

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2016-025

## 华帝股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李洪峰	独立董事	出差	王雪峰

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	875,772,040.25	767,422,743.31	14.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,949,460.28	36,541,737.82	31.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,284,557.97	31,864,687.94	51.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,990,775.03	-43,041,136.91	-67.49%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	3.09%	2.47%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,756,001,653.49	2,775,891,021.12	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,574,426,803.12	1,526,477,342.84	3.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-196,433.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184,273.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,469.96	
减：所得税影响额	43,744.64	
少数股东权益影响额（税后）	-277.88	
合计	-335,097.69	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子九洲股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	17.42%	62,513,789			
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.04%	50,400,000		质押	42,500,000
潘叶江	境内自然人	5.73%	20,575,440	15,431,580	质押	11,800,000
李苗颜	境内自然人	3.69%	13,237,683			
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	12,161,794			
全国社保基金一零一组合	其他	3.13%	11,244,267			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.14%	7,691,571			
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	1.99%	7,133,371			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,000,001			
陈坤亮	境内自然人	1.06%	3,820,904			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
石河子九洲股权投资有限合伙企业	62,513,789	人民币普通股	62,513,789			

业			
石河子奋进股权投资普通合伙企业	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
李苗颜	13,237,683	人民币普通股	13,237,683
米林县联动投资有限公司	12,161,794	人民币普通股	12,161,794
全国社保基金一零一组合	11,244,267	人民币普通股	11,244,267
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	7,691,571	人民币普通股	7,691,571
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,133,371	人民币普通股	7,133,371
潘叶江	5,143,860	人民币普通股	5,143,860
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,001	人民币普通股	5,000,001
陈坤亮	3,820,904	人民币普通股	3,820,904
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有公司股份，且持有石河子九洲股权投资有限合伙企业和石河子奋进股权投资普通合伙企业的股份。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	说明
应收票据	307,902,588.07	232,863,261.77	32.22%	主要系广州恒大材料设备有限公司货款到期以票据回款增加所致。
短期借款	20,437,265.00	31,234,216.00	-34.57%	主要系子公司中山百得厨卫有限公司资金充裕减少保理贷款补充流动资金所致。
应付票据	42,341,318.57	96,741,365.10	-56.23%	主要系年初票据集中于第一季度到期付款及第一季度采购量减少所致。
应付职工薪酬	48,583,198.12	72,570,228.93	-33.05%	主要系年初应付职工薪酬中包含的上年度员工薪酬于本期发放所致。
会计科目	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度（%）	说明
财务费用	-3,132,417.23	-5,535,808.47	43.42%	主要系国家基准利率的调整导致理财收益及汇率变动产生的汇兑收益较2015年同期减少所致。
资产减值损失	-2,280,721.92	5,703,509.54	-139.99%	主要系报告期内应收账款减少所提坏账回冲所致。
营业利润	61,715,652.36	36,522,180.69	68.98%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长，费用总额控制所致。
营业外收入	996,997.85	6,765,177.46	-85.26%	主要系报告期内政府补助项目资金减少所致。
利润总额	61,424,021.43	41,983,931.25	46.30%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长，费用总额控制所致。
所得税费用	11,398,923.82	3,839,280.69	196.90%	主要系报告期内利润总额增加所致。
净利润	50,025,097.61	38,144,650.56	31.15%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长，费用总额控制所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,775.03	-43,041,136.91	67.49%	主要系销售收入增加导致收到的现金增加同时支付给职工的现金及广告费支出现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,245.22	-17,893,937.66	94.03%	主要系2015年对环境科技、德乾投资、上海文沥信息技术有限公司增加投资支付现金增加2016年未支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,030,355.56	4,752,710.97	-332.09%	主要系子公司中山百得厨卫有限公司资金充裕减少保理贷款补充流动资金收到的现金减少所

				致。
--	--	--	--	----

## 二、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

公司控股股东九洲投资于2016年3月21日召开合伙人会议，经全体合伙人过半数且合计占九洲投资合伙权益份额比例50%以上的有限合伙人表决通过，决定解散九洲投资，并于2016年3月21日设立清算组，以九洲投资2016年2月29日的财务状况为基础对九洲投资开展清算工作。九洲投资清算工作完成后，公司控股股东将发生变更，公司实际控制人不变。截止本报告期，九洲投资尚未清算完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于控股股东设立清算组的事项	2016年03月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于控股股东设立清算组的提示性公告》公告编号：2016-011

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	石河子奋进股权投资普通合伙企业	保证上市公司独立性的承诺	为保证奋进投资于华帝股份在人员、资产、财务、机构及业务上的独立，奋进投资就本次现金及发行股份购买资产完成后华帝股份独立性作出如下承诺：“在本次交易完成后，本公司将采取有效措施确保本公司的人员、财务、机构、资产和业务等方面与华帝股份完全分开；本公司与华帝股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营责任和风险。”	2012年08月08日	长期有效	正在履行
	石河子奋进股权投资普通合伙企业	避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、除投资百得厨卫之外，本公司目前不存在直接或间接从事与华帝股份相同或相似业务的情形。2、在本公司将百得厨卫全部股权转让给华帝股份后且持有华帝股份5%以上股权期间，本公司不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经	2012年08月08日	长期有效	正在履行

