术，将冲击水与泡泡水完美结合，冲击水对污渍进行强有力的冲击及剥离，水流内核结构精简，能够准确控制水流起泡的大小及收缩长度，外围泡泡水柔和包围冲击水防止飞溅，使水流达到高效利用，解决使用时水花飞溅的问题
大冲洗力龙头水花技术（刀片水）	采用一种喷射刀片水花结构，出水孔两侧壁面呈外宽内窄的 V 形，能够喷射出较远射程的扇形刀片状水花，其结构简单，冲洗力强
调焦水花技术	调节旋转出水的出水装置及其使用方法，无需过多设置出水孔即可实现水花聚焦和张开，通过简单的旋转面板旋转即可形成大面积水花角度的外张水，及冲击力强的聚焦水花
按摩团簇型水花技术	带有按摩团簇水的花洒结构，出水喷头上的出水孔包括垂直面和斜面，通过调节斜面的角度来调节水流的落水点，水流落水点具有外张内缩的特点，出水水流为团簇状，具备水流冲击力强、按摩效果好、淋浴感舒适的优点
智能控制花洒技术	通过触摸本体表面或者利用遥控器进行出水方式的切换，达到 360 度无死角切换，且通水通电，断水断电，有效提高电池的使用寿命，节能环保，使用方便
易调节升降杆技术	使用者可以使用身体的任意一个部位，上下切换把手，令升降杆滑动座上下调节，无论是对于残障人士来说还是对于儿童等力小者来说，或者是普通人在双手较滑的状态下，都可以顺利操作滑动座的升降，使用方便
双按钮切换技术	采用流体平衡力学的原理设计，一个按键切换功能，一个按键控制开关水，实现快速开关水，达到节水及简单操作的目的
360 度可调节龙头技术	采用钢丝绳摇臂结构、硅胶喇叭管结构、龙头隐藏式快接结构和

	万向球结构, 实现多档位固定, 大行程, 可自由调节
可发光抽拉龙头技术	利用水流的动能通过水力发电机发电驱动 LED 灯发光, 同时利用柱状水的导光性对卫生死角进行照明, 不需要布线, 结构新颖简单, 使用方便
按钮水路切换技术	通过按钮驱动机构带动水路切换机构, 通过水路切换机构择一打开出水面板组件的多个出水水路, 切换花洒不同水花模式, 操作便捷
双向切换水花的结构	具有往复切换功能, 无论正转或反转皆可切换, 用户可以根据习惯转动切换功能, 实用性极强
组合式花洒技术	花洒、莲蓬头、三向分流器三者整体设计, 密切组合的一类产品, 满足消费者各种不同淋浴需求, 组合式花洒技术已衍生三代产品, 结构简约轻巧, 使用便捷
悬挂式花洒技术	采用简单便捷的对接方式, 花洒可取放随意, 角度可以随意调整外观简洁, 用户体验感强
带有暂停水多功能的模块技术	利用切换机构设置的位置将水路阻截在进入切换腔室之前, 改变现有带有暂停水结构的出水装置在停止出水后将水流压在切换腔室内实现暂停功能, 同时保证了出水装置的重量不变, 避免水压较高对分水片及密封件造成损坏
可切换原水和过滤水的花洒结构技术	结构简单, 使用方便的带过滤功能的推杆切换式花洒, 可自由切换原水或过滤水, 不使用水过滤的时候, 切换到原水档位, 可延长滤芯的使用寿命
按压力均匀的多功能折钮结构技术	该结构技术按压力均匀, 按压时不受水压影响, 手感好, 没有顿挫感, 单手即可进行切换, 省力方便
淋浴龙头引擎固定结构技术	将淋浴龙头引擎直接固定在一块固定板上, 整体结构简单轻便, 易于组装和定位, 可以在固定板上增加铜件、塑胶件等, 使其成为一个整体, 便于组装, 在增加功能模块的时候, 可直接在此固定板上增加孔位即可固定, 操作简单且不影响外观
抗折死波纹管技术	将弹簧的原理运用于管体中, 在管体成型过程中植入弹簧结构, 使成型后的软管产品具有抗折死的功能, 防止产品使用过程中打折, 造成出水量减少或不出水现象
面盆龙头易安装技术	通过弹性牙安装技术实现牙旋合时能快速固定与松脱; 依靠导向壁作用, 依据安装过程受力变化自动识别拆卸和安装; 结合导向壁及弹性牙技术相结合实现快速安装同时可以快速拆卸
一键式远程暂停技术	结合分水加暂停二合一技术, 实现快速分水的同时一键暂停; 将一键式暂停阀芯技术整合到淋浴器功能内, 达到用户体验要求又能节水
舒适水花技术	采用水流颗粒喷洒技术, 将水流细分实现少水高冲刷力; 将水流喷洒技术应用到厨房抽拉头, 实现低压地区良好的冲刷效果
后置式排水技术/快速排水技术	应用于水槽和台盆的排水, 可以防臭、防虫、防堵, 具有排水快、方便安装和节省空间的效果
线控排水技术	通过线控控制结构装置控制水槽或台盆的蓄水和排水
地漏防臭/防虫/防堵/防反溢技术	可以防臭、防虫、防堵、防反溢, 快速排水和方便安装
健康水质监测技术	实时监测用水的 TDS 值, 以及滤芯监测技术; 直观数显技术, 将水质监测值及滤芯应用状况及时通过 LED 灯显示出来
热水出水嘴	采用伸缩式出水嘴, 可调节, 可适合不同高度的水杯使用
分流阀结构	设计全新的水路切换结构, 避免密封圈割伤漏水
具有过滤功能的花洒	能够满足用户不同沐浴要求, 减少水垢、降低自来水原水对人体的伤害、保证沐浴用水洁净安全

单级复合滤芯结构	通过结构与过滤介质的优化选择,有效解决第一级滤芯阻塞、更换频繁的问题,提高单级滤芯的水处理能力
软水机的阀头	结构简单、设计合理,有利于实现多种出水方式的切换,且切换顺畅,不易损坏元器件
应用在净水器滤芯上的止水结构及其工作方法	具有进水口、第一出水口、第二出水口的滤芯本体和设在滤芯本体内的滤芯,有利于避免拆卸滤芯时滤瓶里面的水溢出,方便使用
Z 字型净水器水路集成装置及净水器	能够有效利用滤芯空间设置滤材,不会造成滤材过剩;水路内核结构紧凑,使整机的外形尺寸较小
多功能净水器水路切换结构	用于纯水和净水的切换,满足不同需求
低噪减震净水机	将净水机的震动源水泵通过弹簧悬浮在空中,利用弹簧吸收水泵在工作中的震动,通过消音棉吸收减弱水泵引起的机械噪音
RO 滤芯结构	三进水口并排,使 RO 滤芯结构更紧凑可靠
RO 净水器集成水路结构	集成式一体化水路结构技术,采用热板焊结构,减少泄漏点及零件数量,降低装配难度
RO 机整体式焊接水道结构	集成一体式焊接水道结构技术,无需 PE 管连接,直接注塑成型,且切换水路便捷
紧凑型水电分离 RO 机结构	采用智能水电分离,水路与电路完全分离
应用在净水器滤芯上的止水结构	滤芯拆卸时自动止水,安全环保
净水器挂台及其滤芯连接座	通过转轴与转槽的配合实现快速定位,通过锁接机构来控制挂台和连接座之间的转动阀的转动松紧度,具有结构简单、组装方便和密封性好的特点
分水器水路切换装置技术	水路切换简单,使用可靠性高
软水机红外线无盐检测结构	采用红外线发射器和接收器,来检测软水机的盐量,实时监测软水机的用盐量,实现缺盐报警功能
单向流微正压空气净化技术	具有防冷凝水、高风量、低噪音功能,电加热模块降低空调能耗
全热交换芯的结构技术	快速组装、低漏气率
新型新风净化器结构技术	模块化设计,可快速调节产品风量
空调净化回风技术	采用高压静电模块,可水洗,放于回风口,不占用空间

2、表面处理技术

公司以新表面处理技术应用产业化为主,并结合不同的基材及成型技术,运用智能自动化设备及分析检测设备,以及绿色环保、节能减排及废水处理工艺,形成了公司在表面处理技术方面的技术优势。公司目前掌握的主要表面处理技术如下:

技术名称	技术简介
锌合金无氰、无磷表面处理技术	采用对铜离子具有极强络合能力且在活泼金属表面上具有强烈吸附作用的杂环有机化合物,在镀液中引入“电子引桥”化合物,引入铜阳极溶解促进剂。具备锌合金置于镀液中 2 分钟不腐蚀变色也不发生任何铜置换反应,镀层外观比氰化镀铜层

	光亮，镀液中不含氰和磷，具有比氰化镀铜、多聚磷酸盐镀铜和焦磷酸盐镀铜工艺更优异的深镀能力等特点。目前公司已建设了 2 条锌合金无氰表面处理线，实现了环保生产的目标
“全干法”绿色镀膜技术	结合物理方法干式除油、快速真空离子、喷涂技术为一体的处理技术，全制程无水实现绿色环保表面处理
GSSP 一代“绿色金属化”技术	塑胶表面处理全制程无六价铬，真正实现塑胶表面处理产品的绿色制造，可有效节水，无六价铬和磷的排放
绿色环保真空喷漆技术	解决传统喷涂工艺中出现的小批量多色种换色换线效率低、能耗高、质量差、污染大、溶剂及废漆回收难等问题。该喷漆技术装备采用喷涂烘烤自动化，使操作工远离喷涂烘烤环境，有效防止了喷涂烘烤对人体的危害，使温度和湿度等环境因素对喷涂质量的影响简单可控，涂料有效利用率可达 80%以上，喷涂烘烤后的废气废漆经过处理可实现回收
绿色镀膜表面处理多彩技术	采用真空镀膜技术取代传统表面处理多彩色系，配套采用无水清洗技术、智能化拉丝装备、粉体涂装工艺使整个制程无重金属和废水废气排放，实现绿色环保表面处理
绿色镀锌技术	绿色镀锌技术由第一代采用两道喷漆工艺模式，发展到第二代环保粉末加水性漆工艺模式，目前公司已升级采用第三代绿色镀锌技术，该技术采用环保的粉涂水性漆技术，实现连续生产，工艺过程易管控
电泳+粉末喷涂技术	采用阳极电泳和粉末涂层的双涂层体系，兼顾了电泳和粉末涂层的优点，达到成本、效率、性能的优化
大钣金高端粉末涂装技术	采用 FFU 高净化单元，以及高温固化烤箱内部设计净化装置，保证喷涂环境的有效控制，满足高品质粉末涂装技术要求

3、模具开发技术

模具开发是公司产品成型的重要工装，也是产品从创新设计到最后量产出货的重要环节，直接决定产品的加工效率和品质。模具质量的好坏取决于模具材料、模具结构设计以及产品浇注系统设计，其中模具材料影响模具使用寿命，模具结构设计决定成型产品的尺寸精度，产品浇注系统设计则影响产品质量及工艺的稳定性。公司高度重视模具的开发，利用 CAD/CAE 等软件进行模具结构设计，模拟分析预测潜在的零部件成型缺陷，优化浇注系统，显著提升模具开发成功率，缩短开发周期。利用模流分析软件实现模具设计与产品的工艺仿真，预先发现问题，减少模具设变成本，提高模具开发品质。公司自主研发的模具具有寿命长、精密度高、稳定性强、制品成型速度快和不良率低等特点。同时，公司不断研发并持续改进模具制造技术，为配合客户选型、开拓市场和推广新产品奠定了坚实的技术基础。公司目前掌握的主要模具开发技术如下：

技术名称	技术简介
注塑焊接组装复合模具技术	在一套模具内实现多个产品注塑、焊接、组装工序
特殊双色/多色模具技术	利用模具特殊技术结合独立注射单元在单色注塑机上实现双色或多色注塑

锌合金压铸模具技术	通过特殊设计与制造实现适应无氰表面处理之高标锌合金压铸生产
特殊双色模具螺纹抽芯技术	通过特殊设计与制造, 实现双色机上螺纹产品自动脱模生产
滤芯壳体制造用模具技术	滤瓶无熔接线浇注成型, 改善熔接线强度低问题
模具自锁技术	可实现模具自我高压锁闭, 避免锁模机构长期处于高压状态, 增效降耗, 并可实现模具在高压状态下可移动
微型模温控制技术及装置	微型的模具热平衡装置, 可实现急冷急热, 增效降耗

4、精密成型技术

公司产品根据原材料的不同, 可以分为塑料制品和金属制品, 所采用的成型技术包括注塑成型、浇注成型、锻压成型和压铸成型等行业通用技术, 并在此基础上持续改进。公司目前掌握的主要精密成型技术如下:

技术名称	技术简介
成型岛技术	在注塑模具内部或注塑机外部, 结合零件连接技术(比如热板焊接), 去浇口、零件组装等工序, 在一个注塑单元内完成组件(而非单个零件)的成型和组装技术
柔性多色成型技术	在标准注塑机上附加一个或多个易于移动和安装的辅助射出单元设备, 以实现多色成型目的
特殊工程塑料高品质成型技术	利用玻纤增强芳香族尼龙、玻纤增强聚苯硫醚等高温高性能工程塑料的精密成型技术
光学零件成型技术	采用高透材料配合模具精密加工和产品表面涂层处理, 达到透光率技术要求
微型零件成型技术	利用微型注塑机成型精密细小零件, 节省资源、提高生产效率
注塑射出/顶出单元控制技术 及装置	定制化的控制技术, 可实现注塑射出/顶出
回风面板自动成型技术	从钢卷到冲孔、折边、百叶撕口、切断实现全自动生产模式, 更换规格实现零等待时间

5、焊接技术

焊接是通过加热、加压, 或两者并用, 使同性或异性两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛, 既可用于金属, 也可用于非金属。公司目前掌握的主要焊接技术如下:

技术名称	技术简介
激光焊接技术	激光焊接技术属于熔融焊接, 以激光束为能源, 使其冲击在焊件接头上以达到焊接目的
机器人精密塑料旋转焊接技术	使用机器人结合精密塑料旋转焊接设备建构自动焊接系统, 实现塑焊制品零组件间的自动精密焊接
机器人精密塑料热板/超声波焊接技术	使用机器人结合精密塑料热板/超声波焊接设备建构自动焊接系统, 实现塑焊制品零组件间的自动精密焊接
智能伺服热板/超声波焊接技术	使用自主研发伺服热板/超声波焊接设备对塑料制品零组件进行焊接, 通过后台智控系统结合伺服驱动装置, 实现工艺过程监控、工艺数据追溯、工艺再现

6、新材料开发技术

产品所用材料是决定产品品质的重要因素,同时会影响产品的生产工艺,对于产品革新具有重要的作用。公司所用原材料主要包括塑料和金属,并致力于复合材料的开发。目前公司掌握的主要新材料开发技术如下:

技术名称	技术简介
仿金属工程塑胶复合材料	具有高比重、高导热,可进行金属化表面处理的复合材料,可取代传统锌合金、铜合金材料进行加工
PP+GF 改性材料	选用特殊型号 PP 和玻璃短纤,制得高性能、通过 NSF 认证的 PP 加玻纤复合材料
耐低温超韧 PP 复合材料	经过特殊处理后的食品级滑石粉与 PP 材料,研发出通过 NSF 认证,且耐低温开裂能力的超韧性 PP 复合材料
RABS 绿色制程材料	通过添加助剂与 ABS 复合,得到可采用绿色表面处理的 RABS 复合材料,克服了原有镀层结合力差的问题
RPPA 可电沉积材料	通过添加助剂制得 PPA 复合材料,适用于 GSSP 绿色电沉积表面处理工艺技术

7、实验检测技术

公司是行业内经过国内外权威认证机构认可并具备完善的实验检测能力的企业之一,公司建立了材料工程实验室、绿色表面工程实验室、智造工程实验室、净水实验室、宜居空气实验室、健康厨卫实验室等六个实验室,通过实验检测确保满足国内外相关标准和客户的要求。

实验室	设备配备
材料工程实验室	显微镜、熔融指数仪、塑胶钟摆冲击仪、动态力学热分析仪、万能试验机、RCA 纸带磨损测试仪、恒温恒湿老化箱、QUV 耐候测试仪、比重测试仪等
绿色表面工程实验室	研磨机、循环盐雾腐蚀试验机、X-射线荧光测试仪、变焦视屏显微镜、烘箱、高低温潮湿试验机、多角度光泽度测试仪、湿式磨擦测试仪、耐磨耗试验机、维氏硬度计、盐雾试验机、紫外光加速老化试验机等
智造工程实验室	成型岛智能装备、自动镭射装备、智能成型装备(注塑机、压铸机)、数字化焊接装备及 2D、3D 嵌件通用自动冲压装备等
净水实验室	NSF 过滤效果测试系统、NSF 浸泡萃取测试系统, NSF 结构完整性测试系统,跌落测试机、三坐标测量仪、原子吸收分光光度计、静电放电&雷击浪涌测试仪、静音室、冷热冲击测试机、恒温恒湿箱、盐雾测试机、总有机碳分析仪、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱质谱仪、离子色谱仪、粒径分析仪、X 射线探伤设备、电子荧光显微镜、RO 泵可靠性综合测试机等
宜居空气实验室	30 立方仓风量测试台、TSI 颗粒物检测仪、风栅测试台、噪音室、臭氧检测仪、TVOC 检测仪、自动调色仪、漏风量测试台
健康厨卫实验室	陶瓷孔隙率测试仪、花洒切换、球头摇摆测试机、流量测试机、3D 影像测量仪、CASS 盐雾试验箱、酸性盐雾试验箱、恒温恒湿试验箱、高温试验箱、拉力试验机

8、智能制造技术

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设

计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。越来越多的制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。同时，制造装备控制技术的极大提高，使制造装备的自诊断、自维护、自恢复成为现实，并将推动制造装备向智能化阶段迈进。

公司建立了精益生产体系，同时建立了完善的工业网络体系，分层级布局，采用基于 CPS 结构设计，以国际标准的工业实时以太网 Profinet 协议为基础，以满足智能制造对于互操作性、可视化、分布化、实时能力和性能以及模块化的要求。利用数字化三维设计与仿真分析系统软件进行产品、模具、装备产线等的设计和仿真分析，并自主设计开发新型智能装备，包括智能成型岛装备、智能表面处理装备、智能组装装备、智能物流装备和智能检测装备等，结合本行业特点和产品特性形成了相应的企业技术标准。公司主要生产设备基本实现联网，建立了 SCADA 数据采集与监控系统，实现生产进度、工艺、操作、质检、设备状态、物料信息等生产数据自动实时采集，并实现可视化、移动化管理。公司已实施上线 MES 系统、PDM 系统和 ERP 系统，其中 MES 系统上线了物料、工艺、工单、生产、质量、设备管理及电子看板、移动平台等八大功能；PDM 系统主要包含工艺数据管理、图文档案管理、工程设计变更管理及流程管理；ERP 系统实现了供应链、生产、物流、成本等管理，且 SCADA、MES、PDM 和 ERP 系统实现了互联互通。

技术名称	技术简介
半干法处理塑胶直接表面处理真空镀膜系统技术	通过辉光改性真空腔体，实现塑胶件表面改性；真空隔绝大气与辉光改性真空腔体，达到更纯净的辉光气体组分，提高结合力及其均匀性；实现机器人上下挂，制造过程采用 SCADA 数据采集与生产过程实时监测预警，MES 制造执行系统与 SCADA 有效集成，制造过程实现智能化、数字化；产线节拍缩短至 8 分钟，生产效率高，替代传统表面处理的六价铬等重污染药剂，是一种环保的镀膜方式
连续型真空多彩镀膜系统技术	具有更纯净的真空组分环境，产品的各个表面都能均匀的获得多彩膜层，创新设计的物流插板阀，活动体积小，口径大，结构简单，输出稳定，大抽速，短节拍，效率大幅度提升
磁控溅射镀膜设备技术	真空腔体内部包含环形工件架、溅射靶和金属挡板，通过环形工件架和金属挡板、溅射靶位置布置，消除了远端低能级沉积，膜的沉积均匀性更高，色差大幅

	减小
数字化超声波焊接装备技术	结构紧凑,操作简单,具有精密的超声波焊接机构,焊接精度高,移送平稳精度高,数字化存储和检测、显示,可扫码自动识别产品,通用性强,调模快,焊接效率高,焊接品质更有保证
智能热板焊接装备技术	伺服控制系统,机械传动结构稳定,精度、灵敏度高;智能控制,可实时监测产品的受力度,可自行判断产品是否达到预期生产要求,焊接力度更均匀,焊接质量高
密封圈自动组装装置技术	具有特殊的密封圈内撑机构、下推机构及限位密封圈的限位槽机构;通过各分片撑的大小来实现不同尺寸密封圈的抓取组装;省人力,节约生产时间,有效避免少装、错装、漏装;并可有效降低作业人员的生产疲劳性及其多余的动作损失,安全可靠,故障率低,操作方便,组装时可避免因 O-Ring 张开受力不均而导致 O-Ring 破裂和使用寿命降低的风险
涂油密封圈自动供料机装备技术	实现 O 型密封圈逐个依次出料,防止涂油后的密封圈黏在一起,解决了 O 型密封圈自动涂油的不均匀及震动供料不顺畅等问题,并且对大部分 O 型密封圈均通用
工件自动送料设备技术	通过设在旋转台上的工件定位卡夹进行工位转换,通过物料推升机构使工件推顶到位,可以实现工件的自动化生产,节省大量作业人力
省水片与 O-Ring 自动组装装备技术	具有省水片供料器、省水片入料轨道和省水片入料机手、O-Ring 入料组装机构;可实现省水片与 O-Ring 快速、稳定、安全、柔性的组装,提高生产效率和产品品质,延长其使用寿命
球头柔性复合组装装备技术	具有将省水片组件装入球头的组装机构和将滤水塞子装入球头的组装机构,设置在圆盘安装模组上,通过圆盘安装模组的顺时针间歇转动和定位球头的球头座,实现省水片、O-Ring、球头等快速、稳定、安全、柔性的组装,提高了生产效率和产品品质,也有利于延长其使用寿命
电池支架检测装置技术	自动控制各个工装机构的运动,实现自动化操作电池支架检测装置完成检测;通过读取数字万用表,自动判断产品的合格情况,对产品进行分类处理,同时记录检测数据、计算生产效率、良品率等生产管理信息;能够实现与通信及管理系统之间的数据交互,实现设备状态、生产进度、良品率、检测数据等信息的上传,实现对管理系统下发工单的接收和远程控制;还可以与自动化流水线、机器人实现通信协调工作,满足生产全自动化的要求
超声波焊接机控制系统技术	采用闭环控制的方法,精确控制焊接机的焊接深度和焊接压力,采用智能化的配方数据库,实现工艺再现,降低焊接工艺难度,还具有品质自动检测功能,保证产品的焊接品质和合格率

(二) 主要产品生产技术所处阶段

公司主要生产工艺和技术均已成熟,处于大批量生产阶段。

(三) 公司的研究开发情况

1、研发机构设置情况

公司的研发工作主要由研发系统承担,研发系统包括研究院、工业设计中心、智能电控中心、产品研发部和技术研发部,其中研究院下设健康厨卫研究所、水净化科学研究所、宜居空气研究所、绿色表面工程研究所、智造工程研究所、绿膜工程研究所和材料工程研究所等七个研究所,同时配备了相应的实验室。

2、研发技术人员情况

公司对研发技术人员主要采用自主培养的方针,通过系统化的培训和经验积累,形成了专业化的研发团队。截至 2018 年末,公司共拥有研发及技术人员 914 名,占公司全体员工的比重为 14.59%。

3、在研项目情况

公司研发流程总体可分为提案评估和规划、产品设计和设计验证、技术开发及开发验证、产品试产及工程变更等环节。

公司目前正在自主研发的主要项目如下所示:

项目名称	项目介绍	项目期间
卫浴产品节水减排技术的研发	研发一种具有压力冲洗系统的节水型无水箱座便器,其结构紧凑,体积小,且能提供更强的冲力和更省水	2017年1月-2019年12月
智能控制产品的研发	研究智能控制产品,如智能感应龙头、感应集成给皂龙头、感应集成给皂、吹风一体龙头、智能控制淋浴龙头等,全方面打造智能卫浴产品	2017年1月-2019年12月
健康照护产品的研发	研究具有过滤功能的洁牙器、具有新水花模式功能的洁牙器,研究电动牙刷结构和无线充电技术用于洁牙器和电动牙刷	2017年1月-2019年12月
卫浴产品高效舒适水花结构研发	研究动态水花、低压大冲击力水花、大覆盖面积水花、可以SPA的水花、既具有冲刷力又不飞溅的水花等新水花结构产品	2017年3月-2019年12月
绿色制程高分子复合材料研究	研发强度更优异、可表面处理性和成型性良好的复合材料,研发力学性能优异,同时可满足产品要求(如:耐氯胺、耐气候性等),与公司常用的基材ABS、PC、PP和POM有良好包胶效果的TPE材料	2018年1月-2020年12月
智能成型技术研究	工模治具模块化,设备柔性化,工艺参数标准化协同开发	2018年1月-2021年12月
抗菌纳滤膜的研发	研发一种具有抗菌效果的纳滤膜,使用寿命期间纳滤膜的抗菌率达90%以上	2018年1月-2019年12月
健康家居产品中超疏水技术的研发	研发在成本、耐用性、环保性具有优势,并具有不沾污、抗菌和抗腐蚀等特性的表面材料	2018年3月-2020年3月
整体式水槽的研发	研发一款全智能全功能集成的超级水槽,将厨房里普遍需要到用的清洁产品、水槽、龙头、净水器、小厨宝、果蔬机、洗碗机等集成在一起	2018年4月-2020年5月

近零排放电沉积表面处理技术研发	研发铜、镍、铬主盐高效回收/回用, 除油工序废水减少排放的技术	2019年1月-2021年12月
塑胶基材 GSSP 绿色金属化表面处理技术研究	实现ABS基材GSSP绿色金属化后达到与传统工艺相同的外观标准和功能水平, 提升GSSP绿色金属化镀膜效率	2019年1月-2021年12月
多功能集成便捷水龙头的研发	研发给皂出水龙头、普通和净化水集成龙头、集成式龙头、高冲击力龙头、带照明功能龙头, 全方面打造一体式卫浴产品	2019年1月-2020年12月
环保智能皂液器的研发	研发稀释发泡皂液器产品, 将技术产品化, 并推出一系列的产品, 如智能控制发泡皂液器, 机械取用发泡皂液器, 发泡给皂厨房集成龙头, 发泡给皂面盆洗手龙头	2019年1月-2020年12月
美容护肤淋浴产品的研发	研发缓释美白产品、健康美容淋浴花洒产品、IPS产品和智能洗脸宝	2019年1月-2020年12月
智能净饮系统研发	研发满足大流量热水需求、温度可调、体积较小、方便拆换滤芯、同时具备过滤和加热功能、并可在水龙头上单独使用的净饮产品	2017年4月-2019年11月
膜技术研究开发	研发具有大通量、微废水、一体化净水滤芯、保留矿物质的膜过滤技术	2017年4月-2019年8月
长效净水功能性滤材研究开发	研发使用寿命更长、具有功能性因子的滤材	2017年4月-2019年8月
荷电多功能复合滤材的研究开发	研发具有细菌吸附功能的荷电膜	2018年8月-2021年7月
开孔多通道活性炭棒制备技术研究	研发可以采用超高分子量聚乙烯材料挤出成型的设备, 研发高性能阻垢碳棒和高性能抑菌碳棒	2018年8月-2020年12月
智能箱体式带杀菌功能过滤装置研发	研发紫外线杀菌模块, 整体杀菌效果良好, 使用寿命较长, 更环保更安全且可以智能控制的过滤装置	2019年1月-2020年11月
高水效低噪音过滤装置研发	研发大流量RO膜和匹配的增压泵, 高回收率和低噪音的过滤装置	2019年1月-2021年12月
高纳污免拆洗过滤系统研发	研发旁通机构, 实现拆换滤芯不间断供水, 在前置产品设计反洗机构, 可以实现反向冲洗	2019年1月-2020年12月
机器人视觉技术应用研发	研究视觉系统在产品尺寸检测、外观检测的应用	2019年1月-2019年11月
智能柔性成型系统研发	开发新型智能成型系统代替传统注塑机, 以实现快速换模换线、小量或单模柔性化生产	2019年1月-2019年12月
多导航系统模块化智能物流小车研发	研发具有感应功能、急停功能、手动和自动控制、外部通讯功能、声光报警等功能的智能物流小车	2019年1月-2019年10月
智能伺服热板焊接装备研发	研发具有焊接稳定性、PC端控制、信息化功能采集和安全生产等特点的智能伺服热板焊接装备	2019年1月-2019年8月
智能真空插板阀技术研发	研发一种真空传输型插板阀, 具有体积小、密封性好、使用寿命长和保养维护简单等优点	2019年1月-2019年7月
真空连续炉物流转架技术研发	研发一种应用于真空连续炉的下承重式转架, 技术目标达到每一千次转换轨道卡顿不超过1次, 同时转架出炉后可回用	2019年1月-2019年7月
智能数字化超声波焊接装备研发	研发一种具备信息化功能, 可实现智能焊接且成本相对较低、生产调试速度快, 生产效率高, 重复运行精度高的智能超声波焊接机装备	2019年1月-2019年12月
超声波震子及发波控制技术研发	研发一种新的超声波振子及发波控制技术, 既可满足数字化焊接、可视化、过载保护等要求, 又可以在成	2019年1月-2019年11月

	本上有优势	
RFID 标签读码技术研究	研究一种可满足公司内部抗腐蚀要求, 解决误读漏读数据问题且成本较低的RFID标签读码技术	2019年1月-2019年12月
智能锁螺丝机研发	研发智能锁螺丝机, 通过各类电动、气动元器件实现螺丝的自动连续输送、拧紧、检测(如扭矩、防漏打、螺丝滑牙、浮锁)等工序	2019年1月-2019年8月
新型建材复合材料成型技术研究及制备应用技术研发	研发符合木家具通用技术条件的储物产品, 可实现在室内自由搭配组合安装	2018年11月-2019年12月
抗震管夹系统研发	研发符合相关规范认证要求的抗震支吊架产品, 在建筑、机电施工现场实现免电焊、免加工快捷安装	2018年12月-2019年9月
基于高效的玻璃型材成型技术的淋浴房产品的研发	研发具有较好抗冲击性能、碎后颗粒度较小、具有较强防污能力的玻璃	2018年12月-2019年10月
高效除菌防臭的绿色地漏产品的研发	研发具有更好密封性、不易堵塞、拆装方便、维修、更换和清洗简单等特点的地漏	2018年12月-2019年11月
基于 ORB 第二代绿膜工艺的环保多彩风口产品的研发	研发制程更为环保, 同时应用气流仿真分析技术的风口产品	2018年12月-2019年10月
仿 CP 绿色镀膜技术的研发	研发一种高防腐、超耐磨膜层工艺, 实现喷涂和真空镀膜优势的结合	2019年1月-2019年12月
基于双向流全热交换技术的吊顶新风产品的研发	研发高透湿, 低透气, 附带阻燃, 抗菌, 防霉等功能的全热交换芯	2019年1月-2019年12月
基于压电技术高效除颗粒物的壁挂新风产品的研发	研发具有自生电效果, 可以反复清洗利用且阻力较低的过滤网	2019年1月-2019年12月
基于新型复合材料应用的门墙板产品的研发	研发具有去油污效果、节能环保、成本较低且自动化生产的门墙板产品	2019年1月-2019年12月
防烫伤结构技术研发	研发一种热水器恒温阀, 在热水器进水前端就过滤掉水中杂质, 并借助常开机械恒温阀实现恒温出水	2017年1月-2020年2月
省力切换技术研发	研发适应不同外形、成本更低、开发周期短且更人性化的省力切换结构	2018年3月-2019年12月
便捷操作技术研发	研发一种安装容易且操作方便的产品结构	2018年3月-2019年9月
阀安全技术研发	研发一种具有健康、防冻、防爆、安全功能的涉水阀	2018年4月-2021年3月
水质监测技术研发	研发一种方便显示、增强用户使用体验的水质监测技术	2018年3月-2021年4月
低流量水花技术研发	研发一种更加节能节水且淋浴体验更强的产品结构和水花技术	2018年3月-2019年10月
结构模块化技术研发	研发一种通用型产品或结构引擎, 具有共用性和标准化的特点	2018年3月-2019年10月
直饮水龙头复合技术研发	研发一种直饮水龙头, 其材质、结构、生产工艺等不会造成二次污染, 使直饮水龙头的出水更加健康卫生	2018年3月-2019年12月

4、研发支出占营业收入的比重

报告期内, 公司研发费用占营业收入的比例如下:

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度

研发费用	20,215.60	16,054.27	14,148.45
营业收入	352,958.97	308,994.12	265,113.97
研发费用占营业收入的比重	5.73%	5.20%	5.34%

5、技术合作研发情况

产学研合作是公司技术创新的补充形式,报告期内,公司及其子公司主要对外技术合作研发情况如下:

序号	合作方	项目名称	成果分配方案	协议期限
1	台湾中原大学	纳滤膜之制备与抗污亲水改性技术	归属于公司	2015.4.15-2016.4.14
2	台湾明志科技大学	创新滤芯与智慧型零废微排净水机	归属于公司	2015.7.15-2016.7.14
3	台湾明志科技大学	1、低压大通量抗污染微废四合一绿色 RO 净水机研发; 2、无氰化物双色拉丝技术及半干法工艺优化; 3、无水表面处理预研	归属于公司	2017.2.15-2018.2.14
4	台湾明志科技大学	改性石墨烯在家庭用水或空气净化领域中的应用	归属于公司	2018.6.1-2019.5.31
5	厦门理工学院	材料测试分析	归属于公司	2017.6.1-2018.5.31
6	厦门理工学院	液态硅胶成型分析与应用	归属于公司	2018.5.21-2018.12.31
7	厦门大学	材料测试分析	归属于公司	2015.4.1-2016.4.1
8	厦门大学	材料测试分析	归属于公司	2016.4.1-2017.4.1
9	厦门大学	材料测试分析	归属于公司	2017.6.1-2018.5.31
10	Deakin University	荷电多功能复合滤材的研发	归属于公司	2018.10.10-2020.4.30

6、公司取得的重要技术创新成果与荣誉

(1) 公司荣誉

序号	公司名称	荣誉名称	认定/颁发单位	认定/颁发时间
1	建霖有限	福建省知识产权试点单位	福建省知识产权局	2010 年 12 月
2	建霖有限	厦门市知识产权示范企业	厦门市知识产权局	2011 年 12 月
3	建霖有限	卫浴优秀创新企业	中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会	2012 年 11 月
4	建霖有限	厦门市企业技术中心	厦门市经济发展局等	2012 年 11 月
5	建霖有限	省级企业技术中心	福建省经济和信息化委员会等	2013 年 12 月
6	建霖有限	福建省知识产权优势企业	福建省知识产权局	2014 年 7 月
7	建霖有限	清洁生产示范单位	中国表面工程协会电镀分会	2014 年 9 月
8	建霖有限	中国十大五金龙头品牌	中国陶瓷工业协会	2014 年 11 月

9	建霖有限	厦门市市级工业设计中心	厦门市经济和信息化局	2014 年
10	建霖有限	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2015 年 12 月
11	建霖有限	省级工业和信息化高成长企业	福建省经济和信息化委员会	2016 年 3 月
12	建霖有限	两化融合管理体系贯标试点企业	工业和信息化部	2016 年 5 月
13	建霖有限	福建省省级工业设计中心	福建省经济和信息化委员会	2016 年 7 月
14	建霖有限	绿色加工企业	第 19 届世界表面精饰大会、中国表面工程协会	2016 年 9 月
15	建霖有限	厦门市创新型试点企业	厦门市科学技术局等	2016 年 11 月
16	建霖有限	福建省智能制造试点示范企业	福建省经济和信息化委员会	2016 年 12 月
17	建霖有限	创新奖	全国卫生产业企业管理协会净水产业分会	2016 年
18	建霖家居	厦门市技能大师工作室	厦门市人力资源和社会保障局等	2017 年 11 月
19	建霖家居	国家级工业设计中心	工业和信息化部	2017 年 11 月
20	建霖家居	高新技术企业	厦门市科学技术局等	2017 年 12 月
21	建霖家居	厦门市重点工业企业	厦门市经济和信息化局	2018 年 7 月
22	建霖家居 (含厦门英仕、厦门百霖、厦门阿匹斯和漳州建霖)	福建省工业和信息化省级龙头企业	福建省经济和信息化委员会	2018 年 9 月
23	建霖有限	2018 中国企业创新能力 1000 强	由中国人民大学中国经济改革与发展研究院和经济学院联合主办	2018 年 11 月
24	建霖家居	厦门市智能制造样板工厂(车间)企业	厦门市经济和信息化局	2018 年 12 月
25	建霖家居	国家企业技术中心	国家发展改革委等	2019 年 1 月
26	宁波威霖	宁波市企业工程(技术)中心	宁波市科学技术局等	2009 年 12 月
27	宁波威霖	省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅	2014 年 12 月
28	宁波威霖	宁波市企业研究院	宁波市科学技术局等	2015 年 12 月
29	宁波威霖	传统产业转型升级示范企业	宁波市人民政府	2016 年 5 月
30	宁波威霖	宁波市专利示范企业	宁波市知识产权局	2017 年 2 月
31	宁波威霖	省级企业研究院	浙江省科学技术厅等	2017 年 8 月
32	宁波威霖	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2017 年 12 月
33	宁波威霖	高新技术企业	宁波市科学技术局等	2018 年 11 月
34	厦门百霖	厦门市创新型试点企业	厦门市科学技术局等	2016 年 11 月
35	厦门百霖	高新技术企业	厦门市科学技术局等	2016 年 12 月

36	厦门百霖	水匠（领导匠企）奖	中国管理科学研究院全国健康产业管理指导中心等	2017 年
37	厦门百霖	厦门市企业技术中心	厦门市经济和信息化局等	2018 年 10 月
38	厦门英仕	厦门市科技小巨人企业	厦门市科学技术局等	2016 年 10 月
39	厦门英仕	高新技术企业	厦门市科学技术局等	2016 年 11 月
40	厦门英仕	厦门市创新型企业	厦门市科学技术局等	2016 年 11 月
41	厦门英仕	厦门市市级工业设计中心	厦门市经济和信息化局	2017 年 6 月
42	厦门英仕	厦门市工业设计知识产权优势企业	厦门市知识产权局	2017 年 11 月
43	厦门英仕	厦门市技能大师工作室	厦门市人力资源和社会保障局等	2017 年 11 月
44	厦门英仕	厦门市重点工业企业	厦门市经济和信息化局	2018 年 7 月
45	厦门英仕	福建省省级工业设计中心	福建省经济和信息化委员会	2018 年 8 月

(2) 产品、项目和技术荣誉

序号	产品、项目和技术名称	荣誉名称	认定/颁发单位	认定/颁发时间
1	干式绿色镀膜装饰功能涂层材料技术及应用	国家火炬计划产业化示范项目	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2015 年 12 月
2	一种仿金属工程塑胶复合材料及其制备方法	厦门市专利奖二等奖	厦门市人民政府	2016 年 4 月
3	空气净化器（小企鹅）	宁波市发明创新大赛设计优秀奖	宁波市知识产权局	2016 年 12 月
4	锌合金无氰、无磷电镀关键技术开发及产业化	中国表面工程行业科学技术奖二等奖	中国表面工程协会	2017 年 9 月
5	锌合金无氰、无磷电镀关键技术开发及产业化	中国建筑卫生陶瓷行业创新奖二等（科技进步类）	中国建筑卫生陶瓷协会	2017 年 11 月
6	仿金属可注塑成型聚合物基复合材料的研发	中国建筑卫生陶瓷行业创新奖三等（科技进步类）	中国建筑卫生陶瓷协会	2017 年 11 月
7	一种两路转换出水系统	厦门市专利奖二等奖	厦门市人民政府	2017 年 11 月
8	塑料卫浴产品绿色金属化技术及其产业化应用研究	中国建筑卫生陶瓷行业科技创新二等奖（科技进步类）	中国建筑卫生陶瓷协会	2018 年 11 月
9	塑胶组件注塑焊接一体机	中国建筑卫生陶瓷行业科技创新三等奖（科技进步类）	中国建筑卫生陶瓷协会	2018 年 11 月
10	Sport Water Filter/YUUKI（YUUKI 户外过滤水壶）	2015 G-MARK 奖	Japan Industrial Design Promotion Organization	2015 年
11	Swater（公共节水龙头）	2016 IDEA 金奖	Industrial Designers Society	2016 年

			of America	
12	1+1 Faucet (一键切换双出水龙头)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
13	Dual Kitchen faucet (二合一厨房龙头)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
14	Pen Soap Soap dispenser (给皂器)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
15	More Wash Basin faucet (面盆龙头)	2017iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
16	LEMO Wall-mounted bathtub tap (浴缸龙头)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
17	AIRCOS Water-saving toilet (无电空气势能节水马桶)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
18	MOON Water dispenser (台上式饮水机)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
19	easy slide bar (易滑杆)	2017 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2017 年
20	Variety Angle Valve (百变角阀)	2018 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2018 年
21	Clean Touch Toilet Filter (马桶前置过滤)	2018 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2018 年
22	Intelligent Ice Maker (智能制冰机)	2018 iF 设计奖	iF International Forum Design GmbH	2018 年
23	Easy Slide (易划杆)	2016 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2016 年
24	FACE OFF Handshower for Kids (儿童花洒)	2017 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2017 年
25	YUUKI Outdoor Water Filter(户外运动便携净水器)	2017 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2017 年
26	Oka Pull-out Faucet (面盆抽拉龙头)	2018 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2018 年
27	KUN Floor Drain (地漏)	2018 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2018 年
28	Faucet Quick Installation Kit (龙头快装组件)	2018 红点奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen	2018 年
29	米诺丝面盆龙头	2011 中国创新设计红星奖	中国创新设计红星奖委员会	2011 年 11 月
30	乐活净水器	2015 中国设计红星奖	中国设计红星奖	2015 年 11 月

