

公司代码：603385

公司简称：惠达卫浴

# 惠达卫浴股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	23

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,341,718,263.60	4,072,128,375.64	6.62
归属于上市公司股东的净资产	3,110,571,589.07	2,995,136,416.11	3.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,645,520.95	171,790,621.31	-141.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,160,746,215.98	2,066,792,692.37	4.55
归属于上市公司股东的净利润	200,196,085.56	177,756,805.28	12.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,015,967.18	167,570,694.96	1.46
加权平均净资产收益率(%)	6.56	7.27	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54195	0.48121	12.62
稀释每股收益(元/股)	0.54195	0.48121	12.62

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-471,257.28	-263,559.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,932,362.34	12,633,430.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	7,172,073.93	21,595,579.51	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值			

变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	255,405.00	1,611,156.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	1,245.51	-23,743.06	
所得税影响额	-1,642,517.71	-5,372,745.51	
合计	9,247,311.79	30,180,118.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				25,488		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王惠文	63,323,733	17.14	62,117,203	无		境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.53	0	无		境内非国有法人
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910	10.59	0	无		境内非国有法人

王彦庆	22,815,325	6.18	21,605,935	无		境内自然人
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350	5.15	0	无		境内非国有法人
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834	4.74	0	无		境内非国有法人
董化忠	12,669,991	3.43	12,493,711	无		境内自然人
王彦伟	10,659,198	2.89	9,452,668	无		境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.76	0	无		境内非国有法人
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	3,343,744	0.91	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937		人民币普通股	49,963,937		
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910		人民币普通股	39,133,910		
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350		人民币普通股	19,040,350		
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834		人民币普通股	17,527,834		
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784		人民币普通股	10,208,784		
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	3,343,744		人民币普通股	3,343,744		
天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,324,541		人民币普通股	2,324,541		
万波	1,725,000		人民币普通股	1,725,000		
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	1,687,700		人民币普通股	1,687,700		
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	1,569,080		人民币普通股	1,569,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额	增减额	变动比例(%)	变动原因分析
应收票据	131,070,965.43	45,297,690.31	85,773,275.12	189.35	系票据结算增加所致
应收账款	584,117,717.57	411,370,786.43	172,746,931.14	41.99	系销售政策调整及重点客户结算周期未在本报告期所致
预付账款	139,050,086.80	81,762,256.45	57,287,830.35	70.07	主要系预付工程款增加所致
其他应收款	8,502,923.26	4,529,826.83	3,973,096.43	87.71	主要系应收保证金增加所致
其他流动资产	462,861,845.62	783,873,187.34	-321,011,341.72	-40.95	系银行理财投资到期赎回所致
可供出售金融资产	3,387,000.00	1,250,000.00	2,137,000.00	170.96	系金融资产投资增加所致
在建工程	177,792,717.22	75,533,844.85	102,258,872.37	135.38	系工程项目增加所致
长期待摊费用	14,426,143.92	7,249,772.63	7,176,371.29	98.99	主要系固定资产改良支出增加所致
其他非流动资产	43,639,287.13	26,771,789.00	16,867,498.13	63.00	主要系管理软件系统支出增加所致
应付票据及应付账款	398,315,340.57	302,275,554.92	96,039,785.65	31.77	系票据支付业务增加所致
股本	369,396,444.00	284,151,111.00	85,245,333.00	30.00	系资本公积转增股本所致
项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减额	变动比例(%)	变动原因分析
销售费用	198,334,512.16	148,546,915.60	49,787,596.56	33.52	主要系销售部门薪酬及广告宣传费增加所致
管理费用	124,025,119.13	81,912,586.95	42,112,532.18	51.41	主要系管理薪酬增加所致
财务费用	9,742,659.10	23,440,661.73	-13,698,002.63	-58.44	主要系本期汇兑损失及利息支出减少所致
资产减值损失	12,682,318.06	29,363,847.18	-16,681,529.12	-56.81	系本期计提资产减

					值准备减少所致
投资收益	69,886,845.07	41,069,198.26	28,817,646.81	70.17	系联营企业收益及理财收益增加所致
资产处置收益	-263,559.55	0.00	-263,559.55	-	因会计政策变更,原计入营业外收支的资产处置损益在本期单独列示
其他收益	10,633,430.00	0.00	10,633,430.00	-	因会计政策变更,原计入营业外收入的递延收益在本期单独列示
营业外收入	3,641,204.08	12,082,926.67	-8,441,722.59	-69.86	因会计政策变更,原计入营业外收入的递延收益本期在其他收益列示
营业外支出	30,047.08	126,101.79	-96,054.71	-76.17	因会计政策变更,原计入营业外支出的固定资产处置损失本期在资产处置收益项目列示
经营活动产生的现金流量净额	-71,645,520.95	171,790,621.31	-243,436,142.26	-141.71	主要系采购结算支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	138,481,916.91	-273,206,415.44	411,688,332.35	150.69	系本期理财投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,677,141.60	498,028,418.40	-538,705,560.00	-108.17	主要系本期吸收投资减少所致
汇率变动对现金的影响额	-2,032,068.84	-9,714,058.76	7,681,989.92	79.08	系本期汇兑损益减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用



委托理财情况：

单位：元

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	预计年化收益率	实际收回本金情况	实际获得收益	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
1	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	9,100,000	2018.06.14	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.05% -3.05%	2018.07.05 赎回 2,600,000; 2018.07.19 赎回 5,500,000 2018.07.26 赎回 1,000,000	20,637.54	是		否	否	无
2	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	16,000,000	2018.07.31	随时赎回 2018.08.07	募集资金	根据理财协议	2.20%	2018.08.07 赎回 4,100,000; 2018.08.17 赎回 6,100,000; 2018.08.21 赎回 100,000; 2018.08.24 赎回 5,000,000; 2018.09.06 赎回 700,000	16,900.82	是		否	否	无

3	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	13,800,000	2018.09.27	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.20%			是		否	否	无
4	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	20,000,000	2018.07.06	随时赎回 2018.07.19	自有资金	根据理财协议	3.00%	20,000,000	21,476.92	是		否	否	无
5	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	35,000,000	2018.07.11	随时赎回 2018.07.16	自有资金	根据理财协议	3.00%	35,000,000	14,449.65	是		否	否	无
6	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	5,000,000	2018.07.20	随时赎回 2018.08.03	自有资金	根据理财协议	3.00%	5,000,000	5,775.57	是		否	否	无
7	中国农业银行股份有限公司唐山丰南惠达支行	银行理财产品	20,000,000	2018.07.20	随时赎回	自有资金	根据理财协议	3.00%	2018.07.23 赎回 11,516,870; 2018.07.25 赎回 8,483,130	6,350.81	是		否	否	无
8	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	43,000,000	2018.07.27	随时赎回 2018.08.03	自有资金	根据理财协议	2.20%	43,000,000	18,142.47	是		否	否	无
9	中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行	银行理财产品	50,000,000	2018.08.09	随时赎回 2018.08.10	自有资金	根据理财协议	3.00%	50,000,000	4,118.61	是		否	否	无
10	中国农业银行	银行	50,000,000	2018.08.10	随时赎回	自	根据	2.20%	2018.08.14	24,712.3	是		否	否	无

	股份有限公司 唐山丰南支行	理财产品				有 资 金	理 财 协 议		赎回 20,000,000; 2018.08.21 赎回 30,000,000	3					
11	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	28,000,000	2018.08.27	随时赎回 2018.09.14	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	28,000,000	30,378.08	是		否	否	无
12	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	15,000,000	2018.08.28	随时赎回 2018.09.12	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	15,000,000	13,561.64	是		否	否	无
13	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	10,000,000	2018.08.29	随时赎回 2018.9.13	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	10,000,000	9,041.10	是		否	否	无
14	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	35,000,000	2018.09.11	随时赎回 2018.09.12	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	35,000,000	2,109.59	是		否	否	无
15	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	14,000,000	2018.09.12	随时赎回 2018.09.13	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	14,000,000	843.84	是		否	否	无
16	中国农业银行 股份有限公司 唐山丰南支行	银行 理财 产品	43,000,000	2018.09.28	随时赎回 2018.09.30	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.20%	43,000,000	5,183.56	是		否	否	无
17	中国农业银行 股份有限公司	银行 理财	10,000,000	2018.09.30	随时赎回	自 有	根 据 理 财	2.20%			是		否	否	无

2018年第三季度报告

	唐山丰南支行	产品				资金	协议									
18	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	10,000,000	2018.06.27	2018.07.04	募集资金	根据理财协议	1.60%	10,000,000	3,068.49	是		否	否	无	
19	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,000,000	2018.06.29	2018.07.13	募集资金	根据理财协议	2.10%	7,000,000	5,638.36	是		否	否	无	
20	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	6,500,000	2018.07.05	2018.07.12	募集资金	根据理财协议	1.60%	6,500,000	1,994.52	是		否	否	无	
21	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	30,000,000	2018.07.12	2018.08.03	募集资金	根据理财协议	3.00%	30,000,000	54,246.58	是		否	否	无	
22	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	3,500,000	2018.07.12	2018.07.19	募集资金	根据理财协议	1.60%	4,100,000	1037.97	是		否	否	无	
23	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,000,000	2018.07.16	2018.07.31	募集资金	根据理财协议	2.50%	7,000,000	7,191.78	是		否	否	无	
24	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	6,500,000	2018.07.31	2018.08.08	募集资金	根据理财协议	1.90%	6,500,000	2,706.85	是		否	否	无	
25	中国银行股份有限公司	银行	2,900,000	2018.07.26	2018.08.10	募	根据	2.40%	2,900,000	2,860.27	是		否	否	无	

	有限公司唐山市丰南支行	理财产品				集资金	理财协议								
26	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	3,000,000	2018.07.19	2018.07.26	募集资金	根据理财协议	1.50%	3,000,000	863.01	是		否	否	无
27	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	30,000,000	2018.08.03	2018.08.27	募集资金	根据理财协议	2.80%	30,000,000	55,232.88	是		否	否	无
28	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	6,200,000	2018.08.08	2018.08.16	募集资金	根据理财协议	1.90%	6,200,000	2,581.92	是		否	否	无
29	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	1,500,000	2018.08.10	2018.08.20	募集资金	根据理财协议	1.70%	1,500,000	698.63	是		否	否	无
30	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,000,000	2018.08.14	2018.08.24	募集资金	根据理财协议	2.00%	7,000,000	3,835.62	是		否	否	无
31	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	6,200,000	2018.08.16	2018.08.27	募集资金	根据理财协议	2.00%	6,200,000	3,736.99	是		否	否	无
32	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	1,500,000	2018.08.20	2018.08.27	募集资金	根据理财协议	1.70%	1,500,000	489.04	是		否	否	无

33	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,000,000	2018.08.24	2018.09.10	募集资金	根据理财协议	2.50%	7,000,000	8,150.68	是		否	否	无
34	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,200,000	2018.08.27	2018.09.04	募集资金	根据理财协议	2.00%	7,200,000	3,156.16	是		否	否	无
35	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	15,000,000	2018.08.27	2018.09.04	募集资金	根据理财协议	1.80%	15,000,000	5,917.81	是		否	否	无
36	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	15,000,000	2018.08.27	2018.09.11	募集资金	根据理财协议	2.30%	15,000,000	14,178.08	是		否	否	无
37	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	2,000,000	2018.09.04	2018.09.12	募集资金	根据理财协议	1.70%	2,000,000	745.21	是		否	否	无
38	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	4,100,000	2018.09.04	2018.09.19	募集资金	根据理财协议	2.20%	4,100,000	3,706.85	是		否	否	无
39	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	7,000,000	2018.09.10	2018.09.26	募集资金	根据理财协议	2.20%	7,000,000	6,750.68	是		否	否	无
40	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	17,000,000	2018.09.12	2018.09.20	募 集 资	根据理财协议	1.80%	17,000,000	6,706.85	是		否	否	无

						金									
41	中国银行股份有限公司唐山市丰南支行	银行理财产品	4,100,000	2018.09.19	2018.09.27	募集	根据	1.80%	4,100,000	1,617.53	是		否	否	无
42	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	17,000,000	2018.09.21	2018.09.27	募集	根据	1.50%	17,000,000	4,191.78	是		否	否	无
43	中国银行股份有限公司重庆市荣昌支行	银行理财产品	17,000,000	2018.09.27	2018.10.09	募集	根据	1.80%			是		否	否	无
44	平安银行石家庄分行	银行理财产品	30,000,000	2018.03.30	2018.09.26	募集	根据	4.75%	30,000,000	702,739.73	是		否	否	无
45	平安银行石家庄分行	银行理财产品	7,000,000	2018.03.30	2018.07.02	募集	根据	4.70%	7,000,000	84,728.76	是		否	否	无
46	平安银行石家庄分行	银行理财产品	80,000,000	2018.05.11	2018.08.09	募集	根据	4.61%	80,000,000	909,369.86	是		否	否	无
47	平安银行石家庄分行	银行理财产品	30,000,000	2018.06.27	2018.09.27	募集	根据	4.75%	30,000,000	359,178.08	是		否	否	无
48	平安银行石家庄分行	银行理财	5,000,000	2018.07.03	2018.08.02	募集	根据	3.80%	5,000,000	16,136.98	是		否	否	无

		产品				资金	协议									
49	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,500,000	2018.07.03	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.90%	2018.07.24 赎回 1,200,000 2018.08.07 赎回 4,300,000	13,936.19	是			否	否	无
50	平安银行重庆分行	银行理财产品	90,000,000	2018.07.18	2018.10.18	募集资金	根据理财协议	4.55%			是			否	否	无
51	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,400,000	2018.08.07	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.90%	2018.08.23 赎回 1,500,000; 2018.08.29 赎回 800,000; 2018.08.30 赎回 3,100,000	8,351.46	是			否	否	无
52	平安银行石家庄分行	银行理财产品	4,000,000	2018.08.07	2018.09.07	募集资金	根据理财协议	3.55%	4,000,000	12,060.27	是			否	否	无
53	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,100,000	2018.09.10	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.70%	2018.09.20 赎回 1,400,000、 2018.09.26 赎回 200,000、	5,810.69	是			否	否	无



									2018.09.28 赎回 3,500,000						
54	平安银行石家庄分行	银行理财产品	4,300,000	2018.09.28	随时赎回	募集资金	根据理财协议	2.60%			是		否	否	无
55	平安银行石家庄分行	银行理财产品	5,000,000	2018.09.28	2018.10.29	募集资金	根据理财协议	3.10%			是		否	否	无
56	平安银行石家庄分行	银行理财产品	25,000,000	2018.09.28	2018.12.26	募集资金	根据理财协议	3.90%			是		否	否	无
57	平安银行石家庄分行	银行理财产品	100,000,000	2018.09.12	随时赎回	自有资金	根据理财协议	2.70%	2018.9.25 赎回 15,000,000、 2018.9.27 赎回 15,000,000、 2018.9.28 赎回 50,000,000	备注 1	是		否	否	无
58	平安银行石家庄分行	银行理财产品	40,000,000	2018.09.13	随时赎回 2018.09.20	自有资金	根据理财协议	2.70%	40,000,000	备注 1	是		否	否	无
59	中信银行唐山分行	银行理财产品	16,000,000	2018.04.13	2018.07.30	募集资	根据理财协议	4.55% -4.95%	16,000,000	215,408.22	是		否	否	无

						金									
60	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	7,500,000	2018.03.05	2018.07.04	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	4.10%	7,500,000	101,938. 36	是		否	否	无
61	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	10,000,000	2018.04.28	2018.08.01	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	4.20%	10,000,000	109,315. 07	是		否	否	无
62	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	7,600,000	2018.04.28	随时赎回	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	1.80% -3.15 %	2018.07.04 赎回 7,600,000	42,549.5 9	是		否	否	无
63	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	13,000,000	2018.07.04	随时赎回	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.00% -3.70 %			是		否	否	无
64	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	10,000,000	2018.08.01	随时赎回	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.00% -3.70 %			是		否	否	无
65	交通银行唐山 卫国路支行	银行 理财 产品	10,000,000	2018.6.29	随时赎回 2018.07.05	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	3.10% -3.30 %	10,000,000	5,424.66	是		否	否	无
66	唐山农村商业 银行股份有限 公司丰南黄各 庄支行	银行 理财 产品	45,000,000	2017.12.14	2018.07.02	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	4.90%	45,000,000	1,214,26 0.27	是		否	否	无
67	唐山农村商业 银行股份有限	银行 理财	30,000,000	2017.12.18	2018.07.09	自 有	根 据 理 财	4.90%	30,000,000	829,643. 84	是		否	否	无