			营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益) 从事与华帝股份目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。为进一步避免潜在的同业竞争, 奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于与上市公司无同业竞争的《声明》, 声明如下: "声明人本人及其亲属(亲属包括声明人的配偶、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) 除投资中山百得厨卫有限公司外, 直接或间接投资的企业不存在从事与中山华帝燃具股份有限公司相同或相似业务的情形。"			
	石河子奋进股权投资普通合伙企业	规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺: 为规范奋进投资与华帝股份在本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易, 奋进投资出具了《关于规范关联交易的承诺函》, 承诺如下: 1、在本次重大资产重组完成后, 本公司确保与华帝股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开, 严格控制并减少华帝股份与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 履行合法程序, 并依法签订协议, 按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。2、确保本公司不发生占用华帝股份资金、资产的行为, 不要求华帝股份向 本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、确保本公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及华帝股份公司章程的有关规定行使股东权利, 在股东大会对涉及本公司与华帝股份的 关联交易进行表决时, 依法履行回避表决的义务。" 为进一步规范关联交易, 奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于规范与上市公司关 联交易的《声明》, 声明如下: "1、尽量避免或减少声明人直接或间接控制	2012 年 08 月 08 日	长期有效	正在履行



			<p>的其他子公司、分公司、合营或联营公司与中山华帝燃具股份有限公司(“华帝股份”)及其子公司之间发生关联交易;</p> <p>2、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 3、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司达成交易的优先权利; 4、将以市场公允价格与华帝股份及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害华帝股份及其子公司利益的行为; 5、就声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促华帝股份履行合法决策程序, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和华帝股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。</p>			
	石河子九洲股权投资有限合伙企业	现金分红政策的承诺	<p>九洲投资作为华帝股份的控股股东, 就资产重组交易完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺: 九洲投资将积极行使股东权利, 督促华帝股份严格按照《分红管理制度》及《公司章程》的相关规定执行现金分红政策, 并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。</p>	2012年12月27日	长期有效	正在履行
	华帝股份有限公司	现金分红政策的承诺	<p>华帝股份就资产重组交易完成后的现金分红政策特此声明并承诺: 华帝股份将严格按照《公司章程》及《分红管理制度》的相关规定执行现金分红政策。</p>	2012年12月27日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	石河子九洲股权投资有限合伙企业	不同业竞争的承诺	<p>《不同业竞争声明与承诺函》: “截至本承诺函出具之日, 我公司目前没有进行实质性的生产, 主要进行对外投资业务, 不直接从事具体的生产与经营, 目前与上市公司不存在同业竞争。在我公司为上市公司第一大股东或对贵公司拥有实质控制权期间, 我公司不以任何方式(包</p>	2004年08月05日	长期有效	正在履行

			括但不限于单独营；与他人合资、合作或联营等经营方式经营）直接或间接从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动。我公司不会利用在上市公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响上市公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。”			
	黄文枝、邓新华、黄启均、关锡源、李家康、杨建辉、潘权枝	不同业竞争的承诺	《不同业竞争声明与承诺函》：“截止本承诺函出具之日，本人没有自营或他人合作经营或为他人经营与贵公司目前主营业务相同、相似的业务；在本人作为贵公司股东石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接从事与贵公司现在和将来主营业务相同、相似且构成实质性竞争的业务。”	2004 年 08 月 05 日	长期有效	正在履行
	董事会	合规经营的承诺	本公司董事会承诺自公司上市之日起，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的如下规定：（一）本公司将真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时，在报告中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露；（四）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动。（五）本公司没有无记录的负债。	2004 年 08 月 25 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	董事会	股东回报的承诺	《公司未来三年股东回报规划（2015 年	2015 年 08	2015 年度至	正在履行

所作承诺			度-2017 年度)》: 1、公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下, 公司将优先采用现金方式分配股利。2、在 2015 年-2017 年期间, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的条件下, 公司将实施现金分红, 且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%, 且任意三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。每年具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定。3、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下, 注重股本扩张与业绩增长保持同步, 当报告期内每股收益超过 0.2 元时, 公司可以考虑进行股票股利分红。	月 22 日	2017 年度	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	14,458.09	至	16,682.41
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,121.61		
业绩变动的原因说明	预计第二季度销售持续增长, 公司调整销售策略, 优化产品结构及渠道结构, 提高产品毛利率, 费用投入产出比不断提升, 导致利润同比大幅增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2016年01月28日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2016年03月10日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2016年03月11日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2016年03月16日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )