



四川帝王洁具股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录.....	128

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、帝王洁具	指	四川帝王洁具股份有限公司
成都亚克力板业	指	成都亚克力板业有限公司，本公司之全资子公司
帝亚尔特	指	四川帝亚尔特建设工程有限公司，本公司全资子公司亚克力板业之全资子公司
文景九鼎	指	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）
永乐九鼎	指	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）
含光九鼎	指	北京含光九鼎投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川证监局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川帝王洁具股份有限公司章程》
首次公开发行	指	公司向社会公开发行 2,160 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为
募投项目	指	首次公开发行募集资金拟投入的年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目和营销网络扩建项目
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
亚克力	指	英文名称 Acrylic，化学名称聚甲基丙烯酸甲酯，俗称“有机玻璃”

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	帝王洁具	股票代码	002798
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川帝王洁具股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	帝王洁具		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DWJJ		
公司的法定代表人	刘进		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴朝容	刘凯
联系地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层
电话	028-82801234	028-82801189
传真	028-82801277	028-82801277
电子信箱	wuchaorong@monarch-sw.com	liukai@monarch-sw.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行招股说明书和上市公告书。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
----------------	-----------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行招股说明书和上市公告书。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	190,370,020.24	191,235,166.85	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,424,542.40	17,566,770.12	-0.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,043,455.12	14,221,778.31	-8.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-446,089.57	19,555,451.83	-102.28%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
加权平均净资产收益率	4.10%	5.08%	-0.98%
	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）	637,534,133.23	464,367,245.96	37.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	578,504,290.08	387,522,947.68	49.28%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	113,445.78	

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）	5,036,804.42	详见本报告第九节财务报告“七、合并财务报表项目注释/69、营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,970.13	
减：所得税影响额	773,133.05	
合计	4,381,087.28	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

国内卫浴市场受房地产市场及家居建材市场景气度影响，近几年增长放缓，但存在明显的消费升级，中高端产品更受市场青睐，随着城镇化继续深入，新增城镇人口将为卫生洁具市场带来每年1100-1500万件的新增需求。亚克力材料自身性质优良，是陶瓷良好的补充材料，同时具有陶瓷没有的“低能耗”、“低污染”的优点，在国家节能减排的政策驱动下，具有一定的政策优势。

2016年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。公司募集资金项目为年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目及营销网络扩建项目，其中36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目投入总额预计为16,826.82万元，计划使用募集资金投资14,056.68万元。营销网络扩建项目预计总投资额4,299万元，计划使用募集资金投资3,299万元。截止本报告期末，公司募投项目已累计完成募集资金投资额为8,933.43万元。

面对当前竞争日趋激烈的行业环境，公司秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，各项工作稳步推进。公司现有经销商591个，经销网点906个，其中华东、西南地区网点总数占比57%，对公司销售收入的贡献达到65%。2016年上半年，公司除继续深耕传统的经销网络外，加强了电商、工程和整体家装等渠道的布局，进一步完善营销网络体系和提升营销网络质量，继续加强新产品开发，强化工艺创新，提升产品品质的同时不断优化产品成本；继续加强供应链管理，积极降低运营成本，提升运营效率；公司新建的研发实验大楼2016年已投入使用，这将促进公司技术水平的全面提升。

2016年1-6月，公司实现营业收入190,370,020.24元，较去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东净利润17,424,542.40元，同比下降0.81%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主要产品为亚克力材质的坐便器、浴室柜、浴缸和淋浴房以及由全资子公司成都亚克力板业生产的亚克力板材。2016年1-6月，公司实现主营业务收入188,858,404.79元，与去年同期基本持平，其中母公司实现主营业务收入151,457,439.59元，较去年同期增长5.74%，主要产品亚克力浴室柜、坐便器和淋浴房分别增长7.98%，5.61%和35.00%，因受宏观经济影响，公司全资子公司生产的亚克力板材销售价格降低以及工程订单持续减少导致对外销售较去年同期下滑19.47%；2016年1-6月，公司实现净利润17,424,542.40元，较去年同期下降0.81%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	190,370,020.24	191,235,166.85	-0.45%	
营业成本	132,557,342.70	134,837,689.52	-1.69%	
销售费用	29,969,871.99	29,378,414.31	2.01%	
管理费用	16,857,750.17	14,132,189.08	19.29%	
财务费用	-887,883.26	-41,850.98		主要系贷款利息减少和货币资金存量增加使得利息收益增加所致

所得税费用	2,204,051.24	2,282,410.97	-3.43%	
研发投入	4,421,423.86	2,298,292.33	92.38%	公司加大了新产品、新工艺研发力度
经营活动产生的现金流量净额	-446,089.57	19,555,451.83	-102.28%	主要系母公司月结时间差以及亚克力板业工程项目欠款增加所致，截止7月10日已收回欠款26,629,349.72元。
投资活动产生的现金流量净额	-7,573,297.70	-12,399,433.81	-38.92%	主要由于报告期在建工程项目投入下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	176,997,109.54	-1,700,229.37	10,510.19%	公司首次公开发行A股募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	168,977,722.27	5,446,084.72	3,002.74%	公司首次公开发行A股募集资金到账所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书披露的未来发展与规划为：公司将进一步扩大亚克力坐便器、浴室柜、浴缸和淋浴房四大产品线产能，并完善营销网络建设，结合公司内部组织与制度完善、人才建设、品牌推广等措施，提升公司核心竞争力，保持公司在亚克力卫生洁具细分领域的主导地位，并力争将“帝王”打造成具有较大国内知名度的本土卫生洁具一线品牌。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内各项计划推进情况：

#### 1、产能扩张计划

公司募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”截止报告期末，已经完成厂房基建，引进部分设备，已累计完成投资7981.1万元，目前正在持续有效的推进过程中。项目建成投产后，公司产能将实现翻番，生产工人的生产环境，设备自动化水平以及工艺技术能力将得到大幅度的提升。

#### 2、完善营销网络建设计划

截止报告期末，公司除继续深耕传统的经销网络外，加强了电商、工程和整体家装等渠道的布局，同时公司正在加速实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”，已累计完成投资937.07万元。后续公司将继续加大招商力度，加快营销网络建设，尽早实现营销网络的规划布局。