2018年第三季度报告

	公司丰南黄各庄支行	产品				资金	协议									
68	唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	50,000,000	2018.05.09	2018.08.08	自有资金	根据理财协议	4.55%	50,000,000	573,424.66	是		否	否	无	
69	唐山农村商业银行股份有限公司丰南黄各庄支行	银行理财产品	80,000,000	2018.09.07	2018.12.10	自有资金	根据理财协议	4.30%			是		否	否	无	
70	广发证券股份有限公司	券商理财产品	15,000,000	2018.05.16	2018.08.14	募集资金	根据理财协议	2.00% -7.00%	15,000,000	75,911.24	是		否	否	无	
71	广发证券股份有限公司	券商理财产品	15,000,000	2018.05.16	2018.08.14	募集资金	根据理财协议	1.50% -7.00%	15,000,000	55,479.45	是		否	否	无	
72	国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	30,000,000	2018.05.11	2018.07.11	自有资金	根据理财协议	4.40% -4.60%	30,000,000	216,986.30	是		否	否	无	
73	国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000	2018.06.07	2018.09.11	自有资金	根据理财协议	4.85%	50,000,000	637,808.22	是		否	否	无	
74	国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000	2018.07.06	2018.09.11	自有资金	根据理财协议	4.20% -4.40%	50,000,000	385,479.45	是		否	否	无	
75	兴业银行唐山	银行	80,000,000	2018.08.10	2018.09.26	募	根据	3.69%	80,000,000	381,150.	是		否	否	无	

	分行	理财产品				集 资 金	理 财 协 议	-3.73 %		68					
76	兴业银行唐山分行	银行理财产品	20,000,000	2018.08.14	2018.09.13	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.44% -3.48 %	20,000,000	56,712.33	是		否	否	无
77	兴业银行唐山分行	银行理财产品	10,000,000	2018.09.13	2018.10.15	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.40% -3.44 %			是		否	否	无
78	兴业银行唐山分行	银行理财产品	10,000,000	2018.09.13	2018.09.27	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	2.99% -3.03 %	10,000,000	11,506.85	是		否	否	无
79	兴业银行唐山分行	银行理财产品	20,000,000	2018.09.26	2018.10.29	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.40% -3.44 %			是		否	否	无
80	兴业银行唐山分行	银行理财产品	40,000,000	2018.09.26	2018.12.25	募 集 资 金	根 据 理 财 协 议	3.94% -3.98 %			是		否	否	无
81	兴业银行唐山分行	银行理财产品	4,000,000	2018.06.15	2018.08.14	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	2.25% -4.05 %	4,000,000	26,630.14	是		否	否	无
82	兴业银行唐山分行	银行理财产品	70,000,000	2018.08.03	2018.09.06	自 有 资 金	根 据 理 财 协 议	3.89% -3.93 %	70,000,000	254,301.37	是		否	否	无

83	兴业银行唐山分行	银行理财产品	60,000,000	2018.09.30	2018.10.15	自有资金	根据理财协议	3.09% -3.13%				是		否	否	无
84	兴业银行唐山分行	银行理财产品	50,000,000	2018.09.28	2018.12.27	募集资金	根据理财协议	3.94% -3.98%				是		否	否	无
85	浦发银行丰南支行	银行理财产品	60,000,000	2018.07.06	2018.10.08	自有资金	根据理财协议	4.85%				是		否	否	无
86	浦发银行丰南支行	银行理财产品	50,000,000	2018.09.28	2018.12.28	自有资金	根据理财协议	4.15%				是		否	否	无

单位：美元

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	预计年化收益率	实际收回本金情况	实际获得收益	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
1	兴业银行唐山分行	银行理财产品	4,650,000	2018.08.31	随时赎回	自有资金	根据理财协议	0.05%-2.79%			是		否	否	无

备注1：（1）根据平安银行天天利保本人民币公司理财产品说明书的规定：投资者新申购不满一个月不进行收益结转，待下月1日结转。如投资者在实时交易时段部分赎回本理财产品时，平安银行实时将投资者当日要求赎回的理财产品份额对应的本金划转至投资者指定账户。投资者当日部分赎回的理财本金对应的理财收益在下月1日结转为理财份额。如果投资者在实施交易时段全额赎回理财产品时，平安银行实时将投资者当日持有的理财产品份额对应的本金与未结转收益划转至投资者指定账户。

