



四川帝王洁具股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 86,377,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	158

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、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，本公司全资子公司成都亚克力板业之全资子公司
欧神诺	指	佛山欧神诺陶瓷股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川帝王洁具股份有限公司公司章程》
首次公开发行	指	公司向社会公开发行 2,160 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为
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
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
华西证券	指	华西证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
亚克力	指	英文名称 Acrylic，化学名称聚甲基丙烯酸甲酯，俗称“有机玻璃”
卫生洁具专用板	指	利用亚克力生产的板式初级工业品，是生产亚克力卫生洁具的主要原材料，卫生洁具专用板具有光洁度好、色彩丰富、易于清洁、抗冲击性强等优点
OEM	指	原厂委托制造加工（Original equipment manufacturer），指企业向具有核心技术的外包商提供制造或加工服务，赚取相应服务费用，而产品的设计由外包商自行负责，并最终以外包商自有品牌进行销售。
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	帝王洁具	股票代码	002798
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川帝王洁具股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	四川省简阳市贾家镇工业开发区		
注册地址的邮政编码	641421		
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	http://www.monarch-sw.com		
电子信箱	monarch-zq@monarch-sw.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴朝容	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	915120002068726561
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	427,457,290.73	386,932,774.93	10.47%	450,904,053.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,631,100.41	53,421,877.05	-5.22%	44,555,112.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,531,868.83	39,735,528.91	9.55%	44,014,234.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,333,342.68	62,135,111.80	-49.57%	27,177,513.85
基本每股收益（元/股）	0.65	0.82	-20.73%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.82	-20.73%	0.69
加权平均净资产收益率	10.06%	14.76%	-4.70%	13.67%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	657,548,330.01	464,367,245.96	41.60%	444,874,170.64

归属于上市公司股东的净资产 (元)	585,797,640.69	387,522,947.68	51.16%	347,056,542.23
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,859,625.28	125,510,394.96	87,510,109.20	149,577,161.29
归属于上市公司股东的净利润	-2,108,265.94	19,532,808.34	8,249,548.43	24,957,009.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,533,762.71	16,577,217.83	8,255,146.64	22,233,267.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,122,227.49	7,676,137.92	9,135,763.67	22,643,668.58

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-2,698.63	42,715.96	-52,483.28	
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）	6,435,604.42	15,866,900.00	950,200.00	详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释/69、营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	1,875,546.72			

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,584.64	191,970.09	-261,389.24	
减：所得税影响额	1,252,805.57	2,415,237.91	95,449.13	
合计	7,099,231.58	13,686,348.14	540,878.35	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

四川帝王洁具股份有限公司成立于1994年3月，公司成立以来一直专注于卫浴产品新材料应用的研究与开发，成功将亚克力板材应用于坐便器等系列卫浴产品的生产，并申请了国家发明专利，目前公司已经成为国内亚克力卫浴的龙头企业。公司主营产品为以亚克力材质为主的坐便器系列产品、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品，辅以为各系列产品配套的五金龙头配件等。为了保证产品品质，公司加强了主要原材料的质量控制，以全资子公司成都亚克力板业有限公司自主生产的高品质的亚克力板材为公司洁具系列产品提供原材料，在满足公司需求的情况下，亚克力板业将所生产的板材对外销售，对公司主营业务进行了有效的补充。

公司主要系列产品介绍如下：

1、坐便器系列产品：公司主要生产亚克力材质的普通坐便器和智能坐便器，同时为了满足销售者对帝王陶瓷坐便器的需求，公司采用OEM的方式销售少量陶瓷坐便器作为现有产品的补充。公司亚克力坐便器以造型美观、色彩丰富、功能强大而深受消费者喜欢。



2、浴缸系列产品：公司所有浴缸均采用高级亚克力板材制作，浴缸包括普通浴缸、冲浪缸以及带按摩功能和娱乐设施的高级浴缸，为人们在都市的忙碌的工作之余能够享受舒适、精彩的高品质生活。



3、浴室柜系列产品：公司浴室柜除亚克力材质外，为了满足多层次消费者的需求，还增配天然大理石等材质，辅以

PVC发泡材料以及实木等材质，使公司浴室柜产品更能满足不同消费群体、不同消费层次的人员的不同需求。



4、淋浴房系列产品：公司淋浴房产品均采用高品质的玻璃、不锈钢和铝合金型材制造，风格有欧式、美式、传统、现代等，能够实现个性化定制，多种色彩配套组合，能够满足不同消费者的需求。



公司除上述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、旱蒸桑拿房等补充产品。

上市以来以及本报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

公司产品主要通过线下经销商网络、电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，因公司经过20多年的持续经营，拥有强大的终端把控能力，而工程客户产品毛利相对较低，回款周期较长，当前宏观经济持续下滑，为了保证经营质量，公司目前主要以零售为主，工程销售比例相对较少。

目前卫浴行业仍以陶瓷洁具为主流产品，亚克力洁具是最重要的补充。近几年，城市环境问题日趋严峻，未来仍将继续，亚克力洁具以其生产过程中节能环保的特性将成为卫浴行业的重要产品分支。卫浴行业从70年代发展至今已非常成熟，虽然经过几年的优胜劣汰，行业洗牌，但整个行业仍有大量低端企业存在，行业产能仍然过剩。目前整个卫浴行业比较分散，品牌企业整体占比较低。随着人们消费理念的提升以及对时尚、品质生活的不断追求，拥有品牌知名度和美誉度，拥有高品质产品的卫浴企业将在市场竞争中不断胜出，资源将不断向优势企业集中，拥有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的公司将拥有巨大的发展空间，而大量的低端、无品牌、无渠道和满足不了环保要求的企业将会逐步被淘汰出局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末，在建工程余额同比增加 26,428.62 元，系公司子公司水池技改所致。
应收账款	报告期末，应收帐款余额同比增加 40.91%，系子公司新增工程项目所致。
应收票据	报告期末，应收票据余额同比增加 65.52%，系本期末背书转让金额较上期减少所致。
预付款项	报告期末，预付款项余额同比减少 32.31%，系预付设备款核销所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额同比增加 161,200,000 元，系公司使用自有资金购买理财产品所致，公司增加的银行存款来自于募集资金置换前期募投项目已投入的自有资金。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额同比增加 12,520,000.00 元，系公司预付土地款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，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，不但对产品与工艺精益求精匠心追求，更是凭借“追求品牌生活”，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，公司还能提供定制化的服务，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634家。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年中国宏观经济增速继续下滑，但房地产业仍然持续增长，根据国家统计局数据，2016年全国商品房销售面积15.7亿平方米，同比增长22.5%；商品住宅销售面积13.8亿平方米，同比增长22.4%，2014年以来连续增长3年，绝对量已创历史新高。根据中国居民装修习惯，首次装修后8-10年将进行二次装修，中国房地产业2008年后加速发展，现有大量存量住户将面临二次装修选择。房地产业的持续增长以及存量房二次装修需求将为大家居建材行业带来持续的成长空间，卫浴行业也会迎来大的发展机会。

目前卫浴行业还面临产能过剩，竞争激烈，行业高度分散（根据《腾讯家居》报道国内卫浴品牌超过3000家）以及国内高端品牌缺失等诸多问题，但随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，国民消费升级，品牌意识增强等因素的影响，未来行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局，行业集中度必然提高，具有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。2016年随着互联网家装企业（例如：爱空间、家装E站、生活家）以及整装公司（例如：天地合）等异军突起，未来家居建材渠道的话语权将会越来越强。作为从事家居、建材制造的企业，为了持续获得消费者的品牌认知度以及掌控终端能力，未来通过渠道布局或者各个品牌间通过股权关系进行强强联合将是必然选择。

面对行业机遇以及未来的整合趋势，2016年公司董事会积极顺应宏观经济形势和行业特点，开展了一系列卓有成效的工作，具体如下：

1、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9,637.61万元。

2、为了持续发挥产品优势，公司继续加大新产品开发力度，共完成新产品开发65款，其中新开发的全模压坐便器已全部量产，2016年贡献销售收入超过4,000万元，该项目还申请了5项发明专利，12项实用新型专利，该项目的成功彰显了公司强大的技术研发能力。

3、为了提升产品品质和生产效率，公司2016年下半年开始实施智能化生产线技术改造，并升级信息系统。该项目的实施将大量节约劳动用工，大幅提升生产效率，有利于公司经营成本降低和产品品质提升。

4、2016年，公司加大了招商力度，增加传统零售渠道的覆盖面，填补空白市场，同时电商，整体家装等渠道持续放量，

对传统渠道进行了有效的补充。随着公司成功上市，终端店面形象全面升级，并通过户外、互联网、高铁、机场等媒体进行全方位的品牌传播，使公司的品牌美誉度和知名度得到了显著提升。

5、为了提升公司规模、持续盈利能力和企业在行业内的影响力，公司实施重大资产重组，通过股权并购的方式与瓷砖行业内高端品牌欧神诺实现强强联合，未来双方将通过资源共享、渠道整合，进一步做大做强上市公司，为企业持续发展奠定坚实的基础。

2016年公司经营层按照董事会部署，攻坚克难，锐意进取，全年实现营业收入427,457,290.73元，同比增长10.47%；实现归属于上市公司股东净利润50,631,100.41元，同比下降5.22%，净利润下降的主要原因系公司2016年度非经常性损益较2015年减少658.71万元所致，报告期公司实现扣除非经常性损益的净利润4,353.19万元，同比增长9.55%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	427,457,290.73	100%	386,932,774.93	100%	10.47%
分行业					
工业	424,834,212.21	99.39%	382,389,697.21	98.83%	11.10%
其他	2,623,078.52	0.61%	4,543,077.72	1.17%	-42.26%
分产品					
浴室柜	141,724,748.01	33.16%	125,882,635.72	32.53%	12.58%
座便器	94,704,371.50	22.16%	90,939,579.57	23.50%	4.14%
浴缸	52,258,285.69	12.23%	47,272,248.65	12.22%	10.55%
淋浴房	18,460,941.03	4.32%	12,861,209.19	3.32%	43.54%
亚克力板	85,196,879.62	19.93%	76,564,703.51	19.79%	11.27%
陶瓷洁具	29,045,054.11	6.79%	23,559,709.72	6.09%	23.28%
桑拿房	3,443,932.25	0.81%	5,309,610.85	1.37%	-35.14%
其他	2,623,078.52	0.61%	4,543,077.72	1.17%	-42.26%
分地区					

西南	175,007,540.90	40.94%	157,912,976.84	40.81%	10.83%
华东	108,782,243.94	25.45%	95,950,218.06	24.80%	13.37%
华北	28,570,146.82	6.68%	31,757,148.16	8.21%	-10.04%
华中	52,236,158.33	12.22%	29,303,340.75	7.57%	78.26%
西北	35,283,021.14	8.25%	37,977,547.13	9.82%	-7.10%
东北	18,147,951.81	4.25%	16,691,562.46	4.31%	8.73%
华南	5,809,135.62	1.36%	8,083,350.03	2.09%	-28.13%
外贸	3,621,092.17	0.85%	9,256,631.50	2.39%	-60.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	424,834,212.21	290,505,401.69	31.62%	11.10%	10.46%	0.40%
分产品						
浴室柜	141,724,748.01	88,220,596.37	37.75%	12.58%	11.62%	0.54%
座便器	94,704,371.50	64,447,198.48	31.95%	4.14%	-0.15%	2.93%
亚克力板	85,196,879.62	70,440,960.02	17.32%	11.27%	15.87%	-3.28%
浴缸	52,258,285.69	32,329,550.55	38.14%	10.55%	8.00%	1.46%
分地区						
西南	175,007,540.90	115,822,035.81	33.82%	10.83%	10.10%	0.44%
华东	108,782,243.94	75,643,895.89	30.46%	13.37%	16.84%	-2.06%
华中	52,236,158.33	36,328,565.55	30.45%	78.26%	80.52%	-0.87%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业-卫生洁具	销售量	台/套	320,947	267,631	19.92%
	生产量	台/套	317,315	269,751	17.63%

	库存量	台/套	34,621	38,253	-9.49%
工业-亚克力板	销售量	吨	4,302	4,679	-8.06%
	生产量	吨	4,254	4,604	-7.60%
	库存量	吨	1,089	1,139	-4.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
浴室柜	成本	88,220,596.37	30.30%	79,035,054.91	29.97%	11.62%
座便器	成本	64,447,198.48	22.14%	64,545,578.97	24.48%	-0.15%
浴缸	成本	32,329,550.55	11.11%	29,935,911.40	11.35%	8.00%
淋浴房	成本	14,507,423.99	4.98%	9,918,304.99	3.76%	46.27%
亚克力板	成本	70,440,960.02	24.20%	60,795,362.28	23.05%	15.87%
陶瓷洁具	成本	18,329,696.98	6.30%	15,275,111.22	5.79%	20.00%
桑拿房	成本	2,229,975.30	0.77%	3,495,607.55	1.33%	-36.21%

说明

1) 淋浴房成本的增长主要是因为2016年公司建立淋浴房事业部，开始布局及着力发展淋浴房产品致淋浴房销售增长，带来的相应生产耗用材料增长。

2) 桑拿房成本的降低主要是因为2016年公司桑拿房产品销售量降低所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	65,501,257.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.40%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	16,101,265.62	3.79%
2	第二名	14,431,437.47	3.40%
3	第三名	14,411,706.06	3.39%
4	第四名	13,404,162.18	3.16%
5	第五名	7,152,685.83	1.68%
合计	--	65,501,257.16	15.42%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二名客户与公司存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,665,743.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,379,838.70	16.09%
2	第二名	12,460,087.56	5.36%
3	第三名	10,209,822.89	4.39%
4	第四名	9,957,868.00	4.29%
5	第五名	9,658,126.36	4.16%
合计	--	79,665,743.51	34.28%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,600,198.35	54,952,081.36	13.92%	
管理费用	32,188,406.26	28,818,567.28	11.69%	
财务费用	-1,510,557.99	-250,899.55		系报告期内，公司货币资金存量增加使得利息收益增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司在报告期加大新产品开发力度，共完成新产品开发65款，同时申请了5项发明专利，12项实用新型专利。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	40	34	17.65%
研发人员数量占比	2.94%	2.59%	0.35%
研发投入金额（元）	7,752,338.28	7,066,258.28	9.71%
研发投入占营业收入比例	1.81%	1.83%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	514,692,446.25	481,368,585.13	6.92%
经营活动现金流出小计	483,359,103.57	419,233,473.33	15.30%
经营活动产生的现金流量净额	31,333,342.68	62,135,111.80	-49.57%
投资活动现金流入小计	353,836,452.81	10,060,003.59	3,417.26%
投资活动现金流出小计	535,752,404.52	18,105,535.00	2,859.05%
投资活动产生的现金流量净额	-181,915,951.71	-8,045,531.41	2,161.08%
筹资活动现金流入小计	173,556,800.00	24,000,000.00	623.15%