			委员会	
31	普朗克过滤水壶	2015 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2015 年 11 月
32	延长水龙头	2015 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2015 年 11 月
33	易滑杆	2016 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2016 年 12 月
34	水疗花洒	2016 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2016 年 12 月
35	节能过滤器	2017 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2017 年 12 月
36	黛尔花洒	2017 中国设计红星奖	中国设计红星奖委员会	2017 年 12 月
37	无电空气势能节水马桶	2016 福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛金奖	福建省经济和信息化委员会	2016 年 10 月
38	T+1 双感应给皂龙头	海峡工业设计大奖赛产品设计优秀奖	2017 年海峡工业设计大奖赛组委会	2017 年 10 月
39	“7 号”置物淋浴龙头	海峡工业设计大奖赛产品设计银奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
40	Callisto(灯光顶喷)	海峡工业设计大奖赛概念作品入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
41	Mr.bear 儿童花洒	海峡工业设计大奖赛产品入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
42	Winona(二合一厨房龙头)	海峡工业设计大奖赛产品设计入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
43	YUUKI(户外运动便携净水器)	海峡工业设计大奖赛概念作品入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
44	可开合花洒	海峡工业设计大奖赛产品设计入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
45	O-frame 台上直饮机	海峡工业设计大奖赛产品设计入围奖	2015 年海峡工业设计大奖赛组委会	2015 年 10 月
46	“钢琴”置物淋浴龙头	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
47	亲子花洒	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
48	水疗花洒	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月

49	Easy Slide (易滑杆)	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
50	公共节水龙头 Swater	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
51	户外运动便携净水器 YUUKI	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
52	无电空气势能节水马桶-AIRCOS	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
53	浴缸龙头 Le-Mo	2016 年中国优秀工业设计奖复评入围资格	中国优秀工业设计评奖工作委员会	2016 年 12 月
54	埃瑞德牌中央空调装饰通风口	宁波名牌产品	宁波名牌产品认定委员会	2017 年 12 月

(四) 公司技术创新机制及安排

公司高度重视技术研发和创新,先进的技术不仅可以提高生产效率,也可以降低生产过程中的消耗和对环境的影响,是企业持续发展的核心竞争力。公司目前已形成了一套行之有效的技术创新机制,为公司提升核心竞争力提供了有力保障。

1、研发和技术创新管理制度

为加强公司研发和技术创新工作的管理,充分整合公司资源,提高公司研发和技术创新效率,缩短研发周期并降低研发风险,公司制定了《产品研发管理制度》、《技术创新研发管理制度》、《技术研究管理程序》、《新产品设计与开发管理程序》、《工业设计管理办法》和《设计与工程变更管理程序》等管理制度和作业指导,全面有效实现研发和技术创新管理的全流程管控和制度化。

2、技术交流与合作机制

公司研发部门相关人员积极参加行业内产品展示会或技术交流会,以增强对行业发展水平和发展方向的认识,提高研发水平。公司重视同国内外科研院所、大专院校和企业的交流与合作,积极寻找和发展公司所需的技术和科研成果,增强自身研发和技术实力,保持和提高公司的竞争力。

3、人才培养与引进机制

公司定期对研发人员进行培训和考核。研发部门可根据年度开发项目的规划,以及现有人员的技术水平状况,提出引进人才的需求,经公司相关主管负责

人批准后,由人力部门负责实施招聘。经过多年的自主培养和外部引进,公司已建立了年龄结构合理、创新能力较强的研发设计团队。

公司强调全员参与技术创新,公司各个部门的员工尤其是主要负责人均参与产品研发设计过程,比如生产部门会汇集生产中的问题和意见并反馈至研发部门,以对产品进行改进等;销售部门会汇集客户需求以及市场情况并反馈至研发部门,以使得产品的研发设计符合市场需求,有的放矢。在研发设计过程中,研发部门也将主动征求其他部门的意见。

4、奖励机制

公司根据研发人员的工作经验、技术水平和对公司技术的贡献度等方面综合评估研发人员的职务职级和薪酬待遇,建立了较为完善的职务晋升和薪酬激励机制,并在员工绩效考核制度中对研发人员设立了专门的考核奖励制度,包括:新产品开发激励措施、产品改进激励措施、知识产权(专利)申请激励措施等安排以激励研发人员的积极性和创造性。

5、知识产权管理和保护机制

公司制定了《专利管理办法》、《商标管理办法》等相关制度,在对公司研发人员进行激励的同时,也明确了相关知识产权的保护规则。此外,公司制定了《保密管理办法》,在与员工签订的劳动合同中约定了保密条款,且与重要的研发人员签订了保密协议和竞业限制协议,有效避免公司知识产权泄密的风险。公司设立了法务部门,并配备了专职人员,同时与外部知识产权代理服务机构合作,通过追踪、检索等方式,在保护公司知识产权的同时也防止侵犯他人的合法权益。

八、境外经营情况

截至本招股说明书签署日,本公司拥有开曼建霖、萨摩亚建霖、萨摩亚威霖、欣仕霖和泰国建霖五家境外全资子公司,其中开曼建霖下设一家台湾分公司。

上述境外公司的具体情况详见本招股说明书第五节之“六、发行人子公司基本情况”。

九、质量控制情况

(一) 质量控制措施与流程

公司建立了完善的质量管理体系,并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司专门设立了品保部、品管部和实验室负责产品质量控制工作,主要包括新产品

设计及开发的品质预防及控制, 采购料件及原材料的检验, 生产过程的品质预防及控制, 成品入出库检验, 不合格品的追踪改善等。

1、公司质量控制标准

公司执行的主要标准如下:

序号	标准	主要适用产品
1	《卫生洁具 淋浴用花洒》(GB/T23447-2009)	花洒
2	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378-2012)	淋浴器
3	《淋浴器》(QB/T4050-2010)	淋浴器
4	《卫生洁具 软管》(GB/T23448-2009)	软管
5	《陶瓷片密封水嘴》(GB18145-2014)	龙头
6	《水嘴通用技术条件》(QB/T1334-2013)	龙头
7	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501-2010)	龙头
8	《卫生洁具 排水配件》(JC/T932-2013)	排水配件
9	《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》 (GB26730-2011)	马桶配件
10	《温控水嘴》(QB2806-2006)	龙头
11	《节水型卫生洁具》(GB/T31436-2015)	花洒、龙头
12	《数控恒温水嘴》(GB/T24293-2009)	龙头
13	《家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求》 (GB4706.1-2005)	净水器
14	《纯水机》(CJ/T168-2002)	反渗透过滤器
15	《反渗透水处理设备》(GB/T19249-2003)	反渗透过滤器
16	《家用和类似用途水处理装置》(GB/T30307-2013)	净水器
17	《家用和类似用途反渗透净水机》(QB/T4144-2010)	反渗透过滤器
18	《家用和类似用途超滤净水机》(QB/T4143-2010)	超滤过滤器
19	《家用和类似用途前置过滤器》(QB/T4695-2014)	前置过滤器
20	《家用和类似用途软水机》(QB/T4698-2014)	软水机
21	《家用和类似用途中央净水设备》(QB/T 4990-2016)	中央净水机
22	《反渗透净水机水效限定值及水效等级》(GB34914-2017)	反渗透过滤器
23	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)	净水器
24	《微滤水处理设备》(CJT 169-2002)	微滤过滤器
25	《超滤水处理设备》(CJT 170-2002)	超滤过滤器
26	《Plumbing supply fittings》(ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12)	花洒、龙头
27	《Flexible water connectors》(ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17)	软管
28	《Plumbing waste fittings》(ASME A112.18.2-2015/CSA B125.2-15)	管道排水装置
29	《Flush valves and spuds for water closets, urinals, and tanks》 (ASME A112.19.5-2017/CSA B45.15-17)	排水阀

30	《Anti-siphon fill valves for water closet tanks》(ASSE 1002-2015/ ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15)	进水阀
31	《Performance Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures》(ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15)	压力水箱
32	《Sanitary tapware-Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》(BS EN 1112:2008)	花洒
33	《Sanitary tapware-Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》(BS EN 1113:2015)	软管
34	《Sanitary tapware-Mechanical mixing valves (PN 10)- General technical specifications》(BS EN 817:2008)	龙头
35	《Sanitary tapware-Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2- General technical specification》(BS EN 200:2008)	龙头
36	《WC pans and WC suites with integral trap》(BS EN 997:2003)	马桶配件
37	《Water supply-Tap ware》(AS/NZS 3718:2005)	龙头
38	《Performance of showers for bathing》(AS/NZS 3662:2005)	花洒
39	《Shower Filtration Systems–Aesthetic Effects》(NSF/ANSI 177-2014)	花洒过滤器
40	《Drinking Water Treatment Units–Emerging Compounds/Incidental Contaminants》(NSF/ANSI 401-2017)	净水器
41	《Drinking Water Treatment Units–Health Effects》(NSF/ANSI 53-2016)	净水器
42	《Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems》(NSF/ANSI 58-2016)	反渗透过滤器
43	《Drinking Water System Components–Lead Content》(NSF/ANSI 372-2016)	净水器
44	《Glossary of Drinking Water Treatment Unit Terminology》(NSF/ANSI 330-2015)	净水器
45	《Plastic Piping System Components and Related Materials》(NSF/ANSI 14-2012)	净水器

2、质量控制措施

根据公司质量管理体系的要求，公司制定了《管理手册》、《质量控制计划管理办法》、《记录管理程序》、《管理评审程序》、《鉴别与追溯管理程序》、《量规仪器管理程序》、《内部审核管理程序》、《产品审核管理程序》、《不合格品管理程序》、《纠正预防措施管理程序》、《出货放行管理程序》、《产品认证作业指导书》、《品质异常处理管制办法》、《进料检验作业指导书》和《制程检验作业指导书》等。公司各项质量管理制度和文件均在经营实践中得到了切实有效执行，并根据实际情况进行持续性反馈、修正和更新。

(二) 质量纠纷情况

本公司建立了完善的产品质量管理体系，产品质量、性能良好，售后服务及时、高效，报告期内未发生过重大质量纠纷事件。

第七节 同业竞争与关联交易

一、发行人的独立性

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有完整的研发设计、采购、生产和销售体系，已达到发行监管对公司独立性的基本要求。

(一) 资产完整情况

本公司完整承继了建霖有限的全部资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司所拥有的资产权属完整、合法，不存在争议。截至本招股说明书签署日，公司资产不存在被股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况。

(二) 人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任。本公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务，不在实际控制人及其控制的其它企业领薪。发行人的财务人员不在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度并得到有效执行。

(三) 财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司在银行独立开户，并作为独立的纳税人依法独立纳税，未与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

发行人的资金使用由董事会或经营管理机构依股东大会授权作出决策，各股东及其它关联方不存在违规占用发行人资金、资产和其它资源的情况。发行人不

存在为各股东、实际控制人及其控制的公司、其它关联方提供违规担保，或将以发行人名义所取得的借款、授信额度转借予上述法人或个人使用的情形。

(四) 机构独立情况

本公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，并按照精简、高效、科学的原则，建立起了完整的组织结构体系，内部经营管理机构独立行使经营管理职权，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均独立于股东、实际控制人及其控制的其它企业，不存在机构混同的情形。

(五) 业务独立情况

本公司拥有独立的业务体系，独立开展业务，与股东、实际控制人及其控制的其它企业之间不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易。本公司拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

保荐机构认为，发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求，上述披露内容真实、准确、完整。

二、关于同业竞争

(一) 同业竞争情况的说明

公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏。除发行人及其子公司外，实际控制人控制的其他企业情况见下表：

公司	主营业务/业务性质	备注
香港理欣	控股公司	正在清算过程中
香港文欣	控股公司	正在清算过程中
永欣实业	投资控股	已于 2019 年 3 月注销
高欣实业	投资控股	已于 2019 年 3 月注销
皆兴控股	投资控股	已于 2019 年 3 月注销
文擘有限公司	投资控股	
木木子投资股份有限公司	一般投资业	
COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司	投资控股	
欣宏泰投资有限公司	一般投资业	
SKY MISSION LIMITED 天策有限公司	投资控股	
腾达精密	光电产品、中小尺寸导光板生产和销	

	售	
Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.	投资控股	已于 2016 年 7 月将股份转让
EASO Co., Ltd.	无实际业务	已于 2016 年 10 月注销
L&J CORPORATION	无实际业务	已于 2016 年 10 月注销
台湾仕霖	塑胶原料、大小五金、化工原料之代理代销之买卖;有关汽车零件、电子五金及日用品塑胶制品之射出成型及压铸成型之制造加工及买卖;前项有关进出口贸易业务;代理有关国内外厂商投标报价业务	台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记,目前在向台湾法院申报清算。

综上,公司实际控制人控制的其他企业均未从事与公司相同或类似的业务,不存在同业竞争情况。同时,报告期内,实际控制人注销了永欣实业、高欣实业、皆兴控股、EASO Co., Ltd.和 L&J CORPORATION,完成了台湾仕霖的解散登记,同时转让了 Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.并正在注销香港理欣和香港文欣,进一步避免了潜在或可能的同业竞争。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,本公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、HEROIC EPOCH、NEW EMPIRE, 间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT、CHAMPION ELITE, 实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺内容如下:

“1、本公司/本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;

2、在持有公司股权的相关期间内, 本公司/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务; 并将促使本公司/本人控制的其他企业(如有) 比照前述规定履行不竞争的义务;

3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业(如有) 将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,

则本公司/本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

4、如本公司/本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司/本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”

三、关联方和关联关系

依据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，本公司关联方和关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员

序号	关联方	持股比例（%）	关联关系
1	吕理镇	17.1305	实际控制人
2	吕学燕	12.4930	实际控制人
3	文国良	13.0410	实际控制人
4	范资里	7.7096	实际控制人
5	文羽菁	1.9688	实际控制人
6	文馨	1.9688	实际控制人
7	李相如	2.0247	实际控制人
8	林绍明	2.0247	实际控制人
9	林瑶俐	2.0247	实际控制人
10	林瑶瑄	2.0247	实际控制人
11	林瑶欣	2.0247	实际控制人
12	朱玉娇	4.0494	实际控制人
13	周武忠	2.0247	实际控制人
14	周芯好	2.0247	实际控制人
15	周政宏	2.0247	实际控制人
16	JADE FORTUNE	22.4959	持股 5%以上股东
17	PERFECT ESTATE	19.6882	持股 5%以上股东
18	ESTEEM LEAD	10.1235	持股 5%以上股东
19	YUEN TAI	10.1235	持股 5%以上股东
20	ALPHA LAND	7.7609	持股 5%以上股东
21	STAR EIGHT	5.0000	持股 5%以上股东
22	NEW EMPIRE	4.1276	同一控制下合计持股 5%以上的股东

23	HEROIC EPOCH	3.0000	同一控制下合计持股 5%以上的 股东
24	ARIES TECH	22.4959 (间接)	间接持股 5%以上股东
25	WENBING HOLDING	19.6882 (间接)	间接持股 5%以上股东
26	MING LU	10.1235 (间接)	间接持股 5%以上股东
27	SHUN PHONG	10.1235 (间接)	间接持股 5%以上股东
28	CITY SEASON	7.7609 (间接)	间接持股 5%以上股东
29	MASTER INSIGHT	5.0000 (间接)	间接持股 5%以上股东
30	CHAMPION ELITE	3.0000 (间接)	同一控制下合计间接持股 5%以 上股东
31	陈岱桦	7.7609 (间接)	间接持股 5%以上股东

与公司控股股东、实际控制人、间接持有公司 5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

2、控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联方	关联关系
1	香港理欣	永欣实业持股 100%；吕理镇担任董事，正在清算过程中
2	香港文欣	永欣实业持股 100%；文国良担任董事，正在清算过程中
3	永欣实业	高欣实业持股 100%，吕理镇、文国良、李相如、陈岱桦、涂序斌担任董事；永欣实业已于 2019 年 3 月注销
4	高欣实业	ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG 和皆兴控股持股 100%，吕理镇、文国良、李相如、朱玉娇担任董事；高欣实业已于 2019 年 3 月注销
5	皆兴控股	吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇持股 100%；吕理镇、文国良、李相如、朱玉娇担任董事；皆兴控股已于 2019 年 3 月注销
6	全球华人竞争力基金会	吕理镇担任董事
7	文擘有限公司	MASTER INSIGHT 持股 100%；文羽菁担任董事
8	全华国际教育股份有限公司	文擘有限公司持股 30%，文羽菁担任董事
9	现代企业经营学术基金会	文馨担任董事
10	淮安有限公司	文国良之妹夫持股 50%并担任董事
11	上海正好用阀门有限公司	淮安有限公司持股 100%，且文国良之妹夫担任执行董事
12	光轩科技企业有限公司	文国良之妻弟持股 50%并担任董事
13	比力恩投资有限公司	文国良之妻弟持股 96.61%
14	COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司	MING LU 持股 100%且李相如担任董事
15	木木子投资股份有限公司	COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司持股 100% 且李相如担任董事
16	高菲商行	李相如之女婿持股 100%且担任负责人

17	SKY MISSION LIMITED 天策有限公司	SHUN PHONG 持股 100%
18	欣宏泰投资有限公司	SKY MISSION LIMITED 天策有限公司持股 100%且朱玉娇担任董事
19	腾达精密	周武忠、周芯妤和周政宏持股 82.05%; 周武忠、周芯妤和周政宏担任董事
20	德祥汽车企业有限公司	朱玉娇子女配偶的父母投资
21	Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.	永欣实业曾持股 80%, 陈岱桦曾担任董事; 已于 2016 年 7 月转让并辞任董事
22	DINGXIANG CORPORATION	文国良之妹曾持股 100%并担任董事, 已于 2016 年 9 月注销
23	EASO Co., Ltd.	李相如曾持股 100%并担任董事, 已于 2016 年 10 月注销
24	L&J CORPORATION	林绍明曾持股 100%并担任董事, 已于 2016 年 10 月注销
25	台湾仕霖	吕理镇、文国良、吕学燕、文羽菁、范资里、文馨、朱玉娇、林瑶俐、林瑶欣、林瑶瑄、周武忠、周政宏和李相如持股 97.50%, 已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记, 目前在向台湾法院申报清算。
26	Joes Maker Limited	陈岱桦持股 100%并担任董事
27	Hakka Co., Ltd.	陈岱桦之配偶持股 100%并担任董事, 陈岱桦曾担任董事
28	TYCOON LIMITED	陈岱桦之姐姐曾持股 100%并担任董事, 于 2016 年 10 月注销
29	尚麒餐饮	陈岱桦之兄弟持股 80%且担任执行董事、总经理
30	名饌餐饮	陈岱桦之兄弟持股 100%且担任执行董事、总经理
31	尚好实	陈岱桦之兄弟担任监事

3、公司的控股子公司、参股公司

序号	关联方	关联关系
1	宁波威霖	全资子公司
2	埃瑞德	全资子公司
3	萨摩亚威霖	全资子公司
4	厦门英仕	全资子公司
5	厦门精煌	全资子公司
6	漳州建霖	全资子公司
7	厦门匠仕	全资子公司
8	厦门百霖	全资子公司
9	厦门阿匹斯	全资子公司
10	开曼建霖	全资子公司
11	萨摩亚建霖	全资子公司
12	欣仕霖	全资子公司
13	泰国建霖	公司子公司

4、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

序号	关联方	关联关系

1	吕理镇	董事长
2	文国良	副董事长
3	李相如	董事
4	陈岱桦	董事、总经理
5	涂序斌	董事、副总经理
6	杨玉祥	董事、副总经理
7	朱慈蕴	独立董事
8	张文丽	独立董事
9	方福前	独立董事
10	方均俭	监事会主席
11	徐俊斌	监事
12	张志平	监事
13	张益升	副总经理
14	翁伟斌	财务负责人
15	许士伟	董事会秘书

与公司董事、监事、高级管理人员密切关系的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、公司董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	序美投资	涂序斌及其配偶持股 100%，公司股东
2	厦门铠兴精密模具有限公司	涂序斌之弟持股 40%并担任监事
3	君智祥	杨玉祥及其女儿持股 100%，公司股东
4	富勒达	张益升及其配偶持股 100%，公司股东
5	方美真个体工商户	方均俭之妹投资的个体工商户
6	兴恒益	徐俊斌及其配偶持股 100%，公司股东
7	厦门市湖里区维度唯美瑜伽馆	徐俊斌之配偶投资的个体工商户，已于 2018 年 7 月注销
8	苏州凯士蓝环保科技有限公司	徐俊斌配偶之兄弟担任执行董事、总经理
9	益诚亘	张志平及其配偶持股 100%，公司股东
10	泛海控股股份有限公司	朱慈蕴担任独立董事
11	贵阳银行股份有限公司	朱慈蕴担任独立董事
12	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	朱慈蕴担任独立董事
13	鼎捷软件股份有限公司	报告期内朱慈蕴曾担任独立董事
14	上海韦尔半导体股份有限公司	报告期内朱慈蕴曾担任独立董事
15	广东顺钠电气股份有限公司	报告期内朱慈蕴曾担任独立董事

16	艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司	报告期内朱慈蕴、张文丽曾担任独立董事
17	和舰芯片制造(苏州)股份有限公司	张文丽担任独立董事
18	全美在线(北京)教育科技股份有限公司	张文丽担任独立董事
19	北京慧辰资道资讯股份有限公司	张文丽担任独立董事
20	深圳市翔丰华科技股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
21	北京小马奔腾文化传媒股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
22	北京中泽永诚会计师事务所有限公司	报告期内张文丽曾担任副总经理
23	北京博智瀚宇国际教育科技有限公司	张文丽持股 60%，并担任执行董事和经理
24	北京乾景园林股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
25	哈森商贸(中国)股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
26	中潜股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
27	拉风传媒股份有限公司	报告期内张文丽曾担任独立董事
28	河南银鸽实业投资股份有限公司	方福前担任独立董事
29	浙江唐德影视股份有限公司	方福前担任独立董事
30	安徽皖维高新材料股份有限公司	方福前担任独立董事
31	合肥百货大楼集团股份有限公司	方福前担任独立董事
32	浙江严牌过滤技术股份有限公司	方福前担任独立董事
33	华融投资股份有限公司	报告期内方福前曾担任独立董事
34	北京博电新力电气股份有限公司	报告期内方福前曾担任独立董事

6、其他关联方

序号	关联方	关联关系
1	宁波霖居	魏名字曾控制的公司，已于 2016 年 10 月注销，魏名字曾是埃瑞德的经理*
2	厦门霖居	魏名字曾控制的公司，已于 2017 年 1 月注销，魏名字曾是埃瑞德的经理*
3	厦门百霖	发行人完成收购前为发行人的合营企业，其与发行人 2016 年 1-5 月的交易作为关联交易披露

*魏名字目前未在发行人及其下属子公司担任任何职务。

四、本公司最近三年关联交易情况

(一) 经常性关联交易

1、关联销售

报告期内，公司关联销售的具体情况如下：

单位：万元

关联方	主要产品	2018 年度	2017 年度	2016 年度
萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司	厨卫产品	-	-	77.77
厦门霖居	净水产品	-	-	19.91
宁波霖居	销售扣款	-	-	-35.99
厦门百霖	净水产品	-	-	161.45
合计		-	-	223.14
占主营业务收入的比例		-	-	0.08%

*2016年7月29日之后,Aplus International Kitchen and Bath Co., Ltd.不再是公司关联方,2017年度和2018年度发行人与萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司交易金额分别为105.15万元和7.31万元。

报告期内,公司与关联方发生的关联销售金额较小,占公司主营业务收入的比例也非常小,且整体呈下降的趋势,对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格,定价公允,不存在利益输送的情况。

2、关联采购

报告期内,公司关联采购的具体情况如下:

单位:万元

关联方	主要产品	2018 年度	2017 年度	2016 年度
腾达精密	委托加工、模具	22.49	28.12	88.30
尚麒餐饮	餐饮服务	0.07	0.06	-
尚好实	餐饮服务	484.12	243.83	191.19
名饌餐饮	餐饮服务	-	129.62	129.39
厦门霖居	厨卫及净水产品	-	-	4.38
厦门百霖	净水产品	-	-	291.53
合计		506.67	401.63	704.79
占主营业务成本的比例		0.20%	0.18%	0.38%

公司与腾达精密的交易原因如下:腾达精密模具技术和模具品质相对较好,与公司以往的合作情况良好,可有效满足公司的需求,在其他条件相同的情况下,公司根据各个供应商的报价进行选择,以实现公司综合效益最大化。

报告期内,尚好实和名饌餐饮为公司提供员工餐饮服务,且自2017年底开始公司与前述二者的交易合并至尚好实,随着公司员工人数的增加,上述交易金额也同步增加。公司与尚好实于2012年开始合作,目前合作情况良好、价格公允。

报告期内,公司与关联方发生的关联采购金额较小,占公司主营业务成本的比例也非常小,对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格,

不存在利益输送的情况。

3、关联方租赁

承租方名称	租赁资产种类	2018 年度	2017 年度	2016 年度
厦门百霖	房屋及建筑物	-	-	42.20
合计		-	-	42.20

4、向关键管理人员支付薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的金额分别为 1,268.41 万元、1,543.68 万元和 1,773.91 万元。

(二) 偶发性关联交易

1、接受关联方担保

报告期内，关联方为公司向银行借款提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	银行名称	担保额度	主债权期限/担保期限
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行	900 万美元	2014.9.30-2017.9.30
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行	900 万美元	2017.10.9-2018.6.13
吕理镇、文国良	发行人	盘谷银行（中国）有限公司 厦门分行	3,000 万元	2017.10.20-2018.6.13
吕理镇	发行人	中国工商银行股份有限公司 厦门杏林支行	9,000 万元	2015.8.3-2018.8.2
文国良	发行人	中国工商银行股份有限公司 厦门杏林支行	9,000 万元	2015.8.3-2018.8.2
吕理镇、文国良	发行人	厦门银行股份有限公司	8,000 万元	2015.4.24-2017.4.24
吕理镇、文国良	漳州建霖	厦门银行股份有限公司	4,000 万元	2015.4.24-2017.4.24
吕理镇、文国良	发行人	厦门银行股份有限公司	8,000 万元	2017.5.18-2018.7.19
吕理镇、文国良	漳州建霖	厦门银行股份有限公司	6,000 万元	2017.5.18-2018.7.19
吕理镇	发行人	兴业银行股份有限公司厦 门分行	10,000 万元	2015.8.13-2016.8.12
陈岱桦	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦 门分行	700 万元	2016.9.20-2017.9.18
吕理镇	发行人	兴业银行股份有限公司厦 门分行	10,000 万元	2016.9.27-2017.9.18
吕理镇	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦 门分行	1,280 万元	2016.9.20-2017.9.18
陈岱桦	厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦 门分行	1,280 万元	2016.9.20-2017.9.18
吕理镇	发行人	兴业银行股份有限公司厦 门分行	10,000 万元	2018.1.23-2018.8.12

吕理镇、文国良	开曼建霖及台湾分公司	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗(台湾)商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	2,500 万美元	2017.4.25-2018.9.24
吕理镇、文国良	开曼建霖及台湾分公司	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗(台湾)商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	1,500 万美元	2018.9.25-2020.4.25

2、股权和资产转让

报告期内，公司与关联方之间的股权和资产转让情况如下：

序号	交易对方	交易内容	交易作价
1	永欣实业	开曼建霖 100%股权	100 万美元
2	香港文欣	宁波威霖 95%股权	3,326.29 万美元
3	吕学燕	宁波威霖 1.6653%股权	288 万元
4	永欣实业	萨摩亚建霖 100%股权	200 万美元
5	台湾仕霖	经营性资产	3,844.34 万新台币
6	宁波霖居	设备及资产	18.00 万元
7	厦门霖居	车辆	0.80 万元

1) 收购开曼建霖

开曼建霖成立于 2011 年 12 月 2 日，注册资本和实收资本为 100 万美元，在中国台湾成立了台湾分公司，主要向公司采购产品后销售给境外客户。本次收购前，永欣实业持有开曼建霖 100%的股权，开曼建霖与发行人属于同一控制下的企业。

2015 年 11 月 16 日，建霖有限召开董事会，同意收购开曼建霖。2016 年 1 月 16 日，永欣实业与建霖有限签订《股权转让协议》，由建霖有限以 100 万美元的价格受让永欣实业所持开曼建霖 100%的股权。2015 年 12 月 16 日，公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案【2015】第 117 号《项目备案通知书》。2016 年 5 月 26 日，公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600207 号《企业境外投资证书》。

本次收购属于同一控制下企业合并，以开曼建霖的实收资本为定价依据，定价公允。

2) 收购宁波威霖及其子公司埃瑞德、萨摩亚威霖

宁波威霖设立于 1992 年 11 月 5 日，设立时注册资本为 23.80 万美元，由象山西周汽车配件厂与台湾仕霖合资设立；经过多次股权转让和增资，宁波威霖股权转让前股本为 1,700.00 万美元，股东为香港文欣、沈亚威和吕学燕，其中香港文欣持有 95.00% 股权，沈亚威持有 3.33% 股权，吕学燕持有 1.67% 股权，宁波威霖与发行人属于同一控制下的企业。

2016 年 3 月 1 日，建霖有限召开董事会，同意香港文欣以宁波威霖 95% 的股权向建霖有限进行增资，进而完成建霖有限对宁波威霖的收购，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 BJV2068 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日，宁波威霖净资产评估值为 22,917.09 万元，对应 95% 股权的净资产评估值为 21,771.24 万元，以人民币对美元汇率 1: 6.5452 折算为 3,326.29 万美元，其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本，超出部分计入建霖有限资本公积。同日，香港理欣作出股东决定，同意建霖有限收购香港文欣持有的宁波威霖 95% 的股权。

2016 年 4 月 20 日，象山县招商局出具象招商【2016】19 号《关于同意宁波威霖住宅设施有限公司股权转让的批复》，同意上述股权转让。同日，宁波威霖取得宁波市人民政府核发的商外资甬资字【1992】0370 号《台港澳侨投资企业批准证书》。

2016 年 4 月 29 日，宁波威霖取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》。

本次收购属于同一控制下企业合并，以宁波威霖经评估的净资产评估值作为定价依据，定价公允。

3) 收购吕学燕持有的宁波威霖少数股东权益

2016 年 10 月 18 日，建霖有限召开董事会，同意以 288 万元的价格收购吕学燕所持宁波威霖 1.6653% 的股权和沈亚威所持宁波威霖 1.6672% 的股权。2016 年 10 月 20 日，宁波威霖召开董事会，同意沈亚威和吕学燕分别将其所持宁波威霖 1.6672% 和 1.6653% 的股权以 288 万元的价格转让给建霖有限，股权转让后，宁波威霖变更为内资企业。同日，吕学燕、沈亚威分别和建霖有限签订了《股权

转让协议》。

2016 年 11 月 14 日, 宁波威霖取得象山县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》。

2016 年 11 月 30 日, 宁波威霖取得象山县招商局出具的编号为甬外资象山备 201600012 的《外商投资企业变更备案回执》。

本次收购属于收购关联自然人持有的子公司少数股东权益, 以宁波威霖截至 2016 年 6 月底的净资产账面价值为依据并经双方协商确定, 定价公允。

4) 收购萨摩亚建霖及其子公司欣仕霖

萨摩亚建霖设立于 2014 年 8 月 21 日, 设立时注册资本为 200.00 万美元, 由永欣实业独资设立, 收购前萨摩亚建霖与发行人属于同一控制下的企业。

2016 年 3 月 1 日, 建霖有限召开董事会, 同意收购萨摩亚建霖。同日, 永欣实业与建霖有限签订《股权转让协议》, 由建霖有限以 200 万美元的价格受让永欣实业所持萨摩亚建霖 100% 的股权。2016 年 5 月 26 日, 公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600206 号《企业境外投资证书》。2016 年 5 月 31 日, 公司取得厦门市发展和改革委员会出具的厦发改备案【2016】33 号《项目备案通知书》。

本次收购属于同一控制下企业合并, 以萨摩亚建霖的实收资本为定价依据, 定价公允。

5) 收购台湾仕霖经营性资产

台湾仕霖设立于 1979 年 2 月 19 日, 其经营性资产被收购前实收资本为 2,500 万新台币, 股东为吕理镇、文国良、吕学燕、文羽菁、范资里、文馨、朱玉娇、林瑶俐、林瑶欣、林瑶瑄、周武忠、周政宏、李相如和周政泰, 台湾仕霖与发行人属于同一控制下的企业。

2016 年 6 月 26 日, 欣仕霖召开董事会, 同意以新台币 38,443,419 元的价格购买台湾仕霖存货和相关固定资产。本次收购主要系为解决同业竞争问题, 公司实际控制人拟注销台湾仕霖, 因此将台湾仕霖的经营性资产转让至欣仕霖, 欣仕霖已支付完毕相应价款, 台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记, 目前在向台湾法院申报清算。

本次收购构成同一控制下业务合并, 并按业务合并进行会计处理, 台湾仕霖的经营性资产根据其账面价值或评估值为依据协商定价, 定价公允。

通过上述一系列资产重组,建霖家居优化了资源配置和管理架构,解决了发行人与关联方之间存在的同业竞争问题,同时加强了对子公司的管理。上述重组未导致报告期内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重大变化,也未导致发行人实际控制人或主营业务发生变更。

6) 其他

2016年1月,埃瑞德与宁波霖居签订《转移合同》,约定宁波霖居的设备及资产折价转移给埃瑞德,其中电脑办公设备和车辆等固定资产以账面余额转让,模具和物料等以账面余额的30%转让,不含税转让价款共计18.00万元。

2016年9月,厦门匠仕与厦门霖居签订《车辆买卖协议》,约定厦门霖居将一辆长安牌汽车作价0.80万元转让给厦门匠仕。

3、商标转让

报告期内,厦门霖居向公司无偿转让其名下的商标,具体情况如下:

序号	注册号	名称及图形	核定使用商品	注册地	有效期限
1	16284533	Aquasync	第21类	中国	2016.07.14-2026.07.13
2	16284945	Aquasync	第11类	中国	2016.07.14-2026.07.13
3	16284794	Aquasync	第20类	中国	2016.07.14-2026.07.13
4	16276975	水美·樂生活	第11类	中国	2016.04.28-2026.04.27
5	16284350	水美·樂生活	第20类	中国	2016.04.21-2026.04.20
6	11264058	 水美乐 AquaMelon	第11类	中国	2013.12.21-2023.12.20
7	16284055	水美·樂生活	第21类	中国	2016.04.21-2026.04.20
8	10828706	 AquaMelon 水美乐	第11类	中国	2014.03.28-2024.03.27
9	16276738	水美·養生活	第11类	中国	2016.04.28-2026.04.27

厦门霖居因经营不善已于2016年10月注销,上述商标对其已无实际使用价值,因此无偿向公司转让。

4、关联方资金拆借

借出方	借入方	借款期限	借款金额	利率
建霖有限	厦门霖居	2014.9.1-2016.6.30	200万元	6.00%
建霖有限	厦门霖居	2015.3.6-2016.1.19	20万元	5.35%
开曼建霖	永欣实业	2015.3.20-2016.9.19	72万美元	无
永欣实业	开曼建霖	2015.12.4-2016.12.3	400.96万美元	无
开曼建霖	永欣实业	2016.2.3-2017.2.2	415.73万美元	无

开曼建霖	永欣实业	2016.4.22-2017.4.21	396.55 万美元	无
开曼建霖	永欣实业	2016.7.1-2017.6.30	150 万美元	无
吕理镇	台湾仕霖	2016.2.5-2016.10.28	500 万新台币	无
吕理镇	台湾仕霖	2016.3.4-2016.10.28	400 万新台币	无

上述关联方资金拆借已于 2016 年 12 月 31 日前全部清理完毕。

报告期内，公司与厦门霖居之间的借款主要用于厦门霖居的流动资金周转，公司向厦门霖居收取 6%或 5.35%的借款利息，利率水平与银行同期贷款利率相当，利率水平合理。

报告期内，开曼建霖与永欣实业之间的借款大部分发生于公司收购开曼建霖之前，当时开曼建霖为永欣实业的全资子公司，主要借款用途为流动资金周转；在公司收购开曼建霖之后，上述借款已及时进行归还。

5、代收代付款

单位：万元

关联方	交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
尚好实	代垫关联方水电费	10.04	11.38	3.20
厦门霖居	代收关联方货款	-	-	2.33
永欣实业	关联方代垫费用	-	-	2.53
宁波霖居	支付代收关联方货款	-	-	1.59
台湾仕霖	关联方代垫货款等	-	-	57.04
	关联方代收货款	-	-	1.84
	代收关联方货款	-	-	118.31
厦门百霖	代垫关联方水电费等	-	-	36.13

公司为尚好实代垫水电费主要系尚好实利用公司的厨房为公司员工提供餐饮服务，由公司统一缴纳水电费后从应付尚好实款项中予以抵扣。

6、其他

本公司 2016 年 1-5 月向厦门百霖收取管理软件使用费 18.63 万元。

(三) 与交易方相关的应收应付款的情况

单位：万元

关联方名称	科目名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
萨摩亚商华永国际厨卫股份有限公司台湾分公司	应收账款	-	-	37.17
吕学燕	其他应收款	-	0.79	15.68
腾达精密	应付账款	1.40	0.40	11.27
腾达精密	应付票据	3.68	7.67	33.46

香港理欣	应付股利	-	-	7,307.89
香港文欣	应付股利	-	-	3,777.37
尚好实	其他应付款	52.68	25.73	11.42
名饌餐饮	其他应付款	-	0.60	14.69

(四) 对上述事项的确认程序

经公司 2019 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，并经 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会确认：上述关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述董事会和股东大会，关联董事和关联股东均回避表决。

(五) 关联交易的决策权限与程序的规定

1、《公司章程》中关联交易的决策权限与程序

(1) 对关联方之间资金占用的限制

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

严禁公司股东或实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。

(2) 股东大会对关联交易的决策权限与程序

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(六) 证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时,其他知情股东有权要求其回避。

关联股东回避时,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会作出的有关关联交易事项的决议,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(3) 董事会对关联交易的决策权限与程序

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行借款、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会可以决定下列事项:

1、对外投资、收购出售资产:决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产 30%的对外投资方案。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的,需经股东大会批准;决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产 30%收购出售资产事项。

2、资产抵押:决定不超过公司上一会计年度末总资产 20%资产抵押事项;

3、对外担保:董事会有权审批、决定除本章程第四十一条规定以外的对外担保,但同时应符合上市规则的规定。

应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

4、银行借款:董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产 20%的银行贷款;超过上述权限的银行贷款应提交股东大会审议。

5、风险投资:董事会可以运用公司资产进行风险投资,投资范围内的全部资金不得超过公司上一会计年度末净资产的 5%。风险投资主要是指:法律、法规允许的对证券、期货、期权、外汇及投资基金等投资。

6、关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,由公司董事会审议批准后方可实施,公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、

高级管理人员提供借款；公司与其关联法人达成的关联交易总额在 300 万元（含 300 万元）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%(含 0.5%)至 5%(不含 5%)时，关联交易由董事会作出决议后实施。公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。

7、超过上述权限的事项，应提交股东大会审议通过后方可实施。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

2、《股东大会议事规则》中关联交易的决策权限与程序

第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名代参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》中关联交易的决策权限与程序

第十三条 关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

第二十条 回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席

即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东大会审议。

4、《独立董事工作制度》中关联交易的决策权限与程序

第二十四条之(六):对重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易)应由独立董事事前认可后,提交董事会讨论;经营管理层应当提供符合市场公允价格的证明材料,独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

5、《关联交易管理制度》中关联交易的决策权限与程序

第十二条 关联交易决策程序:

(一)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,由公司董事会审议批准后方可实施,公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款;

(二)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上(含 300 万元)至 3000 万元之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%(含 0.5%)至 5%(不含 5%)时的关联交易,由公司董事会审议批准后方可实施;

(三)公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会和股东大会审议:

1、交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。公司拟发生重大关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七条第十一项至第十四项所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估;

2、公司为关联人提供担保。

(四)关联交易金额达不到上述条款规定的,不需提交董事会、股东大会审议,应由公司总经理办公会审议批准后实施。

第十三条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上(含 30 万元)的关联交易(公司提供担保除外);公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上(含 300 万元)的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。

第十四条 公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的出资额作为交易金额,适用第十二条和第十三条项的规定。

第十五条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的,应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额,适用第十二条和第十三条项的规定。

公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的,应当以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交易金额,适用第十二条和第十三条项的规定。

第十六条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易的,应当以发生额作为交易金额,适用第十二条和第十三条的规定。

第十七条 公司进行下列关联交易的,应当按照连续十二个月内累计计算的原则,计算关联交易金额,分别适用第十二条和第十三条的规定:

- (一) 与同一关联人进行的交易;
- (二) 与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的,或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

第十八条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。

第十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决。也不得代理其他股东行使表决权。

(六)独立董事对本公司最近三年关联交易的合法性和公允性发表的意见

本公司独立董事对报告期内本公司的关联交易发表意见如下:

“我们认为公司报告期内采购、生产、销售独立于共同实际控制人及共同实

际控制人所控制的企业。

报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,签订了相关协议或合同并履行了相关决策程序,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。”

(七) 相关中介机构对本公司关联交易发表的意见

1、发行人律师认为:发行人与关联方发生的上述关联交易,其定价按照公平合理及市场化原则确定,上述关联交易公允,不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人独立董事对上述关联交易发表了独立意见,认为发行人近三年来与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷,关联交易所执行的价格公允、合理,不存在损害发行人或其他中小股东利益的情形。发行人已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易内部决策制度等内部规章制度中明确了关联交易决策、回避表决等公允决策程序。发行人已采取必要措施对其他股东利益进行了保护。

2、保荐机构认为:发行人上述关联交易事项真实、客观,遵循了自愿的原则;关联交易价格的确定遵循了市场原则,价格公允,并经董事会或股东大会确认,不会对公司的资产、利润产生重大不利影响。

(八) 发行人关于减少并规范关联交易的措施

1、公司章程第四十一条、七十九条、一百一十条和一百二十条对股东大会和董事会对关联交易的决策权限和程序作出了明确规定。

2、2017年6月10日,发行人创立大会暨第一次股东大会决议通过了《关联交易管理制度》,该制度“第四章 关联交易的决策程序”对关联交易的决策程序要求作了详细的规定,并就关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度作出了具体的规定。

3、本公司主要股东、实际控制人出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》,承诺现有(如有)及将来与发行人发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的,并保证将继续规范并逐步减少与发行人及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况

(一) 董事会成员

发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

吕理镇先生，董事长，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。曾就职于奇仕企业股份有限公司、新滨制造加工股份有限公司、台湾仕霖。现任公司董事长。

文国良先生，副董事长，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。曾就职于新滨制造加工股份有限公司、台湾仕霖。现任公司副董事长。

李相如女士，董事，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。曾就职于新滨制造加工股份有限公司、台湾仕霖、EASO Co., Ltd.。现任公司董事。

陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。曾就职于台湾明志工业专科学校、台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂、上海灿坤实业有限公司、科建管理顾问股份有限公司。现任公司董事、总经理。

涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。曾就职于厦门佳讯设备有限公司。现任公司董事、副总经理。

杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 3 月出生，毕业于安徽大学，本科学历。曾就职于安庆市纺织器材厂、安庆市第一建筑安装工程有限公司、信华科技（厦门）有限公司、安保（厦门）塑胶工业有限公司。现任公司董事、副总经理。

朱慈蕴女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。曾就职于天津劝业场（集团）股份有限公司、天津财经大学法学院、鼎捷软件股份有限公司独立董事、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事等，现任清华大学法学院教授、

泛海控股股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。

张文丽女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），本科学历。曾就职于新疆财经学院、新疆财政厅、新疆注册会计师协会、北京同仁会计师事务所、北京注册会计师协会、北京中泽永诚会计师事务所有限公司、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事、中潜股份有限公司独立董事等。现任和舰芯片制造（苏州）股份有限公司独立董事、全美在线（北京）教育科技有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事、北京博智瀚宇国际教育科技有限公司执行董事兼经理和公司独立董事。

方福前先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。曾就职于安徽大学、中国人民大学、北京博电新力电气股份有限公司独立董事、华融投资股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事、河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事和公司独立董事。

（二）监事会成员

发行人监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

方均俭先生，监事会主席，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。曾就职于印华地砖厂有限公司、东龙（厦门）陶磁有限公司、厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂、厦门国霖表面技术有限公司。现任公司监事会主席。

徐俊斌先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。曾就职于南靖维峰机械工业有限公司、厦门尚贸家饰工业有限公司。现任公司监事。

张志平先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，毕业于南昌航空工业学院（现南昌航空大学），大专学历。曾就职于厦门台和电子有限公司。现任公司监事。

(三) 高级管理人员

发行人共有 6 名高级管理人员。

陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

张益升先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。曾就职于开封高压阀门厂、欧普康光电（厦门）有限公司、厦门宏辉护栏销售有限公司、厦门金盈电子有限公司。现任公司副总经理。

翁伟斌先生，财务负责人，中国台湾籍，1959 年 8 月出生，毕业于南开大学，博士研究生学历。曾就职于台湾中山科学研究院、无锡富通摩托车有限公司、东莞康创电子科技有限公司、鸿海精密工业股份有限公司、冠捷科技有限公司。现任公司财务负责人。

许士伟先生，董事会秘书，中国台湾籍，1980 年 9 月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。曾就职于中租迪和股份有限公司、群益证券股份有限公司。现任公司董事会秘书。

(四) 核心技术人员

陈岱桦先生，董事、总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

涂序斌先生，董事、副总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

杨玉祥先生，董事、副总经理、核心技术人员，简历详见前述董事部分。

(五) 董事、监事的提名和选聘情况

2017 年 6 月 10 日，经主要股东提名，发行人创立大会暨第一次股东大会选举吕理镇、文国良、李相如、陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、张文丽、朱慈蕴和方福前为公司第一届董事会成员。同日，发行人第一届董事会第一次会议选举吕理镇为董事长，文国良为副董事长。

2017 年 6 月 10 日，经主要股东提名，发行人创立大会暨第一次股东大会选举徐俊斌和张志平为公司第一届监事会成员；发行人职工代表大会选举方均俭为公司职工监事。同日，发行人第一届监事会第一次会议选举方均俭为监事会主席。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况

本公司股东均为法人股东，不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务/关系	间接持股比例（%）		
			2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
1	吕理镇	董事长	17.1305	17.1305	17.1305
	吕学燕	吕理镇之子	12.4930	12.4930	12.4930
2	文国良	副董事长	13.0410	13.0410	13.0410
	范资里	文国良之配偶	7.7096	7.7096	7.7096
	文羽菁	文国良之女	1.9688	1.9688	1.9688
	文馨	文国良之女	1.9688	1.9688	1.9688
3	李相如	董事	2.0247	2.0247	2.0247
	林绍明	李相如之配偶	2.0247	2.0247	2.0247
	林瑶俐	李相如之女	2.0247	2.0247	2.0247
	林瑶瑄	李相如之女	2.0247	2.0247	2.0247
	林瑶欣	李相如之女	2.0247	2.0247	2.0247
4	陈岱桦	董事、总经理、核心技术人员	7.7609	7.7609	7.7609
5	涂序斌	董事、副总经理、核心技术人员	0.0321	0.0321	0.0321
	廖美红	涂序斌之配偶	3.1777	3.1777	3.1777
6	杨玉祥	董事、副总经理、核心技术人员	0.0061	0.0061	0.0061
	杨筱筠	杨玉祥之女	0.6004	0.6004	0.6004
7	张益升	副总经理	0.1913	0.1913	0.1913
	刘丽芳	张益升之配偶	0.1838	0.1838	0.1838
8	徐俊斌	监事	0.0013	0.0013	0.0013
	肖阿娜	徐俊斌之配偶	0.0013	0.0013	0.0013
9	张志平	监事	0.0013	0.0013	0.0013
	官小华	张志平之配偶	0.0013	0.0013	0.0013

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	对外投资公司	持股比例	主营业务
吕理镇	董事长	ARIES TECH	51.00%	投资控股
		NEW EMPIRE	100.00%	投资控股
		CHAMPION ELITE	51.00%	投资控股
文国良	副董事长	WENBING HOLDING	51.00%	投资控股
		MASTER INSIGHT	60.00%	投资控股
李相如	董事	MING LU	20.00%	投资控股
陈岱桦	董事、总经理、核心技术人员	CITY SEASON	100.00%	投资控股
		Joes Maker Limited	100.00%	投资控股
涂序斌	董事、副总经理、核心技术人员	序美投资	1.00%	投资咨询
杨玉祥	董事、副总经理、核心技术人员	君智祥	1.00%	投资咨询
朱慈蕴	独立董事	-	-	-
张文丽	独立董事	北京博智瀚宇国际教育科技有限公司	60.00%	技术开发、技术推广等
方福前	独立董事	-	-	-
方均俭	监事会主席	-	-	-
徐俊斌	监事	兴恒益	51.00%	投资咨询
张志平	监事	益诚亘	51.00%	投资咨询
张益升	副总经理	富勒达	51.00%	投资咨询
翁伟斌	财务负责人	-	-	-
许士伟	董事会秘书	-	-	-

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有任何与本公司存在利益冲突的对外投资。

除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

单位：万元

序号	姓名	本公司职务	2018 年薪酬情况	是否在发行人及子公司以外的关联企业领薪
1	吕理镇	董事长	199.94	否
2	文国良	副董事长	200.02	否
3	李相如	董事	198.94	否
4	陈岱桦	董事、总经理、核心技术人员	228.05	否
5	涂序斌	董事、副总经理、核心	191.74	否

		技术人员		
6	杨玉祥	董事、副总经理、核心技术人员	153.57	否
7	朱慈蕴	独立董事	14.40	是
8	张文丽	独立董事	14.40	是
9	方福前	独立董事	14.40	是
10	方均俭	监事会主席	50.75	否
11	徐俊斌	监事	103.75	否
12	张志平	监事	75.86	否
13	张益升	副总经理	156.30	否
14	翁伟斌	财务负责人	100.13	否
15	许士伟	董事会秘书	71.67	否

公司独立董事在其担任职务的其他单位有领取薪酬，除上述披露情况外，截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人以外的其他单位的兼职情况如下：

序号	姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与本公司关联关系
1	吕理镇	董事长	JADE FORTUNE	董事	直接股东
			ARIES TECH	董事	间接股东
			HEROIC EPOCH	董事	直接股东
			CHAMPION ELITE	董事	间接股东
			NEW EMPIRE	董事	直接股东
			香港理欣	董事	同一控制下企业
			开曼建霖	董事	子公司
			全球华人竞争力基金会	董事	关联自然人担任董事
2	文国良	副董事长	PERFECT ESTATE	董事	直接股东
			STAR EIGHT	董事	直接股东
			WENBING HOLDING	董事	间接股东
			MASTER INSIGHT	董事	间接股东
			香港文欣	董事	同一控制下企业

			宁波威霖	董事	子公司
			开曼建霖	董事	子公司
3	李相如	董事	ESTEEM LEAD	董事	直接股东
			MING LU	董事	间接股东
			萨摩亚建霖	董事	子公司
			欣仕霖	董事长	子公司
			木木子投资股份有限公司	董事	同一控制下企业
			COSMIC PIONEER LIMITED 宇锋有限公司	董事	同一控制下企业
4	陈岱桦	董事、总经理、核心技术人员	ALPHA LAND	董事	直接股东
			CITY SEASON	董事	间接股东
			宁波威霖	董事长	子公司
			厦门英仕	董事长	子公司
			厦门匠仕	执行董事兼总经理	子公司
			厦门百霖	董事	子公司
			萨摩亚建霖	董事	子公司
			欣仕霖	董事	子公司
			Joes Maker Limited	董事	关联自然人担任董事
5	涂序斌	董事、副总经理、核心技术人员	序美投资	执行事务合伙人	直接股东
			宁波威霖	董事、总经理	子公司
			埃瑞德	执行董事兼经理	子公司
			萨摩亚威霖	董事	子公司
			厦门英仕	董事兼总经理	子公司
			厦门精煌	执行董事	子公司
			漳州建霖	董事长	子公司
			厦门百霖	董事长	子公司
			厦门阿匹斯	董事长	子公司
6	杨玉祥	董事、副总经理、核心技术人员	君智祥	执行事务合伙人	直接股东
			漳州建霖	董事	子公司
			厦门阿匹斯	董事	子公司
7	朱慈蕴	独立董事	泛海控股股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事

			贵阳银行股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			清华大学	教授	-
8	张文丽	独立董事	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			全美在线（北京）教育科技股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			北京慧辰资道资讯股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			北京博智瀚宇国际教育科技有限公司	执行董事、经理	关联自然人控制的企业
9	方福前	独立董事	河南银鸽实业投资股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			浙江唐德影视股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			安徽皖维高新材料股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			合肥百货大楼集团股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			浙江严牌过滤技术股份有限公司	独立董事	关联自然人担任独立董事
			中国人民大学	教授	-
10	方均俭	监事会主席	宁波威霖	监事	子公司
			埃瑞德	监事	子公司
			厦门英仕	监事	子公司
			厦门精煌	监事	子公司
			漳州建霖	监事	子公司
			厦门匠仕	监事	子公司
			厦门百霖	监事	子公司
			厦门阿匹斯	监事	子公司
11	徐俊斌	监事	兴恒益	执行董事兼总经理	直接股东
			厦门英仕	董事、副总经理	子公司
			厦门精煌	总经理	子公司
12	张志平	监事	益诚亘	执行董事兼总经理	直接股东
			埃瑞德	副总经理	子公司
13	张益升	副总经理	富勒达	执行董事兼总经理	直接股东

			漳州建霖	董事兼总经理	子公司
14	翁伟斌	财务负责人	-	-	-
15	许士伟	董事会秘书	开曼建霖台湾分公司	经理	子公司之分公司

除上述情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在其他公司兼职。

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署了劳动合同（聘任协议）、保密合同、竞业禁止协议等相关协议，截至本招股说明书签署之日，上述协议履行正常，不存在违约情形。除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺请参见本招股说明书第五节“十、发行人主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺”。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合现行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及其它相关法律、法规、规范性文件关于担任公司相应职务的任职资格规定。

上述人员均符合公司章程任职资格的规定，且不存在法律上不适宜担任公司相应职务的情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

（一）董事变动情况

时间	成员	职务	人数	变动原因
2016年1月 -2016年11月	吕理镇	董事长	3	-
	文国良	董事		
	陈岱桦	董事		
2016年11月 -2017年6月	吕理镇	董事长	5	为完善公司治理和经营管理,新增2名董事
	文国良	董事		
	陈岱桦	董事		
	涂序斌	董事		
	李相如	董事		
2017年6月 至今	吕理镇	董事长	9	公司整体变更设立股份有限公司,为完善公司治理和经营管理,新增4名董事,其中3名为独立董事
	文国良	副董事长		
	李相如	董事		
	陈岱桦	董事		
	涂序斌	董事		
	杨玉祥	董事		
	朱慈蕴	独立董事		
	张文丽	独立董事		
	方福前	独立董事		

(二) 监事变动情况

时间	成员	职务	人数	变动原因
2016年1月 -2016年11月	翁伟斌	监事	1	-
2016年11月 -2017年6月	方均俭	监事	1	为完善公司治理,由职工代表担任监事
2017年6月 至今	方均俭	监事会主席	3	公司整体变更设立股份有限公司,为完善公司治理和经营管理,设立监事会
	徐俊斌	监事		
	张志平	监事		

(三) 高级管理人员变动情况

时间	成员	职务	人数	变动原因
2016年1月 -2017年6月	陈岱桦	总经理	3	-
	涂序斌	副总经理		
	杨玉祥	副总经理		
2017年6月 至今	陈岱桦	总经理	6	公司整体变更设立股份有限公司,为完善公司治理和经营管理,内部选聘副总经理、财务负责人和董事会秘书
	涂序斌	副总经理		
	杨玉祥	副总经理		
	张益升	副总经理		
	翁伟斌	财务负责人		
	许士伟	董事会秘书		

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动符合法律法规和规范性文件以及公司章程等相关规定。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。

第九节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

发行人自整体变更设立以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和《总经理工作细则》等规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会,并制定了相应的工作细则,明确各委员会的权责和议事规则。此外,公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事,参与公司决策和监督,增强董事会决策的科学性。

发行人自成立以来,股东大会、董事会、监事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定规范运行,各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责,按照相关规定切实行使权利、履行义务。

(一) 股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》等相关规定,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度,其中《公司章程》明确规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本内容,《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序作出了详细的规定。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日,公司共计召开8次股东大会,相关股东或股东代表出席了会议,上述会议的召开、议事程序、表决方式和决议内容等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》等相关规定,公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度,明确了董事会的职责和权限,同时对董事会的召开情形、召开方式、召开程序和表决方式等作出了规范。

公司董事会由 9 名董事组成,其中董事长和副董事长各 1 名,独立董事 3 名。自股份公司设立至本招股说明书签署之日,公司共计召开 8 次董事会会议,上述会议的召开、议事程序、表决方式和决议内容等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》等相关规定,公司制定了《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,明确了监事会的职责和权限,同时对监事会的召开情形、召开方式、召开程序和表决方式等作出了规范。

公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工监事。自股份公司设立至本招股说明书签署之日,公司共计召开 7 次监事会会议,上述会议的召开、议事程序、表决方式和决议内容等均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 独立董事制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定,建立了规范的独立董事制度。公司有 3 名独立董事,其中 1 名会计专业人士,独立董事占公司董事人数的三分之一。

自聘请独立董事以来,本公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等要求,履行了独立董事的职责。自股份公司成立以来,独立董事积极参加董事会会议,认真参与公司的决策,并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,对相关议案发表了独立意见。

(五) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司为规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》,制定了《董事会秘书工作制度》。

董事会秘书自受聘以来,按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作,负责筹备董事会和股东大会,确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权。董事会秘书在完善公司治理结构、确保股东大会和董事会正常履行职责等方面发挥了重要作用。

（六）董事会专门委员会

为提高公司决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，以保证专门委员会正常履行，促进公司治理结构的完善。公司第一届董事会各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	吕理镇	文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前
审计委员会	张文丽	文国良、方福前
提名委员会	朱慈蕴	吕理镇、张文丽
薪酬与考核委员会	方福前	文国良、朱慈蕴

二、发行人最近三年违法、违规情况

（一）消防

2016年8月8日，厦门市公安消防支队集美区大队出具集公（消）行罚决字【2016】0049号《行政处罚决定书》，公司因存在占用安全出口行为，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（三）项的规定，决定对公司作出罚款人民币1.5万元的行政处罚。

针对上述事项，公司已及时进行了整改并缴纳了上述罚款。公司上报董事会并拆除了遮挡消防出口通道的会议桌，保持会议室门畅通，同时，公司修复防火门闭门器，更换消防器材，加装消防标识牌等。2019年1月18日，厦门市消防支队集美区大队出具《说明》，该行政处罚不涉及重大火灾隐患。

2017年8月14日，厦门市公安消防支队集美区大队出具集公（消）行罚决字【2017】0112号《行政处罚决定书》，厦门英仕因未进行消防设计备案和未进行竣工消防备案，违反了《中华人民共和国消防法》第十条之规定和第十三条第一款第二项之规定；消防设施、器材配置、设置不符合标准（2楼放置的成品、半成品货物不符合技术规范），违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，决定给予厦门英仕罚款人民币2.00万元的处罚。

针对上述事项，厦门英仕已及时进行了整改并缴纳了上述罚款。厦门英仕取得了所涉办公楼装修项目的由厦门市公安消防支队集美区大队出具的《建设工程消防验收意见书》，并按相关规定配置消防设施和货物。2019年1月18日，厦

门市消防支队集美区大队出具《说明》，该行政处罚不涉及重大火灾隐患。

(二) 海关

2017年12月9日，中华人民共和国海沧出入境检验检疫局出具海【2017】21号《当场处罚决定书》，厦门百霖未报检或者未依法办理检疫审批手续或者未按检疫审批的规定执行，决定对厦门百霖科处罚款0.1万元。

针对上述事项，厦门百霖已及时进行整改并缴纳了上述罚款。厦门百霖后续通过对木质托盘、木质封条等包装物采取热处理熏蒸或更换木质包装物等方式，以避免违反相关检疫规定；并对相关人员进行批评教育，促使相关人员加强注意，严格合法合规执行相关业务。2019年1月21日，中华人民共和国集同海关出具《企业资信证明》，证明厦门百霖的上述行为不属于重大违法行为。

2018年8月31日，中华人民共和国海沧海关出具海沧缉二罚字(一般)【2018】0065号《行政处罚决定书》，公司于2018年4月26日以退运货物方式向海关申报进口一批电磁阀组，申报数量5,116套，实际货物数量6,124套，少报多进数量1,008套，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(四)项之规定，决定对公司科处罚款2.95万元。

针对上述事项，公司已及时进行整改并缴纳了上述罚款。公司对相关人员进行批评教育，并加强关务管理，以避免该类失误再次发生。2019年1月7日，中华人民共和国集同海关出具《企业资信证明》，证明公司的上述行为不属于重大违法行为。

(三) 工商

2019年1月28日，厦门市集美区市场监督管理局出具厦集市监处字【2019】13号《行政处罚决定书》，建霖家居在开设的微信公众号“RUNNER 招聘鲜活资讯”的宣传内容与实际不符的行为违反《厦门经济特区反不正当竞争条例》的规定，构成利用微信公众号作虚假宣传的违法事实。鉴于当事人案发后积极配合调查且主动改正违法行为，未造成严重危害后果，根据规定对当事人从轻处罚，责令当事人改正，罚款人民币1.00万元。

针对上述事项，公司已及时进行整改并缴纳了罚款。公司已撤销了不恰当的宣传内容，同时公司已要求相关人员在以后的招聘宣传过程中对措辞进行反复核实，以确保符合公司实际情况。2019年3月4日，厦门市集美区市场监督管理

局出具《证明》，证明上述处罚不属于重大处罚，上述行为也不属于重大违法行为。

(四) 税务

2018年4月4日，厦门市集美区地方税务局集美分局出具厦集集地税简罚【2018】134号《税务行政处罚决定书（简易）》，公司因违反《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第一款规定，未按照规定期限办理税款所属期2018年1月、2月房产税（从租）的纳税申报，于2018年4月4日办理补申报，决定对公司罚款0.02万元。

针对上述事项，公司已及时办理补申报并缴纳了上述罚款。公司对相关人员进行了批评教育，并与申报会计师沟通，详细了解了房产税的纳税申报时点和申报流程等，以避免再犯类似的错误。2019年1月21日，国家税务总局厦门市集美区税务局出具了《涉税信息查询结果告知书》，公司自2016年1月1日至2018年12月31日暂未发现重大税收违法行为。

报告期内，公司依法经营、规范运作，不存在重大违法违规行为，也不存在被任何国家机关及行业主管部门等予以重大处罚的情形。

三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况

(一) 发行人的资金占用情况

发行人有严格的资金管理制度，截至本招股说明书签署日，不存在被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

(二) 发行人的对外担保情况

报告期内，公司不存在为主要股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

四、发行人内部控制制度的情况

(一) 发行人管理层的自我评估意见

公司董事会对内部控制的合理性、有效性进行了合理的评估，认为截至2018年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二) 会计师的鉴证意见

大华会计师事务所出具的大华核字【2019】001001号《内部控制鉴证报告》认为，发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于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。

第十节 财务会计信息

一、审计意见类型

大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对建霖家居财务报表进行了审计,包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2017年度、2016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,出具了大华审字【2019】001473号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建霖家居2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2017年度、2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、发行人最近三年财务报表

以下简要会计报表反映了公司基本的经营成果、财务状况和现金流量情况,本章中对合并财务报表的重要项目进行了说明,投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务状况,请阅读审计报告及财务报告全文。

(一) 最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	512,511,213.86	412,035,414.20	349,171,021.72
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	1,037,583.72	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	724,634,393.78	692,149,853.15	671,584,592.39
预付款项	13,887,616.87	17,195,728.95	11,234,969.83
其他应收款	47,682,808.63	22,974,025.51	24,574,171.81
存货	395,385,150.64	307,281,875.06	268,407,867.02
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	10,270,550.92	2,034,801.93	1,323,516.69
流动资产合计	1,705,409,318.42	1,453,671,698.80	1,326,296,139.46
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	-	-	-
投资性房地产	258,293.35	280,003.39	301,713.43
固定资产	519,499,072.52	485,451,201.62	454,598,059.62
在建工程	31,745,184.47	26,404,633.53	41,823,886.71
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	88,716,132.90	81,131,699.97	80,427,055.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	1,359,404.44	1,359,404.44
长期待摊费用	6,572,652.56	5,745,855.03	1,127,356.24
递延所得税资产	10,507,134.97	6,693,110.60	6,774,114.48
其他非流动资产	17,347,726.71	23,461,021.78	10,912,936.48
非流动资产合计	674,646,197.48	630,526,930.36	597,324,526.65
资产总计	2,380,055,515.90	2,084,198,629.16	1,923,620,666.11

2、合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	232,948,000.00	286,013,000.00	282,799,714.66
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	642,785,360.44	614,084,638.48	538,469,641.26
预收款项	37,916,577.59	32,124,016.43	25,397,009.15
应付职工薪酬	121,503,622.33	96,034,016.76	90,315,521.58
应交税费	15,123,087.21	17,993,335.11	21,760,804.68
其他应付款	53,289,063.55	40,051,121.65	142,718,893.36
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	13,655,749.01	-	9,000,000.00
其他流动负债	5,291,432.42	5,109,145.37	4,816,197.86
流动负债合计	1,122,512,892.55	1,091,409,273.80	1,115,277,782.55
非流动负债：			
长期借款	9,943,500.00	21,210,000.00	27,545,500.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	7,373,998.07	7,186,369.70	3,139,290.14
递延所得税负债	155,637.56	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	17,473,135.63	28,396,369.70	30,684,790.14
负债合计	1,139,986,028.18	1,119,805,643.50	1,145,962,572.69
股东权益：			
股本	401,680,000.00	401,680,000.00	365,682,538.25
资本公积	205,988,699.24	205,988,699.24	6,819,716.78
其他综合收益	7,355,909.44	3,748,991.65	5,551,657.22
专项储备	-	-	-
盈余公积	52,683,848.89	28,860,084.74	60,396,378.67
未分配利润	572,361,030.15	324,115,210.03	339,207,802.50
归属于母公司所有者权益合计	1,240,069,487.72	964,392,985.66	777,658,093.42
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	1,240,069,487.72	964,392,985.66	777,658,093.42
负债和股东权益总计	2,380,055,515.90	2,084,198,629.16	1,923,620,666.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	3,529,589,697.46	3,089,941,215.39	2,651,139,706.47
减：营业成本	2,523,210,717.03	2,225,289,620.57	1,857,367,479.99
税金及附加	22,797,156.12	27,044,268.40	23,764,286.42
销售费用	150,975,335.57	137,248,225.31	128,558,065.19
管理费用	189,183,683.79	159,326,233.17	149,803,202.57
研发费用	202,156,029.13	160,542,728.21	141,484,479.57
财务费用	-18,482,927.28	51,840,523.06	-21,363,446.33
其中：利息费用	13,797,930.46	15,931,025.34	13,473,017.61
利息收入	3,724,148.57	3,267,794.90	3,462,473.43
资产减值损失	15,943,271.33	3,840,470.76	12,414,380.29
加：其他收益	24,575,078.57	19,813,764.67	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,796,058.48	1,283,054.76	-5,094,896.62
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）	1,037,583.72	-	5,828,442.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,366.64	-120,202.12	-234,784.99
二、营业利润	442,616,668.94	345,785,763.22	359,610,020.13
加：营业外收入	3,631,418.87	1,167,126.82	17,992,117.02
减：营业外支出	6,164,974.94	3,107,829.80	8,024,633.10
三、利润总额	440,083,112.87	343,845,060.24	369,577,504.05
减：所得税费用	53,936,408.60	55,386,346.19	47,790,436.34
四、净利润	386,146,704.27	288,458,714.05	321,787,067.71
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	26,262,376.65
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润	386,146,704.27	288,458,714.05	321,787,067.71
终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	386,146,704.27	288,458,714.05	312,309,137.47
少数股东损益	-	-	9,477,930.24
五、其他综合收益的税后净额	3,606,917.79	-1,802,665.57	4,141,480.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,606,917.79	-1,802,665.57	4,141,480.28
其中：外币财务报表折算差额	3,606,917.79	-1,802,665.57	4,141,480.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	389,753,622.06	286,656,048.48	325,928,547.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	389,753,622.06	286,656,048.48	316,450,617.75
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	9,477,930.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.96	0.72	-
（二）稀释每股收益	0.96	0.72	-

4、合并现金流量表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,698,085,021.69	3,216,506,765.95	2,704,077,923.93
收到的税费返还	175,107,101.41	127,190,873.02	101,877,366.85
收到其他与经营活动有关的现金	32,482,491.48	30,005,985.74	21,780,253.23
经营活动现金流入小计	3,905,674,614.58	3,373,703,624.71	2,827,735,544.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,491,005,941.54	2,118,681,148.28	1,637,090,311.36
支付给职工以及为职工支付的现金	601,626,876.88	531,253,448.31	462,384,800.79
支付的各项税费	131,114,027.10	118,862,947.79	84,723,491.37
支付其他与经营活动有关的现金	220,173,890.22	195,652,930.89	178,208,997.67
经营活动现金流出小计	3,443,920,735.74	2,964,450,475.27	2,362,407,601.19
经营活动产生的现金流量净额	461,753,878.84	409,253,149.44	465,327,942.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,455,927.30	1,234,415.24	-4,555,575.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,210.90	102,540.04	119,915.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,179,964,000.00	2,177,400,000.00	651,777,832.24
投资活动现金流入小计	4,182,591,138.20	2,178,736,955.28	647,342,171.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,267,936.20	126,121,977.77	128,614,934.53
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	18,138,362.51
支付其他与投资活动有关的现金	4,190,926,452.80	2,177,400,000.00	613,700,000.00
投资活动现金流出小计	4,338,194,389.00	2,303,521,977.77	760,453,297.04
投资活动产生的现金流量净额	-155,603,250.80	-124,785,022.49	-113,111,125.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	35,243,334.36	12,211,650.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	238,892,662.21	533,110,256.81	482,432,260.28
收到其他与筹资活动有关的现金	38,679,231.53	21,405,058.93	60,909,228.13
筹资活动现金流入小计	277,571,893.74	589,758,650.10	555,553,139.28
偿还债务支付的现金	294,534,184.75	541,631,763.46	489,604,030.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,501,429.90	260,166,507.32	155,527,464.27

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	30,510,800.36	38,679,231.53	113,807,380.45
筹资活动现金流出小计	453,546,415.01	840,477,502.31	758,938,875.68
筹资活动产生的现金流量净额	-175,974,521.27	-250,718,852.21	-203,385,736.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,531,875.94	11,840,945.14	26,192,682.12
五、现金及现金等价物净增加额	108,644,230.83	45,590,219.88	175,023,763.49
加：期初现金及现金等价物余额	373,356,182.67	327,765,962.79	152,742,199.30
六、期末现金及现金等价物余额	482,000,413.50	373,356,182.67	327,765,962.79

(二) 最近三年母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	215,840,197.70	170,867,531.62	154,246,790.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	669,730.00	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	373,640,477.23	453,346,343.34	479,683,317.33
预付款项	3,650,883.86	3,718,786.55	10,186,569.82
其他应收款	50,048,955.40	34,423,576.02	29,237,795.41
存货	183,422,764.78	119,413,635.78	163,231,655.74
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6,733,385.85	-	-
流动资产合计	834,006,394.82	781,769,873.31	836,586,128.74
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	455,991,099.59	428,991,099.59	353,991,099.59
投资性房地产	41,831,754.02	43,583,703.31	14,402,712.24
固定资产	214,622,766.77	192,502,761.21	229,039,634.08
在建工程	25,275,242.38	18,384,106.45	24,822,536.19
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	58,995,037.26	51,686,803.30	56,102,150.57
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	36,613,947.14	38,132,833.52	33,369,798.45
递延所得税资产	3,197,544.42	1,738,324.93	2,118,129.30
其他非流动资产	7,388,078.42	20,085,410.38	7,341,452.49
非流动资产合计	843,915,470.00	795,105,042.69	721,187,512.91
资产总计	1,677,921,864.82	1,576,874,916.00	1,557,773,641.65

2、母公司资产负债表(续)

单位: 元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	100,000,000.00	163,000,000.00	221,162,200.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	328,395,339.88	306,157,197.13	354,621,868.89
预收款项	8,487,215.29	9,523,562.67	16,887,749.72
应付职工薪酬	65,228,909.84	50,226,370.14	54,683,549.81
应交税费	2,199,991.16	8,711,061.38	11,754,629.85
其他应付款	137,894,513.51	132,798,761.97	150,874,901.91
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	3,834,251.25	3,407,673.13	7,877,849.08
流动负债合计	646,040,220.93	673,824,626.42	817,862,749.26
非流动负债:			
长期借款	7,773,500.00	2,728,500.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	3,124,596.31	3,599,222.98	1,785,956.73
递延所得税负债	100,459.50	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	10,998,555.81	6,327,722.98	1,785,956.73
负债合计	657,038,776.74	680,152,349.40	819,648,705.99
股东权益:			
股 本	401,680,000.00	401,680,000.00	365,682,538.25
其他权益工具	-	-	-
资本公积	295,088,193.60	295,088,193.60	95,919,211.14
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	48,447,482.47	24,623,718.32	56,160,012.25
未分配利润	275,667,412.01	175,330,654.68	220,363,174.02
股东权益合计	1,020,883,088.08	896,722,566.60	738,124,935.66
负债和股东权益总计	1,677,921,864.82	1,576,874,916.00	1,557,773,641.65

3、母公司利润表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	1,700,623,714.42	1,707,455,102.97	1,749,943,905.81
减：营业成本	1,231,044,932.36	1,249,030,685.07	1,283,307,759.20
税金及附加	11,515,203.07	15,463,425.99	16,079,188.01
销售费用	59,003,411.35	60,783,675.18	68,314,875.54
管理费用	105,767,218.29	91,009,750.41	87,103,111.11
研发费用	111,938,749.36	95,804,695.94	102,304,496.57
财务费用	-4,713,646.86	31,070,972.73	-8,470,193.39
其中：利息费用	10,153,123.83	12,738,180.31	10,866,486.10
利息收入	1,806,739.66	2,289,208.34	2,313,312.55
资产减值损失	10,613,871.51	-1,421,475.90	7,413,850.47
加：其他收益	12,384,761.76	11,393,271.51	-
投资收益（损失以“-”号填列）	69,111,081.44	111,954,051.60	84,787,668.02
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）	669,730.00	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,091.39	-74,174.37	-351,023.61
二、营业利润	257,544,457.15	288,986,522.29	278,327,462.71
加：营业外收入	2,908,740.40	42,669.22	12,229,863.07
减：营业外支出	4,546,694.51	1,911,802.31	6,095,029.70
三、利润总额	255,906,503.04	287,117,389.20	284,462,296.08
减：所得税费用	17,668,861.56	28,598,602.02	23,532,545.75
四、净利润	238,237,641.48	258,518,787.18	260,929,750.33
持续经营净利润	238,237,641.48	258,518,787.18	260,929,750.33
终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	238,237,641.48	258,518,787.18	260,929,750.33

4、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,832,971,690.60	1,813,739,131.93	1,683,530,162.61
收到的税费返还	88,630,470.88	55,847,332.51	55,142,281.34
收到其他与经营活动有关的现金	21,100,719.48	21,143,231.07	31,497,327.25
经营活动现金流入小计	1,942,702,880.96	1,890,729,695.51	1,770,169,771.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,853,316.95	1,234,261,498.19	1,153,248,351.80
支付给职工以及为职工支付的现金	310,993,043.73	293,622,214.55	292,839,149.67
支付的各项税费	53,670,463.42	60,253,259.02	32,984,678.94
支付其他与经营活动有关的现金	111,945,200.56	102,145,026.81	138,670,305.56
经营活动现金流出小计	1,667,462,024.66	1,690,281,998.57	1,617,742,485.97
经营活动产生的现金流量净额	275,240,856.30	200,447,696.94	152,427,285.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	78,255,089.72	107,147,622.30	86,921,674.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,503,489.49	33,586,183.67	4,138,853.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,986,100,000.00	620,300,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,072,858,579.21	761,033,805.97	202,060,527.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,477,298.91	66,595,414.55	65,283,910.27
投资支付的现金	27,000,000.00	75,000,000.00	76,997,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,997,102,471.30	620,300,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,102,579,770.21	761,895,414.55	253,281,460.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,721,191.00	-861,608.58	-51,220,932.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	35,243,334.36	12,211,650.87
取得借款收到的现金	172,045,000.00	306,777,842.00	327,112,093.40
收到其他与筹资活动有关的现金	23,181,164.24	145,545,958.93	16,140,559.24
筹资活动现金流入小计	195,226,164.24	487,567,135.29	355,464,303.51
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	361,489,961.00	277,353,085.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,842,696.64	256,897,203.35	110,067,824.68
支付其他与筹资活动有关的现金	28,524,859.48	49,181,164.24	20,323,158.93
筹资活动现金流出小计	380,367,556.12	667,568,328.59	407,744,069.13

筹资活动产生的现金流量净额	-185,141,391.88	-180,001,193.30	-52,279,765.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,749,302.58	-1,822,159.19	8,784,974.20
五、现金及现金等价物净增加额	45,628,970.84	17,762,735.87	57,711,561.31
加：期初现金及现金等价物余额	151,686,367.38	133,923,631.51	76,212,070.20
六、期末现金及现金等价物余额	197,315,338.22	151,686,367.38	133,923,631.51

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

(一) 财务报表编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(二) 报告期内合并报表范围及变化情况

1、合并范围

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例	级次	取得方式	首次纳入合并范围的时间
宁波威霖	浙江省象山县	12,469.3032 万元	100%	100%	一级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
埃瑞德	浙江省宁波市	1,000 万元	100%	100%	二级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
萨摩亚威霖	萨摩亚	50 万美元	100%	100%	二级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
厦门英仕	厦门	3,800 万元	100%	100%	一级子公司	非同一控制下合并	2008 年
厦门精煌	厦门	400 万元	100%	100%	二级子公司	非同一控制下合并	2012 年
厦门匠仕	厦门	1,000 万元	100%	100%	一级子公司	新设	2016 年
厦门百霖	厦门	8,786.515 万元	100%	100%	一级子公司	非同一控制下合并	2016 年
厦门阿匹斯	厦门	2,000 万元	100%	100%	一级子公司	新设	2008 年

漳州建霖	漳州市长泰县	7,000 万元	100%	100%	一级子公司	非同一控制下合并	2010 年
开曼建霖	开曼	100 万美元	100%	100%	一级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
萨摩亚建霖	萨摩亚	200 万美元	100%	100%	一级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
欣仕霖	中国台湾	6,476 万新台币	100%	100%	二级子公司	同一控制下企业合并	2016 年
台湾仕霖(全部业务)	中国台湾	2,500 万新台币	-	-	-	同一控制下业务合并	2016 年

2、报告期内合并范围变化情况

①本公司收购宁波威霖及其子公司埃瑞德、萨摩亚威霖

宁波威霖设立于 1992 年 11 月 5 日，设立时注册资本为 23.80 万美元，由象山西周汽车配件厂与台湾仕霖合资设立；经过多次股权转让和增资，宁波威霖股权转让前股本为 1,700.00 万美元，股东为香港文欣、沈亚威和吕学燕，其中香港文欣持有 95.00%股权，沈亚威持有 3.33%股权，吕学燕持有 1.67%股权。

2016 年 3 月 1 日，建霖有限召开董事会，同意香港文欣以宁波威霖 95%的股权向建霖有限进行增资，进而完成建霖有限对宁波威霖的收购，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 BJV2068 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日，宁波威霖净资产评估值为 22,917.09 万元，对应 95%股权的净资产评估值为 21,771.24 万元，以人民币对美元汇率 1: 6.5452 折算为 3,326.29 万美元，其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本，超出部分计入建霖有限资本公积。同日，香港理欣作出股东决定，同意建霖有限收购香港文欣持有的宁波威霖 95%的股权。

2016 年 4 月 29 日，宁波威霖取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330200610264548E 的《营业执照》，上述同一控制下合并完成，建霖有限持有宁波威霖 95%的股权，宁波威霖纳入建霖有限的合并范围。

2016 年 5 月和 2016 年 11 月，经过两次少数股东股权收购，宁波威霖成为建霖有限的全资子公司。

②本公司设立厦门匠仕

厦门匠仕由建霖有限独资设立，设立时注册资本为 500.00 万元，2016 年 6 月 22 日，厦门匠仕取得厦门市集美区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350211MA3497XA6E 的《营业执照》，设立完成，纳入建霖有限的合并范围。

③本公司收购厦门百霖

厦门百霖设立于 2010 年 11 月 10 日, 设立时注册资本为 200.00 万美元, 由建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 合资设立, 各持有其 50.00% 的股权; 2016 年 3 月 25 日, 建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 签订《股权转让协议》, 约定 FilterTech Foreign Holdings, LLC 将持有的厦门百霖 50% 的股权以 150 万美元的价格全部转让给建霖有限; 2016 年 5 月 9 日, 厦门百霖取得厦门市同安区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502005562425907 的《营业执照》, 上述收购完成, 厦门百霖成为建霖有限全资子公司, 纳入合并范围。

④本公司收购开曼建霖

开曼建霖设立于 2011 年 12 月 2 日, 设立时注册资本为 100.00 万美元, 由永欣实业独资设立; 2016 年 1 月 16 日, 建霖有限与永欣实业签订《股权转让协议》, 约定永欣实业将持有的开曼建霖 100% 的股权以 100.00 万美元的价格全部转让给建霖有限; 2016 年 5 月 26 日, 公司取得厦门市商务局出具的境外投资证第 N3502201600207 号《企业境外投资证书》, 开曼建霖股东变更为建霖有限, 上述同一控制下合并完成, 开曼建霖纳入建霖有限的合并范围。

⑤本公司收购萨摩亚建霖及其子公司欣仕霖

萨摩亚建霖设立于 2014 年 8 月 21 日, 设立时注册资本为 200.00 万美元, 由永欣实业独资设立; 2016 年 3 月 1 日, 建霖有限与永欣实业签订《股权转让协议》, 约定永欣实业将持有的萨摩亚建霖 100% 的股权以 200.00 万美元的价格全部转让给建霖有限; 2016 年 6 月 16 日, 萨摩亚建霖股东变更为建霖有限, 上述同一控制下合并完成, 萨摩亚建霖纳入建霖有限的合并范围。

⑥本公司收购台湾仕霖的主要资产, 构成同一控制下业务合并

2016 年 6 月 26 日, 本公司之子公司欣仕霖召开董事会, 同意购买台湾仕霖拥有的存货和固定资产(以下简称“目标资产”)。经双方协商一致, 目标资产的转让价格为新台币 38,443,419 元(含税)。欣仕霖分别于 2016 年 6 月和 2016 年 8 月支付完毕相应款项, 台湾仕霖已于 2016 年 11 月 3 日完成解散登记, 目前在向台湾法院申报清算。

欣仕霖通过收购存货和固定资产将台湾仕霖的相关经营活动纳入欣仕霖的生产经营体系。该等资产所生产的产品对外销售, 且独立计算成本、费用, 独立核算收入, 因此该等资产构成业务, 收购资产符合企业会计准则规定的业务合并。

由于台湾仕霖和欣仕霖受共同实际控制人最终控制且该项控制并非暂时的,

因此上述收购属于同一控制下的业务合并。双方于 2016 年 6 月底办理了资产交接手续, 本公司将 2016 年 6 月 30 日确认为合并日。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 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 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2、同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项

投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 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单独主体)均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的

收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2) 分步处置子公司

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(六) 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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经

营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别: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)

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;

3) 属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融

负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，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。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,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,计入投资损益。

本公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;

活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过一年 (含一年) 的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定; 不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值, 按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定; 在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定, 除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资, 按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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; 对于可供出售权益工具投资发生的减值损失, 在该权益工具价值回升时通过权益转回; 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失, 不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(九) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

本公司将单笔金额 500 万元以上的应收账款,单笔金额 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。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:

(1) 信用风险特征组合的确定依据:

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按款项性质组合分为:

组合名称	计提方法	确定组合的依据
内部往来	不计提	本公司对集团内部应收款项不计提坏账准备
无风险组合	不计提	主要包括出口退税款等无风险应收款项
账龄分析组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项,本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

本公司按组合计提坏账准备。组合中,应收出口退税等形成坏账损失的可能性较小,通常不计提坏账准备;非关联交易形成的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

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 (含 2 年)	20.00%	20.00%
2-3 年 (含 3 年)	50.00%	50.00%

3 年以上	100.00%	100.00%

本公司坏账损失的确认标准:

- ①债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
- ②因债务人逾期未履行偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏账损失, 并冲销提取的坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、辅助材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)、周转材料等。

2、存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司的低值易耗品、包装物采用一次转销法。

(十一) 持有待售

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

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

(2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准(如适用),且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本节“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期

投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、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之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处

置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资

单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(十三) 投资性房地产

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
土地	50	-	2.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
模具	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
仪器仪表用具等	年限平均法	5	5	19.00

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确

认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十七) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权和软件。

1、无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

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。

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
软件	3-5 年	直线法摊销

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十八) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合

的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。预计长期待摊费用的受益年限，分别按 2-5 年用直线法进行摊销。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两

者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(二十一) 股份支付

1、股份支付的种类

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。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;(2)期权的有效期;(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、会计处理方法

以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即

可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

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,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。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,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十二) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司不同销售模式下的具体收入确认方法如下:

销售模式	收入确认方法
内销	在产品已发出、经客户签收或验收时确认收入
外销-销售至境外	主要采取 FOB 贸易方式,在已办理出口报关手续,货物装运并取得货运提单后确认收入
外销-销售至出口加工区及物流园区	在产品已发出并经客户签收,且已办理出口报关手续后确认收入

销售模式	收入确认方法
外销-深加工结转	在产品已发出并经客户签收,且已办理出口报关手续后确认收入

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- (1) 收入的金额能够可靠地计量;
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不

能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(二十三) 政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

3、会计处理方法

(1) 2017-2018 年度

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银

行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 2016 年度

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负

债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业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；
- (2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十五）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

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

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

（2）经营租出资产

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租

金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

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

(二十六) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

(1) 执行企业会计准则第 42 号会计政策变更

2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

(2) 执行企业会计准则第 16 号会计政策变更

2017 年 5 月 10 日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行,同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。对于可比期间的财务报表不予追溯调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:本公司修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与日常活动有关的政府补助在该项目中反映。

2、会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

(二十七) 财务报表列报项目变更说明

(1) 执行《增值税会计处理规定》列报项目变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会【2016】22 号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等从“管理费用”调整至“税金及附加”；将“应交税费”根据余额情况重分类至“其他流动资产”或“其他流动负债”。

(2) 执行财会【2018】15 号文列报项目变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。

本公司已根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

五、主要税种及税收政策

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	16%或 17%*
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%或 5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见下表
房产税	自用房产原值的 75% 出租房产的租金收入	1.2% 12%

*根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32 号)的规定,本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%税率的,税率调整为 16%。

不同纳税主体所得税税率说明:

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宁波威霖	15%
埃瑞德	25%或 20% (*2)
萨摩亚威霖	- (*1)
厦门英仕	15%
厦门精煌	25%或 20% (*2)
厦门匠仕	25%
厦门百霖	15%
厦门阿匹斯	25%
漳州建霖	25%
开曼建霖	- (*1)
开曼建霖台湾分公司	17%或 20% (*3)
萨摩亚建霖	- (*1)
欣仕霖	17%*或 20% (*3)

*1: 萨摩亚威霖于 2015 年 10 月 1 日设立于萨摩亚,萨摩亚建霖于 2014 年 8 月 21 日设立于萨摩亚,根据萨摩亚相关税收法律,企业所得税率为 0;开曼建霖于 2011 年 12 月 2 日设立于英属开曼群岛,根据相关税收法律,企业所得税率为 0。

*2: 埃瑞德和厦门精煌 2018 年度属于年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)的规定,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

*3: 欣仕霖于 2015 年 10 月 26 日设立于台湾, 根据台湾税收法律, 企业所得税税率 2016-2017 年度为 17%, 2018 年度为 20%。

开曼建霖台湾分公司于 2012 年 2 月 24 日设立于台湾, 根据台湾税收法律, 企业所得税税率 2016-2017 年度为 17%, 2018 年度企业所得税税率为 20%。

(二) 税收优惠政策及依据

本公司于 2014 年 9 月 30 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201435100212, 有效期三年, 根据企业所得税法的相关优惠政策规定, 2014 年度至 2016 年度公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税; 本公司于 2017 年 12 月 1 日取得由上述四部门联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201735100541, 有效期三年, 根据企业所得税法的相关优惠政策规定, 2017 年度至 2019 年度公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

宁波威霖于 2015 年 10 月 29 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GF201533100078, 有效期三年, 根据企业所得税法的相关优惠政策规定, 2015 年度至 2017 年度宁波威霖减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税; 宁波威霖于 2018 年 11 月 27 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201833100129, 有效期三年, 根据企业所得税法的相关优惠政策的规定, 2018 年度至 2020 年度宁波威霖减按照 15% 税率计缴企业所得税。

厦门英仕于 2016 年 11 月 23 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201635100123, 有效期三年。根据企业所得税法的相关优惠政策规定, 2016 年度至 2018 年度厦门英仕减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

厦门百霖于 2016 年 12 月 1 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201635100358, 有效期三年。根据企业所得税法的相关优惠政策规定, 2016 年度至 2018 年度厦门百霖减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

六、公司最近一年内收购兼并其他企业资产（或股权）的情况

本公司最近一年内未发生收购兼并其他企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前本公司相应项目 20%的情况。

七、报告期内非经常性损益

本公司报告期内非经常性损益项目及金额如下表所示：

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,799,677.16	-1,885,826.27	-934,575.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,144,488.51	20,038,258.04	16,826,406.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,883,601.52	1,283,054.76	335,278.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	26,262,376.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,642,076.28	-	-804,272.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,545.55	-268,543.28	-4,956,591.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	827,058.76	525,483.77	-
非经常性损益合计（影响利润总额）	-3,067,150.20	19,692,427.02	36,728,621.93
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	-330,892.31	3,006,383.19	1,059,487.56
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-2,736,257.89	16,686,043.83	35,669,134.37
归属于母公司所有者的净利润	386,146,704.27	288,458,714.05	312,309,137.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	388,882,962.16	271,772,670.22	276,640,003.10
非经常性损益净额（扣除影响数后）占归属于母公司所有者的净利润的比例	-0.71%	5.78%	11.42%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司非经常性损益对利润总额的影响金额分别为 36,728,621.93 元、19,692,427.02 元和-3,067,150.20 元，对归属于母公司所有者的净利润的影响金额分别为 35,669,134.37 元、16,686,043.83 元和-2,736,257.89 元，非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 11.42%、5.78%和-0.71%，占比较小。

八、最近一期末主要资产情况

（一）对外投资情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表无长期股权投资，母公司长期股权投资期末余额为 45,599.11 万元，明细情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	持股比例	核算方法	期初余额	本期变动	期末余额
厦门英仕	100%	成本法	4,653.00	-	4,653.00
厦门阿匹斯	100%	成本法	1,250.40	-	1,250.40
漳州建霖	100%	成本法	5,000.00	2,000.00	7,000.00
开曼建霖	100%	成本法	525.92	-	525.92
宁波威霖	100%	成本法	20,920.49	-	20,920.49
萨摩亚建霖	100%	成本法	1,329.11	-	1,329.11
厦门百霖	100%	成本法	9,120.19	-	9,120.19
厦门匠仕	100%	成本法	100.00	700.00	800.00
合计			42,899.11	2,700.00	45,599.11

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司长期股权投资不存在减值迹象, 未计提长期股权投资减值准备。

(二) 固定资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司固定资产情况如下:

单位: 万元

类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	20-30 年	27,234.70	7,823.29	19,411.41
机器设备	10 年	50,673.35	25,643.44	25,029.92
模具	3 年	16,890.55	12,492.23	4,398.32
办公设备	3-5 年	2,456.67	1,698.18	758.49
运输设备	6 年	2,346.95	1,653.44	693.51
仪器仪表用具等	5 年	4,616.61	2,958.35	1,658.25
合计		104,218.84	52,268.93	51,949.91

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司用于银行借款抵押的固定资产净值为 16,831.76 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司对固定资产逐项进行核查, 未发现由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况, 故无须计提固定资产减值准备。

(三) 在建工程情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在建工程余额为 3,174.52 万元, 具体明细如下:

单位: 万元

类别	账面余额	减值准备	账面价值
西门子 MES 系统	15.33	-	15.33
灌二 9 号厂房	1,003.15	-	1,003.15
污水处理工程	517.32	-	517.32
厦门涂装线工程	592.47	-	592.47
PTC 软件工程	127.77	-	127.77
其他	918.47	-	918.47
合计	3,174.52	-	3,174.52

(四) 无形资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无形资产净额为 8,871.61 万元, 主要为土地使用权和自用软件, 具体情况如下表:

单位: 万元

项 目	取得方式	摊销年限	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	购买	50 年	8,631.06	1,363.68	7,267.38
软件	购买	3-5 年	2,931.19	1,326.96	1,604.23
合计			11,562.26	2,690.64	8,871.61

截至 2018 年 12 月 31 日,公司用于银行借款抵押的无形资产净值为 6,680.17 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司对无形资产逐项进行核查,未发现预计可收回金额低于账面价值的情况,故无须计提无形资产减值准备。

九、最近一期主要负债情况

(一) 银行借款

截至 2018 年 12 月 31 日,公司银行借款情况如下:

单位: 万元

项目	借款类型	2018 年 12 月 31 日
长期借款	信用或担保借款	994.35
短期借款	信用或担保借款	23,294.80
一年内到期的非流动负债	信用或担保借款	1,365.57
合计	-	25,654.72

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司无逾期借款。

(二) 应付票据及应付账款

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司应付票据及应付账款余额为 64,278.54 万元,其中应付票据余额为 13,044.74 万元,应付账款余额为 51,233.79 万元。期末应付票据及应付账款中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项请参见本招股说明书第七节之“四、(三)与交易方相关的应收应付款的情况”。

(三) 其他应付款

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司其他应付款余额为 5,328.91 万元,主要是销售折扣和暂估费用、物流费等,其他应付款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(四) 对内部人员和关联方的负债

1、对关联方负债

截至 2018 年 12 月 31 日,公司与关联方之间的应付款项主要是应付腾达精密 1.40 万元的货款和 3.68 万元的票据,其他对关联方的负债可参见本招股说明

书第七节相关内容。

2、应付职工薪酬

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬余额为 12,150.36 万元，其中：应付工资、奖金、津贴和补贴 11,989.07 万元，应付社会保险费 53.40 万元。应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

3、应付股利

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无应付股利。

(五) 应交税费

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应交税费余额为 1,512.31 万元，其分类构成如下：

单位：万元

项目	金额	比例
增值税	252.24	16.68%
企业所得税	858.27	56.75%
城市维护建设税	65.77	4.35%
房产税	150.28	9.94%
土地使用税	47.65	3.15%
个人所得税	61.19	4.05%
印花税	15.59	1.03%
教育费附加	56.66	3.75%
其它	4.66	0.31%
合计	1,512.31	100.00%

(六) 或有负债

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无或有负债。

(七) 逾期未偿还事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在逾期未偿还债务。

十、股东权益情况

(一) 合并股东权益变动表

1、2018 年度

单位：元

项目	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	401,680,000.00	-	205,988,699.24	-	3,748,991.65	-	28,860,084.74	324,115,210.03	-	964,392,985.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	401,680,000.00	-	205,988,699.24	-	3,748,991.65	-	28,860,084.74	324,115,210.03	-	964,392,985.66
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	3,606,917.79	-	23,823,764.15	248,245,820.12	-	275,676,502.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	3,606,917.79	-	-	386,146,704.27	-	389,753,622.06
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	23,823,764.15	-137,900,884.15	-	-114,077,120.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	23,823,764.15	-23,823,764.15	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-114,077,120.00	-	-114,077,120.00

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	401,680,000.00	-	205,988,699.24	-	7,355,909.44	-	52,683,848.89	572,361,030.15	-	1,240,069,487.72

2、2017 年度

单位：元

项目	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	365,682,538.25	-	6,819,716.78	-	5,551,657.22	-	60,396,378.67	339,207,802.50	-	777,658,093.42
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、本年年初余额	365,682,538.25	-	6,819,716.78	-	5,551,657.22	-	60,396,378.67	339,207,802.50	-	777,658,093.42
三、本年增减变动金额	35,997,461.75	-	199,168,982.46	-	-1,802,665.57	-	-31,536,293.93	-15,092,592.47	-	186,734,892.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,802,665.57	-	-	288,458,714.05	-	286,656,048.48
（二）股东投入和减少资本	35,997,461.75	-	295,088,193.60	-	-	-	-	-	-	331,085,655.35
1. 股东投入的普通股	35,997,461.75	-	295,088,193.60	-	-	-	-	-	-	331,085,655.35
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	25,851,878.72	-161,127,592.72	-	-135,275,714.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	25,851,878.72	-25,851,878.72	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-135,275,714.00	-	-135,275,714.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-95,919,211.14	-	-	-	-57,388,172.65	-142,423,713.80	-	-295,731,097.59
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-95,919,211.14	-	-	-	-57,388,172.65	-142,423,713.80	-	-295,731,097.59
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	401,680,000.00	-	205,988,699.24	-	3,748,991.65	-	28,860,084.74	324,115,210.03	-	964,392,985.66

3、2016 年度

单位：元

项目	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	254,013,618.25	-	149,019,507.50	-	1,410,176.94	-	37,694,106.76	286,433,044.27	24,914,628.53	753,485,082.25
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、本年年初余额	254,013,618.25	-	149,019,507.50	-	1,410,176.94	-	37,694,106.76	286,433,044.27	24,914,628.53	753,485,082.25
三、本年增减变动金额	111,668,920.00	-	-142,199,790.72	-	4,141,480.28	-	22,702,271.91	52,774,758.23	-24,914,628.53	24,173,011.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	4,141,480.28	-	-	312,309,137.47	9,477,930.24	325,928,547.99
（二）股东投入和减少资本	111,668,920.00	-	5,894,025.87	-	-	-	-	-	-	117,562,945.87
1. 股东投入的普通股	111,668,920.00	-	5,894,025.87	-	-	-	-	-	-	117,562,945.87

2. 其他权益工具 持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入 股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	26,092,975.03	-239,783,633.11	-	-213,690,658.08
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	26,092,975.03	-26,092,975.03	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-213,690,658.08	-	-213,690,658.08
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部 结转	-	-	-148,093,816.59	-	-	-	-2,975,059.49	-19,750,746.13	-34,392,558.77	-205,212,180.98
1. 资本公积转增 股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增 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	-	-	-148,093,816.59	-	-	-	-2,975,059.49	-19,750,746.13	-34,392,558.77	-205,212,180.98
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-415,643.63	-	-	-415,643.63
四、本年期末余额	365,682,538.25	-	6,819,716.78	-	5,551,657.22	-	60,396,378.67	339,207,802.50	-	777,658,093.42

（二）母公司股东权益变动表

1、2018 年度

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	401,680,000.00	-	295,088,193.60	-	-	-	24,623,718.32	175,330,654.68	896,722,566.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	401,680,000.00	-	295,088,193.60	-	-	-	24,623,718.32	175,330,654.68	896,722,566.60
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	23,823,764.15	100,336,757.33	124,160,521.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	238,237,641.48	238,237,641.48
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	23,823,764.15	-137,900,884.15	-114,077,120.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	23,823,764.15	-23,823,764.15	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-114,077,120.00	-114,077,120.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	401,680,000.00	-	295,088,193.60	-	-	-	48,447,482.47	275,667,412.01	1,020,883,088.08

2、2017 年度

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	365,682,538.25	-	95,919,211.14	-	-	-	56,160,012.25	220,363,174.02	738,124,935.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	365,682,538.25	-	95,919,211.14	-	-	-	56,160,012.25	220,363,174.02	738,124,935.66
三、本年增减变动金额	35,997,461.75	-	199,168,982.46	-	-	-	-31,536,293.93	-45,032,519.34	158,597,630.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	258,518,787.18	258,518,787.18

（二）股东投入和减少资本	35,997,461.75	-	323,263,246.11	-	-	-	-	-	359,260,707.86
1. 股东投入的普通股	35,997,461.75	-	323,263,246.11	-	-	-	-	-	359,260,707.86
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	25,851,878.72	-161,127,592.72	-135,275,714.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	25,851,878.72	-25,851,878.72	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-135,275,714.00	-135,275,714.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-124,094,263.65	-	-	-	-57,388,172.65	-142,423,713.80	-323,906,150.10
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-124,094,263.65	-	-	-	-57,388,172.65	-142,423,713.80	-323,906,150.10
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	401,680,000.00	-	295,088,193.60	-	-	-	24,623,718.32	175,330,654.68	896,722,566.60

3、2016 年度

单位：元

项目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	254,013,618.25	-	434.11	-	-	-	30,067,037.22	199,217,056.80	483,298,146.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	254,013,618.25	-	434.11	-	-	-	30,067,037.22	199,217,056.80	483,298,146.38
三、本年增减变动金额	111,668,920.00	-	95,918,777.03	-	-	-	26,092,975.03	21,146,117.22	254,826,789.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	260,929,750.33	260,929,750.33
（二）股东投入和减少资本	111,668,920.00	-	95,918,777.03	-	-	-	-	-	207,587,697.03
1. 股东投入的普通股	111,668,920.00	-	95,918,777.03	-	-	-	-	-	207,587,697.03
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	26,092,975.03	-239,783,633.11	-213,690,658.08
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	26,092,975.03	-26,092,975.03	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-213,690,658.08	-213,690,658.08
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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、本年期末余额	365,682,538.25	-	95,919,211.14	-	-	-	56,160,012.25	220,363,174.02	738,124,935.66

(三) 股本

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股本情况如下：

单位：万元

股东名称	2018 年 12 月 31 日
JADE FORTUNE	9,036.15
PERFECT ESTATE	7,908.36
ESTEEM LEAD	4,066.41
YUEN TAI	4,066.41
ALPHA LAND	3,117.40
STAR EIGHT	2,008.40
Pitaya Limited	1,806.52
NEW EMPIRE	1,657.97
序美投资	1,289.31
HEROIC EPOCH	1,205.04
ALPHA PLUS	787.29
BEST STRENGTH	642.69
磐安乐投	515.96
TOTAL PIONEER	451.85
YUEN CHENG	451.85
EVER GLITTER	363.48
君智祥	243.62
SONIC TRACK	223.58
象山亚威	164.65
富勒达	150.63
聚满盛	1.04
隆诗英	1.04
兴恒益	1.04
仁宏富	1.04
全汇欣	1.04
益之诚	1.04
嘉之园	1.04
益诚亘	1.04
华惠双全	1.04
富拉凯	1.04
合计	40,168.00

报告期内，本公司具体股本变动情况请参见“第五节 发行人基本情况”的相关内容。

(四) 资本公积

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司资本公积分别为 681.97 万元、20,598.87 万元和 20,598.87 万元，2017 年度公司资本公积变动是股东投资溢价和改制时净资产整体折股形成。

(五) 盈余公积

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司盈余公积分别为 6,039.64 万元、2,886.01 万元和 5,268.38 万元。2017 年度，公司盈余公积变动是由于：①根据公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，导致盈余公积增加 2,585.19 万元；②公司整体变更设立股份公司，净资产与实收资本的差异计入股份公司资本公积，导致盈余公积减少。2018 年度公司盈余公积增加是由于公司根据实现净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(六) 未分配利润

报告期内，本公司未分配利润变动情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	32,411.52	33,920.78	28,643.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后期初未分配利润	32,411.52	33,920.78	28,643.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,614.67	28,845.87	31,230.91
减：提取法定盈余公积	2,382.38	2,585.19	2,609.30
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利*	11,407.71	13,527.57	21,369.07
加：未分配利润转增资本	-	-14,242.37	-
同一控制下子公司留存收益并入	-	-	-1,975.07
期末未分配利润	57,236.10	32,411.52	33,920.78

*2016 年 6 月 30 日，建霖有限股东会通过决议，按股东投资比例分配以前年度可分配利润 176,154,030.44 元；2016 年 11 月 24 日，建霖有限股东会通过决议，截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 204,951,510.58 元，公司以股权比例向全体股东分配 37,536,627.64 元。2017 年 3 月 27 日，建霖有限董事会通过决议，按股东实际投资比例分配 2016 年度利润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日，公司 2017 年度股东大会通过决议，同意以总股本 401,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元（含税），合计派发现金红利人民币 114,077,120.00 元。

十一、现金流量情况

公司报告期内各期现金流量基本情况如下表：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	461,753,878.84	409,253,149.44	465,327,942.82
投资活动产生的现金流量净额	-155,603,250.80	-124,785,022.49	-113,111,125.05
筹资活动产生的现金流量净额	-175,974,521.27	-250,718,852.21	-203,385,736.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,531,875.94	11,840,945.14	26,192,682.12
现金及现金等价物净增加额	108,644,230.83	45,590,219.88	175,023,763.49
期末现金及现金等价物余额	482,000,413.50	373,356,182.67	327,765,962.79

十二、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2019 年 4 月 1 日，经第一届董事会第七次会议决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,168 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)，共计 140,588,000.00 元。经全体股东同意，上述分得的股利中 5,575,803.14 元（折 829,819.05 美元）转入资本公积，剩余的股利按比例分配。该事项尚需股东大会审议。

根据 2019 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议：公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市，拟发行数量不超过 4,500 万股，募集资金总额将根据发行市场状况和询价的情况予以确定，扣除发行费用后的实际募集资金将用于“厨卫产品线扩产项目”、“净水产品线扩产项目”、“智能信息化升级项目”及“建霖研发中心建设项目”。

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司开立未到期的信用证金额为 629,212.50 美元。

除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(三) 其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十三、主要财务指标

(一) 基本财务指标

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度
流动比率 (倍)	1.52	1.33	1.19
速动比率 (倍)	1.17	1.05	0.95
合并资产负债率	47.90%	53.73%	59.57%
母公司资产负债率	39.16%	43.13%	52.62%
应收账款周转率 (次)	5.21	4.74	4.75
存货周转率 (次)	7.02	7.62	7.10
息税折旧摊销前利润 (万元)	54,568.12	43,701.76	46,209.56
利息保障倍数 (倍)	32.89	22.58	28.43
每股经营活动的现金净 流量 (元)	1.15	1.02	-
每股净现金流量 (元)	0.27	0.11	-
无形资产 (土地使用权 除外) 占净资产比例	1.29%	0.82%	0.67%

注: 上述财务指标的计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=[无形资产(扣除土地使用权)+商誉]/
净资产×100%

(二) 净资产收益率和每股收益

公司最近三年净资产收益率和每股收益情况如下:

报告期利润	报告期间	加权平均净资	每股收益 (元/股)

		产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2018 年度	34.91%	0.96	0.96
	2017 年度	33.55%	0.72	0.72
	2016 年度	41.33%	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018 年度	35.15%	0.97	0.97
	2017 年度	31.61%	0.68	0.68
	2016 年度	36.34%	-	-

注：上述加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求编制。计算过程如下：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期发生了同一控制下企业合并，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

$$2、\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$3、\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

十四、资产评估情况

(一) 股权转让

2016年10月14日,本公司委托中和资产评估有限公司对本公司截至2016年6月30日公司账面资产和负债价值进行了评估,并出具了中和评报字(2016)第BJV2057号《资产评估报告书》。

(1) 资产评估方法

本次评估采用成本法进行评估。

(2) 评估结果

经采用成本法评估,在评估基准日2016年6月30日,持续经营前提下,建霖有限母公司总资产账面价值149,108.65万元,评估价值152,405.01万元,增值额为3,296.36万元,增值率为2.21%;总负债账面价值79,495.91万元,评估价值79,344.64万元,增值额为-151.27万元,增值率为-0.19%;净资产账面价值为69,612.74万元,评估价值为73,060.37万元,增值额为3,447.63万元,增值率为4.95%。

(二) 整体变更

2017年5月26日,本公司委托中和资产评估有限公司对本公司截至2017年3月31日账面净资产市场价值进行了评估,并出具了中和评报字(2017)第BJV2042号《资产评估报告书》。评估基准日为2017年3月31日,评估目的在于对建霖有限的账面净资产进行评估,以确定其在评估基准日的市场价值,为建霖有限整体改制提供价值参考意见。在有限公司整体变更为股份公司时,本公司按照经审计的账面净资产作为折股依据,未按照评估值进行调账。

(1) 资产评估方法

本次评估采用资产基础法进行评估。

(2) 评估结果

经采用资产基础法评估,在评估基准日2017年3月31日,持续经营前提下,建霖有限总资产账面价值156,957.97万元,评估价值175,119.01万元,增值额为18,161.04万元,增值率为11.57%;总负债账面价值86,186.96万元,评估价值86,133.88万元,增值额为-53.08万元,增值率为-0.06%;净资产账面价值为70,771.01万元,评估价值为88,985.13万元,增值额为18,214.12万元,增值率

为 25.74%。

十五、历次验资情况

（一）股份公司设立之前的历次验资情况：

公司设立股份公司之前的历次验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、（一）整体变更为股份有限公司前的验资情况”。

（二）整体变更设立股份公司时的验资情况

公司整体变更为股份公司时的验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、（二）整体变更为股份有限公司时的验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层结合 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的财务报告，对公司的财务状况、经营成果、现金流量在报告期内的情况及未来趋势分析如下：

一、公司财务状况分析

(一) 资产状况分析

1、资产的构成及变化

报告期内，公司主要资产的构成及变动情况如下：

单位：万元

资产项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动资产	170,540.93	71.65%	145,367.17	69.75%	132,629.61	68.95%
非流动资产	67,464.62	28.35%	63,052.69	30.25%	59,732.45	31.05%
资产总计	238,005.55	100.00%	208,419.86	100.00%	192,362.07	100.00%
总资产增长率	14.20%		8.35%		-	

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司资产总额分别为 192,362.07 万元、208,419.86 万元和 238,005.55 万元，总体呈现增长趋势。报告期内公司资产结构稳定，各报告期末流动资产占资产总额的比重分别为 68.95%、69.75%和 71.65%，占比较高，公司资产流动性较强。

2、流动资产的构成及变化

报告期内公司流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款和存货等项目，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
货币资金	51,251.12	30.05%	41,203.54	28.34%	34,917.10	26.33%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103.76	0.06%	-	0.00%	-	0.00%
应收票据及应收账款	72,463.44	42.49%	69,214.99	47.61%	67,158.46	50.64%
预付款项	1,388.76	0.81%	1,719.57	1.18%	1,123.50	0.85%
其他应收款	4,768.28	2.80%	2,297.40	1.58%	2,457.42	1.85%
存货	39,538.52	23.18%	30,728.19	21.14%	26,840.79	20.24%
其他流动资产	1,027.06	0.60%	203.48	0.14%	132.35	0.10%
流动资产合计	170,540.93	100.00%	145,367.17	100.00%	132,629.61	100.00%

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，本公司流动资产分别为 132,629.61 万元、

145,367.17 万元和 170,540.93 万元，逐年增加。

2017 年末流动资产比 2016 年末增长了 12,737.56 万元，增幅为 9.60%，2018 年末流动资产比 2017 年末增长了 25,173.76 万元，增幅为 17.32%，公司流动资产增加主要是由于公司经营规模扩大导致期末货币资金和存货增加所致。

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日
	金额	变动	金额	变动	金额
库存现金	5.99	-17.76%	7.28	-23.77%	9.55
银行存款	48,143.82	29.15%	37,277.04	14.96%	32,425.50
其他货币资金	3,101.32	-20.87%	3,919.22	57.90%	2,482.06
合计	51,251.12	24.39%	41,203.54	18.00%	34,917.10

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司货币资金余额分别为 34,917.10 万元、41,203.54 万元和 51,251.12 万元，占流动资产的比重分别为 26.33%、28.34% 和 30.05%。

公司货币资金以银行存款为主，报告期各期末货币资金余额的变动主要与银行存款余额的变动有关。2017 年末，公司银行存款余额较 2016 年末增加 4,851.54 万元，增幅为 14.96%，2018 年末，公司银行存款余额较 2017 年末增加 10,866.78 万元，增幅为 29.15%，主要是由于公司业绩不断提升，同时日常生产经营货款回收较为理想所致。

报告期内，公司其他货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
承兑汇票、信用证等银行保证金存款	2,676.08	3,492.92	1,765.51
存单质押	375.00	375.00	375.00
存出投资款	21.11	19.26	260.99
类支付宝等款项	29.13	32.04	80.56
合计	3,101.32	3,919.22	2,482.06

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司外销客户较多，货款主要以美元结算。报告期内，当汇率波动较大的时候，公司及其子公司与银行开展汇率避险相关业务，包括购买远期结售汇及期权

等产品。上述外汇避险产品期末未交割的交易根据银行提供的估值表进行重新评估,从而 2018 年末产生以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103.76 万元。

(3) 应收票据及应收账款

2016 年末、2017 年末和 2018 年末,公司应收票据及应收账款分别为 67,158.46 万元、69,214.99 万元和 72,463.44 万元,占流动资产的比重分别为 50.64%、47.61% 和 42.49%。

报告期内应收票据及应收账款随公司收入规模的增长而增加,其具体情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收票据	6,593.82	6,303.47	6,248.03
应收账款	65,869.62	62,911.52	60,910.43
合计	72,463.44	69,214.99	67,158.46

2016 年末、2017 年末和 2018 年末,本公司应收票据余额分别为 6,248.03 万元、6,303.47 万元和 6,593.82 万元,相对稳定。

截至 2018 年末,本公司不存在已质押的应收票据,已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 22.52 万元,应收票据均为银行承兑汇票,不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2016 年末、2017 年末和 2018 年末,本公司应收账款净额分别为 60,910.43 万元、62,911.52 万元和 65,869.62 万元,具体分析如下:

①应收账款基本情况

报告期各期末,公司应收账款情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	69,365.78	66,223.42	64,157.66
坏账准备	3,496.16	3,311.90	3,247.23
应收账款净值	65,869.62	62,911.52	60,910.43

报告期内,公司应收账款账面余额的变动与营业收入的变动相关,具体对比情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

应收账款账面余额	69,365.78	66,223.42	64,157.66
应收账款账面余额增长率	4.75%	3.22%	-
营业收入	352,958.97	308,994.12	265,113.97
营业收入增长率	14.23%	16.55%	-
应收账款账面余额占营业收入的比重	19.65%	21.43%	24.20%

报告期内,公司应收账款账面余额随营业收入的增加而逐年增长,但是增长比率低于营业收入增长率,表明公司对客户货款的管控较好,应收账款回款及时,因此应收账款账面余额占营业收入的比重逐年下降。

②应收账款周转率

公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。上述主要客户均为大型跨国企业,实力雄厚,且与发行人长期合作,因此信用良好、回款及时。报告期内,公司应收账款周转率情况如下:

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率(次)	5.21	4.74	4.75
应收账款周转天数(天)*	69	76	76

*周转天数=360/周转率

公司给予客户的信用期主要是 60 天至 90 天,报告期内,公司应收账款回款情况良好,应收账款周转天数基本稳定,与公司给予客户的信用期相符。

③应收账款的管理

报告期内,公司一直注重加强应收账款管理,并通过以下措施有效减少了逾期货款并保障了较高的货款回收率:第一,针对客户建立信用额度控制管理系统,首次合作时对新客户基本情况进行调查,确认合作后给予相应的信用额度,如果超过信用额度,系统将对订单及出货进行限制,如评估有合理理由需要继续发货的,需由业务人员申请提高信用额度,经对应管理人员审核批准后方能出货;每年公司会根据客户资质、合作时间及交易规模、回款情况等进行评估,重新调整每个客户的信用额度;针对客户进行信用等级评价,如果在合作过程中有客户逾期货款金额较大或者逾期时间较久,则调减其信用等级,信用额度也相应下降。第二,每月末由财务人员汇总应收账款情况,包含已开具发票的货款金额、报关后公司已确认收入但还在运送途中的货款金额或客户已收货但仍未开票的货款金额等,交由业务人员与对应客户进行核对,以确认应收账款金额的准确性。第

三, 应收账款回款情况与对应业务人员的业绩考核挂钩, 对接近回款期限或者逾期款项, 及时提醒业务人员进行催收, 月末针对应收账款回款情况开会讨论分析, 如有问题及时解决。第四, 大部分出口销售对应的货款均在中国出口信用保险公司购买保险, 进一步降低应收账款回收风险。

④应收账款账龄和坏账准备计提情况

报告期各期末, 公司应收账款账龄情况和坏账准备计提情况如下:

单位: 万元

账龄结构	2018 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内 (含)	69,179.98	99.73%	3,459.00	5.00%	65,720.98
1-2 年 (含)	185.80	0.27%	37.16	20.00%	148.64
2-3 年 (含)	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-
应收账款合计	69,365.78	100.00%	3,496.16	5.04%	65,869.62
账龄结构	2017 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内 (含)	66,218.54	99.99%	3,310.93	5.00%	62,907.61
1-2 年 (含)	4.88	0.01%	0.98	20.00%	3.90
2-3 年 (含)	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-
应收账款合计	66,223.42	100.00%	3,311.90	5.00%	62,911.52
账龄结构	2016 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内 (含)	64,002.31	99.76%	3,200.12	5.00%	60,802.19
1-2 年 (含)	101.86	0.16%	20.37	20.00%	81.49
2-3 年 (含)	53.48	0.08%	26.74	50.00%	26.74
3 年以上	-	-	-	-	-
应收账款合计	64,157.66	100.00%	3,247.23	5.06%	60,910.43

报告期内, 公司制订了稳健的坏账准备计提政策, 并已按会计准则要求及时足额计提坏账准备。公司各期末的应收账款账龄以一年以内为主, 占比分别为 99.76%、99.99%和 99.73%, 账龄结构良好。

⑤应收账款前五大客户分析

报告期各期末, 公司应收账款前五大客户期末余额合计数占应收账款账面余额的比例分别为 37.24%、38.80%和 32.97%, 账龄均在一年以内。公司主要客户资金实力较强, 信用良好, 且与公司的合作关系稳定, 因此公司应收账款的坏账

风险较低，具体各期末应收账款前五大客户明细如下：

单位：万元

2018年12月31日					
序号	项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比重
1	Delta Faucet Company	非关联方	6,768.22	1年以内	9.76%
2	Kohler Co.	非关联方	5,163.06	1年以内	7.44%
3	American Valve, Inc.	非关联方	4,094.49	1年以内	5.90%
4	MOEN INCORPORATED	非关联方	3,453.05	1年以内	4.98%
5	WATER PIK, INC.	非关联方	3,393.26	1年以内	4.89%
合计			22,872.08		32.97%
2017年12月31日					
序号	项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比重
1	Delta Faucet Company	非关联方	12,408.13	1年以内	18.74%
2	Kohler Co.	非关联方	4,412.80	1年以内	6.66%
3	American Valve, Inc.	非关联方	3,512.02	1年以内	5.30%
4	MOEN INCORPORATED	非关联方	3,041.40	1年以内	4.59%
5	AS America Inc.	非关联方	2,320.82	1年以内	3.50%
合计			25,695.17		38.80%
2016年12月31日					
序号	项目	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比重
1	Delta Faucet Company	非关联方	11,000.32	1年以内	17.15%
2	Kohler Co.	非关联方	5,102.62	1年以内	7.95%
3	飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司	非关联方	2,768.73	1年以内	4.32%
4	American Valve, Inc.	非关联方	2,761.97	1年以内	4.30%
5	MOEN INCORPORATED	非关联方	2,255.84	1年以内	3.52%
合计			23,889.48		37.24%

截至2018年12月末，应收账款余额中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东或股东单位欠款。

(4) 预付款项

2016年末、2017年末和2018年末，本公司预付款项分别为1,123.50万元、1,719.57万元和1,388.76万元，占流动资产的比例分别为0.85%、1.18%和0.81%。公司预付款项主要是预先支付给部分供应商的采购款等，报告期内金额较小，其账龄情况如下：

单位：万元

账龄结构	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,388.76	100.00%	1,712.84	99.61%	1,109.17	98.72%
1 至 2 年	-	-	5.77	0.33%	0.99	0.09%
2 至 3 年	-	-	0.96	0.06%	13.33	1.19%
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,388.76	100.00%	1,719.57	100.00%	1,123.50	100.00%

报告期内公司预付款项账龄基本在一年以内，形成坏账的风险较小。

截至 2018 年末，预付款项前五名情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比	性质
1	徐州永琳铝业有限公司	94.26	6.79%	预付货款
2	苏州滨特尔水处理有限公司	86.39	6.22%	预付货款
3	一仨工业股份有限公司	81.65	5.88%	预付租金
4	佳和晟（厦门）模塑科技有限公司	81.25	5.85%	预付货款
5	厦门市方圆通模具有限公司	61.11	4.40%	预付货款
合计		404.66	29.14%	

报告期内，预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位款。

（5）其他应收款

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司其他应收款分别为 2,457.42 万元、2,297.40 万元和 4,768.28 万元，占流动资产的比例分别为 1.85%、1.58%和 2.80%。公司其他应收款分类情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收利息	1.47	-	-
其他应收款*	4,766.81	2,297.40	2,457.42
合计	4,768.28	2,297.40	2,457.42

*上表中其他应收款指扣除应收利息后的其他应收款。

应收利息即公司期末应收银行定期存款的利息，金额较小，报告期各期末扣除应收利息后的其他应收款分析如下：

①基本情况

报告期内，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应收款账面余额	5,341.83	2,757.61	2,935.29

坏账准备	575.02	460.20	477.87
其他应收款净值	4,766.81	2,297.40	2,457.42

公司其他应收款主要是出口退税款和押金及保证金等，具体按性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
出口退税款	2,944.35	1,663.31	874.61
员工借款及备用金	264.05	165.56	602.53
保证金及押金	1,842.31	612.93	532.58
代垫款	126.70	134.56	86.32
保险公司台风赔偿款	-	-	750.00
其他	164.41	181.24	89.25
合计	5,341.83	2,757.61	2,935.29

出口退税款即公司已备齐材料完成申报，即将收取的增值税进项税退税款，报告期内随公司外销收入的增加而有所增长，2018 年末余额较高是由于税务局系统调整，导致申报滞后，2018 年最后两月集中申报所致；代垫款主要是公司为部分境外客户垫付的运费、快递费或认证费等。保证金及押金即租赁房屋押金及部分境内客户收取的质量保证金，为落实国际化战略举措，分散营运风险，加大国际市场布局，并进一步开拓东南亚市场，公司决定在泰国设立子公司，目前已选定建厂地址，根据签订的《土地预购意向书》要求，公司向开发商华立集团股份有限公司支付了购买土地的保证金 1,096.25 万元，从而 2018 年末保证金及押金与 2017 年末相比大幅增加。

②坏账准备计提情况

公司其他应收款中应收出口退税款等形成坏账损失的可能性较小，通常不计提坏账准备，部分具有明显特征表明无法收回的款项，单独计提坏账准备，剩余款项按账龄分析法计提坏账准备。报告期各期末，公司其他应收款计提坏账准备情况如下：

单位：万元

2018 年 12 月 31 日					
账龄结构	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,397.48	44.88%	575.02	23.98%	1,822.46
其中：1 年内（含 1 年）	1,687.00	31.58%	84.35	5.00%	1,602.65
1-2 年（含 2 年）	241.57	4.52%	48.31	20.00%	193.25

2-3 年（含 3 年）	53.12	0.99%	26.56	50.00%	26.56
3 年以上	415.80	7.78%	415.80	100.00%	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
出口退税款	2,944.35	55.12%	-	0.00%	2,944.35
合计	5,341.83	100.00%	575.02	10.76%	4,766.81
2017 年 12 月 31 日					
账龄结构	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,094.29	39.68%	460.20	42.05%	634.09
其中：1 年内（含 1 年）	526.00	19.07%	26.30	5.00%	499.70
1-2 年（含 2 年）	77.96	2.83%	15.59	20.00%	62.37
2-3 年（含 3 年）	144.05	5.22%	72.03	50.00%	72.03
3 年以上	346.29	12.56%	346.29	100.00%	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
出口退税款	1,663.31	60.32%	-	0.00%	1,663.31
合计	2,757.61	100.00%	460.20	16.69%	2,297.40
2016 年 12 月 31 日					
账龄结构	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,034.66	69.32%	451.85	22.21%	1,582.81
其中：1 年内（含 1 年）	1,390.05	47.36%	69.50	5.00%	1,320.55
1-2 年（含 2 年）	229.69	7.82%	45.94	20.00%	183.75
2-3 年（含 3 年）	157.03	5.35%	78.52	50.00%	78.52
3 年以上	257.89	8.79%	257.89	100.00%	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26.03	0.89%	26.03	100.00%	-
出口退税款	874.61	29.80%	-	0.00%	874.61
合计	2,935.29	100.00%	477.87	16.28%	2,457.42

报告期内，公司部分押金及保证金缴纳时间较长，已按照会计政策足额计提坏账准备。

③期末主要其他应收款情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司其他应收款前 5 名如下：

序号	项目	款项性质	金额 (万元)	占其他应收款的比重
1	国家税务局	出口退税款	2,944.35	55.12%
2	华立集团股份有限公司	泰国土地保证金	1,096.25	20.52%
3	先锋（厦门）电镀开发有限公司	保证金	150.00	2.81%
4	IPO 申报中介机构费用	IPO 中介费用	142.64	2.67%

5	厦门海关	保证金	112.50	2.11%
合计			4,445.74	83.23%

报告期内其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方单位款项请参见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”的相关内容。

（6）存货

①存货构成情况

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司存货账面价值分别为 26,840.79 万元、30,728.19 万元和 39,538.52 万元，占流动资产的比例分别为 20.24%、21.14% 和 23.18%。报告期内，公司的存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
原材料	4,056.57	9.94%	2,881.57	9.26%	1,945.37	7.12%
半成品	11,179.49	27.39%	8,318.96	26.74%	7,993.51	29.25%
库存商品	15,904.42	38.97%	12,461.19	40.06%	9,009.70	32.97%
发出商品	5,043.30	12.36%	2,670.73	8.59%	4,132.46	15.12%
在途物资	646.34	1.58%	764.21	2.46%	795.57	2.91%
在产品	3,325.42	8.15%	3,453.49	11.10%	2,916.86	10.67%
辅助材料及包装物	653.42	1.60%	557.72	1.79%	531.19	1.94%
存货账面余额	40,808.95	100.00%	31,107.87	100.00%	27,324.66	100.00%
减：存货跌价准备-原材料	65.35		33.56		45.50	
存货跌价准备-半成品	867.36		209.51		95.22	
存货跌价准备-库存商品	314.23		127.07		333.17	
存货跌价准备-辅助材料及包装物	23.48		9.54		9.98	
存货账面价值	39,538.52		30,728.19		26,840.79	

公司存货主要包括库存商品、原材料和半成品等，报告期内随公司经营规模的扩大而增加，半成品主要是公司自制或采购的生产用零配件等。公司主要采用订单驱动的经营模式进行生产，根据客户订单情况合理安排原材料的采购和生产，从而缩短原材料采购至产品销售之间的周期，避免存货大量占用资金。

②存货核算方法

发行人存货采用永续盘存制，存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实

际成本。

③跌价准备政策

公司存货跌价准备计提政策如下：

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

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

报告期内，公司一直保持存货跌价准备计提政策并严格执行，符合公司所处行业的实际情况。公司存货跌价准备变化情况如下：

单位：万元

所属期间	期初余额	本年增加	本年转销	期末余额
2018 年度	379.69	1,164.07	273.33	1,270.43
2017 年度	483.87	256.48	360.66	379.69
2016 年度	393.67	432.77	342.57	483.87

④存货管理制度

公司建立了严格的存货管理制度，规范仓库管理，保证公司原物料、产品账账相符、账实相符，及时、准确地提供仓库库存信息给相关部门，确保公司库存合理，降低对企业资金的占用。

公司存货管理制度主要涵盖原物料、成品贮存作业、进料验收作业、领料作业、成品出、入库作业和存货盘点等全过程，实行全过程流程化管理，对各流程、控制点的审批权限、权限分布进行详细规定，确保存货管理规范、有序。

原物料、成品贮存作业要求：所有零件经质控检验合格后，在使用或交付前均指定于资材仓库内原料区、塑胶区、五金/橡胶区、包材区及成品区等相关区域存放，并由专职仓管员负责管理；资材仓管员对入库的原材料、零件及成品依材质、类别归入相关区域内定位摆放，并进行有效管理，同时做好分类整理；资材仓库应将不良品储放于不良品区域，并由专人负责账物管理，且定期对不良品安排退厂商或报废等适当的处理。

进料验收作业要求：收货员根据“送货单”确认实物的料号、数量是否一致，确认物料的标签、标识是否正确，是否按照公司定容定量标准包装，物料包装是否做到防护，物料堆放是否安全；实物与“送货单”不符部分拒收并退回供应商，核对无误后在“送货单”上签名并送至账务开立“收货单”。品保依据“收货清单”，通过 ERP 系统查看检验信息：如为免检物料，系统生成“采购入库单”；如需品质检验的，品保展开进料检验。免检或经品保检验合格的，品保在 ERP 系统进行确认；不合格的，品保在系统中走 workflow 或开立“料件入库检验报告”通知采购，由采购召集品保、需求部门、供应商协商解决。账务根据品保检验合格的物料在 ERP 系统生成“采购入库单”，视需要打印且由收货人员随实物拉至仓库点收区域；仓管根据“采购入库单”确认实物是否与单据一致，确认无误后在单据上签名。

领料作业分为工单领料和非工单领料：①工单领料由生管依据订单预计交货表编制周、日生产计划，日计划报经主管审核后发放到生产单位，打印“发料单”，其中物料品项、数量由 ERP 自动生成；资材仓管或物流凭“发料单”备料配送至各生产单位，生产单位与仓管或物流点收交接；由于生产不良或其他原因导致物料不足的，生产单位填写“工单超领申请单”报经生产主管、品保、生管签核后，由生管依据超领信息在 ERP 下单，交至账务作业，打印“发料单”，重新走工单领料流程。②非工单领料由需求部门填写“非生产领（退）料申请单”报经权责主管审核后，提交账务生成、打印“发料单”，需求部门凭“发料单”至仓库领料，与仓管点收交接。

成品出、入库作业要求：①成品完工入库：生产完成的产品，生产单位在 ERP 系统生成并打印“完工入库单”，连同成品送品保质检；经品保检验合格并盖章确认后，再送资材办理入库；资材依据“完工入库单”点收数量并签字确认后送账务；账务依据签核后的“完工入库单”过账。②成品销售出库：业务员根

据“制通单”交期跟踪生产进度，分客户、提前将预计交货表以邮件通知生管、采购；生管邮件回复可出货后，业务分客户将本周实际出货明细表邮件通知生管、出货部门、资材；邮件经生管回复确认后，出货部门在 ERP 系统开立“出货通知单”报生管审核；“出货通知单”经生管审核后，系统自动通知资材、品保，品保作出货检验、资材备货；出货部门根据生管审核通过的“出货通知单”开立相应“出货单”；资材按客户的要求进行备货、装车、装柜，出货完成后交由账务做库存过帐。

存货盘点分为月末抽盘、年终盘点及随机抽盘。月末盘点：每月末资材部门随机抽取部分区域的存货进行盘点，确认存货数量的准确性；年终盘点：年末由资材部门会同财务系统员工，对所有存货实施全面总清点一次；随机抽盘：财务系统员工每月不定期随机选取部分存货进行盘点。

(7) 其他流动资产

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司其他流动资产分别为 132.35 万元、203.48 万元和 1,027.06 万元，金额较小，占流动资产的比例分别为 0.10%、0.14% 和 0.60%。报告期内，公司其他流动资产具体分类情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	62.04	35.69	17.38
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	876.40	167.79	114.97
预缴附加税	88.61	-	-
合计	1,027.06	203.48	132.35

2018 年度，公司预缴所得税额较多，从而导致期末其他流动资产余额较大。

3、非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
投资性房地产	25.83	0.04%	28.00	0.04%	30.17	0.05%
固定资产	51,949.91	77.00%	48,545.12	76.99%	45,459.81	76.11%
在建工程	3,174.52	4.71%	2,640.46	4.19%	4,182.39	7.00%
无形资产	8,871.61	13.15%	8,113.17	12.87%	8,042.71	13.46%
商誉	-	0.00%	135.94	0.22%	135.94	0.23%
长期待摊费用	657.27	0.97%	574.59	0.91%	112.74	0.19%
递延所得税资产	1,050.71	1.56%	669.31	1.06%	677.41	1.13%

其他非流动资产	1,734.77	2.57%	2,346.10	3.72%	1,091.29	1.83%
非流动资产合计	67,464.62	100.00%	63,052.69	100.00%	59,732.45	100.00%

公司非流动资产主要是固定资产、无形资产和在建工程，报告期内公司非流动资产逐年上升，主要是由于随着经营规模的扩大公司加大了固定资产投入所致。

(1) 投资性房地产

报告期内，公司投资性房地产的明细情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一、资产原值合计	114.88	114.88	114.88
其中：房屋及建筑物	89.86	89.86	89.86
土地使用权	25.02	25.02	25.02
二、累计折旧合计	89.05	86.88	84.71
其中：房屋及建筑物	76.45	74.78	73.11
土地使用权	12.59	12.09	11.59
三、减值准备	-	-	-
四、资产账面价值合计	25.83	28.00	30.17
其中：房屋及建筑物	13.40	15.07	16.74
土地使用权	12.43	12.93	13.43
占总资产比重	0.01%	0.01%	0.02%

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司投资性房地产账面价值分别为 30.17 万元、28.00 万元和 25.83 万元，分别占公司总资产的 0.02%、0.01%和 0.01%。投资性房地产是发行人出租给第三方的房产和土地，具体情况如下：2016 年 1 月 1 日，宁波威霖与宁波甬凌塑胶科技有限公司（以下简称“宁波甬凌”）签订《租赁合同》，将位于西周镇西园工业区 8 号的厂房出租给宁波甬凌，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年租金为 16.60 万元。公司已将上述租赁进行备案，租赁备案号为 2018330225ZL0000189。

(2) 固定资产

报告期内，公司固定资产的明细情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	折旧 年限
一、固定资产原值合计	104,218.84	93,894.00	84,424.52	
其中：房屋及建筑物	27,234.70	27,470.10	26,146.33	20-30 年
机器设备	50,673.35	43,436.73	37,057.55	10 年

模具	16,890.55	14,714.06	13,515.55	3 年
办公设备	2,456.67	2,123.81	2,147.22	3-5 年
运输设备	2,346.95	2,299.89	2,205.85	6 年
仪器仪表用具等	4,616.61	3,849.42	3,352.02	5 年
二、累计折旧合计	52,268.93	45,348.88	38,964.71	
其中：房屋及建筑物	7,823.29	6,716.88	5,515.89	
机器设备	25,643.44	21,537.62	18,231.64	
模具	12,492.23	11,327.06	9,932.01	
办公设备	1,698.18	1,650.89	1,639.35	
运输设备	1,653.44	1,479.79	1,304.73	
仪器仪表用具等	2,958.35	2,636.64	2,341.09	
三、减值准备	-	-	-	
四、固定资产账面价值合计	51,949.91	48,545.12	45,459.81	
其中：房屋及建筑物	19,411.41	20,753.22	20,630.44	
机器设备	25,029.92	21,899.11	18,825.91	
模具	4,398.32	3,387.00	3,583.54	
办公设备	758.49	472.92	507.87	
运输设备	693.51	820.10	901.12	
仪器仪表用具等	1,658.25	1,212.78	1,010.93	
占总资产比重	21.83%	23.29%	23.63%	

报告期内公司固定资产主要以房屋及建筑物和生产用机器设备为主。2016 年末、2017 年末和 2018 年末,公司固定资产账面价值为 45,459.81 万元、48,545.12 万元和 51,949.91 万元,分别占公司总资产的 23.63%、23.29%和 21.83%,报告期内固定资产随着公司经营规模的扩大而有所增长。

2017 年末,公司固定资产原值比 2016 年末增加了 9,469.48 万元,增幅为 11.22%,2018 年末,公司固定资产原值比 2017 年末增加了 10,324.84 万元,增幅为 11.00%,主要是因为:①随着经营规模的扩大和订单的增多,公司加大了机器设备的购置以扩充产能;②随着公司产品种类更加多样,生产用模具有所增加;③2017 年度,长泰员工训练中心完工,由在建工程转入,增加房屋及建筑物 967.37 万元。

本公司固定资产折旧年限与同行业上市公司比较如下:

项目	本公司	松霖科技	海鸥住工	瑞尔特	惠达卫浴	帝欧家居	开能健康
房屋及建筑物	20-30 年	8-35 年	20-30 年	20 年	10-35 年	20 年	10-48 年
机器设备	10 年	-	7-10 年	10 年	5-30 年	5-10 年	5-10 年
模具	3 年	-	-	5 年	-		

办公设备	3-5 年	-	-	-	3-10 年		5 年
运输设备	6 年	4 年	5 年	5 年	4-6 年	5 年	5-10 年
仪器仪表用具等	5 年	-	-	-	-		5 年
通用设备	-	3-5 年	-	-	-		
专用设备	-	3-10 年	-	-	-		
电子设备及其他	-	-	5 年	5 年	4-11 年	3-5 年	

由上表可知，本公司固定资产的折旧年限处于同行业正常水平，固定资产折旧政策较为谨慎，并已按照政策提足折旧。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司固定资产运行状况良好，未发现由于损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其回收金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(3) 在建工程

公司在建工程主要是为扩充产能而进行的设备安装工程和厂房扩建工程等，2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司在建工程为 4,182.39 万元、2,640.46 万元和 3,174.52 万元，分别占公司总资产的 2.17%、1.27%和 1.33%。

报告期内，公司在建工程变动情况如下：

单位：万元

工程项目名称	2017 年 12 月 31 日	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少*	2018 年 12 月 31 日
西门子 MES 系统	969.91	237.22	190.09	1,001.71	15.33
智能组装线	268.38	163.36	431.74	-	-
净水实验室	264.16	49.53	313.69	-	-
宁波涂装线工程	235.26	125.29	360.56	-	-
沐浴门产线建设	108.50	3.69	112.19	-	-
污水处理工程	89.39	556.61	128.68	-	517.32
灌二 9 号厂房	-	1,003.15	-	-	1,003.15
厦门涂装线工程	-	592.47	-	-	592.47
PTC 软件工程	-	127.77	-	-	127.77
其他	704.86	1,276.40	1,062.78	-	918.47
合计	2,640.46	4,135.50	2,599.74	1,001.71	3,174.52
工程项目名称	2016 年 12 月 31 日	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少*	2017 年 12 月 31 日
漳州锌合金电镀线	1,014.56	39.93	1,054.49	-	-
西门子 MES 系统	985.02	81.91	97.02	-	969.91
长泰员工训练中心	967.21	0.16	967.37	-	-
净水实验室	264.16	-	-	-	264.16

注塑机	137.29	115.58	252.87	-	-
智能组装线	-	268.38	-	-	268.38
宁波涂装线工程	-	235.26	-	-	235.26
沐浴门产线建设	-	108.50	-	-	108.50
污水处理工程	-	147.49	58.09	-	89.39
其他	814.15	1,576.57	1,654.43	31.42	704.86
合计	4,182.39	2,573.77	4,084.27	31.42	2,640.46

*本期其他减少为转入无形资产的金額。

报告期内,公司在建工程在达到预定可使用状态的时候及时结转,截至 2018 年 12 月 31 日,公司在建工程不存在账面价值高于可变现净值的情形,不需计提减值准备。

(4) 无形资产

公司的无形资产主要为软件和土地使用权。报告期内,公司无形资产账面价值情况如下:

单位: 万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一、无形资产原值合计	11,562.26	10,306.30	9,869.02
其中: 土地使用权	8,631.06	8,631.06	8,631.06
软件	2,931.19	1,675.24	1,237.96
二、累计摊销合计	2,690.64	2,193.13	1,826.31
其中: 土地使用权	1,363.68	1,172.09	971.47
软件	1,326.96	1,021.04	854.85
三、无形资产减值准备	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	8,871.61	8,113.17	8,042.71
其中: 土地使用权	7,267.38	7,458.97	7,659.60
软件	1,604.23	654.20	383.11

2016 年末、2017 年末和 2018 年末,无形资产账面价值分别为 8,042.71 万元、8,113.17 万元和 8,871.61 万元,占公司总资产的比例分别为 4.18%、3.89%和 3.73%。报告期内公司软件原值逐年增长,是因为:①随着生产规模的扩大,公司增加了日常办公软件的采购;②为提高生产效率,实时监控生产数据,公司自 2016 年开始安装西门子 MES 系统,2018 年完成验收后转入无形资产 1,001.71 万元。

报告期内,本公司无形资产均正常使用,且不存在明显减值迹象,无需计提减值准备。

(5) 商誉

公司的商誉是在非同一控制下收购厦门百霖所形成的。厦门百霖设立于 2010 年 11 月 10 日,是由建霖有限和 FilterTech Foreign Holdings, LLC 合资设立,各持有其 50%股权,设立时注册资本为 200 万美元;2016 年 5 月,FilterTech Foreign Holdings, LLC 将持有的厦门百霖 50%的股权以 150 万美元的价格全部转让给建霖有限,厦门百霖成为建霖有限全资子公司,收购厦门百霖的合并成本超过公司在购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉,金额为 135.94 万元。

2018 年度,在对商誉进行具体测算时,考虑到厦门百霖在实际经营过程中经营活动产生的现金流量净额波动较大,未来现金流量存在较大的不确定性,出于谨慎性原则,公司将账面商誉全额计提减值准备。

(6) 长期待摊费用

2016 年末、2017 年末和 2018 年末,公司长期待摊费用分别为 112.74 万元、574.59 万元和 657.27 万元,占公司总资产的比例分别为 0.06%、0.28%和 0.28%。公司长期待摊费用主要是租赁房屋的装修费,在租赁期限内合理进行摊销。

报告期各期末,公司长期待摊费用明细情况如下:

单位:万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
房屋装修费	618.90	501.50	4.37
其他支出	38.36	73.08	108.36
合计	657.27	574.59	112.74

其他支出主要是一次性支付的期限超过一年的员工宿舍租金等,报告期内金额较小。

(7) 递延所得税资产

报告期内,公司递延所得税资产情况如下:

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收款项减值准备	3,657.58	557.21	2,434.33	370.31	2,412.04	369.69
存货减值准备	1,210.95	188.00	350.51	57.21	242.45	38.64
未实现汇兑损失	3.74	0.75	41.27	8.25	54.76	9.31
未实现内部交易利润	2,358.13	103.82	2,787.34	76.80	1,833.17	126.98

未弥补亏损	501.03	125.26	408.80	102.20	280.50	70.12
暂估费用	378.41	75.68	272.70	54.54	368.85	62.66
合计	8,109.85	1,050.71	6,294.95	669.31	5,191.77	677.41

公司递延所得税资产的形成主要是由于计提坏账准备和存货跌价准备以及部分子公司的未弥补亏损,2016年末、2017年末和2018年末递延所得税资产余额分别为677.41万元、669.31万元和1,050.71万元,占公司总资产的比例分别为0.35%、0.32%和0.44%,占比较小。

(8) 其他非流动资产

2016年末、2017年末和2018年末,公司其他非流动资产分别为1,091.29万元、2,346.10万元和1,734.77万元,占公司总资产的比例分别为0.57%、1.13%和0.73%。其他非流动资产主要是公司预先支付的,未来将形成长期资产的设备款和工程款等,2017年末其他非流动资产与2016年末相比增加了1,254.81万元,增幅为114.98%,主要是因为公司增加了智能设备和镀膜机等机器设备的采购。2018年度,随着上述固定资产完成验收投入使用,公司期末其他非流动资产有所下降。

4、资产减值准备情况

报告期内,公司具体资产减值准备情况列示如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	账面余额	减值准备余额	账面余额	减值准备余额	账面余额	减值准备余额
一、应收款项	74,707.61	4,071.18	68,981.03	3,772.11	67,092.94	3,725.10
其中:应收账款	69,365.78	3,496.16	66,223.42	3,311.90	64,157.66	3,247.23
其他应收款*	5,341.83	575.02	2,757.61	460.20	2,935.29	477.87
二、存货	40,808.95	1,270.43	31,107.87	379.69	27,324.66	483.87
三、长期股权投资	-	-	-	-	-	-
四、投资性房地产	114.88	-	114.88	-	114.88	-
五、固定资产	104,218.84	-	93,894.00	-	84,424.52	-
六、无形资产	11,562.26	-	10,306.30	-	9,869.02	-
七、在建工程	3,174.52	-	2,640.46	-	4,182.39	-
八、商誉	135.94	135.94	135.94	-	135.94	-

*不含应收利息和应收股利。

公司资产减值准备主要是应收款项坏账准备和存货跌价准备,具体分析如下:

(1) 应收款项坏账准备

公司长期合作的客户多为知名品牌商，回款情况良好；同时，为进一步降低应收账款回收风险，公司大部分出口销售对应的货款均在中国出口信用保险公司购买保险。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 69,365.78 万元，其中一年以内账龄的货款占比为 99.73%，应收账款账龄结构良好。公司坏账准备余额为 3,496.16 万元，占全部应收账款的 5.04%，比例较小。

根据公司的客户构成和历史经验，公司管理层认为，公司的应收账款的坏账准备计提充分，遵循了谨慎性原则。

同行业上市公司的应收账款坏账准备计提比例与公司比较如下：

项目	本公司	松霖科技	海鸥住工	瑞尔特	惠达卫浴	帝欧家居	开能健康
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%	3.00%	5.00%	3.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	10.00%	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3-4 年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4-5 年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

由上表可知，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司相比不存在重大差异，且公司的计提比例相对更为谨慎。

(2) 存货跌价准备

公司存货主要包括原材料、库存商品和在产品等，其中原材料主要为塑胶原料、金属材料和滤材等，公司以订单驱动的生产模式确保了公司存货基本有最终产品的销售订单保证。

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司存货跌价准备分别为 483.87 万元、379.69 万元和 1,270.43 万元，占存货账面余额的比例分别为 1.77%、1.22%和 3.11%，占比较小。报告期内，公司已按照相关存货跌价准备计提政策足额计提存货跌价准备，公司管理层认为，公司的存货跌价准备计提充分。

(3) 公司其他资产的资产减值情况

2018 年末，在对商誉进行减值测算时，出于谨慎性原则，公司将账面商誉全额计提减值准备。

除上述事项外，报告期内，公司其他资产不存在资产减值的情况。

综上，公司管理层认为：公司目前资产状况良好，各项资产减值准备计提充

分，符合业务发展的需要和资产使用的实际情况。

(二) 负债状况分析

报告期内，公司负债情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动负债：						
短期借款	23,294.80	20.43%	28,601.30	25.54%	28,279.97	24.68%
应付票据及应付账款	64,278.54	56.39%	61,408.46	54.84%	53,846.96	46.99%
预收款项	3,791.66	3.33%	3,212.40	2.87%	2,539.70	2.22%
应付职工薪酬	12,150.36	10.66%	9,603.40	8.58%	9,031.55	7.88%
应交税费	1,512.31	1.33%	1,799.33	1.61%	2,176.08	1.90%
其他应付款	5,328.91	4.67%	4,005.11	3.58%	14,271.89	12.45%
一年内到期的非流动负债	1,365.57	1.20%	-	0.00%	900.00	0.79%
其他流动负债	529.14	0.46%	510.91	0.46%	481.62	0.42%
流动负债合计	112,251.29	98.47%	109,140.93	97.46%	111,527.78	97.32%
非流动负债：						
长期借款	994.35	0.87%	2,121.00	1.89%	2,754.55	2.40%
递延收益	737.40	0.65%	718.64	0.64%	313.93	0.27%
递延所得税负债	15.56	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
非流动负债合计	1,747.31	1.53%	2,839.64	2.54%	3,068.48	2.68%
负债合计	113,998.60	100.00%	111,980.56	100.00%	114,596.26	100.00%

报告期内公司负债以流动负债为主，主要包括短期借款、应付票据及应付账款和应付职工薪酬等。2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司负债总额分别为 114,596.26 万元、111,980.56 万元和 113,998.60 万元，基本保持稳定。

(1) 短期借款

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司短期借款余额分别为 28,279.97 万元、28,601.30 万元和 23,294.80 万元，占负债总额的比重分别为 24.68%、25.54% 和 20.43%，具体情况如下表：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
信用借款	2,000.00	-	-
保证借款	10,294.80	10,301.30	5,883.75
抵押借款	7,000.00	2,000.00	-
以上两种或两种以上条件取得的借款	4,000.00	16,300.00	22,396.22
合计	23,294.80	28,601.30	28,279.97

截至 2018 年 12 月 31 日, 通过多种担保条件取得的短期借款明细如下:

单位: 万元

项 目	原币金额	期末汇率	期末余额(本位币)	备 注
厦门中行集美支行	4,000.00	1.0000	4,000.00	抵押+质押
合 计			4,000.00	

报告期内, 公司利息保障倍数分别为 28.43、22.58 和 32.89, 偿债能力较强, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司不存在借款逾期不偿还或拖欠借款利息的情况。

(2) 应付票据及应付账款

2016 年末、2017 年末和 2018 年末, 公司应付票据及应付账款期末余额分别为 53,846.96 万元、61,408.46 万元和 64,278.54 万元, 占负债总额的比重分别为 46.99%、54.84%和 56.39%, 是公司负债的主要组成部分。

报告期内, 公司应付票据及应付账款随着公司采购金额的增加而增长, 具体比较如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付票据	13,044.74	15,449.73	9,450.87
应付账款	51,233.79	45,958.73	44,396.09
合 计	64,278.54	61,408.46	53,846.96
应付票据及应付账款增长率	4.67%	14.04%	-
当年采购金额	204,245.60	174,847.03	140,254.79
采购增长率	16.81%	24.66%	-

报告期内, 公司与供应商合作良好, 付款及时, 应付票据及应付账款的期末增长幅度小于采购金额的增长幅度。

公司应付票据为银行承兑汇票和台湾地区开具的支票, 2017 年末应付票据期末余额增加是因为: ①宁波威霖和厦门百霖自 2017 年开始增加了票据作为支付手段; ②新增部分供应商以票据作为主要的支付手段。

2016 年末、2017 年末和 2018 年末, 公司应付账款余额分别为 44,396.09 万元、45,958.73 万元和 51,233.79 万元, 具体分析如下:

①基本情况

公司应付账款主要是原材料采购款和加工费等, 一般信用期为 60 天到 120 天, 具体分类情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

应付材料款	40,996.32	35,656.39	34,233.94
应付加工费	6,817.75	7,658.08	7,189.05
应付设备、工程款	1,978.03	1,180.97	1,637.86
应付其他	1,441.69	1,463.29	1,335.24
合计	51,233.79	45,958.73	44,396.09

公司在订单较为集中,产能不足时会将注塑与表面处理等生产工序委托第三方厂商进行处理,从而形成应付加工费。

②前五大应付账款余额情况

报告期各期末,公司应付账款前五大供应商情况如下:

单位:万元

2018年12月31日			
序号	供应商	金额	占比*
1	厦门福成兴工贸有限公司	1,141.90	2.23%
2	福建省鑫晟环境科技有限公司	968.87	1.89%
3	厦门芯阳科技股份有限公司	961.95	1.88%
4	MEGA BUSINESS LIMITED	842.04	1.64%
5	奇美实业股份有限公司	819.05	1.60%
合计		4,733.81	9.24%
2017年12月31日			
序号	供应商	金额	占比*
1	厦门福成兴工贸有限公司	922.02	2.01%
2	福建省鑫晟环境科技有限公司	827.17	1.80%
3	厦门市台盛工贸有限公司	672.24	1.46%
4	厦门天力进出口有限公司	669.56	1.46%
5	厦门芯阳科技股份有限公司	651.37	1.42%
合计		3,742.37	8.15%
2016年12月31日			
序号	供应商	金额	占比*
1	厦门天力进出口有限公司	776.79	1.75%
2	MEGA BUSINESS LIMITED	714.48	1.61%
3	厦门科瑞创建材有限公司	711.95	1.60%
4	福建省鑫晟环境科技有限公司	685.18	1.54%
5	厦门欣建雅工业有限公司	663.87	1.50%
合计		3,552.27	8.00%

*占应付账款的比重。

截至2018年末,公司的应付账款中关联方余额请参见本招股说明书第七节相关内容。

(3) 预收款项

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司预收款项分别为 2,539.70 万元、3,212.40 万元和 3,791.66 万元，占负债总额的比重分别为 2.22%、2.87%和 3.33%，预收款项主要是预收的模具款，报告期内金额较小，随公司销售规模的增长而略有增加。

(4) 应付职工薪酬

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,031.55 万元、9,603.40 万元和 12,150.36 万元，占负债总额的比例分别为 7.88%、8.58%和 10.66%。报告期内应付职工薪酬期末余额逐年上升，主要是因为：①员工人数随公司经营规模的扩大而逐年增加；②随着公司业绩提升，基本工资标准和绩效奖金均有所增加。

报告期内公司应付职工薪酬报表列示情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期 增加额	本期 支付额	2018 年 12 月 31 日
短期薪酬	9,561.76	60,176.49	57,640.48	12,097.77
其中：工资、奖金、津贴和补贴	9,483.41	54,146.01	51,640.36	11,989.07
职工福利费	-	2,281.55	2,281.55	-
社会保险费	38.12	1,766.66	1,751.37	53.40
住房公积金	-	1,371.45	1,371.35	0.09
工会经费和职工教育经费	40.23	610.82	595.85	55.21
离职后福利-设定提存计划	41.64	2,533.16	2,522.21	52.59
其中：基本养老保险	40.48	2,440.14	2,429.55	51.06
失业保险费	1.16	93.02	92.66	1.53
合计	9,603.40	62,709.65	60,162.69	12,150.36
项目	2016 年 12 月 31 日	本期 增加额	本期 支付额	2017 年 12 月 31 日
短期薪酬	8,992.21	51,552.85	50,983.30	9,561.76
其中：工资、奖金、津贴和补贴	8,874.33	46,444.75	45,835.67	9,483.41
职工福利费	-	2,094.81	2,094.81	-
社会保险费	40.17	1,443.66	1,445.72	38.12
住房公积金	-	971.65	971.65	-
工会经费和职工教育经费	77.70	597.98	635.45	40.23
离职后福利-设定提存计划	39.34	2,144.34	2,142.04	41.64
其中：基本养老保险	37.44	2,025.02	2,021.98	40.48
失业保险费	1.90	119.32	120.06	1.16

合计	9,031.55	53,697.19	53,125.34	9,603.40
项目	2015 年 12 月 31 日	本期 增加额	本期 支付额	2016 年 12 月 31 日
短期薪酬	6,060.60	47,433.12	44,501.51	8,992.21
其中：工资、奖金、津贴和补贴	6,039.66	42,679.01	39,844.34	8,874.33
职工福利费	-	2,120.63	2,120.63	-
社会保险费	9.95	1,311.48	1,281.26	40.17
住房公积金	-	581.93	581.93	-
工会经费和职工教育经费	10.99	740.07	673.36	77.70
离职后福利-设定提存计划	7.28	1,769.04	1,736.97	39.34
其中：基本养老保险	7.01	1,612.57	1,582.15	37.44
失业保险费	0.26	156.47	154.83	1.90
合计	6,067.87	49,202.16	46,238.48	9,031.55

截至 2018 年 12 月末，本公司不存在拖欠职工工资情况。

(5) 应交税费

报告期内，公司的应交税费明细情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
增值税	252.24	16.68%	178.08	9.90%	106.27	4.88%
企业所得税	858.27	56.75%	1,177.28	65.43%	1,598.15	73.44%
城市维护建设税	65.77	4.35%	111.36	6.19%	122.07	5.61%
房产税	150.28	9.94%	88.14	4.90%	78.03	3.59%
土地使用税	47.65	3.15%	24.37	1.35%	24.22	1.11%
个人所得税	61.19	4.05%	113.13	6.29%	108.09	4.97%
印花税	15.59	1.03%	16.48	0.92%	43.76	2.01%
教育费附加	56.66	3.75%	88.57	4.92%	93.77	4.31%
其它	4.66	0.31%	1.92	0.11%	1.72	0.08%
合计	1,512.31	100.00%	1,799.33	100.00%	2,176.08	100.00%

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应交税费分别为 2,176.08 万元、1,799.33 万元和 1,512.31 万元，占负债总额的比例分别为 1.90%、1.61%和 1.33%。公司期末应交税费主要是增值税和企业所得税，报告期内由于公司预缴所得税增多，使得应交税费余额呈下降趋势。

(6) 其他应付款

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司其他应付款分别为 14,271.89 万元、4,005.11 万元和 5,328.91 万元，占负债总额的比例分别为 12.45%、3.58%和 4.67%。

公司其他应付款分类情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付利息	90.16	91.72	61.61
应付股利	-	-	11,085.26
其他应付款*	5,238.74	3,913.39	3,125.02
合计	5,328.91	4,005.11	14,271.89

*上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

①应付利息

应付利息均为应付银行借款利息, 期末余额较小。

②应付股利

2016 年 6 月 30 日, 建霖有限股东会通过决议, 按股东投资比例分配以前年度可分配利润 176,154,030.44 元; 2016 年 11 月 24 日, 建霖有限股东会通过决议, 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司累计可供分配利润为 204,951,510.58 元, 公司以股权比例向全体股东分配 37,536,627.64 元。2017 年 3 月 27 日, 建霖有限董事会通过决议, 按股东实际投资比例分配 2016 年度利润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日, 公司 2017 年度股东大会通过决议, 同意以总股本 401,680,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元(含税), 合计派发现金红利人民币 114,077,120.00 元。

截至本招股书签署日, 上述现金股利均已分配完毕, 相关税款均已缴纳。

③扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

公司扣除应付利息、应付股利后的其他应付款主要是预提的销售折扣和物流费等, 报告期内按性质分类如下:

单位: 万元

性质	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金及保证金	386.02	219.27	171.37
物流费	894.66	740.28	702.83
销售折扣	2,311.56	1,391.57	916.78
暂估费用	711.23	575.72	469.62
其他	935.27	986.56	864.42
合计	5,238.74	3,913.39	3,125.02

押金及保证金主要是发行人向供应商收取的周转材料的押金和部分生产设备的质保金; 销售折扣与主要客户的销售金额有关, 发行人期末会根据对应客户

销售情况,预提应支付的销售折扣并冲减收入,报告期内随发行人收入规模的增长而增加。

(7) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债即一年内到期的长期借款,其明细情况如下:

单位:万元

借款人	银行	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
宁波威霖	中国银行股份有限公司象山支行	1,100.00	-	900.00
漳州建霖	盘谷银行(中国)有限公司厦门分行	265.57	-	-
合计		1,365.57	-	900.00

一年内到期的非流动负债具体分析请参见本节之“(二)、(9)长期借款”的相关内容。

(8) 其他流动负债

2016年末、2017年末和2018年末,公司其他流动负债金额分别为481.62万元、510.91万元和529.14万元,分别占负债总额的0.42%、0.46%和0.46%。其他流动负债即待转销项税额,根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)中关于报表列报的规定,“待转销项税额”在报表中需要重分类至“其他流动负债或其他非流动负债”。

(9) 长期借款

报告期各期末,公司长期借款余额列示如下:

单位:万元

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款	265.57	531.15	337.55
抵押借款	1,821.50	1,317.00	3,317.00
质押借款	272.85	272.85	-
减:一年内到期的长期借款	1,365.57	-	900.00
合计	994.35	2,121.00	2,754.55

根据漳州建霖与盘谷银行(中国)有限公司厦门分行于2016年9月8日签订的《固定资产贷款融资合同》,盘谷银行(中国)有限公司厦门分行给予漳州建霖1,000.00万元的借款,用于生产线建设及设备购置,借款期限为不超过3年,可分期提款,从首笔提款日后满21个月之日开始,分期还款。截至2016年末,漳州建霖合计提款337.55万元;截至2017年末,漳州建霖合计提款531.15万元;

2018 年度，发行人根据合同偿还了 265.58 万元，剩余 265.57 万元需在 2019 年度偿还，因此调整入一年内到期的非流动负债。

根据宁波威霖与中国银行股份有限公司象山支行于 2015 年 8 月 25 日签订的《固定资产借款合同》，中国银行股份有限公司象山支行给予宁波威霖 4,200.00 万元的借款，用于宁波威霖二期厂房建设项目，借款期限为 60 个月，可分期提款。截至 2016 年 12 月末，宁波威霖提款 3,317.00 万元，同时根据合同约定，宁波威霖需要在 2017 年 2 月 20 日和 2017 年 8 月 20 日分别偿还 450.00 万元，因此期末长期借款列示金额为 2,417.00 万元，一年内到期的非流动负债列示金额为 900.00 万元；根据合同约定，宁波威霖需要在 2018 年 2 月 20 日和 2018 年 8 月 20 日分别偿还 1,100.00 万元，上述款项已在 2017 年度偿还，因此期末长期借款列示金额为 1,317.00 万元；根据合同约定，宁波威霖需要在 2019 年 2 月 20 日和 2019 年 8 月 20 日分别偿还 550.00 万元，因此期末长期借款列示金额为 217.00 万元，一年内到期的非流动负债列示金额为 1,100.00 万元。

根据厦门银行与公司于 2016 年 9 月 29 日签订的《授信额度协议》，厦门银行给予公司 1,200.00 万元的授信额度，使用期限为 2016 年 9 月 29 日起至 2019 年 9 月 29 日止。公司于 2017 年 4 月 6 日取得 272.85 万元的借款，根据《借款借据》，借款到期日为 2020 年 4 月 6 日，截至 2018 年末，上述借款余额仍为 272.85 万元。

根据中国建设银行股份有限公司厦门市分行与公司于 2018 年 12 月 3 日签订的《固定资产借款合同》，建设银行厦门市分行给予公司 7,500.00 万元的借款用于固定资产建设，借款期限为 60 个月，自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。截至 2018 年 12 月末，公司已取得 504.50 万元的借款。

(10) 递延收益

递延收益即公司收到的需要在一定时间内摊销的政府补助，2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司递延收益分别为 313.93 万元、718.64 万元和 737.40 万元，占负债总额的比例分别为 0.27%、0.64%和 0.65%。报告期内，公司递延收益均为与资产相关的政府补助，其具体变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
与资产相关政府补助	718.64	171.35	152.59	737.40

合计	718.64	171.35	152.59	737.40
项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
与资产相关政府补助	313.93	522.11	117.41	718.64
合计	313.93	522.11	117.41	718.64

2017 年度，公司与资产相关的政府补助新增 522.11 万元，主要是：①根据厦门匠仕与厦门市集美区人民政府签订的《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》，厦门匠仕在标的物业交房之日起 4 个月内完成装修并开业，厦门市集美区人民政府给予厦门匠仕装修补贴 600 元/平方米。2017 年 11 月 2 日，厦门匠仕收到厦门市集美区科学技术局支付的 4,713.40 平方米装修补贴款，合计 282.80 万元，并根据完成装修验收后的租赁剩余使用年限自 2017 年 7 月开始按照 54 个月进行摊销。②根据厦门市集美区人民政府出具的《厦门市集美区人民政府关于进一步推动工业稳增长促转型四条措施的通知》（集府【2014】214 号），公司于 2017 年 12 月 19 日收到厦门市集美区经济和信息化局支付的 121.83 万元技改项目补贴款，上述补贴款在对应的固定资产使用年限内平均进行摊销。③根据厦门市集美（杏林）台商投资管理委员会和厦门市集美区财政局出具的《关于下达集美（杏林）台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金（第三批）的通知》（厦集投管委【2017】4 号），公司于 2017 年 3 月 31 日收到厦门市集美区经济和信息化局支付的污水处理及重金属回用工程的第三批补助资金 9.48 万元，并根据相应资产的使用年限进行摊销。④根据厦门市经济和信息化局和厦门市财政局出具的《关于 2017 年厦门市转型升级资金技术改造专项申报指南的通知》（厦经信投资【2017】122 号），公司于 2017 年 6 月 30 日收到厦门市财政局支付的技改专项补助资金 108.00 万元，并根据相应资产的使用年限平均进行摊销。

2018 年度，公司与资产相关的政府补助新增 171.35 万元，是因为：根据宁波市经济和信息化委员会和宁波市财政局出具的《关于印发<宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）>的通知》（甬经信技改【2017】134 号），宁波威霖于 2018 年 7 月 27 日收到象山县财政局支付的技改项目补贴款 161.00 万元，并于 2018 年 8 月 7 日收到象山县财政局支付的技改项目补贴款 10.35 万元，上述补贴款根据相应资产的使用年限平均进行摊销。

（11）递延所得税负债

公司 2018 年 12 月末的递延所得税负债为 15.56 万元，是由于期末确认未结

算的远期结售汇产品的公允价值而产生。

(三) 偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

项目	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日	2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.52	1.33	1.19
速动比率（倍）	1.17	1.05	0.95
合并资产负债率	47.90%	53.73%	59.57%
母公司资产负债率	39.16%	43.13%	52.62%
息税折旧摊销前利润 （万元）	54,568.12	43,701.76	46,209.56
利息保障倍数（倍）	32.89	22.58	28.43

报告期内，随着公司业绩的提升，公司偿债能力有所提升，流动比率和速动比率整体呈现上升趋势，资产负债率整体呈下降趋势。

公司在长期经营过程中与银行建立了良好的合作关系，能充分利用外部融资以缓解发展过程中的资金压力，2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司短期借款和长期借款（包括一年内到期的非流动负债）合计为 31,934.52 万元、30,722.30 万元和 25,654.72 万元。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司息税折旧摊销前利润分别为 46,209.56 万元、43,701.76 万元和 54,568.12 万元，利息保障倍数分别为 28.43、22.58 和 32.89。公司利息保障倍数较高，短期偿债风险较小，报告期内，本公司不存在借款逾期不偿还或拖欠借款利息的情况。

公司盈利质量较高，报告期内经营活动现金流保持较高的水平，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 46,532.79 万元、40,925.31 万元和 46,175.39 万元，短期偿债能力较强。

综上，公司管理层认为，公司整体财务状况良好，运营稳定，目前处于正常的发展阶段，现金流情况较为理想，不存在较大的偿债风险。

2、同行业上市公司偿债能力指标分析

(1) 流动比率与速动比率对比分析

公司简称	流动比率（倍）		
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
松霖科技		2.23	2.27
海鸥住工	1.80	2.56	1.97

瑞尔特	7.13	7.63	7.05
惠达卫浴	2.39	2.93	1.49
帝欧家居	1.41	5.08	7.11
开能健康	1.48	1.12	0.69
可比公司均值	2.84*	3.59	3.43
建霖家居	1.52	1.33	1.19
公司简称	速动比率(倍)		
	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
松霖科技		1.86	1.97
海鸥住工	1.43	1.90	1.38
瑞尔特	6.32	6.71	6.24
惠达卫浴	1.62	2.03	0.86
帝欧家居	1.11	4.47	5.76
开能健康	1.15	0.99	0.63
可比公司均值	2.33*	2.99	2.81
建霖家居	1.17	1.05	0.95

*2018年末可比公司均值不含松霖科技。

报告期内,公司流动比率和速动比率低于同行业可比公司,主要是由于:①同行业可比公司上市后资产规模显著增加(瑞尔特2016年3月8日上市,帝欧家居2016年5月25日上市,惠达卫浴2017年4月5日上市);②公司借助银行借款融资扩大自身经营规模以适应报告期内销售订单的增长。

(2) 资产负债率对比分析

公司简称	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
松霖科技		31.55%	31.52%
海鸥住工	42.09%	31.33%	33.17%
瑞尔特	11.46%	9.82%	10.72%
惠达卫浴	24.89%	22.79%	36.66%
帝欧家居	44.29%	16.57%	10.91%
开能健康	27.26%	34.27%	54.87%
可比公司均值	30.00%*	24.39%	29.64%
建霖家居	47.90%	53.73%	59.57%

*2018年末可比公司均值不含松霖科技。

报告期内,公司合并资产负债率高于同行业可比公司,但符合公司目前的发展状况。

(四) 资产周转能力分析

1、资产周转能力指标分析

报告期内，公司的资产周转能力指标如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	5.21	4.74	4.75
存货周转率（次）	7.02	7.62	7.10

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司应收账款周转率分别为 4.75、4.74 和 5.21，呈上升趋势。公司产品主要采用赊销方式进行销售，信用期一般为 60 至 90 天不等。公司主要客户均为知名品牌商，与公司保持长期合作关系，且信用良好、回款及时，因此公司货款回收情况良好，经营现金流较好。

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司存货周转率分别为 7.10、7.62 和 7.02，存货周转情况良好且保持稳定。公司主要采用订单驱动的经营模式进行生产，根据客户订单情况合理安排原材料的采购和生产，缩短原材料采购至产品销售之间的周期，避免存货大量占用资金。

2、同行业上市公司比较

公司简称	应收账款周转率（次）			存货周转率（次）		
	2018 年	2017 年	2016 年	2018 年	2017 年	2016 年
松霖科技		6.34	6.20		7.54	6.41
海鸥住工	4.68	4.81	4.13	4.17	4.15	3.87
瑞尔特	5.00	5.68	6.15	4.89	4.57	4.33
惠达卫浴	5.36	6.30	5.43	2.89	2.89	2.54
帝欧家居	5.11	5.23	4.49	7.07	3.36	3.06
开能健康	5.63	4.12	4.10	4.29	4.46	5.00
可比公司均值	5.16*	5.41	5.08	4.66*	4.50	4.20
建霖家居	5.21	4.74	4.75	7.02	7.62	7.10

*2018 年度可比公司均值不含松霖科技。

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司之间不存在实质性差异，低于行业可比公司平均水平，主要与公司的客户结构和给予主要客户的信用期有关；公司存货周转率高于行业可比公司平均水平，主要是由于各公司之间的主营产品和经营模式存在较大差异所致。

二、公司盈利能力分析

公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司盈利情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	352,958.97	14.23%	308,994.12	16.55%	265,113.97
营业毛利	100,637.90	16.39%	86,465.16	8.93%	79,377.22
营业利润	44,261.67	28.00%	34,578.58	-3.84%	35,961.00
利润总额	44,008.31	27.99%	34,384.51	-6.96%	36,957.75
净利润	38,614.67	33.87%	28,845.87	-10.36%	32,178.71

报告期内，公司具有较强的盈利能力，主要是因为：①随着公司与其主要客户合作的加深，公司收入规模整体逐年上升；②公司研发能力较强，产品种类不断增多。

(一) 营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	比重	收入	比重	收入	比重
主营业务收入	351,047.99	99.46%	307,037.43	99.37%	263,540.01	99.41%
其他业务收入	1,910.98	0.54%	1,956.69	0.63%	1,573.96	0.59%
营业总收入	352,958.97	100.00%	308,994.12	100.00%	265,113.97	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占比在 99%以上，其他业务收入主要是销售废料和其他原材料的收入，金额较小。

1、主营业务收入按产品分类

公司主营业务收入按产品分类的情况如下：

单位：万元

产品大类	产品类别	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		金额	比重	金额	比重	金额	比重
厨卫产品	淋浴系列	95,743.45	27.27%	81,205.71	26.45%	69,666.55	26.43%
	龙头系列	61,845.06	17.62%	59,192.10	19.28%	51,283.88	19.46%
	进排水系列	45,107.94	12.85%	40,486.72	13.19%	40,939.90	15.53%
	厨卫附属配件	22,805.04	6.50%	15,534.10	5.06%	13,177.61	5.00%
	小计	225,501.49	64.24%	196,418.63	63.97%	175,067.94	66.43%
净水产品	净水器	23,814.10	6.78%	25,964.21	8.46%	22,968.82	8.72%
	净水配件	19,363.20	5.52%	14,998.40	4.88%	11,026.19	4.18%
	小计	43,177.31	12.30%	40,962.61	13.34%	33,995.01	12.90%
其他家居产品	空气处理产品	25,054.02	7.14%	22,314.13	7.27%	20,632.01	7.83%
	护理产品	15,294.26	4.36%	7,676.41	2.50%	2,611.11	0.99%
	家电配件	6,477.59	1.85%	7,159.76	2.33%	6,194.50	2.35%
	管道安装等产品	13,825.55	3.94%	12,059.82	3.93%	10,021.54	3.80%

	小计	60,651.41	17.28%	49,210.12	16.03%	39,459.16	14.97%
非家居产品	汽车配件等产品	21,717.77	6.19%	20,446.06	6.66%	15,017.91	5.70%
合计		351,047.99	100.00%	307,037.43	100.00%	263,540.01	100.00%

公司主要产品为厨卫产品和净水产品，厨卫产品和净水产品作为居民日常生活的必需品或改善性用品，在新市场发展和原有市场品质改善的需求下，报告期内均呈现增长趋势。

报告期内公司主营业务收入的结构较为稳定，其中厨卫产品是公司主要收入来源，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，厨卫产品收入分别为 175,067.94 万元、196,418.63 万元和 225,501.49 万元，占主营业务收入的比重分别为 66.43%、63.97%和 64.24%。

随着居民收入不断增长，消费能力不断提高，人们对生活品质和生活健康更加重视，从而净水产品市场需求进一步扩大，公司净水产品收入稳步上升，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，净水产品收入分别为 33,995.01 万元、40,962.61 万元和 43,177.31 万元，占主营业务收入的比重分别为 12.90%、13.34%和 12.30%。

报告期内，公司充分利用自身研发设计和先进制造优势及质量控制能力，丰富产品种类，优化产品结构，扩大客户群体，进一步提升自身影响力，因此公司其他产品的收入整体呈现稳中有升的态势。

2、主营业务收入按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类的情况如下：

单位：万元

销售区域	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北美洲	228,922.69	65.21%	189,633.18	61.76%	165,430.43	62.77%
其中：美国	219,881.31	62.64%	181,388.92	59.08%	157,569.71	59.79%
亚洲（中国境内除外）	27,974.30	7.97%	26,633.74	8.67%	28,019.60	10.63%
欧洲	18,333.99	5.22%	18,232.57	5.94%	12,325.58	4.68%
其他境外地区	2,463.18	0.70%	1,563.79	0.51%	1,059.28	0.40%
外销合计	277,694.16	79.10%	236,063.28	76.88%	206,834.88	78.48%
内销合计	73,353.83	20.90%	70,974.15	23.12%	56,705.13	21.52%
主营业务收入	351,047.99	100.00%	307,037.43	100.00%	263,540.01	100.00%

报告期内，公司销售格局基本保持一致，销售区域覆盖全球，分布广泛。公司销售以外销为主，其中北美洲是主要的销售市场，报告期内其收入分别为 165,430.43 万元、189,633.18 万元和 228,922.69 万元，占主营业务收入的比重分

别为 62.77%、61.76%和 65.21%。

在稳定和发展外销市场的同时,公司逐步加大了境内市场的开拓,报告期内内销收入分别为 56,705.13 万元、70,974.15 万元和 73,353.83 万元,占主营业务收入的比重分别为 21.52%、23.12%和 20.90%。

3、主营业务收入变动分析

报告期内,公司主营业务收入不断增长,其中 2017 年度主营业务收入比 2016 年度增加了 43,497.41 万元,增幅为 16.51%,2018 年度主营业务收入比 2017 年度增加了 44,010.56 万元,增幅为 14.33%。公司主营业务收入变动原因分析如下:

①终端市场需求的不断扩大

全球经济持续发展,居民收入不断增长,消费能力不断提高,从而促进了厨卫产品和净水产品的进一步普及以及相应产品的更新替换,同时随着人们对生活品质和生活健康更加重视,对产品的需求从刚需消费逐步转为品质消费,个性化、智能化、时尚美观和健康环保的厨卫产品和净水产品市场容量进一步扩大。

近几年来,我国和全球房地产市场持续发展,新房装修配套和旧房翻修配套带动了厨卫产品和净水产品的市场需求。根据 MarketsandMarkets 预计,全球卫生洁具及配件产品(plumbing fixtures & fittings)市场规模将从 2015 年的 747.20 亿美元增长至 2021 年的 1,020.70 亿美元,年复合增长率为 5.45%。得益于人口增长和经济发展,住宅和非住宅建筑的建造将推动发展中国家如中国和印度成为新兴市场,使得亚太地区成为卫生洁具及配件产品市场增长最快的地区。得益于人们对清洁用水需求的增加、对水处理效益认识的提高以及水处理行业的技术创新,水处理系统(point-of-use water treatment systems)市场规模预计将从 2018 年的 199 亿美元增长至 2023 年的 327 亿美元,年复合增长率为 10.41%。

综上,行业终端市场需求的不断扩大,带动了公司报告期内销售收入的不断增长。

②主要客户的合作不断加深

公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最终用户的产品体验,也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响,因此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可靠性和稳定性,通常有严格的供应

商选择标准和程序,需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求,合作关系一般都会在较长时期内保持稳定。

公司与主要客户的合作时间多数已超过 10 年,通过长期的合作,公司主要客户对公司产品研发、质量管控、管理沟通等方面都比较认可,愿意进一步加深合作;公司也通过高效的配合、优良的产品质量和完善的生产研发,赢得了客户的信任,并获得了更多的订单。报告期内,公司对马斯科集团、科勒集团、洁碧集团和摩恩集团等主要客户的收入均有不同程度的上涨,公司与主要客户合作关系的深化有效促进了公司销售收入的逐年增长。

③加大研发力度,开发新产品,发展新客户

公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系,在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程,此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队,为公司产品研发设计提供人才支撑。

通过持续加大研发力度,公司能不断自主或者根据客户要求开发新产品,丰富自己的产品线,如公司销售给洁碧集团的洁牙器产品,自 2016 年双方开始合作以来,收入规模从 2,564.64 万元上涨到 15,174.55 万元,显著增长。

综上,强大的研发设计能力保证了公司能满足客户的各种需求,持续开发新产品并进一步开拓新客户,从而带动报告期内销售收入的增长。

④产品结构不断优化,产品平均单价呈上涨趋势

厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟,作为家居用品,要获得广大消费者的认可,除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外,在人们生活水平逐步提高的情况下,消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加,对高附加值产品的需求显著提升。

公司拥有较强的研发和生产能力,能迅速根据市场和客户的需求完善产品或提供新产品,不断推出符合终端消费者需求的高附加值产品。报告期内,随着高附加值产品销量的增加,公司产品结构不断优化,产品平均单价整体呈上升趋势,从而带动了销售收入的增长。

(二) 营业成本变动分析

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司营业成本分别为 185,736.75 万元、222,528.96 万元和 252,321.07 万元，报告期内随公司营业收入的增加而增长。公司营业成本主要为主营业务成本，分别为 184,445.39 万元、220,870.73 万元和 250,730.67 万元。报告期内，公司主营业务成本分类情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	163,824.85	65.34%	144,165.62	65.27%	112,898.59	61.21%
人工	19,680.45	7.85%	16,979.51	7.69%	15,647.61	8.48%
制造费用	35,325.66	14.09%	34,338.01	15.55%	31,609.53	17.14%
委托加工费	31,899.71	12.72%	25,387.60	11.49%	24,289.65	13.17%
合计	250,730.67	100.00%	220,870.73	100.00%	184,445.39	100.00%

报告期内，公司主营业务成本结构较为稳定，主要是直接材料费用，其占比分别为 61.21%、65.27%和 65.34%。

(三) 营业毛利和毛利率分析

1、公司毛利额情况

报告期内，公司按产品分类的主营业务毛利额情况如下：

单位：万元

产品大类	产品类别	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		金额	比重	金额	比重	金额	比重
厨卫产品	淋浴系列	27,380.90	27.29%	23,576.99	27.36%	22,138.20	27.99%
	龙头系列	20,149.46	20.09%	18,454.63	21.42%	15,892.70	20.09%
	进排水系列	11,586.17	11.55%	10,503.45	12.19%	12,416.88	15.70%
	厨卫附属配件	6,668.22	6.65%	4,351.92	5.05%	3,416.10	4.32%
	小计	65,784.75	65.58%	56,886.99	66.02%	53,863.88	68.10%
净水产品	净水器	6,386.95	6.37%	6,471.52	7.51%	5,482.63	6.93%
	净水配件	5,981.02	5.96%	3,870.11	4.49%	2,754.73	3.48%
	小计	12,367.97	12.33%	10,341.63	12.00%	8,237.36	10.41%
其他家居产品	空气处理产品	6,495.01	6.47%	5,297.62	6.15%	6,834.78	8.64%
	护理产品	2,854.73	2.85%	963.41	1.12%	34.10	0.04%
	家电配件	1,686.10	1.68%	1,763.96	2.05%	1,717.03	2.17%
	管道安装等产品	3,586.97	3.58%	3,343.50	3.88%	3,127.04	3.95%
	小计	14,622.80	14.58%	11,368.49	13.19%	11,712.95	14.81%
非家居产品	汽车配件等产品	7,541.78	7.52%	7,569.58	8.78%	5,280.44	6.68%
合计		100,317.31	100.00%	86,166.69	100.00%	79,094.63	100.00%

公司毛利主要来源于主营业务，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司主营业务毛利分别为 79,094.63 万元、86,166.69 万元和 100,317.31 万元，其中 2017

年度主营业务毛利比 2016 年度增加了 7,072.07 万元,增幅为 8.94%,2018 年度主营业务毛利比 2017 年度增加了 14,150.62 元,增幅为 16.42%,报告期内公司主营业务毛利随销售收入的增加而逐年增长。

2、公司毛利率情况

报告期内,公司毛利率根据产品分类情况如下:

产品大类	产品类别	2018 年度	2017 年度	2016 年度
厨卫产品	淋浴系列	28.60%	29.03%	31.78%
	龙头系列	32.58%	31.18%	30.99%
	进排水系列	25.69%	25.94%	30.33%
	厨卫附属配件	29.24%	28.02%	25.92%
	小计	29.17%	28.96%	30.77%
净水产品	净水器	26.82%	24.92%	23.87%
	净水配件	30.89%	25.80%	24.98%
	小计	28.64%	25.25%	24.23%
其他家居产品	空气处理产品	25.92%	23.74%	33.13%
	护理产品	18.67%	12.55%	1.31%
	家电配件	26.03%	24.64%	27.72%
	管道安装等产品	25.94%	27.72%	31.20%
	小计	24.11%	23.10%	29.68%
非家居产品	汽车配件等产品	34.73%	37.02%	35.16%
主营业务收入毛利率		28.58%	28.06%	30.01%
其他业务收入毛利率		16.78%	15.25%	17.95%
合计		28.51%	27.98%	29.94%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司综合毛利率分别为 29.94%、27.98%和 28.51%,存在一定的波动性,报告期内公司毛利率变动原因分析如下:

①原材料价格的波动

公司采购的主要原材料包括塑胶原料、滤材和钢材、铜材及锌合金等金属材料,此外还采购管道安装产品、厨卫附属配件、净水配件、淋浴系列和进排水系列等零配件及包材等。

报告期内,受原材料市场的影响,公司主要原材料采购均价呈现上涨的趋势,从而造成了公司毛利率的波动;同时受原材料单价上涨和人工成本上涨的影响,公司采购的零配件及包材的单价均呈现不同程度的上涨趋势,具体单价情况如下:

单位:元/千克或元/件

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
原材料:			

塑胶原料	14.03	13.59	11.91
滤材	21.73	20.57	19.66
钢材	5.25	4.80	3.61
铜材	44.64	41.53	31.58
锌合金	20.92	20.78	15.22
零配件	0.67	0.66	0.61
包材	0.38	0.36	0.29

综上，报告期内原材料和零配件采购单价的上涨是发行人 2017 年度和 2018 年度毛利率与 2016 年度相比下降的主要原因。

②美元兑人民币汇率的波动

公司销售以外销为主，且多以美元计价，随着美元兑人民币汇率的波动，公司确认收入后折算成人民币的金额也会产生差异，从而影响销售收入金额，进而影响毛利率。同时，按照发行人与主要客户的交易惯例，汇率的波动风险由交易双方共同承担，当美元兑人民币汇率波动幅度达到一定程度时，交易价格相应进行调整。报告期内，美元兑人民币汇率中间价变动趋势如下图：



综上，汇率波动导致外销产品人民币计价价格波动及部分产品交易价格随汇率波动而调整，是发行人报告期内毛利率变动的影响因素之一。

③各类产品毛利率变动的其他原因

借助强大的研发能力和生产能力，公司能提供各式各样的产品，因此报告期内公司的产品种类众多；即使同一类产品，不同型号的产品也往往在材料、形状、大小和生产流程上存在一定的差异，因此公司产品之间价格和毛利率差异较大。

不同类产品的毛利率除受上述原材料价格变动、汇率波动影响外，还受产品结构变化的影响，从而导致各类产品毛利率变动趋势和综合毛利率变动趋势不完全一致，部分产品类别的毛利率变动原因分析如下：

进排水系列产品：进排水系列产品主要是进水管、排水管和马桶配件等，其材料成本占比较高且产品议价空间较小，因此 2017 年度产品毛利率随原材料采购单价的上涨和美元的贬值而下降。

空气处理产品：空气处理产品包括风口和新风机等，其中风口产品的成本主要是金属原材料，受钢材价格的影响较大，随着 2017 年度钢材采购价格的显著上升，2017 年度空气处理产品的毛利率也出现了较大的下降。

护理产品：护理产品以洁牙器为主，洁牙器是 2016 年度新增产品，报告期内，洁牙器产品的收入分别为 2,564.64 万元、7,573.95 万元和 15,174.55 万元，随着洁牙器产品收入的显著上升，工人熟练度和自动化程度不断提升，规模效应带动产品毛利率显著上涨。

3、同行业上市公司比较

公司与可比上市公司综合毛利率对比情况如下：

公司简称	毛利率		
	2018 年度	2017 年度	2016 年度
松霖科技		30.33%	33.48%
海鸥住工	19.70%	21.33%	22.37%
瑞尔特	28.81%	32.80%	37.05%
惠达卫浴	28.35%	27.81%	27.57%
帝欧家居	35.00%**	29.40%	31.90%
开能健康	38.93%	37.47%	37.18%
可比公司均值	30.16%*	29.86%	31.59%
建霖家居（综合）	28.51%	27.98%	29.94%

*2018年度可比公司均值不含松霖科技。

**帝欧家居2018年度通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了佛山欧神诺陶瓷股份有限公司，其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；2018年度，帝欧家居卫浴产品的收入占比为11.11%，毛利率为33.66%。

报告期内，公司综合毛利率接近同行业可比公司均值，且变动趋势相一致。同行业可比公司之间毛利率存在差异，主要是因为各公司主营产品存在显著差异所致。

(四) 期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售费用	15,097.53	13,724.82	12,855.81
管理费用	18,918.37	15,932.62	14,980.32
研发费用	20,215.60	16,054.27	14,148.45
财务费用	-1,848.29	5,184.05	-2,136.34
期间费用合计	52,383.21	50,895.77	39,848.23
销售费用/期间费用	28.82%	26.97%	32.26%
管理费用/期间费用	36.12%	31.30%	37.59%
研发费用/期间费用	38.59%	31.54%	35.51%
财务费用/期间费用	-3.53%	10.19%	-5.36%
营业收入	352,958.97	308,994.12	265,113.97
销售费用/营业收入	4.28%	4.44%	4.85%
管理费用/营业收入	5.36%	5.16%	5.65%
研发费用/营业收入	5.73%	5.20%	5.34%
财务费用/营业收入	-0.52%	1.68%	-0.81%
期间费用/营业收入	14.84%	16.47%	15.03%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，期间费用的总额分别为 39,848.23 万元、50,895.77 万元和 52,383.21 万元，随公司业绩的增长而逐年增加。报告期内公司期间费用占营业收入的比重相对稳定，期间费用支出合理。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要项目如下：

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,426.40	29.32%	3,779.79	27.54%	3,697.93	28.76%
物流费用	3,158.94	20.92%	3,144.84	22.91%	2,444.30	19.01%
出口费用	2,190.41	14.51%	1,878.48	13.69%	1,780.84	13.85%
保险费	867.76	5.75%	918.29	6.69%	1,014.86	7.89%
物料消耗	796.45	5.28%	643.39	4.69%	489.45	3.81%
差旅费	537.40	3.56%	458.88	3.34%	395.87	3.08%
办公费	177.57	1.18%	157.17	1.15%	156.56	1.22%
快递费	315.34	2.09%	303.53	2.21%	351.50	2.73%
交际费	319.64	2.12%	310.12	2.26%	304.83	2.37%
展览费	317.50	2.10%	295.70	2.15%	296.31	2.30%
业务推广费	646.77	4.28%	544.48	3.97%	757.82	5.89%
业务宣传费	147.92	0.98%	159.34	1.16%	288.32	2.24%
认证费	523.31	3.47%	433.75	3.16%	437.96	3.41%
技术服务咨询费	131.58	0.87%	221.23	1.61%	16.38	0.13%
其他	540.55	3.58%	475.83	3.47%	422.89	3.29%

合计	15,097.53	100.00%	13,724.82	100.00%	12,855.81	100.00%

报告期内，公司销售费用主要是职工薪酬、物流费用和出口费用等，具体分析如下：

(1) 职工薪酬

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，职工薪酬分别为 3,697.93 万元、3,779.79 万元和 4,426.40 万元，逐年上涨，主要是因为销售人员人数上升及薪酬随公司业绩提升而增长所致。

(2) 物流费用

物流费用即公司将产品运送给客户的费用，主要包括内销的运费和外销的商品从仓库运送至出口码头的费用。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司物流费用分别为 2,444.30 万元、3,144.84 万元和 3,158.94 万元，整体与公司销售收入的变动相一致。

(3) 出口费用

出口费用主要是公司外销产品出口支付的相关费用，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司出口费用分别为 1,780.84 万元、1,878.48 万元和 2,190.41 万元，报告期内随公司外销收入的增长而逐年增加。

(4) 保险费

保险费主要是：①公司购买出口信用险的费用；②部分产品购买产品责任险的费用。报告期内，随着公司此类产品品质逐渐成熟，相应保险费率逐年减少，从而使得保险费整体呈下降趋势。

(5) 销售费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况

公司销售费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
松霖科技		3.63%	3.50%
海鸥住工	3.28%	3.06%	3.24%
瑞尔特	3.98%	3.75%	3.73%
惠达卫浴	9.94%	8.38%	7.77%
帝欧家居	15.74%	14.37%	14.64%
开能健康	14.47%	13.04%	8.88%
平均值	9.48%*	7.71%	6.96%
建霖家居	4.28%	4.44%	4.85%

*2018 年度可比公司均值不含松霖科技。

公司与主要客户均为长期合作关系,因此销售费用相对较少,销售费用率低于同行业可比公司均值,且报告期内,随着公司收入规模的增加,虽然销售费用金额逐年有所增加,但公司销售费用率不断下降。

2、管理费用

报告期内,公司管理费用的主要项目如下:

单位:万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	12,077.05	63.84%	10,143.15	63.66%	9,728.91	64.94%
维修费	808.75	4.27%	367.22	2.30%	374.13	2.50%
办公费	1,164.05	6.15%	958.03	6.01%	611.67	4.08%
工会经费	506.41	2.68%	427.76	2.68%	481.95	3.22%
折旧及摊销	1,388.45	7.34%	1,112.05	6.98%	1,142.91	7.63%
招待费	251.43	1.33%	315.85	1.98%	243.25	1.62%
车辆使用费	190.39	1.01%	207.03	1.30%	277.08	1.85%
差旅费	359.35	1.90%	342.55	2.15%	319.86	2.14%
水电费	179.16	0.95%	161.81	1.02%	119.55	0.80%
租金	385.28	2.04%	317.24	1.99%	160.51	1.07%
技术服务咨询费	612.32	3.24%	605.58	3.80%	571.51	3.82%
其他	995.73	5.26%	974.36	6.12%	948.99	6.33%
合计	18,918.37	100.00%	15,932.62	100.00%	14,980.32	100.00%

报告期内,公司管理费用随公司规模扩大而增加,各项费用均呈现不同程度的增长趋势,具体分析如下:

(1) 职工薪酬

管理费用中的职工薪酬主要是公司管理人员的工资薪酬和奖金等,2016 年度、2017 年度和 2018 年度,职工薪酬分别为 9,728.91 万元、10,143.15 万元和 12,077.05 万元,逐年上涨,主要是因为管理人员年均薪酬及年终奖金随公司业绩提升而不断上涨所致。

(2) 维修费

维修费主要是公司修理办公设施、粉饰墙面的费用。2018 年度,公司对主要厂区和办公区域进行了大面积的整修,从而使得 2018 年度维修费显著上涨。

(3) 办公费

办公费主要是公司日常办公所需的办公用品及耗材等,2017 年度和 2018 年度公司办公费与 2016 年度相比增长较多,主要是因为随着 MES 系统的上线,公司配套采购了较多的显示器和扫描枪等配备。

(4) 租金

报告期内,公司管理费用中的租金分别为 160.51 万元、317.24 万元和 385.28 万元,增长较为明显,主要是由于随着公司经营规模的扩大,发行人及其子公司新增了部分房产租赁用于日常办公。

(5) 管理费用占营业收入比重与同行业上市公司比较情况

公司管理费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下:

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度**
松霖科技		7.61%	7.65%
海鸥住工	7.86%	7.32%	8.70%
瑞尔特	4.54%	4.04%	4.75%
惠达卫浴	5.97%	4.73%	5.56%
帝欧家居	3.96%	7.61%	5.72%
开能健康	14.20%	14.79%	10.93%
平均值	7.31%*	7.68%	7.22%
建霖家居	5.36%	5.16%	5.65%

*2018 年度可比上市公司平均值不含松霖科技。

**同行业上市公司 2016 年度的管理费用中的研发费用已剔除,其中惠达卫浴剔除的是技术开发费,帝欧家居剔除的是其披露的研发投入金额。

报告期内公司管理费用率与同行业可比公司平均水平接近,符合行业发展状况。

3、研发费用

报告期内,公司研发费用的主要项目如下:

单位:万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	11,691.88	57.83%	9,471.53	58.99%	8,165.27	57.71%
仪器费用	308.36	1.53%	278.14	1.73%	293.57	2.07%
折旧与摊销	1,088.16	5.38%	818.96	5.10%	570.89	4.04%
专利认证费	732.67	3.62%	662.17	4.12%	651.16	4.60%
水电费	286.78	1.42%	271.62	1.69%	257.52	1.82%
修缮费	402.93	1.99%	349.06	2.17%	338.78	2.39%
差旅费	308.57	1.53%	338.27	2.11%	218.54	1.54%
材料费	4,443.45	21.98%	3,165.79	19.72%	3,090.60	21.84%
其他	952.79	4.71%	698.72	4.35%	562.11	3.97%
合计	20,215.60	100.00%	16,054.27	100.00%	14,148.45	100.00%

研发费用主要是公司研发部门所发生的相关费用,包括研发人员的职工薪

酬、差旅费、材料费和研发设备的折旧等。在人们生活水平逐步提高的情况下,消费者对产品在健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加,因此研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展,报告期内,公司一直注重自主研发设计能力,提升研发团队的实力,导致了研发费用的持续增长。

公司研发费用占营业收入比例与同行业上市公司比较情况如下:

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
松霖科技		5.52%	5.80%
海鸥住工	4.17%	4.02%	4.45%
瑞尔特	4.13%	4.34%	4.67%
惠达卫浴	3.06%	3.06%	3.55%
帝欧家居*	3.96%	2.65%	1.81%
开能健康	3.86%	5.78%	4.11%
平均值	3.84%**	4.23%	4.07%
建霖家居	5.73%	5.20%	5.34%

*帝欧家居 2016 年度研发费用为其披露的研发投入数据。

**2018 年度可比上市公司平均值不含松霖科技。

综上,公司对研发一向比较重视,因此研发费用占营业收入的比例略高于同行业可比上市公司均值,但不存在实质性的差异。

4、财务费用

报告期内,本公司财务费用情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息支出	1,379.79	1,593.10	1,347.30
减: 利息收入	372.41	326.78	346.25
汇兑损益	-2,996.37	3,759.72	-3,284.60
银行手续费	140.70	158.01	147.20
合计	-1,848.29	5,184.05	-2,136.34

2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司财务费用分别为-2,136.34 万元、5,184.05 万元和-1,848.29 万元。公司财务费用主要是银行借款的利息支出和汇兑损益,其中利息支出分别为 1,347.30 万元、1,593.10 万元和 1,379.79 万元,与公司银行借款的变动相关,汇兑损益分别为-3,284.60 万元、3,759.72 万元和-2,996.37 万元,与报告期内人民币兑美元汇率变动趋势相一致。

(五) 资产减值损失

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
坏账损失	295.42	124.67	812.66
存货跌价损失	1,162.97	259.38	428.78
商誉减值损失	135.94	-	-
合计	1,594.33	384.05	1,241.44
利润总额	44,008.31	34,384.51	36,957.75
资产减值损失 占利润总额的比例	3.62%	1.12%	3.36%

公司资产减值损失主要是计提的存货跌价损失和坏账损失，报告期内资产减值损失占利润总额的比例分别为 3.36%、1.12%和 3.62%，占比较小，对公司经营成果不构成重大影响。

（六）其他收益

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整，对于可比期间的财务报表不予追溯调整。因此，2017 年度和 2018 年度公司与日常活动有关的政府补助在该项目中反映。其他收益的具体明细情况如下：

单位：万元

产生其他收益的来源	2018 年度	2017 年度	2016 年度
政府补助	2,374.80	1,928.83	-
个人所得税手续返还	82.71	52.55	-
合计	2,457.51	1,981.38	-

2018 年度政府补助明细情况如下：

单位：元

序号	文件/文件号	公司名称	金额	归类
1	《厦门市人民政府办公厅关于印发工业稳增长促转型五条措施的通知》厦府办【2018】162 号	厦门百霖	939,800.00	与收益相关
		建霖家居	1,541,200.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	189,700.00	与收益相关
		厦门英仕	968,700.00	与收益相关
2	《厦门市财政局 厦门市经济和信息化局关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理暂行办法》厦财企【2016】15 号	厦门百霖	200,000.00	与收益相关
		建霖家居	1,500,000.00	与收益相关
		厦门英仕	500,000.00	与收益相关
3	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意	厦门百霖	279,778.14	与收益相关
		建霖家居	1,054,172.74	与收益相关
		厦门匠仕	27,715.08	与收益相关

	见》厦人社【2013】126号	厦门精煌	7,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	59,877.16	与收益相关
		厦门英仕	164,366.03	与收益相关
4	《关于联合发布<厦门市科技计划申报指南(2017年)>的通知》厦科联【2016】50号	厦门百霖	70,200.00	与收益相关
		建霖家居	1,000,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	102,000.00	与收益相关
		厦门英仕	399,500.00	与收益相关
5	《关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知》集府【2017】121号	建霖家居	725,700.00	与收益相关
		厦门英仕	440,100.00	与收益相关
6	厦门市商务局保费及资信调查费补贴	建霖家居	783,334.55	与收益相关
		厦门英仕	307,704.07	与收益相关
7	《厦门市知识产权局 厦门市财政局关于修订<厦门市专利发展专项资金管理办法>的通知》厦知【2017】13号	建霖家居	955,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	600.00	与收益相关
		厦门英仕	93,000.00	与收益相关
8	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发<厦门市企业技术中心认定管理办法>的通知》厦经信技术【2016】487号	厦门百霖	1,000,000.00	与收益相关
9	《厦门市集美区人民政府关于印发集美区成长型工业企业认定和扶持暂行办法的通知》集府【2016】45号	建霖家居	1,000,000.00	与收益相关
10	出口型企业信保扶持补贴	建霖家居	510,900.00	与收益相关
		厦门英仕	358,500.00	与收益相关
11	《厦门市集美区人民政府关于印发集美区鼓励信息化和工业化融合发展暂行办法的通知》集府【2016】104号	建霖家居	762,400.00	与收益相关
12	《关于下达象山县 2018 年第二批市专项转移支付经费的通知》象科【2018】62号	宁波威霖	716,000.00	与收益相关
13	《同安区经信局商务局财政局工商联关于企业发展扶持措施具体实施方案》同经信【2016】22号	厦门百霖	654,170.06	与收益相关
14	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》厦人社【2016】22号	厦门百霖	69,488.27	与收益相关
		建霖家居	462,650.79	与收益相关
		厦门匠仕	3,364.14	与收益相关
		厦门精煌	3,245.62	与收益相关
		厦门阿匹斯	21,393.83	与收益相关
		厦门英仕	89,281.70	与收益相关
15	《关于公布 2017 年度工业经济和开放型经济综合考评结果的通知》象山县委办【2018】46号	宁波威霖	500,000.00	与收益相关
16	《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》厦人社【2017】9号	建霖家居	560,000.00	与收益相关
17	《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》象人社【2015】214号	宁波威霖	422,451.00	与收益相关
18	《象山县招商局关于公布 2017 年度全县开放型经济评价结果的通知》象招商	宁波威霖	396,900.00	与收益相关

	【2018】14号			
19	《厦门市科学技术局关于拨付 2017 年度市级众创空间政策扶持资金的通知》厦科创【2018】14号	厦门匠仕	357,391.00	与收益相关
20	《厦门市人民政府办公厅转发市环保局市经信局市财政局关于厦门市锅炉及工业窑炉整治资金补助办法的通知》厦府办【2015】222号	建霖家居	240,000.00	与收益相关
21	《关于印发<象山县专利资助管理办法>的通知》象科【2017】5号；象财企【2017】129号	宁波威霖	232,000.00	与收益相关
22	《关于下达象山县 2018 年工业挥发性有机物污染治理补助资金（第一批）的通知》象环发【2018】62号	宁波威霖	224,000.00	与收益相关
23	《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步推动工业企业增产增效六条措施的通知》厦府办【2017】19号	厦门百霖	218,200.00	与收益相关
24	《关于印发<宁波市企业技术创新团队建设管理办法>的通知》甬人社发【2011】77号	宁波威霖	200,000.00	与收益相关
25	《关于下达宁波市 2018 年度第一批科技项目经费计划的通知》甬财政发【2018】403号	宁波威霖	200,000.00	与收益相关
26	《关于下达中央外经贸发展(2017 年度中小企业国际市场开拓项目)专项资金的通知》甬财政发【2018】772号	宁波威霖	196,200.00	与收益相关
27	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于印发厦门市市级高新技术企业备案及扶持办法的通知》厦科联【2017】17号	建霖家居	150,000.00	与收益相关
28	《中共西周镇委员会 西周镇人民政府关于表彰 2017 年度全镇工业经济和开放型经济工作先进单位和个人的通报》西党委【2018】38号	宁波威霖	90,000.00	与收益相关
29	《关于下达宁波市 2018 年度知识产权运营服务体系建设项目经费的通知》甬财政发【2018】697号	宁波威霖	60,000.00	与收益相关
30	《宁波市人力资源和社会保障局 宁波市财政局关于公布 2018 年度宁波市职业技能培训补贴目录（标准）的通知》甬人社【2018】90号	宁波威霖	44,400.00	与收益相关
31	《象山县经济和信息化局 象山县财政局关于下达 2017 年度象山县管理咨询和创新项目补助资金的通知》象经信【2018】20号	宁波威霖	50,000.00	与收益相关
32	《关于组织集美区企业高阶管理班学员赴深圳标杆企业参访学习的通知》	建霖家居	9,280.00	与收益相关
		厦门英仕	9,280.00	与收益相关
33	《关于下达 2018 年第一季度工业稳定增长正向激励奖励资金（用电奖励）的	漳州建霖	20,700.00	与收益相关

	通知》漳经信能环【2018】267号			
34	《同安区经信局商务局财政局工商联关于企业发展扶持措施具体实施方案》	厦门百霖	20,000.00	与收益相关
35	《厦门市同安区卫计局 厦门市同安区财政局关于下达 2018 年部分卫生计生专项经费的通知》厦同卫【2018】129号	厦门百霖	10,000.00	与收益相关
36	《长泰县财政局关于下达当前工业稳定增长正向激励奖励的通知》泰财企【2018】3号	漳州建霖	10,700.00	与收益相关
37	《厦门市集美区经济和信息化局关于组团赴台湾参加标杆企业参访的请示》厦集经信【2018】14号	厦门阿匹斯	17,704.00	与收益相关
38	《漳州市经济和信息化委员会 漳州市财政局关于下达 2017 年 10 月工业稳定增长正向激励奖励资金(用电奖励)的通知》漳经信能环【2018】368号	漳州建霖	5,800.00	与收益相关
39	《长泰县人民政府关于印发长泰县服务企业用工奖励补助暂行规定的通知》泰政综【2017】135号	漳州建霖	5,300.00	与收益相关
40	《集美区人力资源和社会保障局 集美区财政局关于贯彻落实金蓝领人才培养工程实施意见的通知》厦集人社【2016】24号	建霖家居	5,000.00	与收益相关
41	《厦门市同安区人民政府安全生产委员会关于印发同安区企业职业健康基础建设试点工作方案的通知》厦同安字【2017】11号	厦门百霖	4,000.00	与收益相关
42	《关于发放流动人口健康促进单位创建补助经费的函》象卫函【2018】44号	宁波威霖	2,000.00	与收益相关
43	《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》	厦门匠仕	628,453.32	与资产相关
44	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发<厦门市新能源汽车推广应用财政补贴办法>的通知》厦经信能源【2015】133号	厦门百霖	55,999.98	与资产相关
		建霖家居	118,666.70	与资产相关
		厦门阿匹斯	111,999.96	与资产相关
		厦门英仕	112,000.03	与资产相关
45	《宁波市经济和信息化委员会 宁波市财政局关于印发<宁波市工业投资(技术改造)项目管理办法(试行)>的通知》甬经信技改【2017】134号	宁波威霖	142,791.67	与资产相关
46	《厦门市集美区人民政府关于进一步推动工业稳增长促转型四条措施的通知》集府【2014】214号	建霖家居	121,829.91	与资产相关

47	《关于下达集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第一批)的通知》厦集投管委【2015】6号,《关于下达厦门市集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第二批)的通知》厦集投管委【2016】3号,《关于下达集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第三批)的通知》厦集投管委【2017】4号	建霖家居	116,130.00	与资产相关
48	《关于下达2012年(第15批)市级企业技术中心创新能力建设专项经费的通知》厦经技【2012】552号	建霖家居	10,000.06	与资产相关
49	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于2017年厦门市转型升级资金技术改造专项申报指南的通知》厦经信投资【2017】122号	建霖家居	108,000.00	与资产相关
		合计	23,748,019.81	

2017年度政府补助明细情况如下:

单位:元

序号	文件/文件号	公司名称	金额	归类
1	《关于联合发布<厦门市科技计划申报指南(2017)>的通知》厦门科联【2016】50号	厦门百霖	141,200.00	与收益相关
		建霖家居	1,500,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	153,000.00	与收益相关
		厦门英仕	599,100.00	与收益相关
2	厦门市商务局 保费及资信调查费补贴	建霖家居	954,634.97	与收益相关
		厦门英仕	395,839.69	与收益相关
3	厦门市集美区经济与信息化局 保费及资信调查费补贴	建霖家居	709,200.00	与收益相关
		厦门英仕	266,400.00	与收益相关
4	《关于修订<厦门市专利发展专项资金管理办法>的通知》厦知【2017】13号	建霖家居	1,213,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	6,400.00	与收益相关
		厦门英仕	207,000.00	与收益相关
5	《中共象山县委 象山县人民政府关于工业经济创新驱动转型升级的若干意见》县委发【2014】3号	宁波威霖	1,426,200.00	与收益相关
6	《厦门市经济和信息化局关于下达2017厦门市产业转型升级专项资金(两化融合、服务型制造、物联网)支持项目的通知》厦经信服务【2017】623号	建霖家居	1,000,000.00	与收益相关
		厦门英仕	200,000.00	与收益相关
7	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意见》厦人社【2013】126号	厦门百霖	87,232.89	与收益相关
		建霖家居	877,541.37	与收益相关
		厦门精煌	4,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	44,580.98	与收益相关
		厦门英仕	108,148.71	与收益相关
8	《厦门市集美区人民政府关于印发集美区鼓励信息化和工业化融合发展暂行办法的通知》集府【2016】104号	建霖家居	978,300.00	与收益相关
9	《厦门市人民政府办公厅关于印发进一	建霖家居	600,000.00	与收益相关

	步推动工业企业增产增效六条措施的通知》厦府办【2017】19号	厦门百霖	255,100.00	与收益相关
10	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》厦人社【2016】22号	建霖家居	571,067.03	与收益相关
		厦门英仕	81,189.80	与收益相关
11	《厦门市集美区人民政府关于印发2016年度促进企业稳定增长措施的通知》集府【2016】46号	建霖家居	428,100.00	与收益相关
		厦门英仕	187,029.00	与收益相关
12	《关于公布 2016 年度全县开放型经济评价结果的通知》象招商【2017】12号	宁波威霖	366,600.00	与收益相关
13	《集美区人民政府关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知》集府【2017】121号	建霖家居	203,500.00	与收益相关
		厦门英仕	96,800.00	与收益相关
14	《关于印发集美区“金蓝领人才培养工程”实施意见的通知》集府办【2016】6号	建霖家居	342,500.00	与收益相关
15	《象山县人力资源和社会保障局 象山县财政局关于印发<进一步促进高校毕业生就业创业扶持政策实施细则>的通知》象人社【2015】70号	宁波威霖	251,527.00	与收益相关
16	《厦门市同安区科学技术创新与研发资金使用管理办法》厦同政【2016】28号	厦门百霖	250,000.00	与收益相关
17	《关于下达 2016 年工业企业信息化项目专项补助资金的通知》象经信【2017】60号	宁波威霖	249,000.00	与收益相关
18	《厦门市集美区经济贸易发展局关于印发集美区企业转型升级全面诊断和深度辅导补助办法的通知》厦集经贸发【2013】39号	建霖家居	235,200.00	与收益相关
19	《厦门市知识产权局关于确定 2017 年度专利技术实施与产业化计划项目的通知》厦知【2017】30号	建霖家居	200,000.00	与收益相关
20	《关于公布 2016 年度象山县县长质量奖获奖单位的通报》象政发【2017】20号	宁波威霖	200,000.00	与收益相关
21	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于下达通过认定的创新型企业专项扶持资金的通知》厦科联【2017】20号	厦门英仕	200,000.00	与收益相关
22	《关于印发<象山县稳增促调专项资金管理办法>的通知》象减负办【2016】1号, 象财企【2016】430号	宁波威霖	192,388.00	与收益相关
		埃瑞德	2,674.00	
23	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于下达 2016 年三季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励的通知》厦经信运行【2017】57号	建霖家居	183,231.00	与收益相关
24	《关于下达 2016 年第二批象山县技术改造项目补助资金的通知》象经信【2017】81号	宁波威霖	177,000.00	与收益相关
25	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门	建霖家居	80,000.00	与收益相关

	市财政局关于印发<厦门市技能大师工作室建设管理实施办法>的通知》厦人社【2016】32号	厦门英仕	80,000.00	与收益相关
26	《关于下达 2016 年度中央外经贸发展（中小企业国际市场开拓项目）专项资金的通知》甬财政发【2017】781号	宁波威霖	141,500.00	与收益相关
27	《厦门市集美区人民政府关于表彰 2016 年度纳税大户企业的决定》集府【2017】128号	建霖家居	100,000.00	与收益相关
		厦门英仕	30,000.00	与收益相关
28	《关于促进开放型经济稳定健康发展的若干意见》象政发【2014】1号	宁波威霖	129,551.02	与收益相关
29	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于下达 2016 年四季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励的通知》厦经信运行【2017】273号	建霖家居	126,871.00	与收益相关
30	《关于印发<象山县节能专项资金管理办法>的通知》象节能办【2015】6号	宁波威霖	122,000.00	与收益相关
31	《中共同安区委 同安区人民政府关于表彰 2016 年度纳税特大户和纳税大户的决定》厦同委【2017】50号	厦门百霖	20,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	100,000.00	与收益相关
32	《关于开展 2017 年中国（上海）国际厨房、卫浴设施展览会厦门参展企业扶持资金申报工作的通知》厦卫厨【2016】22号	建霖家居	65,400.00	与收益相关
		厦门英仕	46,100.00	与收益相关
33	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于联合发布厦门市科技计划申报指南（2016）的通知》厦科联【2015】35号	厦门阿匹斯	107,700.00	与收益相关
34	《关于印发<象山县专利资助管理办法>的通知》象科【2016】8号；象财企【2016】188号	宁波威霖	106,000.00	与收益相关
35	《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市挥发性有机物污染防治（第一阶段）专项资金补助办法的通知》厦府办【2017】38号	建霖家居	100,000.00	与收益相关
36	《象山县人力资源和社会保障局 象山县财政局关于进一步完善我县职业培训补助政策的通知》象人社【2014】84号	宁波威霖	95,200.00	与收益相关
37	《象山县经济和信息化局关于下达 2016 年度象山县工业企业梯队培育奖励的通知》象经信【2017】220号	宁波威霖	89,300.00	与收益相关
38	《关于下达象山县 2017 年市专项转移支付科技计划项目（科技创新券）经费的通知》象科【2017】54号	宁波威霖	86,400.00	与收益相关
39	《关于组织省内台资企业赴南京参加大陆台资企业产品展销会有关事项的通知》	建霖家居	80,000.00	与收益相关
40	《厦门市人民政府办公厅关于印发专利奖评奖办法的通知》厦府办【2015】244号	建霖家居	50,000.00	与收益相关

41	《市质量强市工作领导小组关于公布2016年度宁波市质量提升专项资金补助项目的通知》甬质强发【2017】1号	宁波威霖	50,000.00	与收益相关
42	《关于下达象山县2016年度科技政策扶持资金的通知》象科【2017】30号	宁波威霖	44,000.00	与收益相关
43	《关于公布2016年度工业经济和开放型经济综合考评结果的通知》县委办【2017】73号	宁波威霖	30,000.00	与收益相关
44	《漳州建霖实业有限公司关于废水分流分治治理设施改造项目资金补助申请》	漳州建霖	30,000.00	与收益相关
45	《厦门市集美区经济和信息化局关于组团赴日本参加标杆企业参访的请示》厦集经信【2017】30号	建霖家居	21,600.00	与收益相关
46	《同安区经信局商务局财政局工商联关于企业发展扶持措施具体实施方案》同经信【2016】22号	厦门阿匹斯	18,114.00	与收益相关
47	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于进一步加强本市农村富余劳动力转移培训工作的意见》厦人社【2017】10号	建霖家居	13,800.00	与收益相关
48	《长泰县人民政府关于印发长泰县服务企业用工奖励补助暂行规定的通知》泰政综【2017】135号	漳州建霖	3,000.00	与收益相关
49	《关于发放安全生产社会化服务奖励资金的通知》象安监管【2017】35号、象财综【2017】282号	宁波威霖	3,000.00	与收益相关
50	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发<厦门市新能源汽车推广应用财政补贴办法>的通知》厦经信能源【2015】133号	厦门百霖	56,000.04	与资产相关
		建霖家居	118,666.77	与资产相关
		厦门阿匹斯	111,999.96	与资产相关
		厦门英仕	111,999.96	与资产相关
51	《厦门市集美区匠仕创客空间协议书》	厦门匠仕	314,226.66	与资产相关
52	《厦门市集美区人民政府关于进一步推动工业稳增长促转型四条措施的通知》集府【2014】214号	建霖家居	128,053.79	与资产相关
53	《关于下达集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第一批)的通知》厦美投管委【2015】6号,《关于下达厦门市集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第二批)的通知》厦美投管委【2016】3号,《关于下达集美(杏林)台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金(第三批)的通知》厦美投管委【2017】4号	建霖家居	116,130.00	与资产相关
54	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于2017年厦门市转型升级资金技术改造专项申报指南的通知》厦经信投资【2017】122号	建霖家居	105,061.97	与资产相关
55	《关于下达2012年(第15批)市级企	建霖家居	56,666.67	与资产相关

	业技术中心创新能力建设专项经费的通知》厦经技【2012】552号			
56	《关于下达 2012 年度厦门市科技计划第二批对台科技合作与交流基地项目及拨付资助经费的通知》厦科联【2012】103号	建霖家居	55,254.62	与资产相关
	合计		19,288,280.90	

(七) 投资收益

公司报告期内投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,867.97	-	-663.27
非同一控制下企业合并重新计量长期股权投资的收益	-	-	120.25
理财产品—国债逆回购	188.36	128.31	33.53
合计	-2,679.61	128.31	-509.49

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司投资收益分别为-509.49 万元、128.31 万元和-2,679.61 万元，主要是购买国债逆回购所产生的收益和处置远期结售汇产品或汇率期权产品而产生的投资损失。

2016 年度，公司收购了厦门百霖剩余 50%股权，通过非同一控制下合并将厦门百霖变更为公司全资子公司，从而厦门百霖的长期股权投资核算方法由权益法变更为成本法，原股权按公允价值重新计量，产生投资收益 120.25 万元。

公司外销客户较多，货款多以美元结算。为了锁定汇率，降低汇率变动所带来的财务风险，公司会根据汇率波动情况向银行购买远期结售汇产品或汇率期权产品，从而产生投资损益。

(八) 公允价值变动收益

公司购买的远期结售汇产品于 2018 年末未交割的交易需根据银行提供的估值表进行重新评估，从而 2018 年末产生公允价值变动收益 103.76 万元，同时期末计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103.76 万元。

2016 年度的公允价值变动收益，是由于处置 2015 年末未交割的远期结售汇产品，结转上年计提的公允价值变动损益所致。

(九) 资产处置收益

资产处置收益即公司处置固定资产所产生的损益，2016 年度、2017 年度和

2018 年度分别为-23.48 万元、-12.02 万元和-0.64 万元，金额较小。

(十) 营业外收入与支出

报告期内，公司营业外收入和营业外支出金额较小，对公司经营成果不构成重大影响，具体如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业外收入	363.14	116.71	1,799.21
营业外支出	616.50	310.78	802.46

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司营业外收入分别为 1,799.21 万元、116.71 万元和 363.14 万元，主要是政府补助等，具体分类情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
政府补助	274.03	9.35	1,682.64
其他	89.11	107.37	116.57
合计	363.14	116.71	1,799.21

2017 年度和 2018 年度计入营业外收入的政府补助是与日常活动无关的政府补助，报告期内，发行人计入营业外收入的政府补助具体情况如下：

①2018年度：

单位：元

序号	文件/文件号	公司名称	金额
1	《厦门市集美区人民政府关于推动企业上市的意见》集府【2016】47 号	建霖家居	1,500,000.00
2	《厦门市集美区人民政府关于促进工业企业灾后恢复生产的若干意见》【2016】157 号	建霖家居	938,300.00
3	《厦门市人民政府关于推进企业上市的意见》厦府【2016】362 号	建霖家居	300,000.00
4	《关于举办第十四届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知【2018】2 号	宁波威霖	2,000.00
	合计		2,740,300.00

②2017年度：

单位：元

序号	文件/文件号	公司名称	金额
1	《长泰县经济和信息化局关于下达遭受第 14 号台风“莫兰蒂”灾害工业企业救灾资金的通知》泰经信【2017】2 号	漳州建霖	50,000.00
2	《厦门市鼓励黄标车提前报废补助补充办法(2015-2017)》	建霖家居	29,948.95
3	《厦门市同安区人民政府关于贯彻落实促进工业企业灾后恢复生产的意见》厦同政【2016】180 号	厦门百霖	4,185.50
		厦门阿匹斯	5,330.00

4	《关于举办第十二届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知【2016】21号	宁波威霖	2,000.00
5	《关于举办第十三届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知【2017】9号	宁波威霖	2,000.00
合计			93,464.45

③2016年度:

单位: 元

序号	文件及文件号	公司	金额	分类
1	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于联合发布厦门市科技计划申报指南(2016)的通知》厦科联【2015】35号	建霖家居	1,268,600.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	251,300.00	与收益相关
		厦门英仕	755,500.00	与收益相关
2	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意见》厦人社【2013】126号	厦门百霖	1,238.10	与收益相关
		建霖家居	1,606,516.98	与收益相关
		厦门阿匹斯	44,034.64	与收益相关
		厦门英仕	82,304.43	与收益相关
3	《厦门市财政局 厦门市经济和信息化局关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理暂行办法的通知》厦财企【2016】15号	建霖家居	1,690,000.00	与收益相关
4	厦门市商务局 厦门市进出口信用保险扶持资金	建霖家居	1,372,294.63	与收益相关
		厦门英仕	223,596.72	与收益相关
5	厦门市集美区经济与信息化局 出口信保补贴	建霖家居	803,900.00	与收益相关
		厦门英仕	160,800.00	与收益相关
6	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于申报2015年度融资贴息项目的通知》厦经信运行【2016】153号	建霖家居	884,800.00	与收益相关
7	《关于下达宁波市2016年度第二批科技项目经费计划的通知》甬科计【2016】29号	宁波威霖	700,000.00	与收益相关
8	《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》厦人社【2016】22号	建霖家居	647,674.24	与收益相关
		厦门精煌	4,547.71	与收益相关
		厦门阿匹斯	26,654.45	与收益相关
9	《中共集美区委办公室 集美区人民政府办公室印发集美区加强创新体系建设促进创新驱动发展的若干措施的通知》厦集委办【2013】56号	建霖家居	501,000.00	与收益相关
10	《科技计划项目合同书》	建霖家居	480,000.00	与收益相关
11	《厦门市集美区经济贸易发展局关于进一步促进企业稳定增长措施的通知》厦集经贸发【2015】12号	建霖家居	380,100.00	与收益相关
		厦门英仕	14,900.00	与收益相关
12	厦门市商务局《关于申报2015年度短期出口信用保险项下融资贴息的通知》	建霖家居	394,049.52	与收益相关
13	《关于公布2015年度全县开放型经济评价结果的通知》象招商【2016】36号, 象财企【2016】349号	宁波威霖	352,950.00	与收益相关
14	《厦门市知识产权局 厦门市科学技术局 厦门市财政局关于联合发布厦门市专利发展专项资金管理暂行办法的通知》厦知【2012】66号	建霖家居	271,000.00	与收益相关
		厦门阿匹斯	12,200.00	与收益相关
15	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于下	厦门阿匹斯	120,000.00	与收益相关

	达 2014 年度厦门市第一批企业创新、对台科技合作与交流基地项目及拨付资助经费的通知》厦科联【2014】23 号	厦门英仕	120,000.00	与收益相关
16	《象山县委县政府关于工业经济创新驱动转型升级的若干意见》县委发【2014】3 号	宁波威霖	200,000.00	与收益相关
17	《关于印发<宁波市企业技术创新团队建设管理办法>的通知》甬人社发【2011】77 号	宁波威霖	200,000.00	与收益相关
18	《象山县人民政府关于促进开放型经济稳定健康发展的若干意见》象政发【2014】1 号	宁波威霖	184,138.49	与收益相关
19	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于下达 2016 年二季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励的通知》厦经信运行【2016】396 号	建霖家居	168,551.00	与收益相关
20	《关于下达 2015 年象山县技术改造项目和市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》象经信【2016】34 号, 象财企【2016】131 号	宁波威霖	139,000.00	与收益相关
21	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于下达 2016 年第一季度工业企业增产增用电奖励资金的通知》厦经信运行【2016】182 号	建霖家居	133,800.00	与收益相关
22	《关于印发<象山县稳增促调专项资金管理办法>的通知》象减负办【2016】1 号, 象财企【2016】430 号	宁波威霖	132,089.00	与收益相关
23	《关于开展 2016 年中国(上海)国际厨房、卫浴设施展览会厦门参展企业展位费用补贴申报工作的通知》XMBK(2016)04	建霖家居	64,600.00	与收益相关
		厦门英仕	45,500.00	与收益相关
24	《宁波市商务委员会 宁波市财政局关于下达 2015 年宁波市外贸稳增长(出口增量)补助资金的通知》甬商务财【2016】42 号	宁波威霖	109,350.00	与收益相关
25	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展和改革委员会 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》人社部发【2014】76 号	漳州建霖	100,830.00	与收益相关
26	《关于威霖公司南大门路面修缮维修款拨款的申请报告》	宁波威霖	100,000.00	与收益相关
27	《象山县科技创新券推广应用实施办法(试行)》象科【2016】21 号, 象财企【2016】394 号	宁波威霖	100,000.00	与收益相关
28	《关于下达宁波市 2016 年度第三批科技项目经费计划的通知》甬科计【2016】43 号	宁波威霖	100,000.00	与收益相关
29	《厦门市集美区人民政府关于印发集美区成长型工业企业认定和扶持暂行办法的通知》集府【2016】45 号	建霖家居	100,000.00	与收益相关
30	《关于下达 2015 年度象山县管理咨询示范项目补助资金的通知》象经信【2016】12 号, 象财企【2016】24 号	宁波威霖	90,000.00	与收益相关
31	《关于举办“集美区企业内部顾问师、品牌营销培训班”的通知》	建霖家居	55,324.00	与收益相关
		厦门英仕	22,400.00	与收益相关

32	《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》象人社【2015】214号	宁波威霖	54,406.00	与收益相关
33	《厦门市商务局 厦门市财政局关于印发2015年度厦门市外经贸发展专项资金申报指南的通知》厦商务【2015】180号	建霖家居	50,000.00	与收益相关
34	《思明区鼓励工业企业增产增效奖励办法》	厦门阿匹斯	50,000.00	与收益相关
35	2015年度纳税大户奖励金	厦门阿匹斯	50,000.00	与收益相关
36	《象山县人力资源和社会保障局 象山县财政局关于印发<进一步促进高校毕业生就业创业扶持政策实施细则>的通知》象人社【2015】70号	宁波威霖	47,712.00	与收益相关
37	《关于印发<象山县专利资助管理办法>的通知》象科【2016】8号, 象财企【2016】188号	宁波威霖	45,000.00	与收益相关
38	《市台办关于组织申领国台办“莫兰蒂”台风灾后重建专项补助款的函》厦府台函【2016】182号	建霖家居	45,000.00	与收益相关
39	《关于评选技能人才自主评价优秀示范企业的通知》甬人社办发【2016】49号	宁波威霖	40,000.00	与收益相关
40	《关于举办第十一届宁波市发明创新大赛的通知》甬科知【2015】39号	宁波威霖	4,000.00	与收益相关
41	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于下达2016年第二季度工业企业增产增效用奖励资金的通知》厦经信运行【2016】347号	建霖家居	6,400.00	与收益相关
42	《关于奖励安全生产标准化评审达标的规模或限额以上工贸企业的请示》集安监综合【2014】1号	厦门英仕	10,000.00	与收益相关
43	《同安区科学技术创新与研发资金使用管理办法》厦同政【2016】28号	厦门阿匹斯	10,000.00	与收益相关
44	《关于拨付2015年度中央外经贸发展专项资金(中小企业提升国际化经营能力项目)的通知》甬财政发【2016】851号	宁波威霖	15,000.00	与收益相关
45	《厦门市科学技术局 厦门市财政局关于印发厦门市科创红包管理办法(试行)的通知》厦科联【2015】48号	厦门阿匹斯	21,504.00	与收益相关
46	《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市鼓励黄标车提前报废补助补充办法(2015-2017)》厦府办【2015】107号	建霖家居	30,000.00	与收益相关
47	《关于拨付2016年度市商务促进(进出口信用保险补助)专项资金的通知》甬财政发【2016】691号	宁波威霖	1,600.00	与收益相关
48	《厦门市环境保护局关于下达2014年第四批环境保护专项资金补助计划的通知》厦环规【2014】31号	建霖家居	520,907.50	与资产相关
49	《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发<厦门市新能源汽车推广应用财政补贴办法>的通知》厦经信能源【2015】133号	厦门百霖	32,666.69	与资产相关
		建霖家居	118,666.55	与资产相关
		厦门阿匹斯	111,999.96	与资产相关
		厦门英仕	111,999.96	与资产相关

50	《关于下达 2012 年(第 15 批)市级企业技术中心创新能力建设专项经费的通知》厦经技【2012】552 号	建霖家居	150,000.00	与资产相关
51	《关于下达 2012 年度厦门市科技计划第二批对台科技合作与交流基地项目及拨付资助经费的通知》厦科联【2012】103 号	建霖家居	84,000.12	与资产相关
		合计	16,826,406.69	

报告期内公司营业外支出金额较小,主要是非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出。具体明细如下:

单位:万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产毁损报废损失	479.33	176.56	190.23
对外捐赠	128.54	107.14	55.41
非常损失	-	17.75	547.45
罚款支出	2.97	2.10	1.50
其他	5.65	7.23	7.87
合计	616.50	310.78	802.46

(十一) 非经常性损益对公司利润的影响

单位:万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-479.97	-188.58	-93.46
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,714.45	2,003.83	1,682.64
委托他人投资或管理资产的损益	188.36	128.31	33.53
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	2,626.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,764.21	-	-80.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48.05	-26.85	-495.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82.71	52.55	-
非经常性损益合计(影响利润总额)	-306.72	1,969.24	3,672.86
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	-33.09	300.64	105.95
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-273.63	1,668.60	3,566.91
归属于母公司所有者的净利润	38,614.67	28,845.87	31,230.91
扣除非经常性损益后归属于母公司所有	38,888.30	27,177.27	27,664.00

者的净利润			
非经常性损益净额(扣除影响数后)占归属于母公司所有者的净利润的比例	-0.71%	5.78%	11.42%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司非经常性损益对利润总额的影响金额分别为 3,672.86 万元、1,969.24 万元和-306.72 万元,对归属于母公司所有者的净利润的影响金额分别为 3,566.91 万元、1,668.60 万元和-273.63 万元,非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 11.42%、5.78%和-0.71%,占比较小。

(十二) 报告期内净利润情况

报告期内公司净利润情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	同比增幅	金额	同比增幅	金额
营业收入	352,958.97	14.23%	308,994.12	16.55%	265,113.97
净利润	38,614.67	33.87%	28,845.87	-10.36%	32,178.71
销售净利率	10.94%		9.34%		12.14%

2017 年度公司净利润同比减少了 3,332.84 万元,降幅为 10.36%,在营业收入增长的同时净利润却有所下降,主要是因为:①受原材料采购价格上涨等原因的影响,公司综合毛利率略有下降;②相对于 2016 年度人民币的快速贬值,2017 年度人民币增值显著,使得公司 2017 年度汇兑损失为 3,759.72 万元,而 2016 年度汇兑收益为 3,284.60 万元。

2018 年度公司净利润同比增加了 9,768.80 万元,增幅为 33.87%,主要是因为:①营业收入进一步增长,同时综合毛利率也有所提升;②2018 年度下半年美元升值明显,公司全年汇兑收益为 2,996.37 万元。

三、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	46,175.39	40,925.31	46,532.79
投资活动产生的现金流量净额	-15,560.33	-12,478.50	-11,311.11
筹资活动产生的现金流量净额	-17,597.45	-25,071.89	-20,338.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,153.19	1,184.09	2,619.27
现金及现金等价物净增加额	10,864.42	4,559.02	17,502.38

(一) 经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	369,808.50	321,650.68	270,407.79
收到的税费返还	17,510.71	12,719.09	10,187.74
收到的其他与经营活动有关的现金	3,248.25	3,000.60	2,178.03
经营活动现金流入小计	390,567.46	337,370.36	282,773.55
购买商品、接受劳务支付的现金	249,100.59	211,868.11	163,709.03
支付给职工以及为职工支付的现金	60,162.69	53,125.34	46,238.48
支付的各项税费	13,111.40	11,886.29	8,472.35
支付的其他与经营活动有关的现金	22,017.39	19,565.29	17,820.90
经营活动现金流出小计	344,392.07	296,445.05	236,240.76
经营活动产生的现金流量净额	46,175.39	40,925.31	46,532.79
净利润	38,614.67	28,845.87	32,178.71
经营活动产生的现金流量净额/净利润	119.58%	141.88%	144.61%

报告期内，公司经营活动的现金流情况良好，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，经营活动产生的现金流量净额分别为 46,532.79 万元、40,925.31 万元和 46,175.39 万元，随公司经营规模的扩大而呈上升趋势；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为 144.61%、141.88%和 119.58%，说明公司销售收入的回款能力较好，经营活动现金流良好，净利润质量较高。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	46,175.39	40,925.31	46,532.79
净利润	38,614.67	28,845.87	32,178.71
差额	7,560.72	12,079.44	14,354.09

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要是由于公司非流动资产折旧和摊销金额较大所致。

(二) 投资活动现金流量分析

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-11,311.11 万元、-12,478.50 万元和-15,560.33 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额均为负数主要是因为随着公司业务规模的扩大，公司不断购置生产设备所致。

(三) 筹资活动现金流量分析

筹资活动的现金流主要是公司取得银行借款和引入新投资者所收到的现金,以及偿还借款及分配股利所支付的现金。2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-20,338.57 万元、-25,071.89 万元和-17,597.45 万元,在公司借入和偿还银行借款金额基本持平的情况下,主要是由于公司分配股利所引起的。

四、资本性支出分析及其他重要财务事项分析

(一) 最近三年的重大资本性支出

报告期内,公司重大资本性支出主要是购买固定资产和日常办公软件的支出,2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 12,861.49 万元、12,612.20 万元和 14,726.79 万元。

报告期内,公司重大资本性支出主要用于购买机器设备、办公电子设备和办公软件等,以适应不断扩大的生产和销售业务需要,不存在跨行业投资情况。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划

为落实国际化战略举措,分散营运风险,加大国际市场布局,并进一步开拓东南亚市场,公司于 2018 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第五次会议通过决议,决定于泰国投资设立控股子公司,在泰国购地建厂,预计投资总额为人民币 15,000.00 万元。目前公司已选定建厂地址,根据签订的《土地预购意向书》要求,公司已向华立集团股份有限公司支付了购买土地的保证金 1,096.25 万元。

截至本招股说明书签署日,上述泰国子公司已设立,除上述可预见的重大资本性支出计划和除本次募集资金投资项目外,公司没有可预见的重大资本性支出计划。本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”的有关内容。

(三) 重大担保、诉讼等事项或其他重大或有事项

本公司无重大担保、诉讼等事项或其他重大或有事项。

(四) 重大会计政策和会计估计与可比上市公司的较大差异比较

本公司重大会计政策和会计估计与可比上市公司不存在较大差异。

五、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析

(一) 主要财务优势

公司整体经营情况良好，盈利能力较强。报告期内，凭借较强的研发设计和先进制造能力，在稳定现有产品结构和客户群体的同时，积极开发新产品和新的优质客户，使得公司营业收入、净利润整体呈现增长的趋势。另外，报告期内公司资产周转状况良好，资产利用效率较高。

(二) 主要财务困难

报告期内，公司虽然盈利能力较强，经营性现金流良好，但是整体规模还是偏小，不断增加的生产能力仍不能满足市场对公司产品的需求。如果想充分利用市场机会做大做强，公司需要大量的资本投入，单纯依靠自身积累难以满足公司发展需要。报告期内，公司已充分利用银行借款和自身积累扩大规模，但是融资方式的单一限制了公司进一步的发展。

(三) 未来发展趋势

公司整体资产质量较好，设备先进，资产运营效率较高，盈利能力较强，各项收益指标均保持较高的水平。随着募集资金项目的投产，公司业务规模将快速扩大，显著提升公司的品牌影响力，及时把握市场发展机遇，进一步巩固并提高公司市场地位，加强公司的竞争优势，增强持续盈利能力。

六、即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺

(一) 募集资金到位当年每股收益变动趋势

1、募集资金到位当年公司盈利情况

如果公司首次公开发行募集资金顺利到位，公司通过实施募投项目能有效扩大产能、增强研发实力，预计募集资金到位当年公司可以实现的归属于母公司所有者的净利润与上一年度相比会略有增加，但实际结果还会受到宏观经济情况和行业周期波动等诸多因素的影响。

2、募集资金到位当年每股收益变动趋势

公司首次公开发行股份数为 4,500 万股，如果募集资金顺利到位，公司总股本将扩增至 44,668 万股，由于募投项目的效益无法快速实现、利润水平无法快速同比例增长，因此发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益与上一年度相比预计将有所下降，公司即期回报将被摊薄。

(二) 董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次募集资金拟投资项目与公司主营业务关系紧密。厨卫产品线扩产项目和净水产品线扩产项目的实施将扩大公司产能并提升自主生产能力,增加公司规模的同时扩大公司品牌的知名度,从而有助于巩固和扩大公司产品市场占有率;智能信息化升级项目的实施将提高公司的营运效率,促进公司生产效率、管理效率等方面的提升;建霖研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力,提高公司的核心竞争力,为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。公司具有较强的研发设计优势、先进制造优势、客户优势和丰富的产品线优势,有很好的人员、技术、市场等方面的储备。

通过本次发行股票,充分利用资本市场上的资金,将有助于公司扩大规模,提升公司的核心竞争力,从而提升盈利能力,符合公司的未来发展战略。

(三) 填补回报的具体措施

由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和达产期,在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和实现利润,本次发行后随着公司股本增加,公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降,请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的回报,公司将采取以下措施填补即期回报:

1、强化主营业务,提高公司持续盈利能力

公司目前主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售。公司拟充分利用现有业务的技术储备、项目经验、管理团队等资源,通过投资募投项目以提升产能及拓展公司主营业务服务范围,以期全面拓展研发及生产服务能力与技术,推进前述业务的战略发展规划。同时,公司将加大人才引进和培养,建立专业化的人才队伍,并不断加强内部管理,从而提升公司综合竞争力和盈利能力。在募投项目达产前,公司将立足于现有业务,通过不断产品研发和市场开拓,提升产品的市场销售规模,保持稳定的增长,以期实现经营业绩的持续提升。

2、提高公司经营管理水平和运营效率

公司已制定了较为完善的公司内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,未来公司将进一步提高经营管理水平,完善并强化相应决策程序,严格控制公司各项成本费用支出,加强成本管理,强化执行监督,切实提高公司运营

效率。

3、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专门账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用合法合规。

公司将通过有效运用本次募集资金，改善财务结构，提升盈利水平，进一步加快既有项目效益的释放，提升未来盈利能力，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的不利影响。

4、不断完善利润分配制度，优化投资回报机制

本次发行上市后，公司将实行对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划。本次发行上市后生效的公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、形式和股票股利分配条件等，公司将科学规范地实施利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

虽然发行人为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。

(四) 对公司填补回报具体措施履行的承诺

为确保上述填补被摊薄即期回报措施得以切实履行，发行人股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH；发行人实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏承诺：

“本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；如违反承诺，本公司/本人愿意承担相应法律责任。”

发行人董事、高级管理人员承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人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或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。”

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析具备合理性，发行人填补即期回报的措施及相关股东、董事、高级管理人员所做出的承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件中关于保护中小投资者合法权益的精神及要求。

第十二节 业务发展目标

一、发展战略和发展目标

围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，公司专注于厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售，通过持续不断的研发设计创新和智能制造升级，巩固并持续提升公司在产品研发设计、先进制造、优质客户和丰富的产品线等方面的优势。未来，公司将在国家产业政策的指导下，牢牢把握健康家居产业未来的发展方向和商业机遇，以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，发展成为全球健康家居产品领导者，提供全球健康家居全面解决方案。

公司将充分利用近年来行业不断发展的有利条件，以本次公开发行上市为契机，保持和强化公司在核心技术、产品创新、先进工艺、制造能力等方面的核心竞争优势，进一步规范内部管理，提高资金实力和研发能力。公司将持续推进工业品牌与商业品牌共同发展，通过持续的技术创新和自主研发不断拓展并丰富产品体系，从而扩大公司的全球业务范围和客户群体；并不断升级制造智能化、信息化和自动化，持续巩固和加强在绿色制造和智能制造领域的领先优势，全力将公司打造成全球健康家居领域内核心专利技术和产品创新研发优势明显，并具备规模化高端精密制造能力的一流企业。

二、拟采取的具体措施

1、市场开拓计划

公司依托在行业多年深耕和全球服务经验的积累，将在继续巩固现有产品生产、销售模式与已经建立的行业优势基础上，持续加大投入并不断完善以市场为导向的营销管理体系；通过不断提高技术、品质、智造、服务等能力，在全球范围内建立完善的工业品牌布局，致力成为国际一线品牌客户的首选战略供应商，同时加快推进商业品牌发展，不断提升公司的社会形象和经济效益，推动公司发展成为全球健康家居产品领导者。

公司将稳步提升北美等既有大客户和重要市场的发展，通过不断技术革新和产品改进专注价值服务和改善效率，助力客户取得更大成功。公司将抓住市场发展创新动力拓展新渠道，投入资源到国内、“一带一路”等市场，并加速推进欧

洲及其他非北美区域市场的发展,用新的商业模式和创新产品,开拓区域市场和新客户,提升市场占有率和产品美誉度。公司将进一步提升市场营销能力,引进高端营销人才,同时加强对现有营销人员的培养,提高公司营销人员的整体素质,组建一支精干实效的营销队伍,实现客户数量和业务规模持续增长。

2、产品开发与创新计划

公司将以市场和客户需求为导向,全力打造满足用户体验的健康家居、智慧家居、品质家居。推行绿色制造符合健康产品的潮流趋势,重视品质文化提升客户体验,建立信息化、自动化、弹性化、数字化的智能制造,使公司成为全球健康家居全面解决方案的提供商。未来,公司将借助研发创新和核心技术,持续专注创新、质量、设计和用户体验,完善和丰富健康、智慧产品品类,并进一步拓展商用领域,以继续扩大公司的客户群体,提升公司的盈利能力。此外,公司还将利用大数据、人工智能和互联网技术,提供更智能和量身定制的服务,更好地满足市场与客户的多样化需求。

3、技术研发计划

公司持续专注于研发设计创新,并以此作为战略发展的核心驱动力。为紧跟健康家居产业发展趋势,公司将围绕“健康、智能、家居”三大核心发展要素,持续投资研发以推动技术发展和产品创新,以保持公司在行业技术领域的先进性和多年积累的优势。公司将系统化、有序化地进一步加强专利技术能力和智能电控能力的建设,以推动智能产品的创新与发展。公司将不断加强内部研发团队建设,提高技术水平和创新能力,加快引进外部优秀专业技术人才,深化与两岸多所知名高校、科研院所等专业机构的“产、学、研”密切合作。公司拟通过本次募集资金投资研发中心,购置先进的研发设备、扩大研发团队,紧跟市场需求,通过自主研发,与国内外高校及科研院所以及上游供应商、下游客户合作,进一步提升公司研发设计能力。

4、智能制造升级计划

为全面顺应未来发展趋势,紧跟全球智能化浪潮,公司将持续改进生产工艺以完成产业转型升级和满足客户日益增长的智能化制造需求。公司将扩大自动化生产的应用范围,升级和增加机器人、机械手臂、自动化生产线、物流自动配送等生产设施、设备,达到工厂车间的智能化和熄灯作业等目标;在现有生产制造信息化的基础上,加大对 PLM、MES、SCADA 等系统的投入和升级,实现机器

与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通,实现讯息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等的贯穿整合,发展大数据应用,提升公司创新与分析决策能力,向万物互联的智能社会方向迈进。公司将在现有制造条件基础上稳步提升智能制造水平,通过改变生产模式使生产效率提升和成本降低,重构价值链实现方式,逐步建设成为具有工业互联网基础、自动化程度高、具备规模化定制化生产能力的“智能工厂”。

5、人力资源计划

人才是公司最重要的资源,公司将在现有人员的基础上,积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际化人才的培养。公司根据发展战略制定人力资源规划,对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划,在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充高水平技术人才与管理人才,并实施配套激励机制,凝聚和培养人才。此外,公司将进一步加强文化建设,完善用人机制与激励机制,稳定骨干队伍,为公司发展打下坚实的人才基础。