(2)2018年9月13日认购的4,000万元天天利理财产品是对2018年9月12日认购的10,000万元平安银行天天利理财产品的追加。因此部分赎回的12,000万元本金对应的理财收益将待理财产品全部赎回时结转到指定账户。

诉讼、仲裁情况：

单位：万元 币种：美元

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
美商富凯	唐山艾尔斯		给付诉讼	美商富凯认为唐山艾尔斯是美国艾尔斯的替代主体，美国艾尔斯的债务应当由唐山艾尔斯承担，所以起诉唐山艾尔斯。	526.5	否	唐山艾尔斯已提交证据开示的文件，并向美商富凯送达了开示请求。	证据开示阶段	

备注：上述表格中提到的“美商富凯”指“Foremost Worldwide Co.,Ltd., Foremost Groups. Inc.”，“唐山艾尔斯”指“唐山艾尔斯卫浴有限公司”，“美国艾尔斯”指“Ayers Bath (U.S.A.) Corporation”（已注销）。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	惠达卫浴股份有限公司
法定代表人	王惠文
日期	2018年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:惠达卫浴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	269,015,794.04	245,075,797.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	715,188,683.00	456,668,476.74
其中: 应收票据	131,070,965.43	45,297,690.31
应收账款	584,117,717.57	411,370,786.43
预付款项	139,050,086.80	81,762,256.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,502,923.26	4,529,826.83
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	751,420,499.90	695,566,426.87
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	462,861,845.62	783,873,187.34
流动资产合计	2,346,039,832.62	2,267,475,971.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,387,000.00	1,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,440,495.37	460,389,229.81
投资性房地产		
固定资产	1,015,902,280.32	1,013,082,118.73
在建工程	177,792,717.22	75,533,844.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,575,339.76	185,611,376.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,426,143.92	7,249,772.63
递延所得税资产	36,515,167.26	34,764,272.19
其他非流动资产	43,639,287.13	26,771,789.00
非流动资产合计	1,995,678,430.98	1,804,652,404.07
资产总计	4,341,718,263.60	4,072,128,375.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	398,315,340.57	302,275,554.92
预收款项	48,097,211.18	37,634,450.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,689,296.73	134,225,496.67
应交税费	22,677,785.10	30,684,448.90
其他应付款	45,630,776.81	49,421,139.97
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	922,410,410.39	774,241,091.29
<b>非流动负债：</b>		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,444,003.33	2,444,003.33
递延收益	143,028,211.12	151,170,398.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,472,214.45	153,614,401.45
负债合计	1,067,882,624.84	927,855,492.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	369,396,444.00	284,151,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	919,779,653.33	1,005,024,986.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,476,883.81	10,481,833.81
盈余公积	118,550,908.42	118,550,908.42
一般风险准备		
未分配利润	1,692,367,699.51	1,576,927,576.55
归属于母公司所有者权益合计	3,110,571,589.07	2,995,136,416.11
少数股东权益	163,264,049.69	149,136,466.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,273,835,638.76	3,144,272,882.90
负债和所有者权益（或股东权益）	4,341,718,263.60	4,072,128,375.64
总计		

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	235,748,813.34	176,608,228.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	688,847,557.17	456,056,433.24
其中：应收票据	120,593,610.27	37,156,100.85
应收账款	568,253,946.90	418,900,332.39
预付款项	139,050,086.80	78,977,725.69
其他应收款	7,254,679.55	12,510,125.06
其中：应收利息		

## 2018 年第三季度报告

应收股利		
存货	539,947,617.58	523,999,560.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,856,245.00	782,550,838.69
流动资产合计	1,933,704,999.44	2,030,702,911.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,387,000.00	1,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	863,722,714.66	753,268,205.81
投资性房地产		
固定资产	795,794,173.09	726,301,587.06
在建工程	175,437,867.59	71,737,002.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,389,598.05	125,309,539.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,823,296.37	6,401,212.30
递延所得税资产	23,727,814.60	24,814,509.71
其他非流动资产	43,248,963.56	19,637,189.00
非流动资产合计	2,051,531,427.92	1,728,719,246.03
资产总计	3,985,236,427.36	3,759,422,157.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	379,337,718.23	338,969,855.10
预收款项	36,501,058.45	284,789,989.59
应付职工薪酬	102,096,392.09	73,935,430.95
应交税费	19,540,419.78	15,829,573.60
其他应付款	39,048,129.02	42,219,127.82
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	846,523,717.57	975,743,977.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,444,003.33	2,444,003.33