#### 3、完善组织与制度、人才建设和品牌推广计划

报告期内，公司加快了制度建设，对早期公司建立的“三会”议事规则，关联交易等制度进行了修订，同时为了提升组织效率，公司进行了组织机构调整的研讨，并将于2016年8月通过第三届董事会第二次会议进行修订。为了进行合理的人才梯队建设，公司招聘了部分国内知名大专院校的应届毕业生作为公司未来发展的人才储备。在品牌推广方面，公司通过各专业媒体、路牌广告、微信公众号等渠道进行品牌文化传播，全面提升公司在国内的知名度和美誉度。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
卫生洁具行业	149,738,451.97	101,112,310.71	32.47%	6.45%	4.78%	1.07%
亚克力板材	37,180,783.73	29,861,013.77	19.69%	-19.47%	-17.72%	-1.70%
其他	1,939,169.10	1,260,053.45	35.02%	-24.46%	-26.89%	2.15%
合计	188,858,404.79	132,233,377.92	29.98%	-0.29%	-1.70%	1.00%
分产品						
浴室柜	62,932,218.95	40,359,394.24	35.87%	7.98%	5.74%	1.36%
座便器	44,328,161.92	32,272,571.05	27.20%	5.60%	3.22%	1.68%
浴缸	22,831,299.55	14,356,000.19	37.12%	-2.00%	-4.13%	1.39%
淋浴房	7,709,988.58	6,638,915.40	13.89%	35.00%	51.30%	-9.27%
亚克力板	37,180,783.73	29,861,013.77	19.69%	-19.47%	-17.72%	-1.70%
陶瓷洁具	11,936,782.97	7,485,429.83	37.29%	4.67%	-2.81%	4.82%
桑拿房	1,718,987.63	1,131,446.51	34.18%	-33.04%	-34.35%	1.31%
工程及工程材料	220,181.47	128,606.94	41.59%			
合计	188,858,404.79	132,233,377.92	29.98%	-0.29%	-1.70%	1.00%
分地区						
西南	78,891,688.04	54,012,468.40	31.54%	4.56%	1.51%	2.06%
华东	50,604,807.44	36,066,219.90	28.73%	4.05%	6.73%	-1.79%
华北	11,855,004.85	8,500,642.90	28.29%	-19.96%	-20.42%	0.42%
华中	16,920,085.63	11,332,173.23	33.03%	18.88%	12.42%	3.85%
西北	17,136,170.47	11,425,935.02	33.32%	-11.67%	-12.62%	0.72%
东北	7,186,151.53	5,523,209.84	23.14%	5.37%	0.39%	3.81%
华南	4,024,771.80	3,656,232.06	9.16%	-15.87%	-1.23%	-13.47%
外贸	2,239,725.03	1,716,496.57	23.36%	-57.51%	-61.67%	8.31%
合计	188,858,404.79	132,233,377.92	29.98%	-0.29%	-1.70%	1.00%

#### 四、核心竞争力分析

公司秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，在三位创始人刘进、陈伟、吴志雄及其领导的核心团队的带领下，一直保持着稳健专一的经营风格。在22载的进取与突破中，不但对产品与工艺的精益求精匠心追求，更是凭借“追求品质生活，成为“中国最具影响力的卫浴企业”的梦想，

实现了在产品、品牌、营销网络等多个方面的竞争优势：

##### 1、产品优势

公司一直专注于新材质卫浴的研发、生产和销售，目前以亚克力材质的系列卫浴产品为核心。公司将亚克力卫生洁具专用板开创性地运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产，实现了陶瓷洁具生产企业难以实现的“低能耗、低污染”的节能生

产模式。公司核心产品亚克力材质的卫生洁具具有色彩丰富、造型美观、经久耐用、功能齐全等优势，能够不断满足消费者特别是新兴代年轻消费者个性化的消费需求，因产品生产工艺特性，公司还能够提供定制化服务，更能满足目前的消费趋势。亚克力洁具在生产制造过程中相对于陶瓷洁具节能环保的特性更符合国家节能减排的政策方向。

## 2、品牌优势

帝王洁具成立之初，公司创始股东立志将公司发展成为国内一线卫浴品牌，直面国际知名品牌的竞争。多年来公司一直坚持走自主品牌建设之路，公司坚持不懈地通过各种媒体渠道，包括大型展会、路牌广告、电视广告以及新兴媒体等向广大消费者传播公司的品牌，公司平面广告“小马可”形象已深入人心，被普通大众所熟知，同时“帝王洁具”商标被国家工商总局评定为中国驰名商标。

## 3、营销网络优势

公司的销售模式主要为经销模式，经过20多年的经营，公司已在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络，特别是在西南及华东部分地区，公司的销售网点已经深入到重点县域城市。目前签约经销商591家，建成门店906个。每年，公司销售部均会根据渠道建设规划，开发新的经销商，并建设新门店，对于没有竞争力的经销商、销售业绩差的门店将实施淘汰，通过管理制度的建设保障了经销商的活力

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,355.68
报告期投入募集资金总额	301.58
已累计投入募集资金总额	8,933.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。上述募集资金业经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。截止本报告期末，公司募投项目已累计完成募集资金投资额为8933.43万元，募集资金余额为8427.01万元，包含存放银行产生的利息收入4.76万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产36万台(套)亚	否	14,056.68	14,056.68	292.72	7,996.36	56.89%	2017年	0	否	否

克力洁具产能扩建项目							12月31日			
营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	8.86	937.07	28.40%	2017年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,355.68	17,355.68	301.58	8,933.43	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	17,355.68	17,355.68	301.58	8,933.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自有资金提前实施募投项目，截止报告期末，累计完成投资 8,933.43 万元， 2016 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换截止 2016 年 6 月 13 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，置换时间为 2016 年 7 月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额存放在募集资金专户，公司持续实施募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
四川帝王洁具股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 09 日	巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都亚克力板业有限公司	子公司	橡胶和塑料制品业	亚克力板	50,000,000	131,337,610.40	81,979,834.41	42,784,520.87	1,303,459.04	1,393,588.34

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	18.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,141	至	2,660
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,254		
业绩变动的原因说明	公司各项经营工作正常开展，但因宏观经济形势以及公司所处行业环境具有一定的不确定性，公司 1-9 月的经营业绩存在一定的波动性。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

1、利润分配方案批准情况：2016年6月30日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。

2、利润分配方案：基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2015年度利润分配预案为：以截止2016年6月7日公司总股本86,377,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币25,913,207.40元。

3、利润分配的实施：股权登记日为2016年7月18日，股利派发及除权除息日：2016年7月19日

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规定的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，强化信息披露，维护广大投资者利益。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，7次董事会，6次监事会，会议的召开均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关职责工作的规定和要求，认真履行应尽的义务。

截至本报告期末，公司治理相关的制度文件已基本建立健全，公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司成都亚克力板业请求太原仲裁委员会仲裁中铁六局集团太原铁路建设有限公司支付公司逾期贷款并承担利息	136.96	否	庭审已结束，等待裁决	无重大影响	等待裁决		
公司全资子公司成都亚克力板业起诉成都佳凯科技有限公司支付逾期贷款并承担利息	18.16	否	法院已受理，未开庭	无重大影响	等待审理		

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 五、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

##### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

#### 七、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
成都精 蓉商贸 有限公 司	董事长 之妻弟 控制的 企业	销售商 品	卫生 洁具	参照相关 市场价格	市场价	590.16	3.90%	2,000	否	月结货 款	市场价		
贵州高	总经理	销售商	卫生	参照相关	市场价	322.88	2.13%	1,200	否	月结货	市场价		

森建材有限公司	之妹及其配偶控制的企业	品	洁具	市场价格						款			
德阳市旌阳区邓军洁具经营部	董事长之妹及其配偶经营的个体经营户	销售商品	卫生洁具	参照相关市场价格	市场价	36.94	0.24%	200	否	月结货款	市场价		
渝中区宇众建材经营部	总经理之弟及其配偶经营的个体经营户	销售商品	卫生洁具	参照相关市场价格	市场价	79.38	0.52%	300	否	月结货款	市场价		
合计					--	--	1,029.36	--	3,700	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

关联方四川省宝兴县闽兴实业有限公司为成都亚克力板业银行贷款提供担保，担保额度为2400万元，担保起始日为2013年4月16日，担保到期日为2016年4月16日，担保已解除。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

因经营需要，公司租赁成都厚诚投资有限公司位于成都市新都区仓库用于产品存储，租赁面积为1044平米，租赁期限为2014年4月1日至2018年3月31日，月租金为22030元；成都亚克力板业租赁北京实兴全海物业管理中心仓库用于产品存储，租赁面积为800平米，租赁期限为2014年6月18日至2017年6月18日，租金第一年为13200元，后每年增加5000元。

公司将位于成都市高新区天府三街19号新希望国际大厦A座1栋1单元16层暂未使用的办公楼对外出租，出租面积为1906.9平米，月租金为120160.9元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

日期								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海浦东发展银行 股份有限公司 成都金沙支行		2,400	2013年04月16 日	2,400	连带责任保 证	2013年4月 16日至2016 年4月16日	是	否
丰田通商（广州） 有限公司		3,000	2014年11月01 日	3,000	连带责任保 证	2014年11月 1日至全资 子公司与被 担保方终止 合作止	否	否
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘进、陈伟、吴志雄	<p>股份锁定承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。</p>	2014 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日	正在履行中
	永乐九鼎、文景九鼎、含光九鼎	<p>股份锁定承诺： 在公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管</p>	2014 年 02 月 18 日	2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 24 日	正在履行中

		理本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	刘进、陈伟、吴志雄	避免同业竞争的承诺：本人目前没有单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公	2012年02月03日	长期	正在履行中

		司及其他股东合法权益的活动。			
	刘进、陈伟、吴志雄	规范关联交易的承诺：本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制或相关企业进行关联交易，则本人承诺，将严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2012年02月03日	长期	履行中
	刘进	关于社会保险和住房公积金补缴的承诺：公司上市后，如因公司上市前未为部分员工购买社会保险和缴存住房公积金（包括未足额	2012年02月03日	长期	履行中

		购买社会保险和缴存住房公积金)情形,导致公司被有关机关处以罚款或追缴未缴部分的社会保险和住房公积金,本人自愿无条件地按照 34%的比例代公司缴纳罚款及公司应缴未缴的社会保险和住房公积金,并承诺承担连带责任。			
	陈伟、吴志雄	关于社会保险和住房公积金补缴的承诺:公司上市后,如因公司上市前未为部分员工购买社会保险和缴存住房公积金(包括未足额购买社会保险和缴存住房公积金)情形,导致公司被有关机关处以罚款或追缴未缴部分的社会保险和住房公积金,本人自愿无条件地按照 33%的比例代公司缴纳罚款及公司应缴未缴的社会保险和住房公积金,并承诺承担连带责任。	2012年02月03日	长期	履行中

	刘进	关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺：如果由于公司历史上(公司 1994 年成立至本承诺函出具日期间)存在的工商管理登记备案方面的瑕疵，包括工商登记信息与公司实际情况不一致等瑕疵，导致公司受到工商行政管理机关的任何处罚，本人承诺无条件地按照 34% 的比例代替公司承担相关经济损失，并承担连带责任。	2012 年 02 月 03 日	长期	履行中
	陈伟、吴志雄	关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺：如果由于公司历史上(公司 1994 年成立至本承诺函出具日期间)存在的工商管理登记备案方面的瑕疵，包括工商登记信息与公司实际情况不一致等瑕疵，导致公司受到工商行政管理机关的任何处罚，本人承诺无条件地按照 33% 的比例	2012 年 02 月 03 日	长期	履行中

		代替公司承担相关经济损失,并承担连带责任。			
	刘进	控股股东关于对公司税收优惠及财政补助风险予以补偿的承诺:本人承诺,无论任何原因,公司在上市前享受的税收优惠及财政补贴未来如被有关部门要求或法院生效裁判要求部分或全部补缴/返还的,本人自愿无条件地按照 34% 的比例代公司补缴/返还,并承诺承担连带责任。	2014 年 04 月 07 日	长期	履行中
	陈伟、吴志雄	控股股东关于对公司税收优惠及财政补助风险予以补偿的承诺:本人承诺,无论任何原因,公司在上市前享受的税收优惠及财政补贴未来如被有关部门要求或法院生效裁判要求部分或全部补缴/返还的,本人自愿无条件地按照 33% 的比例代公司补缴/返还,并承诺承担连带责	2014 年 04 月 07 日	长期	履行中

		任。			
	刘进、陈伟、吴志雄	<p>股份持股意向及减持意向的承诺：本人所持公司股份在锁定期届满之日起两年内，本人承诺根据下列原则进行减持：</p> <p>1) 锁定期届满后第一年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的 5%；锁定期届满后第二年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的 10%。(2) 每次减持时，刘进、陈伟、吴志雄按公司上市时各自持股数量的比例同比例进行减持，任一控股股东不得单独减持。</p> <p>(3) 每次减持价格均不低于发行价格，期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。</p> <p>(5) 每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告及其他相关信息披露义务。</p>	2014 年 04 月 07 日	2019 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日	未到履约期

	永乐九鼎、文景九鼎、含光九鼎	<p>股份持股意向及减持意向的承诺：本机构所持帝王洁具股份在帝王洁具上市后锁定期届满之日起两年内，本机构承诺根据下列原则进行减持：</p> <p>（1）本机构有意向在所持帝王洁具股份锁定期满后 12 个月内减持完毕，但不排除根据本机构自身资金需求、实现投资收益、帝王洁具股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。（2）减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%，期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。</p> <p>（4）每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告及其他相关信息披露义务，本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>	2014 年 04 月 07 日	2017 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日	未到履约期
	帝王洁具、刘	关于公司上市	2015 年 09 月 17	2016 年 5 月 25	履行中

	进、陈伟、吴志雄	后三年内股票价格稳定的承诺：1、上市后三年内，一旦公司股票收盘价连续3个交易日均低于最近一期未经审计的每股净资产时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略等进行深入沟通，自上述投资者见面会召开之日起三个月内公司将不再召开类似会议。2、上市后三年内，连续20个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产（下称“启动条件”）时，公司及相关方将立即综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：1）公司回购公司股票：公司将根据公司章程规定的程序召开董事会和股东大会审议通过有关回购公司股票的方案。在不影响公司正常生产经营及	日	日至2019年5月24日	
--	----------	---	---	--------------	--

	<p>上市条件的情况下，公司将通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期未经审计每股净资产的 120% 的价格回购公司股票以稳定公司股价。股东大会审议有关回购的议案应取得出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过，公司应为社会公众股东提供网络投票平台。公司控股股东和董事承诺就回购事宜在股东大会及董事会投赞成票。</p> <p>(2) 公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄增持公司股票：公司控股股东将在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下，通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期未经审计每股净资产的 120% 的价格增持公司股票以稳定公司股价。控股股东刘进、陈伟、吴志雄将在 a) 公司上市后三</p>			
--	--	--	--	--

		年内从公司分取的现金红利或者 b)刘进、陈伟、吴志雄分别在 1000 万元的范围内（两者孰高为准）承担增持义务。			
	帝王洁具	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，并依法对因此而受损的投资者进行赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；公司将按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定回购价格，若公司股票有送	2014 年 04 月 07 日	长期	履行中

		股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。			
	刘进、陈伟、吴志雄	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内回购原转让的限售股股份，并督促公司回购其本次公开发行的全部新股；控股股东、实际控制人将按照公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定回购价格回购全部已经出售的原限售股股份，若公司股票有送股、资本公积金转增	2014 年 04 月 07 日	长期	履行中

		<p>股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整；控股股东、实际控制人将依法对因此而受损的投资者承担连带赔偿责任，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；在未查明违法行为责任主体的情况下，控股股东、实际控制人将先于其他赔偿主体赔付。</p>			
	<p>刘进、陈伟、吴志雄</p>	<p>关于四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：控股股东承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬</p>	<p>2016年01月23日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 作为控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。			
	刘进、陈伟、吴志雄	控股股东关于未履行其他承诺相关事宜的函：本人如未履行上述承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收益的，收益	2014年04月07日	长期	履行中

		归公司所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户；如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将依法向公司或者其他投资者承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,777,358	100.00%	0	0	0	0	0	64,777,358	74.99%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	63,238,868	97.62%						63,238,868	97.62%
其中：境内法人持股	7,773,283	12.00%						7,773,283	12.00%
境内自然人持股	55,465,585	85.62%						55,465,585	85.62%
4、外资持股	1,538,490	2.38%						1,538,490	2.38%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	1,538,490	2.38%						1,538,490	2.38%
二、无限售条件股份	0	0.00%	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	25.01%
1、人民币普通股			21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	25.01%
2、境内上市的外资股			0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股			0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	64,777,358	100.00%	21,600,000	0	0	0	21,600,000	86,377,358	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年4月20日中国证监会向公司下发了《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】883号）的批文，核准了公司发行申请，公司于2016年5月向社会公众公开发行2160万股人民币普通股，从而导致公司股本有原来的6477.7358万股变更为8637.7358万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年4月20日公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号），2016年5月公司向社会公众公开发行股份2160万股，发行价格10.57元/股，2016年5月23日，深圳证券交易所向公司下发了《关于四川帝王洁具股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上[2016]321号），公司股票于2016年5月25日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新股发行登记手续。

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

适用  不适用

本次股份变动后，由于新增2,160万股，最近一期基本每股收益0.25元，较去年同期减少0.02元；归属于公司普通股股东的每股净资产6.70元，较去年同期增加0.72元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年4月20日公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号），2016年5月公司向社会公众公开发行股份2160万股，发行价格10.57元/股，公司股本由期初的6477.7358万股增加为期末8637.7358万股，总资产由期初的464,367,245.96元增加为期末637,534,133.23元，资产负债率进一步降低。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			32,354		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘进	境内自然人	21.29%	18,391,854	0	18,391,854	0	质押	7,100,000
陈伟	境内自然人	20.67%	17,850,917	0	17,850,917	0		
吴志雄	境内自然人	20.67%	17,850,910	0	17,850,910	0		

			7		7		
苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	3,886,642	0	3,886,642	0	
苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.82%	3,303,645	0	3,303,645	0	
黄振龙	境外自然人	1.78%	1,538,490	0	1,538,490	0	
北京含光九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	582,996	0	582,996	0	
曾荣	境内自然人	0.17%	150,000	0	0	150,000	
杨革	境内自然人	0.17%	146,570	0	146,570	0	
邹大春	境内自然人	0.17%	146,570	0	146,570	0	
吴朝容	境内自然人	0.17%	146,570	0	146,570	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控制股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、北京含光九鼎投资中心（有限合伙）为一一致行动人。除此之外，前 10 名普通股股东中未知是否属于关联关系或一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
曾荣	150,000	人民币普通股	150,000				
中国建设银行股份有限公司－华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	141,356	人民币普通股	141,356				
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	120,856	人民币普通股	120,856				
国信证券股份有限公司	113,400	人民币普通股	113,400				
王正育	90,000	人民币普通股	90,000				
陈思	86,800	人民币普通股	86,800				
袁桂芳	62,856	人民币普通股	62,856				
高雄敬	61,159	人民币普通股	61,159				
高岭	40,000	人民币普通股	40,000				

吴卫昌	40,000	人民币普通股	40,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	曾荣通过投资者信用证券账户持有 15 万股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司首次公开发行招股说明书和上市公告书。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王超	董事	被选举	2016年06月30日	换届新选举王超为第三届董事会董事
严洪	独立董事	被选举	2016年06月30日	独立董事何乾任期届满，换届选举严洪为第三届董事会独立董事
赵泽松	独立董事	被选举	2016年06月30日	独立董事余海宗任期届满，换届选举赵泽松为第三届董事会独立董事
朱松端	职工监事	被选举	2016年06月29日	职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事
王超	生产总监	聘任	2016年06月30日	第三届董事会换届任王超为生产总监

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川帝王洁具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,864,367.74	115,031,871.21
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	2,631,092.71	2,900,000.00
应收账款	99,292,315.79	74,017,387.10
预付款项	7,007,779.52	13,342,075.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,558,439.43	1,139,185.28
买入返售金融资产		
存货	80,295,074.61	90,659,496.37
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,649,069.80	297,090,015.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	9,810,874.56	10,129,426.26
固定资产	123,182,287.47	127,986,293.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,819,435.31	27,190,004.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,072,466.09	1,971,506.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,885,063.43	167,277,230.09
资产总计	637,534,133.23	464,367,245.96
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
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		
应付账款	23,168,861.72	17,694,042.32

预收款项	13,797,629.05	21,861,779.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,968,737.84	6,530,180.30
应交税费	8,506,917.73	10,811,431.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,415,696.81	14,114,365.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,857,843.15	73,011,798.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,172,000.00	3,832,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,172,000.00	3,832,500.00
负债合计	59,029,843.15	76,844,298.28
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	64,777,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	229,515,718.31	77,558,918.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,728,051.73	28,728,051.73
一般风险准备		
未分配利润	233,883,162.04	216,458,619.64
归属于母公司所有者权益合计	578,504,290.08	387,522,947.68
少数股东权益		
所有者权益合计	578,504,290.08	387,522,947.68
负债和所有者权益总计	637,534,133.23	464,367,245.96

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,020,754.64	104,676,956.55
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		
应收账款	39,833,101.17	28,871,909.75
预付款项	43,840,757.13	44,272,145.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,223,189.18	641,998.38
存货	50,299,669.18	61,620,699.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,217,471.30	240,083,709.43
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	41,386,083.46	41,386,083.46
投资性房地产	9,810,874.56	10,129,426.26
固定资产	95,808,328.80	99,230,458.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,212,622.39	20,503,819.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,463,519.13	1,384,932.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,681,428.34	172,634,720.66
资产总计	586,898,899.64	412,718,430.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,053,471.77	11,559,132.13
预收款项	13,597,939.26	21,453,750.48
应付职工薪酬	4,406,479.84	5,851,749.27
应交税费	7,214,114.17	9,891,558.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,859,355.47	12,139,455.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	45,131,360.51	60,895,645.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,857,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,857,000.00	3,500,000.00
负债合计	48,988,360.51	64,395,645.02
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	64,777,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,313,187.36	75,356,387.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,936,315.25	25,936,315.25
未分配利润	198,283,678.52	182,252,724.46
所有者权益合计	537,910,539.13	348,322,785.07
负债和所有者权益总计	586,898,899.64	412,718,430.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,370,020.24	191,235,166.85

其中：营业收入	190,370,020.24	191,235,166.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,838,741.70	180,909,609.78
其中：营业成本	132,557,342.70	134,837,689.52
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		
营业税金及附加	1,822,368.31	1,291,371.81
销售费用	29,969,871.99	29,378,414.31
管理费用	16,857,750.17	14,132,189.08
财务费用	-887,883.26	-41,850.98
资产减值损失	1,519,291.79	1,311,796.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,531,278.54	10,325,557.07
加：营业外收入	11,121,442.96	9,565,691.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,127.86	42,067.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,628,593.64	19,849,181.09
减：所得税费用	2,204,051.24	2,282,410.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,424,542.40	17,566,770.12
归属于母公司所有者的净利润	17,424,542.40	17,566,770.12
少数股东损益		

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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,424,542.40	17,566,770.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,424,542.40	17,566,770.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.27
(二)稀释每股收益	0.25	0.27

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：1,393,588.34 元，上期被合并方实现的净利润为：1,514,615.71 元。