6、产能扩充计划

随着公司业务规模的扩大,公司有进一步提升生产能力的需要,计划利用本次公开发行股票募集资金用于“厨卫产品线扩产项目”和“净水产品线扩产项目”的建设,公司也将不断完善产能结构,把握产业链的核心价值环节,提高关键部件和工序的自产工艺和把控度,在保证产品质量的同时,提升生产制造的规模效应,更好地促进公司业务的发展和利润的提升,增强公司竞争力。

7、收购兼并计划

本着股东价值最大化的基本原则,在条件具备时,公司将寻求与主业发展相关的企业、技术成果等作为收购、兼并对象,以整合市场资源,达到低成本扩张、完善产品系列和市场布局、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高服务质量等目标。

三、发展规划和目标所依据的假设条件和面临的主要困难

(一) 发展规划和目标依据的假设条件

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和经济政策无重大改变;
- 2、国家宏观经济继续平稳发展;
- 3、本次公司股票发行上市成功,募集资金顺利到位;

- 4、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；
- 5、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化；
- 6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的重大人事变动；
- 7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。

(二) 实施过程中面临的主要困难

1、资金不足

公司目前已具备一定的规模，业务发展迅速，投资项目的实施、设备的升级改造、境内外市场的开拓和研发设计投入等都需要资金的支持，如果资金不足，公司发展规划和目标的实现都将受到不利影响。本次发行成功后，公司资本规模将增加，同时公司可以借助资本市场，有效解决融资渠道单一的问题。

2、高素质人才需求难以满足

随着本公司生产规模的显著扩大，公司对生产、销售、研发、管理人员的需求不断扩大，面对激烈的市场竞争环境，公司需要引进企业管理、研发设计和市场营销人才，公司现有人力资源难以完全满足进一步发展的需要；同时新引进的人才还需要时间对企业的环境、文化和公司管理体制认同，才能充分发挥自己的优势为企业服务。

四、发展计划与现有业务的关系

公司现有业务是实施发展计划的基础和现实条件，发展计划则是公司业务的拓展和进一步深化。上述发展计划是在充分分析了本公司现有业务的开展情况、公司在本行业内的优势、不足和现有资源，在行业中的地位，公司的规模和投融资能力等多方面因素后，综合拟定的。本公司的组织架构、治理结构和人力资源也为实现上述发展提供了可靠的保证。

上述发展计划能够有效的实现公司的规模扩张、品牌形象提升、成本控制、销售增长、核心竞争力提升等诸多目标，从而进一步巩固和提高公司在行业中的优势地位。

五、本次发行上市对实现上述业务目标的作用

本次公开发行股票募集资金将为公司全面实现既定的战略目标和具体的业务目标提供可靠的资金保障，募集资金投资项目的成功实施对公司市场地位的提

升和盈利能力的增强均具有重要意义。

第十三节 募集资金运用

一、预计募集资金数额及投资项目基本情况

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请首次公开发行 4,500 万股人民币普通股（A 股）。本次首次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	预计建设期	审批或备案情况
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	24 个月	厦集经信投备【2018】363 号
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	24 个月	厦集经信投备【2018】364 号
3	智能信息化升级项目	7,000.00	24 个月	厦集经信投备【2018】362 号
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	24 个月	厦集经信投备【2018】361 号
合计		92,000.00	-	-

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序分配，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募集资金投资项目的合规性

（一）保荐机构和发行人律师对募集资金投资项目的核查意见

建霖家居本次发行所募集资金拟用于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目、智能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目，上述募投项目均已在相关政府部门备案，且相关建设项目均在公司已购置的土地上实施，不涉及新增用地的情况。保荐机构和发行人律师经核查后认为，上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理及其他相关法律、法规和政策的规定，本次募集资金投资项目实施不存在法律障碍。

（二）募集资金专项存储制度的建立和执行情况

公司已建立募集资金管理制度，主要内容如下：公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况；公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容

进行明确规定；公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理；公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(三) 董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司董事会审议通过了本次公开发行募集资金投资项目，认为公司首次公开发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具体分析如下：

在生产经营规模方面，公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售，报告期内，公司整体规模呈增长趋势，截至 2018 年底，公司固定资产原值为 104,218.84 万元，账面价值为 51,949.91 万元。随着客户群体的扩大和客户要求的不断提升，未来如想进一步扩大生产经营规模，需要大量的资本投入。

在财务状况方面，报告期内公司财务状况良好，经营业绩能够保持稳定。截至 2018 年底，公司资产总额为 238,005.55 万元，净资产为 124,006.95 万元，整体呈现增长的趋势。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司营业收入分别为 265,113.97 万元、308,994.12 万元和 352,958.97 万元，净利润分别为 32,178.71 万元、28,845.87 万元和 38,614.67 万元，盈利能力较好，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营。

在技术水平方面，本次募集资金投资项目所采用的生产技术来源于公司的自有知识产权及行业通用技术，生产模式及工艺流程与现有生产模式及工艺流程基本一致，并不会发生重大变化。募集资金投资项目的实施，在人员、技术等方面准备充分，不存在技术瓶颈。

在管理能力方面，公司已建立相对完善的管理体系和内控制度，具有高效的管理效率，为募投项目的实施提供了保障。公司核心管理团队具有多年的生产研发和企业管理经验，为公司科学管理奠定了坚实的基础。

公司董事会认为：公司首次公开发行股票所募集资金用于主营业务，并有明确的用途；公司首次公开发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定；

公司已建立募集资金管理制度,募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户;董事会对募集资金投资项目的可行性进行认真分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

(四) 募集资金投资项目对公司独立性和同业竞争的影响

本次公开发行募集资金投资项目中,厨卫产品线扩产项目和净水产品线扩产项目的实施将扩大公司产能并提升自主生产能力,增加公司规模的同时扩大公司品牌的知名度,从而有助于巩固和扩大公司产品市场占有率;智能信息化升级项目的实施将提高公司的营运效率,促进公司生产效率、管理效率等方面的提升;建霖研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力,提高公司的核心竞争力,为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。上述项目的有效实施将有利于公司扩大主营业务规模,提高市场占有率,提高公司的核心竞争力,不会产生同业竞争或者对本公司的独立性产生不利影响。

三、募集资金投资项目概况

(一) 厨卫产品线扩产项目

1、项目概况

本项目位于厦门市集美区灌口中路 1018 号二号厂区 F 厂房,拟在厂区预留土地进行建设,系公司拥有的工业用地。本项目建筑面积 66,588.00 平方米,拟建设 55 条厨卫产品线,建设周期为 24 个月。

2、项目建设的必要性和可行性

随着公司在业内知名度和美誉度的提升,现有生产设备和厂房的设计产能已不足以满足公司订单快速增长的需要,厨卫产品线的产能利用率已接近饱和。公司具有国内外先进的厨卫产品生产工艺和技术,已经与众多知名客户建立了长期紧密的合作关系,未来随着厨卫产品市场和客户需求的扩大,公司厨卫产品线扩产项目可以有效满足未来客户的需求,进一步提高公司产品的市场占有率,保持公司的竞争优势,因此本项目具有必要性。

本项目建设采用先进的智能化生产设备和成熟的生产工艺,系在公司原有产品线基础上的进一步提升和扩大,公司内部经验和资源积累可以有效保障项目顺利实施和投产。此外,近几年来国家出台了相关政策,推动行业转型升级,厨卫产品市场需求不断扩大,公司与现有客户的合作关系保持稳定发展并积极开发新

客户，可保障项目投产后的产能消化，因此本项目具有可行性。

3、投资估算

本项目总投资 54,397.45 万元，其中：建设投资 28,137.45 万元、生产设备购置及安装投资 18,051.00 万元、铺底流动资金 8,209.00 万元。

具体构成详见下表：

序号	费用名称	金额（万元）	所占比例（%）
1	厂房建设投资	28,137.45	51.73
1.1	建筑工程费用	25,771.96	47.38
1.2	工程建设其他费用	1,545.95	2.84
1.3	预备费	819.54	1.51
2	生产设备购置及安装	18,051.00	33.18
3	铺底流动资金	8,209.00	15.09
合计		54,397.45	100.00

4、生产工艺

工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力。本项目结合公司的生产经验、产品的市场定位，并根据产品加工生产的特点，采用先进、可靠的加工技术，制定合理、简捷、科学、先进的加工工序，主要包括成型、表面处理、组装等工艺。

5、设备配置

为满足生产计划要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择遵循以下原则：

- （1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；
- （2）设备应在公司“安全、自主、可控”的原则下，实现自动化、信息化、智能化，减少产品变异，保证产品质量的稳定，缩短生产周期，提高生产效率；
- （3）设备以专用设备为主，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；
- （4）针对关键工艺采用关键设备、确保产品精度和加工效率，力求使生产装备水平和生产效率得到较大提高；
- （5）常规加工工艺使用通用设备，以减少投资，降低生产成本；
- （6）设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；
- （7）选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术要求。

为提高项目产品的技术含量，满足产品安全性和可靠性的需要，本项目拟从

国内外采购先进的生产设备,并结合产线特点,打造符合公司产品的智能生产线,从而形成较完善的项目产品生产结构,提高生产效率、技术含量和产品质量,满足客户需求。本项目拟配置设备共计 1,210 台,包括注塑机 275 台、机器人 275 台、机械手 275 台、模温机 165 台、组装线 55 条、试水/试气机 110 台、工装治具等 55 台。

6、主要原、辅材料及燃料供应情况

(1) 原、辅材料消耗

本项目所需各类原、辅材料市场供应充足,供应渠道通畅,所需原、辅材料从国内外市场选购,原、辅材料采购按国家规定办理有关手续。

(2) 燃料动力消耗

本项目生产过程消耗水、电等资源,根据厂区现有公用设施现状和规划,以及项目建成后生产需求,本项目投产后所需的电和水等均可保证供应。

7、项目进度计划

本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后,开始进入土建施工,然后进行设备采购或制作,计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见下表:

序号	工作内容	实施计划(月)													
		1	2	3	4	5	6	7-17	18	19	20	21	22	23	24
1	前期工作														
2	工程设计														
3	厂房施工														
4	设备采购														
5	设备安装														
6	人员培训														
7	试生产														
8	竣工验收														

8、环保情况

该项目生产过程中产生的废气、废水、废物、扬尘和噪声均经过相应的环保处理,得到有效控制,对周围环境不会造成污染,符合我国相关环保法律法规的规定。2018 年 8 月 15 日,厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂厨卫产品线扩产项目环境影响报告表的批复》(厦环

(集)审【2018】112号),同意该募投项目的建设。

9、投资项目达产安排及经济效益分析

本项目计算期12年,建设期24个月,项目完全达产当年预计可实现销售收入144,865.17万元、净利润16,963.82万元,本项目所得税后财务净现值为35,228.76万元,税后内部收益率为21.73%,投资回收期(所得税后)为7.16年(含建设期),本项目具有较好的财务效益。

(二) 净水产品线扩产项目

1、项目概况

本项目位于厦门市集美区灌口中路1018号二号厂区F厂房,拟在厂区预留土地进行建设,系公司拥有的工业用地。本项目建筑面积17,313.00平方米,拟建设16条净水产品线(包括超滤机产品线和RO机产品线各8条),建设周期为24个月。

2、项目建设的必要性和可行性

随着公司客户和订单的增长,公司目前净水产品产能已经较难有效满足客户的需求,同时也不利于进一步扩大与客户的合作和开发新客户,公司净水产品线扩产项目可以有效满足未来客户的需求,进一步提高公司产品的市场占有率,保持公司的竞争优势,因此本项目具有必要性。

本项目建设采用先进的智能化生产设备和成熟的生产工艺,系在公司原有产品线基础上的进一步提升和扩大,公司内部经验和资源积累可以有效保障项目顺利实施和投产。此外,目前我国净水产品市场增长较快,行业热度不断提升,越来越多的传统家电企业开始涉足净水行业,同时也有大量其他行业的企业加入。公司主要通过与各大净水产品品牌商进行合作,为其提供相关产品,充分发挥自身的研发设计和先进制造优势,以及品牌商的品牌和渠道优势,达到优势互补和互利共赢,公司与现有客户的合作关系保持稳定发展并积极开发新客户,可保障项目投产后的产能消化,因此本项目具有可行性。

3、投资估算

本项目总投资25,602.55万元,其中:建设投资13,547.66万元、生产设备购置及安装投资7,593.20万元、铺底流动资金4,461.69万元。

具体构成详见下表:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
1	厂房建设投资	13,547.66	52.92
1.1	建筑工程费用	12,408.72	48.47
1.2	工程建设其他费用	744.35	2.91
1.3	预备费	394.59	1.54
2	生产设备购置及安装	7,593.20	29.66
3	铺底流动资金	4,461.69	17.43
合计		25,602.55	100.00

4、生产工艺

工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力。本项目结合公司的生产经验、产品的市场定位，并根据产品加工生产的特点，采用先进、可靠的加工技术，制定合理、简捷、科学、先进的加工工序，主要包括成型、焊接和组装等工艺。

5、设备配置

为满足生产计划要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择遵循以下原则：

- (1) 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；
- (2) 设备应在公司“安全、自主、可控”的原则下，实现自动化、信息化、智能化；
- (3) 设备以专用设备为主，设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；
- (4) 针对关键工艺采用关键设备、确保产品精度和加工效率，力求使生产装备水平和生产效率得到较大提高；
- (5) 常规加工工艺使用通用设备，以减少投资，降低生产成本；
- (6) 设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；
- (7) 选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术要求。

为提高项目产品的技术含量，满足产品安全性和可靠性的需要，本项目拟从国内外采购先进的生产设备，并结合产线特点，打造符合公司产品的智能生产线，从而形成较完善的项目产品生产结构，提高生产效率、技术含量和产品质量，满足客户需求。本项目拟配置设备共计 184 台，包括注塑机 48 台、机器人 24 台、机械手 48 台、旋转焊 16 台、滤芯成型设备 16 套、滤芯组件检测设备 16 套、整组产品检测设备 16 套。

6、主要原、辅材料及燃料供应情况

(1) 原、辅材料消耗

本项目所需各类原、辅材料市场供应充足，供应渠道通畅，所需原、辅材料从国内外市场选购，原、辅材料采购按国家规定办理有关手续。

(2) 燃料动力消耗

本项目生产过程消耗水、电等资源，根据厂区现有公用设施现状和规划，以及项目建成后生产需求，本项目投产后所需的电和水等均可保证供应。

7、项目进度计划

本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后，开始进入土建施工，然后进行设备采购或制作，计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见下表：

序号	工作内容	实施计划（月）													
		1	2	3	4	5	6	7-17	18	19	20	21	22	23	24
1	前期工作														
2	工程设计														
3	厂房施工														
4	设备采购														
5	设备安装														
6	人员培训														
7	试生产														
8	竣工验收														

8、环保情况

该项目生产过程中产生的废气、废水、废物、扬尘和噪声均经过相应的环保处理，能够得到有效控制，对周围环境不会造成污染，符合我国相关环保法律法规的规定。2018 年 8 月 15 日，厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂净水产品线扩产建设项目环境影响报告表的批复》（厦环（集）审【2018】113 号），同意该募投项目的建设。

9、投资项目达产安排及经济效益分析

本项目计算期 12 年，建设期 24 个月，项目完全达产当年预计可实现销售收入 86,958.23 万元、净利润 5,855.04 万元，本项目所得税后财务净现值为 9,041.26 万元，税后内部收益率为 18.08%，投资回收期（所得税后）为 8.12 年（含建设期），本项目具有较好的财务效益。

(三) 智能信息化升级项目

1、项目概况

本项目通过对公司现有信息化系统进行改造升级,提升和完善公司信息化管理水平,拟购置产品生命周期管理(PLM)、专业应用系统软件等公司各类管理软件及 ERP 系统升级、办公系统升级、服务器及存储设备、工业网络升级等软硬件。

2、项目建设的必要性和可行性

公司一直致力于提升生产经营的信息化水平,但随着时间的推移,部分软硬件系统已经难以有效满足公司经营发展的需要,存在改造升级的现实需求。公司经营规模较大,产品条线较多,具体产品种类繁多,从接收客户订单、采购、安排生产到最后按期交货,均需要较高的信息传输和沟通效率。本项目的实施有利于公司对整体经营流程进行控制和追踪,确保连续均衡生产,强化财务分析控制,合理压缩生产周期,降低库存量,减少资金占用,进而提高公司的经营管理效率,增强公司核心竞争力。

公司具有专业的信息技术团队和较好的信息化硬件基础,被工业和信息化部认定为两化融合管理体系贯标试点企业,被福建省经济和信息化委员会认定为省级工业和信息化高成长企业,同时也是福建省智能制造试点示范企业,在信息化经营管理方面已积累了较多的经验和资源,可以有效保障本项目的顺利实施。

3、投资估算

本项目投资总额为 7,000.00 万元,具体构成详见下表:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
1	工程费用	6,796.00	97.09
1.1	ERP 系统升级	3,010.00	43.00
1.2	产品生命周期管理(PLM)	680.00	9.71
1.3	专业应用系统软件	1,840.00	26.29
1.4	办公系统升级	280.00	4.00
1.5	服务器及存储设备、工业网络升级	986.00	14.09
2	工程建设其他费	4.00	0.06
3	预备费	200.00	2.86
合计		7,000.00	100.00

4、项目进度计划

本项目计划建设周期 24 个月,具体实施进度计划见下表:

序号	工作内容	实施计划(月)				
		1-6	7-14	15-18	19-22	23-24
1	前期工作					
2	软件系统采购					
3	软件系统安装与调试					
4	竣工验收					

5、环保情况

本项目为智能信息化升级项目,属于非生产性项目,不产生污染。

6、投资项目经济效益分析

本项目属于非生产性项目,不直接产生经济效益,但可以提高公司智能信息化管理水平,提升公司生产和经营管理效率,进一步增强公司的市场竞争力。

(四)建霖研发中心建设项目

1、项目概况

本项目位于厦门市集美区灌口中路1018号二号厂区F厂房,研发中心面积共计2,400平方米,包括产品测试中心和研究所实验室,建设周期为24个月。

2、项目建设的必要性和可行性

研发设计能力是公司的核心竞争力之一,随着消费者购买力的增强和消费观念的变化,对厨卫产品和净水产品的设计、材料、生产工艺、外观、智能化等方面都提出了更新更高的要求,从而对公司研发设计能力提出新的挑战。本项目建设可以提高公司研发设计能力,促使公司不断进行研发创新,保持和提高公司在市场中的竞争力。

公司具有专业化的研发团队,研发设计能力得到了国家相关部门和客户的认可,且已建立较为完善的研发体系,形成了较多研发成果并积累了丰富的研发经验,可以有效保障本项目的顺利实施。

3、投资估算

本项目投资总额为5,000.00万元,具体构成详见下表:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
1	工程费用	4,850.37	97.01
1.1	装修工程费	96.00	1.92
1.2	配套公用工程费	300.00	6.00
1.3	设备购置费	4,454.37	89.09
2	工程建设其他费	4.00	0.08

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
3	预备费	145.63	2.91
合计		5,000.00	100.00

4、设备配置

为满足公司产品所需的新工艺、新材料、新技术、设计和管理信息化技术、标准化生产及推广等方面的研究,本项目拟从国内外采购先进的设备和相关配套软件共计 193 台(套)。

5、项目进度计划

本项目在完成前期立项、审批、备案和施工设计等工作之后,开始进入土建施工,然后进行设备采购或制作,计划建设周期 24 个月。具体实施进度计划见下表:

序号	工作内容	实施计划(月)				
		1-6	7-14	15-18	19-22	23-24
1	前期工作					
2	设备采购及厂房施工					
3	设备安装					
4	竣工验收					

6、环保情况

该项目以技术研发为主,所产生的环境污染主要集中在实验、试制过程中,污染物均经过相应的环保处理,对周围环境不会造成污染,符合我国相关环保法律法规的规定。2018 年 2 月 12 日,厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂建霖研发中心建设项目环境影响报告表的批复》(厦环(集)审【2018】023 号),同意该募投项目的建设。

7、投资项目经济效益分析

本项目属于非生产性项目,不直接产生经济效益,但可以提高公司研发创新能力,不仅可以提高生产效率,也可以降低生产过程中的消耗和对环境的影响,同时也可以增强公司产品的技术含量和品质,提高公司的核心竞争力,为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。

四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

(一) 对净资产和资本结构的影响

本次公开发行后,公司净资产规模将扩大,资产负债率水平将大幅降低,财

务结构将得到优化，偿债能力显著提升，公司持续发展能力和抗风险能力大大增强。

(二) 对净资产收益率和盈利能力的影响

在募集资金到位后，募投项目达产前，短期内公司的净资产收益率将因净资产增加而被摊薄。但从中长期来看，本次募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司发展规划，募投项目具有良好的发展前景，将进一步扩大公司的规模，使公司在设备、人员、技术研发等各方面都有较程度的提高，实现公司产能的增长，形成更明显的规模优势。规模的扩大使公司能更好的应对终端客户日益多样化的产品需求，并挖掘客户深层次的需求，进一步提升公司的核心竞争力。本次研发中心项目建成后，随着高端设备的购入和研发人才的引入，公司的研发能力将进一步发展，直接提升公司产品的竞争力。同时，随着研发成果的体现，公司产品结构将进一步丰富，从而开拓新的利润增长点，增强自身的盈利能力。

第十四节 股利分配政策

一、报告期内的股利分配政策

在公司整体变更前,根据当时《公司章程》的有关规定,公司股利分配政策如下:

合营公司按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则如下:

(一)提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金,提取比例由董事会确定;

(二)储备基金除用于弥补合营企业亏损外,经审批机构批准也可以用于本企业增加资本,扩大生产;

(三)按照第(一)项规定提取三项基金后的可分配利润,董事会确定分配的,应当按合营各方的出资比例进行分配。

在公司整体变更设立股份公司之后,根据《公司章程》的有关规定,公司股利分配政策如下:

1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的

25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、报告期内的股利分配情况

报告期内，公司实际股利分配情况如下：

2016 年 6 月 30 日，建霖有限股东会通过决议，按股东投资比例分配以前年度可分配利润 176,154,030.44 元；2016 年 11 月 24 日，建霖有限股东会通过决议，截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 204,951,510.58 元，公司以股权比例向全体股东分配 37,536,627.64 元。2017 年 3 月 27 日，建霖有限董事会通过决议，按股东实际投资比例分配 2016 年度利润 135,275,714.00 元。2018 年 6 月 1 日，公司 2017 年度股东大会通过决议，同意以总股本 401,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.84 元（含税），合计派发现金红利人民币 114,077,120.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述股利均已分配完毕，相关税款均已缴纳。

经公司 2019 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 21 日召开的 2018 年度股东大会决议，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,168 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计 140,588,000.00 元。经全体股东同意，上述分得的股利中 5,575,803.14 元（折 829,819.05 美元）转入资本公积，剩余的股利按比例分配。

截至本招股说明书签署日，上述股利已分配完毕，相关税款已缴纳。

三、本次发行后的股利分配政策

根据 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修改过的上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的股利分配政策如下：

“公司应实施积极的利润分配政策，本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。

（一）利润分配原则

公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际

经营情况及公司的长期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(二) 利润分配的决策程序和机制

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时,公司为股东提供网络投票方式。

(三) 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。

(四) 在制定现金分红政策时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无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 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五) 现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、公司该年度资产负债率低于 70%。

满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。

（六）现金分红的时间及比例

在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东的净利润的 20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。

（七）股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（八）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）利润分配政策的调整机制

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（十）公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（十一）全资或控股子公司的股利分配：公司下属全资或控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控

股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下规定:

(1) 除非当年亏损,否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利,每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 30%;

(2) 全资或控股子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。

本条所称“重大现金支出”或“重大投资计划”事项指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出,应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后,报股东大会批准。

(十二) 有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。”

四、公司上市后股东分红回报规划考虑因素、未来三年分红计划、未分配利润使用原则和利润分配审议程序

1、公司上市后股东分红回报规划考虑的因素

公司上市后股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、未来三年分红计划

公司于 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》，制订了公司《公司上市后未来三年分红规划》，相关主要内容如下：

公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

现金分红的条件：1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于 70%。满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

现金分红的时间及比例：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

利润分配政策的调整机制：公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事

会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

3、发行人未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资,以及日常运营所需的流动资金,扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

4、公司利润分配的审议程序

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时,公司为股东提供网络投票方式。

五、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

第十五节 其它重大事项

一、信息披露与投资者关系服务

公司负责信息披露和投资者关系服务的部门为董事会办公室，联系方式如下：

联系人：许士伟

地址：厦门市集美区天凤路 69 号

邮政编码：361021

电话：0592-6298668

传真号码：0592-6299034

电子信箱：investor@runner-corp.com.cn

二、重大合同

(一) 借款合同

截至本招股说明书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金额 3,000 万元以上的重大借款合同如下：

借款人	贷款人	合同编号	合同金额	有效期限至
发行人	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	HET0351980901 201800221	7,500 万元	2023.12.2
发行人	中国银行股份有限公司厦门集美支行	FJ400222018048	4,000 万元	2019.6.4
宁波威霖	中国银行股份有限公司象山支行	象山 2015 年人固 字 007 号	4,200 万元	2020.8.20
开曼建霖	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗（台湾）商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	-	1,500 万美元	2019.5.13

(二) 授信合同

截至本招股说明书签署日，发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金额 3,000 万元以上的授信合同如下：

被授信单位	授信银行	合同编号	合同金额	有效期至
发行人	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	SXZGDY2017300	6,511.79 万元	2021.12.21
发行人	厦门银行股份有限公司	GSHT2017050289-1	8,000 万元	2019.5.18
发行人	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴银厦杏业融字 20180358 号、兴银厦杏业额字 20180358 号	10,000 万元	2019.9.10
发行人	盘谷银行(中国)有限公司厦门分行	XM2018-007-XRN-LD	1,400 万美元	2019.7.31
漳州建霖	厦门银行股份有限公司	GSHT2017050289-2	6,000 万元	2019.5.18
厦门英仕	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴银厦杏业额字 20180359 号、兴银厦杏业额补协字 20180359 号	3,000 万元	2019.9.10
厦门百霖	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴银厦杏业额字 20180360 号	3,000 万元	2019.9.10
开曼建霖	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗(台湾)商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	-	1,500 万美元	首次动用日起算至届满三年之日止

(三) 担保合同

截至本招股说明书签署日,发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金额 3,000 万元以上的担保合同如下:

担保方	被担保方	银行名称	合同编号	借款金额/担保额度	担保到期日/主债权到期日	担保方式
发行人	发行人	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	ZGDY2017300	6,511.79 万元	2021.12.21	抵押担保
发行人	发行人	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴银厦杏业额抵字 20180358 号	12,000 万元	2021.9.10	抵押担保
宁波威霖	宁波威霖	中国银行股份有限公司象山支行	象山 2017 人抵 048	15,417 万元	2020.8.10	抵押担保
发行人	宁波威霖	中国农业银行股份有限公司象山县支行	82100520170001093	5,000 万元	2020.9.19	保证担保

发行人	漳州建霖	厦门银行股份有限公司	GSHT2017050289-2 保 2	6,000 万元	2019.5.18	保证担保
发行人	厦门英仕	兴业银行股份有限公司 厦门分行	兴银厦杏业额保字 20180359 号、兴银厦杏业额保补协字 20180359 号	3,000 万元	2019.9.10	保证担保
发行人	厦门百霖	兴业银行股份有限公司 厦门分行	兴银厦杏业额保字 20180360 号	3,000 万元	2019.9.10	保证担保
发行人	厦门百霖	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	ZGBZ2017108	6,000 万元	2022.3.27	保证担保
发行人、吕理镇、文国良	开曼建霖	台北富邦商业银行股份有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司、花旗(台湾)商业银行股份有限公司、玉山商业银行股份有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、永丰商业银行股份有限公司	-	1,500 万美元	2020.4.25	保证担保

(四) 采购合同

公司与主要供应商签订框架合同，实际采购以单次确认的采购订单为准，公司采购订单存在金额较小，数量较多的特点。截至本招股说明书签署日，发行人及合并报表范围内的公司与主要供应商正在履行的重大采购框架如下：

发行人与厦门欣建雅工业有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2018 年 11 月 6 日起有效，合同有效期为 3 年。

发行人与临海市佳源机械有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2016 年 8 月 31 日起有效，合同有效期为 3 年。

发行人与厦门市凯益达工贸有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自 2016 年 8 月 31 日起有效，合同有效期为 3 年。

发行人与厦门市环岛工贸有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自

2016年8月31日起有效，合同有效期为3年。

发行人与纽珀水暖配件（上海）有限公司签订《采购协议书》，对产品采购单、质量要求、技术标准、保密要求、结算方式、期限等做了总体约定，合同自2017年11月1日起有效，合同有效期为3年。

发行人与NEOPERL FAR EAST LIMITED签订《采购协议书》，对产品采购单、质量要求、技术标准、保密要求、结算方式、期限等做了总体约定，合同自2017年7月1日起有效，合同有效期为3年。

发行人与厦门天力进出口有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自2016年8月31日起有效，合同有效期为3年。

发行人与厦门福成兴工贸有限公司签署了《采购框架合同》，对采购订单、产品交付、质量保证、产品检验与验收和价格及支付等做了总体约定，合同自2016年8月31日起有效，合同有效期为3年。

发行人与奇美实业股份有限公司签署了《买卖合约》，对产品与价格、付款条件、风险及所有权移转和产品质量等做了总体约定，合同自2018年11月16日起有效，合同有效期为3年。

（五）销售合同

公司与主要客户签订框架合同，实际销售以单次确认的销售订单为准，公司销售订单存在金额较小，数量较多的特点。截至本招股说明书签署日，发行人及合并报表范围内的公司与主要客户正在履行的重大销售框架合同如下：

发行人与DELTA FAUCET COMPANY签署了《支付条款协议》，对付款条件作了总体约定，合同自2019年3月5日起有效，合同有效期1年，期限届满前30天，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合同有效期自动延长1年，以后以此类推。

厦门英仕与DELTA FAUCET COMPANY签署了《支付条款协议》，对付款条件作了总体约定，合同自2019年2月1日起有效，合同有效期1年，期限届满前30天，合同一方或双方未通过书面方式提出解约，合同有效期自动延长1年，以后以此类推。

发行人与WATER PIK, INC.签署《制造协议》，对销售产品、价格、付款

方式、运输方式等作了总体约定,合同自 2015 年 4 月 17 日起有效,合同有效期 2 年,合同一方或双方未通过书面方式提出解约,合同有效期自动延长 1 年,以后以此类推。

发行人与 KOHLER CO.签订了《供应与采购协议》,对公司的设计服务、采购服务、质量控制、付款方式等作了总体约定,合同自 2017 年 11 月 1 日起有效,合同有效期 3 年,在本期限之后,本协议可按照相同的条款和条件续期两年,条件是双方须在该续期期限开始之前对该期限作出书面同意。

发行人与 PARAGON WATER SYSTEMS,INC.签订《供应协议》,对买卖双方责任、付款条件、价格等作了总体约定,合同自 2005 年 8 月 23 日起有效,无终止期限。

厦门百霖与中山方诺环保技术有限公司签订《采购合同》,对产品供应制造、采购订单、产品交货、价格及支付等作了总体约定,合同自 2018 年 12 月 20 日起有效,合同有效期 2 年。

发行人与 Moen Incorporated 签订《供应商协议》,对产品订单、产品质量、价格、付款条件等作了总体约定,合同自 2016 年 6 月 24 日起有效,合同有效期一年,合同一方或双方未通过书面方式提出解约的,合同有效期自动延长 1 年。

宁波威霖与 AMERICAN VALVE, INC.签订《支付条款协议》,对付款条件作了总体约定,合同自 2019 年 1 月 1 日起有效,合同有效期 1 年。

(六) 土地购置合同

截至本招股说明书签署日,发行人及合并报表范围内的公司正在履行的、金额 3,000 万元以上的土地购置合同如下:

发行人决定于泰国注册设立子公司,并向泰中罗勇工业园开发有限公司预购其所持有的位于泰中罗勇工业园的土地,土地面积约为 72.1214 莱/173.09 亩且土地编号为 AC500 之合法土地/地块,华立集团股份有限公司作为见证人,三方于 2018 年 12 月 14 日共同签署《土地预购意向书》。根据《土地预购意向书》的约定,建霖家居支付土地总价之百分之二十即 1,096.25 万元(5,481.23 万泰铢)作为购地意向金,在意向书的有效期内,泰中罗勇工业园开发有限公司不得预售、贩售、转售、租赁该预购土地。建霖家居之泰国子公司完成设立后,泰国子公司将与泰中罗勇工业园开发有限公司另行签订购地合同。目前泰国子公司已设立。

三、对外担保

截至本招股说明书签署之日，公司及其子公司无对外担保事项。

四、诉讼与仲裁事项

(一) 本公司的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

(二) 本公司主要股东、实际控制人和控股子公司的重大违法行为和诉讼仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司主要股东、实际控制人和控股子公司尚未了结的诉讼事项如下：

原告	被告	受理日期	案由	主要诉讼请求	进展情况
宁波威霖	国家工商行政管理总局商标评审委员会	2016 年 12 月 20 日	原告不服国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字【2016】第 0000091730 号关于第 7118578 号图形商标无效宣告请求裁定书，提起行政诉讼	1.请求法院判令撤销被告作出的商评字【2016】第 0000091730 号关于第 7118587 号图形商标无效宣告请求裁定书；2.请求法院判令被告就上述商标无效宣告事宜重新作出决定，维持第 7118587 号图形商标注册	已开庭，尚未判决

截至本招股说明书签署日，除上述事项外，本公司主要股东、控股子公司无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

(三) 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

(四) 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的刑事诉讼事项

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无受到刑事起诉的情况，也无任何可预见的受到任何刑事起诉的情况。

五、其他重要事项

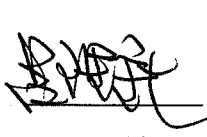
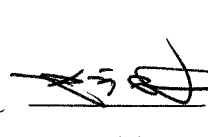
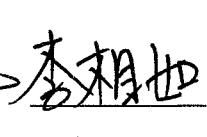
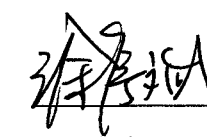
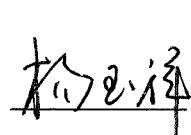
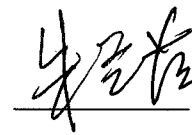
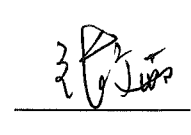
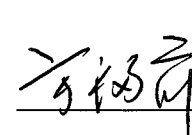
截至本招股说明书签署日，本公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

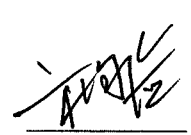
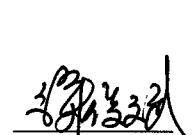
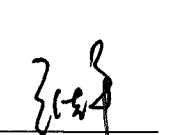
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

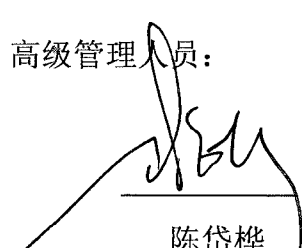
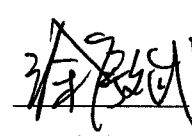
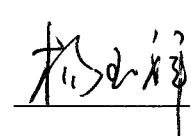
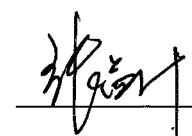
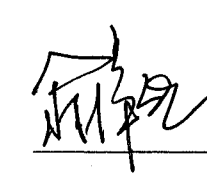
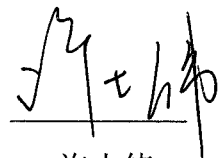
董事：

				
吕理镇	文国良	李相如	陈岱桦	涂序斌
				
杨玉祥	朱慈蕴	张文丽	方福前	

监事：

		
方均俭	徐俊斌	张志平

高级管理人员：

				
陈岱桦	涂序斌	杨玉祥	张益升	翁伟斌
				
许士伟				



2019年5月13日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

苏海清
苏海清

保荐代表人：

何君光
何君光

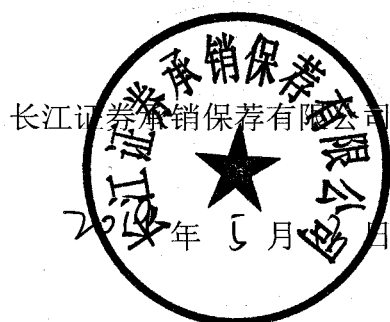
徐中华
徐中华

法定代表人、总经理：

王承军
王承军

董事长：

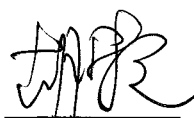
胡曹元
胡曹元



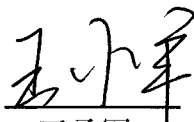
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

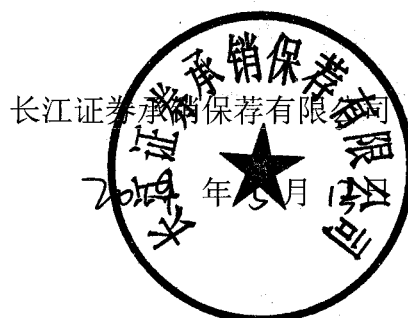
本人已认真阅读厦门建霖健康家居股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：


胡曹元

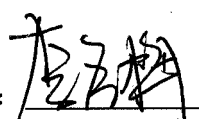
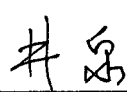
保荐机构总经理：

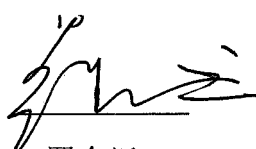

王承军



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:  
李冬梅 井泉

律师事务所负责人: 
罗会远

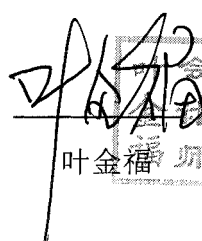


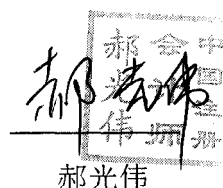
承担审计业务的会计师事务所声明

大华特字[2019]002542 号

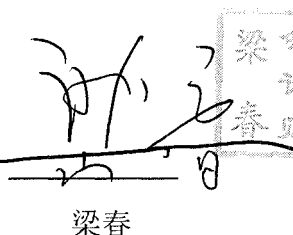
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告(大华审字[2019]001473 号)、内部控制鉴证报告(大华核字[2019]001001 号)及经本所核验的非经常性损益明细表(大华核字[2019]000999 号)无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:


叶金福

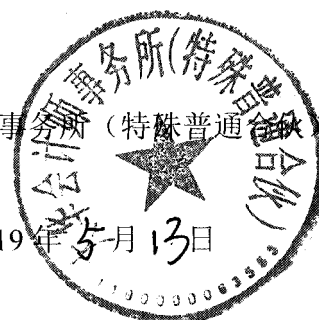

郝光伟

会计师事务所负责人:


梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

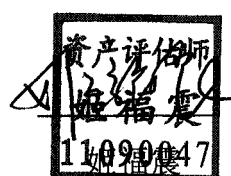
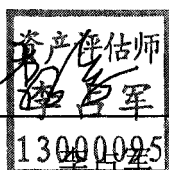
2019年5月13日



承担评估业务的资产评估机构声明

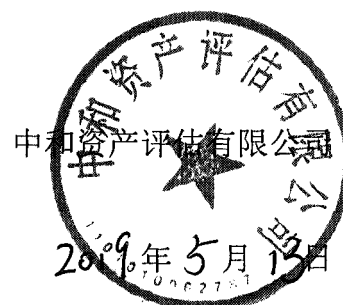
本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办签字评估师:



资产评估机构负责人:

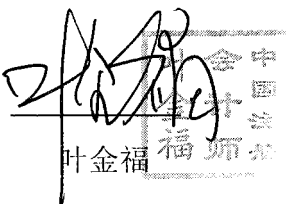
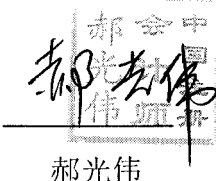
王青华

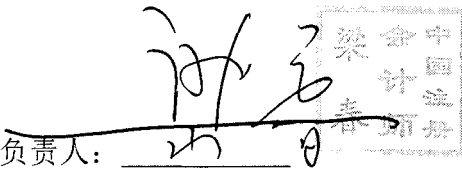


承担验资业务的会计师事务所声明

大华特字[2019]002543 号

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告(大华验字[2016]000554 号、大华验字[2017]000029 号、大华验字[2017]000410 号)的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师:  
叶金福 郝光伟

会计师事务所负责人: 
梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



第十七节 备查文件

一、备查文件

以下文件将存放在公司和保荐机构（主承销商）办公地点，以备投资者查阅：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制审计报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其它与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间、地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00，于下列地点查询上述备查文件：

发行人：	厦门建霖健康家居股份有限公司
办公地点：	厦门市集美区天凤路 69 号
联系电话：	0592-6298668
联系人：	许士伟
保荐机构（主承销商）：	长江证券承销保荐有限公司
办公地址：	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系电话：	021-57065382
联系人：	何君光、徐中华、王海涛、苏海清、董征明、王赞、沈阳、章睿鹏、祝金