## 2018 年第三季度报告

递延收益	143,028,211.12	151,170,398.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,472,214.45	153,614,401.45
负债合计	991,995,932.02	1,129,358,378.51
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	369,396,444.00	284,151,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,043,007.67	938,278,650.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,599,979.59	140,882,340.56
未分配利润	1,588,201,064.08	1,266,751,677.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,993,240,495.34	2,630,063,779.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,985,236,427.36	3,759,422,157.97

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	774,916,651.20	735,455,251.78	2,160,746,215.98	2,066,792,692.37
其中：营业收入	774,916,651.20	735,455,251.78	2,160,746,215.98	2,066,792,692.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	704,898,870.74	666,733,606.21	1,997,260,853.26	1,890,050,157.63
其中：营业成本	547,370,302.76	530,640,992.37	1,554,290,685.15	1,509,824,143.30
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附	11,493,605.71	14,263,988.38	35,063,168.72	36,383,903.34

加				
销售费用	72,887,310.85	55,987,463.39	198,334,512.16	148,546,915.60
管理费用	43,728,251.00	25,896,245.06	124,025,119.13	81,912,586.95
研发费用	24,158,670.33	22,298,209.15	63,122,390.94	60,578,099.53
财务费用	1,909,116.33	7,913,970.98	9,742,659.1	23,440,661.73
其中：利息 费用	2,893,877.78	3,128,484.04	9,043,436.13	14,255,909.84
利息收入	1,186,616.54	301,365.75	1,895,777.62	2,051,522.08
资产减值 损失	3,351,613.76	9,732,736.88	12,682,318.06	29,363,847.18
加：其他收益	3,932,362.34		10,633,430.00	
投资收益 (损失以“-”号 填列)	25,927,772.91	18,329,038.65	69,886,845.07	41,069,198.26
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	18,755,698.98	16,835,449.33	48,291,265.56	38,544,161.40
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	-471,257.28		-263,559.55	
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	99,406,658.43	87,050,684.22	243,742,078.24	217,811,733.00
加：营业外收入	255,405.01	2,780,902.56	3,641,204.08	12,082,926.67
减：营业外支出		1,981.11	30,047.08	126,101.79
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	99,662,063.44	89,829,605.67	247,353,235.24	229,768,557.88
减：所得税费用	11,766,381.25	11,538,284.72	29,653,188.55	31,674,834.70
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	87,895,682.19	78,291,320.95	217,700,046.69	198,093,723.18
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	87,895,682.19	78,291,320.95	217,700,046.69	198,093,723.18
2.终止经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)				
(二)按所有权 归属分类				
1.归属于母	81,805,154.23	69,117,490.81	200,196,085.56	177,756,805.28

公司所有者的净利润				
2. 少数股东损益	6,090,527.96	9,173,830.14	17,503,961.13	20,336,917.90
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	87,895,682.19	78,291,320.95	217,700,046.69	198,093,723.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,805,154.23	69,117,490.81	200,196,085.56	177,756,805.28
归属于少数股东的综合收益总额	6,090,527.96	9,173,830.14	17,503,961.13	20,336,917.90
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2215	0.1871	0.54195	0.48121

## 2018 年第三季度报告

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2215	0.1871	0.54195	0.48121
-----------------	--------	--------	---------	---------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：622,804.70 元，上期被合并方实现的净利润为：-626,718.76 元。