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,943,459.75	144,955,544.65
减：营业成本	102,567,308.91	98,809,171.44
营业税金及附加	1,345,808.93	1,093,281.64
销售费用	27,329,963.65	25,432,577.93
管理费用	14,050,895.18	11,013,475.29
财务费用	-900,906.27	-186,670.10
资产减值损失	1,322,569.85	445,183.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,227,819.50	8,348,524.85
加：营业外收入	10,947,441.34	9,358,739.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,127.86	22,016.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,151,132.98	17,685,248.39
减：所得税费用	2,120,178.92	1,901,631.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,030,954.06	15,783,617.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,030,954.06	15,783,617.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,325,995.16	219,784,575.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,331,254.80	5,598,979.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,545,184.42	6,872,668.72
经营活动现金流入小计	188,202,434.38	232,256,223.31

购买商品、接受劳务支付的现金	100,846,726.67	132,257,890.98
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	37,459,019.22	40,552,336.88
支付的各项税费	23,855,526.00	17,917,317.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,487,252.06	21,973,226.23
经营活动现金流出小计	188,648,523.95	212,700,771.48
经营活动产生的现金流量净额	-446,089.57	19,555,451.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.70	7,846.15
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	854.70	7,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,152.40	12,407,279.96
投资支付的现金		
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	7,574,152.40	12,407,279.96
投资活动产生的现金流量净额	-7,573,297.70	-12,399,433.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,556,800.00	
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		12,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,583,200.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	186,140,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,541.67	13,200,229.37
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	7,129,348.79	
筹资活动现金流出小计	9,142,890.46	25,700,229.37
筹资活动产生的现金流量净额	176,997,109.54	-1,700,229.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,703.93
五、现金及现金等价物净增加额	168,977,722.27	5,446,084.72
加：期初现金及现金等价物余额	114,886,645.47	72,787,913.37
六、期末现金及现金等价物余额	283,864,367.74	78,233,998.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,263,637.83	172,318,198.41
收到的税费返还	4,331,254.80	5,598,979.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,670,864.32	6,723,042.87
经营活动现金流入小计	167,265,756.95	184,640,220.46
购买商品、接受劳务支付的现金	85,185,740.34	91,007,938.10
支付给职工以及为职工支付的现金	32,418,620.81	34,327,250.73
支付的各项税费	20,914,901.34	15,911,750.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,373,084.60	17,610,457.96
经营活动现金流出小计	161,892,347.09	158,857,397.64
经营活动产生的现金流量净额	5,373,409.86	25,782,822.82
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,040,262.98	10,937,296.17
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,040,262.98	10,937,296.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,040,262.98	-10,937,296.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,556,800.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,583,200.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	186,140,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,064,346.04
支付其他与筹资活动有关的现金	7,129,348.79	
筹资活动现金流出小计	7,129,348.79	23,564,346.04
筹资活动产生的现金流量净额	179,010,651.21	-1,564,346.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.70
五、现金及现金等价物净增加额	177,343,798.09	13,281,177.91
加：期初现金及现金等价物余额	104,676,956.55	62,022,409.08
六、期末现金及现金等价物余额	282,020,754.64	75,303,586.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	64,777,358.00				77,558,918.31				28,728,051.73		216,458,619.64		387,522,947.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	64,777,358.00				77,558,918.31				28,728,051.73		216,458,619.64		387,522,947.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,600,000.00				151,956,800.00						17,424,542.40		190,981,342.40
（一）综合收益总额											17,424,542.40		17,424,542.40
（二）所有者投入和减少资本	21,600,000.00				151,956,800.00								173,556,800.00
1. 股东投入的普通股	21,600,000.00				151,956,800.00								173,556,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	86,377,358.00				229,515,718.31				28,728,051.73		233,883,162.04		578,504,290.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	64,777,358.00				77,558,918.31				23,576,636.82		181,143,629.10		347,056,542.23	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	64,777,358.00				77,558,918.31				23,576,636.82		181,143,629.10	347,056,542.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									5,151,414.91		35,314,990.54	40,466,405.45
（一）综合收益总额											53,421,877.05	53,421,877.05
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,151,414.91		-18,106,886.51	-12,955,471.60
1. 提取盈余公积									5,151,414.91		-5,151,414.91	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,955,471.60	-12,955,471.60
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	64,777,358.00				77,558,918.31				28,728,051.73		216,458,619.64		387,522,947.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	64,777,358.00				75,356,387.36				25,936,315.25	182,252,724.46	348,322,785.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	64,777,358.00				75,356,387.36				25,936,315.25	182,252,724.46	348,322,785.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,600,000.00				151,956,800.00					16,030,954.06	189,587,754.06
（一）综合收益总额										16,030,954.06	16,030,954.06
（二）所有者投入和减少资本	21,600,000.00				151,956,800.00						173,556,800.00
1. 股东投入的普通股	21,600,000.00				151,956,800.00						173,556,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	86,377,358.00				227,313,187.36				25,936,315.25	198,283,678.52	537,910,539.13

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	64,777,358.00				75,356,387.36				20,784,900.34	148,845,461.90	309,764,107.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	64,777,358.00				75,356,387.36				20,784,900.34	148,845,461.90	309,764,107.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,151,414.91	33,407,262.56	38,558,677.47
（一）综合收益总										51,514,514.14	51,514,14

额										149.07	9.07
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,151,414.91	-18,106,886.51	-12,955,471.60	
1. 提取盈余公积								5,151,414.91	-5,151,414.91		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,955,471.60	-12,955,471.60	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	64,777,358.00				75,356,387.36			25,936,315.25	182,252,724.46	348,322,785.07	

### 三、公司基本情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1994年3月14日成立，2010年4月15日公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司于2016年5月16日向社会公众公开发行人民币普通股2160万股并于5月25日在深圳中小板挂牌上市。

公司现持有四川省资阳市工商行政管理局核发的注册号为915120002068726561的企业法人营业执照。住所：简阳市贾家镇工业开发区。法定代表人姓名：刘进。注册资本：86,377,358元。经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材；以上产品出口及相关原材料进口。公司办公地址为：成都市高新区天府大道中段天府三街新希望国际大厦A座15楼。

公司主要经营亚克力材质的坐便器、浴室柜、浴缸和淋浴房，全资子公司生产和销售亚克力板材。

本财务报告由公司董事会于2016年8月8日审议批准。

**合并财务报表范围：**母公司、亚克力板业、帝亚尔特，共3家。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司经营情况良好，业务收入及净利润均呈增长态势，经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并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。

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，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司或业务

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 50 万元（含 50 万元）的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。	账龄分析法
期末对于应收票据、预付款项进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法
公司合并范围内关联方	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%

4—5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

的合营企业。

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

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、后续计量及损益确认

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

年限平均法。16、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3	5%	31.67%
固定资产装修	年限平均法	5	0	20%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

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

### 18、借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

#### 19、生物资产

#### 20、油气资产

#### 21、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按50年或剩余使用年限	出让合同约定
商标权	10年	商标注册证约定
软件	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

##### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入的确认原则

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

### 2、让渡资产使用权收入的确认原则

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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) 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) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

四川帝王洁具股份有限公司	15%
成都亚克力板业有限公司	15%
四川帝亚尔特工程有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕52号《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局财税〔2007〕92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会国税发〔2007〕67号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》文，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。

### 2、企业所得税优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）等文件，公司及亚克力板业的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，且其主营业务收入占总收入的比例在70%以上，享受西部大开发企业所得税优惠政策。根据四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告2012年第7号）、根据四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策管理事项的通知》（川地税发【2012】47号），第一年已经审核确认享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，在以后年度实行事先备案即可按15%的税率预征企业所得税。

公司和亚克力板业2016年1-6月企业所得税暂按15%税率计缴。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	180,549.68	152,838.12
银行存款	283,683,818.06	114,733,807.35
其他货币资金		145,225.74
合计	283,864,367.74	115,031,871.21

其他说明

注：（1）2016年6月末较2015年末增加168,832,496.53元，增长146.77%，主要系发行新股募集资金导致现金流增加所致。

（2）截至2016年6月30日，公司无被冻结的资金，也无存放于境外、有潜在风险的资金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,631,092.71	2,900,000.00
合计	2,631,092.71	2,900,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,995,393.44	
合计	5,995,393.44	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,143,097.99	100.00%	5,850,782.20	5.56%	99,292,315.79	79,192,655.57	100.00%	5,175,268.47	6.54%	74,017,387.10
合计	105,143,097.99	100.00%	5,850,782.20	5.56%	99,292,315.79	79,192,655.57	100.00%	5,175,268.47	6.54%	74,017,387.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,210,190.70	5,110,509.54	5.00%
1 至 2 年	2,162,785.16	216,278.52	10.00%
2 至 3 年	361,925.12	180,962.56	50.00%
3 至 4 年	243,457.23	194,765.78	80.00%
4 至 5 年	164,739.78	148,265.80	90.00%
5 年以上			100.00%
合计	105,143,097.99	5,850,782.20	5.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 910,058.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 234,545.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
张家港港丰交通安全设施有限公司	8,316,985.22	1年以内	7.91
森特士兴集团股份有限公司	8,246,088.09	2年以内	7.84
四川中铁二院环保科技有限公司	5,499,706.19	2年以内	5.23
榆林意品风尚装饰有限公司	4,930,501.86	1年以内	4.69
上海华岱环保工程有限公司	4,792,703.57	1年以内	4.56
小计	31,785,984.93		30.23

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：

2016年6月末较2015年末增加25,950,442.42元，增长32.77%，其中：

母公司2016年6月末较2015年末增加11,540,934.21元，增长37.73%，主要系月结时间差的影响，扣除信用金（14,651,125.50元）的影响，期后（7月10日止）已收回欠款26,629,349.72元。

亚克力板业2016年6月末较2015年末增加14,409,508.21元，增长29.64%，主要系工程项目欠款增加所致。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,855,672.17	83.56%	9,053,759.55	67.86%
1至2年	1,152,107.35	16.44%	4,288,316.36	32.14%
合计	7,007,779.52	--	13,342,075.91	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

名称	金额	账龄	未结算原因
成都思达特电器有限公司	2,380,220.00	1年以内	预付设备款
四川中邦模具有限公司	1,034,188.05	1年以内	预付设备款
四川义科灵环境科技有限公司	520,000.00	1年以内	在建未完
广西南宁榕武益商有限公司	218,181.80	1年以内	预付咨询款
四川德垦装饰工程有限公司	198,200.00	1年以内	在建未完
小计	4,350,789.85		

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,712,199.40	100.00%	153,759.97	5.67%	2,558,439.43	1,224,054.05	100.00%	84,868.77	6.93%	1,139,185.28
合计	2,712,199.40	100.00%	153,759.97	5.67%	2,558,439.43	1,224,054.05	100.00%	84,868.77	6.93%	1,139,185.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,669,199.40	133,459.97	5.00%
1 至 2 年	23,000.00	2,300.00	10.00%
4 至 5 年	20,000.00	18,000.00	90.00%
合计	2,712,199.40	153,759.97	5.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	1,611,839.97	0.00
备用金	1,100,359.43	1,224,054.05
合计	2,712,199.40	1,224,054.05

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
简阳市国家税务局	5月增值税退税	1,611,839.97	1年以内	59.43%	80,592.00
田坤	备用金	82,659.20	1年以内	3.05%	4,132.96
苟海	备用金	61,986.32	1年以内	2.29%	3,099.32
杨璐瑶	备用金	57,800.00	1年以内	2.13%	2,890.00
李德标	备用金	54,717.50	1年以内	2.02%	2,735.88
合计	--	1,869,002.99	--	68.91%	93,450.16

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
简阳市国家税务局	5月增值税退税	1,611,839.97	1年以内	2016年7月21日已到账
合计	--	1,611,839.97	--	--

注：因简阳市国税局系统切换原因，2016年5月的增值税退税延迟支付，经税务局同意，5月应退税款1,611,839.97元暂挂

往来，相关款项公司已于2016年7月21日收到。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,808,918.55	1,642,366.12	29,166,552.42	48,419,919.25	1,514,129.85	46,905,789.40
在产品	9,607,737.35	73,848.24	9,533,889.12	8,386,864.39	74,917.51	8,311,946.88
库存商品	43,518,317.13	1,923,684.06	41,594,633.07	37,903,382.39	2,461,622.30	35,441,760.09
合计	83,934,973.03	3,639,898.42	80,295,074.61	94,710,166.03	4,050,669.66	90,659,496.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,514,129.85	553,342.51			425,106.24	1,642,366.12
在产品	74,917.51	213.69			1,282.96	73,848.24
库存商品	2,461,622.30	191,330.64			729,268.88	1,923,684.06
合计	4,050,669.66	744,886.84			1,155,658.08	3,639,898.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	13,324,913.01			13,324,913.01
1.期初余额	13,324,913.01			13,324,913.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,324,913.01			13,324,913.01
二、累计折旧和累计摊 销	3,514,038.45			3,514,038.45
1.期初余额	3,195,486.75			3,195,486.75
2.本期增加金额	318,551.70			318,551.70
(1) 计提或摊销	318,551.70			318,551.70

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,514,038.45			3,514,038.45
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	9,810,874.56			9,810,874.56
1.期末账面价值	9,810,874.56			9,810,874.56
2.期初账面价值	10,129,426.26			10,129,426.26

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：	175,721,315.02	175,721,315.02
1.期初余额	174,872,194.46	174,872,194.46

2.本期增加金额	1,535,983.56	1,535,983.56
(1) 购置	1,162,319.35	1,162,319.35
(2) 在建工程转入	373,664.21	373,664.21
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	686,863.00	686,863.00
(1) 处置或报废	686,863.00	686,863.00
4.期末余额	175,721,315.02	175,721,315.02
二、累计折旧	52,539,027.55	52,539,027.55
1.期初余额	46,885,900.99	46,885,900.99
2.本期增加金额	6,124,642.80	6,124,642.80
(1) 计提	6,124,642.80	6,124,642.80
3.本期减少金额	471,516.24	471,516.24
(1) 处置或报废	471,516.24	471,516.24
4.期末余额	52,539,027.55	52,539,027.55
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值	123,182,287.47	123,182,287.47
1.期末账面价值	123,182,287.47	123,182,287.47
2.期初账面价值	127,986,293.47	127,986,293.47

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	5,744,920.63	厂房产权证书尚在办理过程中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值	29,926,205.74	774,000.00	781,961.44		31,482,167.18
1.期初余额	29,926,205.74	774,000.00	717,404.42		31,417,610.16
2.本期增加金额			64,557.02		64,557.02
(1) 购置			64,557.02		64,557.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,926,205.74	774,000.00	781,961.44		31,482,167.18
二、累计摊销	3,797,639.42	317,826.24	547,266.21		4,662,731.87
1.期初余额	3,501,231.62	279,126.19	447,248.03		4,227,605.84
2.本期增加金额	296,407.80	38,700.05	100,018.18		435,126.03
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,797,639.42	317,826.24	547,266.21		4,662,731.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	26,128,566.32	456,173.75	234,695.24		26,819,435.31
1.期末账面价值	26,128,566.32	456,173.75	234,695.24		26,819,435.31
2.期初账面价值	26,424,974.12	494,873.81	270,156.39		27,190,004.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,644,440.62	1,446,666.09	9,310,806.90	1,396,631.04

递延收益	4,172,000.00	625,800.00	3,832,500.00	574,875.00
合计	13,816,440.62	2,072,466.09	13,143,306.90	1,971,506.04

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,072,466.09		1,971,506.04

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		2,000,000.00

合计		2,000,000.00
----	--	--------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,759,552.37	17,640,326.33
1 年以上	409,309.35	53,715.99
合计	23,168,861.72	17,694,042.32

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,432,488.10	21,409,896.44
1 年以上	365,140.95	451,882.78
合计	13,797,629.05	21,861,779.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,530,180.30	37,877,941.10	39,439,383.56	4,968,737.84
合计	6,530,180.30	37,877,941.10	39,439,383.56	4,968,737.84

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,530,180.30	31,856,786.80	33,418,229.26	4,968,737.84
2、职工福利费		592,824.51	592,824.51	
3、社会保险费		4,912,799.89	4,912,799.89	
其中：医疗保险费		1,810,533.47	1,810,533.47	

工伤保险费		141,240.14	141,240.14	
生育保险费		94,209.59	94,209.59	
4、住房公积金		510,529.90	510,529.90	
5、工会经费和职工教育经费		5,000.00	5,000.00	
合计	6,530,180.30	37,877,941.10	39,439,383.56	4,968,737.84

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	0.00	0.00	0.00
2、失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,700,923.68	4,818,279.45
营业税		65,265.00
企业所得税	2,042,814.21	5,183,992.50
个人所得税	108,952.76	116,607.87
城市维护建设税	306,716.47	251,571.03
教育附加	167,799.18	141,341.98
地方教育附加	111,866.12	94,227.98
价格调控基金		15,880.98
印花税	67,845.31	124,264.51
合计	8,506,917.73	10,811,431.30

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,250,662.76	1,755,027.51
政府奖励款		3,790,041.94
设备款及工程款	2,844,308.64	5,268,865.20
质保金及押金	189,490.00	3,023,536.88
员工往来款	131,235.41	276,893.61
合计	4,415,696.81	14,114,365.14

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

截至6月30日余额大幅减少的主要原因是按付款进度支付设备款及工程款、退还了质保金及押金，以及公司成功上市政府奖励转损益所致。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,832,500.00	560,000.00	220,500.00	4,172,000.00	
合计	3,832,500.00	560,000.00	220,500.00	4,172,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造资金	2,300,000.00	560,000.00	143,000.00		2,717,000.00	与收益相关
小巨人资金	1,000,000.00		50,000.00		950,000.00	与收益相关
成都市中小企业成长工厂补助资金	332,500.00		17,500.00		315,000.00	与收益相关
四川省工业设计发展专项资金	200,000.00		10,000.00		190,000.00	与收益相关
合计	3,832,500.00	560,000.00	220,500.00		4,172,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	64,777,358.00	21,600,000.00				21,600,000.00	86,377,358.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------

其他说明：

注：公司上市募集资金到位，增加股本2160万元，公司于2016年7月22日办理完成工商变更。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	77,558,918.31	151,956,800.00		229,515,718.31
合计	77,558,918.31	151,956,800.00		229,515,718.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,728,051.73			28,728,051.73
合计	28,728,051.73			28,728,051.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,458,619.64	181,143,629.10
调整后期初未分配利润	216,458,619.64	181,143,629.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,424,542.40	53,421,877.05
减：提取法定盈余公积		5,151,414.91
应付普通股股利		12,955,471.60
期末未分配利润	233,883,162.04	216,458,619.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,858,404.79	132,233,377.92	189,404,252.18	134,516,804.94
其他业务	1,511,615.45	323,964.78	1,830,914.67	320,884.58

合计	190,370,020.24	132,557,342.70	191,235,166.85	134,837,689.52
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	31,287.72	33,434.37
城市维护建设税	935,515.93	623,574.11
教育费附加	513,422.54	357,706.07
地方教育费附加	342,041.06	238,470.71
价格调控基金	101.06	38,186.55
合计	1,822,368.31	1,291,371.81

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,010,362.79	11,614,597.67
推广费	12,457,703.70	8,890,148.17
差旅费	2,642,565.86	3,692,642.22
搬运费	2,738,972.31	3,146,285.11
业务招待费	416,101.06	842,735.48
办公费	433,684.97	637,949.32
售后费用	200,277.89	304,305.32
其他	70,203.41	249,751.02
合计	29,969,871.99	29,378,414.31

其他说明：

注：本期推广费增长幅度较大，主要系路牌广告及厂商会开支增加所致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,170,647.17	7,478,801.18
折旧费	2,354,470.17	1,530,563.89
办公费	1,011,228.91	1,162,724.41

税费	840,542.51	632,779.78
差旅费	753,375.39	543,736.03
业务费	630,925.01	664,004.59
咨询费	774,488.12	590,467.81
摊销费	435,126.03	425,973.95
汽车费	176,721.61	297,132.60
其他	1,710,225.25	806,004.84
合计	16,857,750.17	14,132,189.08

其他说明：

注：本期折旧费增长幅度较大，主要系验大楼转固所致；其他费用增长幅度较大主要系会务费增加所致。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,541.67	244,757.77
利息收入	-934,399.40	-330,972.93
汇兑损益		9,703.93
其他	32,974.47	34,660.25
合计	-887,883.26	-41,850.98

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	774,404.94	426,189.31
二、存货跌价损失	744,886.85	885,606.73
合计	1,519,291.79	1,311,796.04

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	136,693.64	4,552.05	136,693.64
政府补助	10,979,899.19	9,357,539.54	5,036,804.42
其它	4,850.13	203,600.00	4,850.13
合计	11,121,442.96	9,565,691.59	5,178,348.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税	简阳市财政 局	补助		是	否	5,943,094.77	5,588,339.54	与收益相关
工业发展奖 励款	简阳市财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	3,785,041.94	3,500,000.00	与收益相关
见习生见习 补贴	简阳市财政 局	补助		是	是	86,400.00	120,000.00	与收益相关
参展费补助 金	简阳市财政 局	补助		是	是	2,000.00	3,000.00	与收益相关
工业发展驱 动资金	简阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴		补助		是	是	345,462.48		与收益相关
用电补贴		补助				70,500.00		与收益相关
职业培训补 贴							75,000.00	与收益相关
企业税收奖							71,200.00	与收益相关

励								
中央外贸发展专项资金						28,000.00		与收益相关
工业企业用工奖		奖励		是		41,000.00		与收益相关
递延收益摊销						220,500.00		与收益相关
节能节水技术改造奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	100,000.00		与收益相关
鼓励出口奖励		奖励		是	是	50,900.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		补助				7,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,979,899.19	9,357,539.54	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	23,247.86		23,247.86
对外捐赠		20,000.00	
其他	880.00	22,067.57	880.00
合计	24,127.86	42,067.57	24,127.86

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	2,305,011.29	2,494,952.06
递延所得税费用	-100,960.05	-212,541.09
合计	2,204,051.24	2,282,410.97

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,628,593.64
所得税费用	2,204,051.24

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-其他政府补助	1,591,262.48	5,069,200.00
利息收入	933,472.33	330,972.93
其他营业外收入	916,208.97	203,600.00
其他往来款项	1,104,240.64	1,268,895.79
合计	4,545,184.42	6,872,668.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	26,163,002.91	21,896,498.41
银行手续费	29,035.69	34,660.25
现金捐赠	20,000.00	20,000.00
其他营业外支出	5,000.00	22,067.57
其他往来款项	270,213.46	

合计	26,487,252.06	21,973,226.23
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到首次公开发行股票发行费	12,583,200.00	
银行贷款		12,000,000.00
合计	12,583,200.00	12,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付首次公开发行股票发行费	7,129,348.79	
合计	7,129,348.79	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	17,424,542.40	17,566,770.12
加：资产减值准备	1,519,291.79	1,311,796.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,124,642.80	4,501,635.98
无形资产摊销	435,126.02	425,973.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-113,445.74	-4,552.05
财务费用（收益以“-”号填列）		254,461.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,960.05	-212,541.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,364,421.76	4,505,123.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,344,199.98	2,689,426.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,755,508.57	-11,482,643.60
经营活动产生的现金流量净额	-446,089.57	19,555,451.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	283,864,367.74	78,233,998.09
减：现金的期初余额	114,886,645.47	72,787,913.37
现金及现金等价物净增加额	168,977,722.27	5,446,084.72

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,864,367.74	114,886,645.47
其中：库存现金	180,549.68	152,838.12
可随时用于支付的银行存款	283,683,818.06	114,733,807.35
三、期末现金及现金等价物余额	283,864,367.74	114,886,645.47

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无变动

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都市成华区菁星建材经营部	刘进之妻弟李廷瑶经营的个体工商户【注】
贵州高森建材有限公司	吴志雄之妹吴玲及其夫石永奎合计持股 100%
德阳市旌阳区邓军洁具经营部	刘进之妹夫邓军经营的个体工商户
成都兴海发科技有限公司	刘进及其子刘亚峰合计持股 22.58%
成都伟永盛科技有限公司	陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸合计持股 100%
成都志达通科技有限公司	吴志雄持股 91.30%
四川省宝兴县闽兴实业有限公司	刘进及其子刘亚峰通过成都兴海发科技有限公司间接持股 7%，陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸通过成都伟永盛科技有限公司间接持股 23%，吴志雄通过成都志达通科技有限公司间接持股 21%
简阳市湖畔农牧有限责任公司	刘进之子刘亚峰持股 36.35%，吴志雄之妻罗晶持股 27.27%，陈伟之子陈蒙持股 18.19%
资阳市春天湖畔度假村有限责任公司	简阳市湖畔农牧有限责任公司持股 55%，黄振龙通过 GOLDEN YAM CO.,LTD 持股 45%
重庆胜锋投资有限公司	陈伟之子陈蒙持股 30%，陈蒙任副董事长、陈伟任监事会主席
渝中区宇众建材经营部	吴志雄之妹夫左建均经营的个体工商户
成都精蓉商贸有限公司	刘进之妻弟李廷瑶持股 99%，李廷瑶任执行董事【注】

其他说明

注：成都精蓉商贸有限公司、成都市成华区菁星建材经营部均为公司股东、董事长刘进之妻弟李廷瑶实际控制的企业。公司决议与关联方成都精蓉商贸有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方成都市成华区菁星建材经营部业务。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都精蓉商贸有限公司	卫生洁具	5,901,608.53	6,230,819.83
贵州高森建材有限公司	卫生洁具	3,228,840.91	2,887,991.11
德阳市旌阳区邓军洁具经营部	卫生洁具	369,391.42	466,605.86
渝中区宇众建材经营部	卫生洁具	793,778.33	950,589.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期无采购商品、接受劳务的关联交易。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省宝兴县闽兴实业有限公司	24,000,000.00	2013年04月16日	2016年04月16日	是

关联担保情况说明

关联方四川省宝兴县闽兴实业有限公司为子公司成都亚克力板业银行贷款提供担保

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	渝中区宇众建材经营部	547,036.03	27,351.80	1,308,144.74	65,407.24
应收账款	德阳市旌阳区邓军洁具经营部	88,086.72	4,404.34	196,316.11	9,815.81
应收账款	贵州高森建材有限公司	1,088,684.08	54,434.20	1,611,505.83	80,575.29
应收账款	成都精蓉商贸有限公司	1,187,182.06	59,359.10	1,058,764.01	52,938.20

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产质押和抵押情况	2016年7月26日公司解除了房产、土地在中国农业银行简阳市支行的所有抵押		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,913,207.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,913,207.40

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

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

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,126,241.48	100.00%	2,293,140.31	5.44%	39,833,101.17	30,585,307.27	100.00%	1,713,397.52	5.60%	28,871,909.75
合计	42,126,241.48	100.00%	2,293,140.31	5.44%	39,833,101.17	30,585,307.27	100.00%	1,713,397.52	5.60%	28,871,909.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,817,458.69	2,090,872.93	5.00%
1 至 2 年	52,527.50	5,252.75	10.00%
2 至 3 年	37,395.06	18,697.53	50.00%
3 至 4 年	186,571.23	149,256.98	80.00%
4 至 5 年	32,289.00	29,060.10	90.00%
合计	42,126,241.48	2,293,140.30	5.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 784,287.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,545.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年6月30日：

名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
榆林意品风尚装饰有限公司	4,930,501.86	1年以内	11.70
九江正德建材有限公司	2,762,545.22	1年以内	6.56
长春市二道区依依装饰材料商店	1,409,410.81	1年以内	3.35
贵州高森建材有限公司	1,088,684.08	1年以内	2.58
成都精蓉商贸有限公司	1,085,003.69	1年以内	2.58
小计	11,276,145.66		26.77

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,359,304.40	100.00%	136,115.22	5.77%	2,223,189.18	696,783.16	100.00%	54,784.78	7.86%	641,998.38
合计	2,359,304.40	100.00%	136,115.22	5.77%	2,223,189.18	696,783.16	100.00%	54,784.78	7.86%	641,998.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,316,304.40	115,815.22	5.00%
1 至 2 年	23,000.00	2,300.00	10.00%
4 至 5 年	20,000.00	18,000.00	90.00%
合计	2,359,304.40	136,115.22	5.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,426.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	1,611,839.97	
备用金	747,464.43	696,783.16
合计	2,359,304.40	696,783.16

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
简阳市国家税务局	5月增值税退税	1,611,839.97	1年以内	68.32%	80,592.00
杨璐瑶	备用金	57,800.00	1年以内	2.45%	2,890.00
李德标	备用金	54,717.50	1年以内	2.32%	2,735.88
张明吉	备用金	38,932.00	1年以内	1.65%	1,946.60
郑文杰	备用金	32,000.00	1年以内	1.36%	1,600.00
合计	--	1,795,289.47	--	76.10%	89,764.48

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
简阳市国家税务局	5月增值税退税	1,611,839.97	1年以内	
合计	--	1,611,839.97	--	--

注：因简阳市国税务局系统切换原因，2016年5月的增值税退税延迟支付，经税务局同意，5月应退税款1,611,839.97元暂挂往来，相关款项公司已于2016年7月21日收到。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,386,083.46		41,386,083.46	41,386,083.46		41,386,083.46
合计	41,386,083.46		41,386,083.46	41,386,083.46		41,386,083.46

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都亚克力板业有限公司	41,386,083.46			41,386,083.46		
合计	41,386,083.46			41,386,083.46		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	151,457,439.59	102,243,757.21	143,235,564.59	98,490,619.74
其他业务	1,486,020.16	323,551.70	1,719,980.06	318,551.70
合计	152,943,459.75	102,567,308.91	144,955,544.65	98,809,171.44

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	113,445.78	
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）	5,036,804.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,970.13	
减：所得税影响额	773,133.05	
合计	4,381,087.28	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.19	0.19

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。