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	741,849,808.46	707,306,095.02	2,057,427,349.48	2,003,829,312.37
减：营业成本	573,133,269.18	568,357,599.80	1,633,758,133.66	1,606,152,569.80
加				
税金及附加	8,442,600.90	10,087,549.52	23,924,386.46	24,635,077.94
销售费用	50,750,088.92	36,839,718.29	137,413,611.04	102,640,581.77
管理费用	30,220,784.61	14,350,772.74	84,176,623.04	49,593,243.84
研发费用	23,732,847.29	22,239,150.37	61,920,291.95	60,519,040.75
财务费用	1,895,293.67	7,355,663.01	8,770,438.31	22,091,904.99
其中：利息	2,893,877.78	3,347,192.36	9,043,436.13	14,255,909.84
费用				
利息收入	1,240,703.63	727,625.20	2,079,435.42	2,381,397.06
资产减值	4,127,288.80	7,563,593.85	14,538,378.57	28,704,326.07
损失				
加：其他收益	3,932,362.34		10,633,430.00	
投资收益	222,426,077.90	18,301,968.05	311,055,467.88	70,995,488.58
(损失以“-”号				
填列)				
其中：对联	18,755,698.98	16,835,449.33	48,291,265.56	38,544,161.40
营企业和合营企				
业的投资收益				
公允价值				
变动收益(损失以				
“-”号填列)				
资产处置	36,917.02		205,567.50	
收益(损失以“-”				
号填列)				
二、营业利润(亏	275,942,992.35	58,814,015.49	414,819,951.83	180,488,055.79
损以“-”号填列)				
加：营业外收入	1,051.91	2,771,662.40	3,183,968.15	12,013,991.63
减：营业外支出	5,091.00	965.48	15,091.00	1,268.74
三、利润总额(亏	275,938,953.26	61,584,712.41	417,988,828.98	192,500,778.68
损总额以“-”号				
填列)				

## 2018年第三季度报告

减：所得税费用	4,958,148.21	4,994,255.09	11,294,109.03	13,965,156.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,980,805.05	56,590,457.32	406,694,719.95	178,535,622.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	270,980,805.05	56,590,457.32	406,694,719.95	178,535,622.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	270,980,805.05	56,590,457.32	406,694,719.95	178,535,622.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,210,275,886.49	2,259,523,440.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,086,047.83	
收到其他与经营活动有关的现金	28,119,846.12	21,426,760.60
经营活动现金流入小计	2,241,481,780.44	2,280,950,200.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,866,028.04	1,272,496,005.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	518,590,716.59	478,480,924.47
支付的各项税费	192,477,909.20	189,653,818.27
支付其他与经营活动有关的现金	239,192,647.56	168,528,831.25
经营活动现金流出小计	2,313,127,301.39	2,109,159,579.30
经营活动产生的现金流量净额	-71,645,520.95	171,790,621.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,656,141,299.50	702,049,858.12
取得投资收益收到的现金	21,835,579.51	2,525,036.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,216,901.00	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,679,193,780.01	704,649,894.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,577,318.60	43,175,068.82
投资支付的现金	3,341,134,544.50	934,681,241.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,540,711,863.10	977,856,310.42
投资活动产生的现金流量净额	138,481,916.91	-273,206,415.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,600,000.00	853,700,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,600,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,600,000.00	1,283,700,800.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,277,141.60	105,672,381.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,041,660.30	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,277,141.60	785,672,381.60
筹资活动产生的现金流量净额	-40,677,141.60	498,028,418.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,032,068.84	-9,714,058.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,127,185.52	386,898,565.51
加：期初现金及现金等价物余额	244,888,608.52	314,765,484.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	269,015,794.04	701,664,049.64

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,042,429,472.77	1,988,926,664.81
收到的税费返还	3,086,047.83	
收到其他与经营活动有关的现金	168,866,222.21	439,747,478.63
经营活动现金流入小计	2,214,381,742.81	2,428,674,143.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,109,328.23	996,822,553.52
支付给职工以及为职工支付的现金	345,252,661.97	282,844,506.75
支付的各项税费	98,238,966.24	104,833,846.37
支付其他与经营活动有关的现金	683,285,027.12	938,952,682.31
经营活动现金流出小计	2,321,885,983.56	2,323,453,588.95
经营活动产生的现金流量净额	-107,504,240.75	105,220,554.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,225,300,000.00	425,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,446,187.59	2,568,461.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,219,782.60	25,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,290,965,970.19	427,593,461.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,260,189.45	39,035,525.66
投资支付的现金	2,918,263,411.01	648,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,082,523,600.46	688,005,525.66
投资活动产生的现金流量净额	208,442,369.73	-260,412,064.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		847,700,800.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	1,277,700,800.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,235,481.30	87,672,381.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,235,481.30	767,672,381.60
筹资活动产生的现金流量净额	-40,235,481.30	510,028,418.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,374,873.84	-7,127,427.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59,327,773.84	347,709,481.02
加：期初现金及现金等价物余额	176,421,039.50	274,414,555.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	235,748,813.34	622,124,036.08

法定代表人：王惠文

主管会计工作负责人：王佳

会计机构负责人：毕首杰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用