筹资活动现金流出小计	27,926,749.07	35,979,975.62	-22.38%
筹资活动产生的现金流量净额	145,630,050.93	-11,979,975.62	-1,315.61%
现金及现金等价物净增加额	-4,955,314.91	42,098,732.10	-111.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.57%，系公司在报告期内应收账款较上年增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,161.08%，系公司在报告期内使用自有资金购买理财产品所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,315.61%，系公司在报告期内完成首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,875,546.72	3.31%	主要为理财收益	否
资产减值	5,420,668.93	9.56%	主要为计提坏账跌价准备和存货跌价准备	否
营业外收入	22,116,425.21	39.00%	主要为政府补贴、非流动资产处置、增值税即征即退	其中增值税退税 15,415,414.77 元具有可持续性。
营业外支出	224,520.01	0.40%	主要为非流动资产处置、捐赠款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,931,330.56	16.72%	115,031,871.21	24.77%	-8.05%	
应收账款	104,298,437.68	15.86%	74,017,387.10	15.94%	-0.08%	
存货	91,875,957.81	13.97%	90,659,496.37	19.52%	-5.55%	

投资性房地产	9,492,322.86	1.44%	10,129,426.26	2.18%	-0.74%	
固定资产	124,161,799.98	18.88%	127,986,293.47	27.56%	-8.68%	
在建工程	26,428.62	0.0040%				报告期末，在建工程余额同比增加 26,428.62 元，系公司子公司水池技改所致。
短期借款			2,000,000.00	0.43%	-0.43%	
其他流动资产	161,200,000.00	24.52%	0.00	0.00%	24.52%	报告期末，其他流动资产余额同比增加 161,200,000 元，系公司使用自有资金购买理财产品所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行 A 股普通股	17,355.68	9,637.61	9,637.61	0	0	0.00%	7,755.29	截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 7,755.29 万元(其中 3,000.00 万元用作定期存款, 4,734.00 万元用作通知存款)。	0
合计	--	17,355.68	9,637.61	9,637.61	0	0	0.00%	7,755.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司根据2016年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2016年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	否	14,056.68	14,056.68	573.08	8,554.18	60.85%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	146.36	1,083.43	32.84%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,355.68	17,355.68	719.44	9,637.61	--	--		--	--
超募资金投向										

无	否	0	0	0	0	0.00%				
合计	--	17,355.68	17,355.68	719.44	9,637.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目尚未建成投产。 2、营销网络扩建项目建设期未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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 公司于 2016 年 7 月 1 日公告了《关于用募集资金置换先期投入的公告》，截止 2016 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 8,918.17 万元，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 7,755.29 万元(其中 3,000.00 万元用作定期存款，4,734.00 万元用作通知存款)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都亚克力板业有限公司	子公司	生产、销售亚克力板	5000 万元	148,090,414.68	82,909,519.60	97,490,880.90	2,219,823.10	2,279,610.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

2016年中国宏观经济增速继续下滑，但房地产业仍然持续增长，根据国家统计局数据，2016 年全国商品房销售面积15.7 亿平方米，同比增长22.5%；商品住宅销售面积13.8亿平方米，同比增长22.4%，2014年以来连续增长3年，绝对量已创历史新高。根据中国居民装修习惯，首次装修后8-10年将进行二次装修，中国房地产业2008年后加速发展，现有大量存量住户将面临二次装修选择。房地产业的持续增长以及存量房二次装修需求将为大家居建材行业带来持续的成长空间，卫浴行业也会迎来大的发展机会。

目前卫浴行业还面临产能过剩，竞争激烈，行业高度分散（根据《腾讯家居》报道国内卫浴品牌超过3000家）以及国内高端品牌缺失等诸多问题，但随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，国民消费升级，品牌意识增强等因素的影响，未来行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局，行业集中度必然提高，具有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。2016年随着互联网家装企业（例如：爱空间、家装E站、生活家）以及整装公司（例如：天地合）等异军突起，未来家居建材渠道的话语权将会越来越强。作为从事家居、建材制造的企业，为了持续获得消费者的品牌认知

度以及掌控终端能力，未来通过渠道布局或者各个品牌间通过股权关系进行强强联合将是必然选择。

（二）对公司未来发展可能产生不利影响的主要风险

1、主要原材料价格波动的风险

公司所采购的主要原材料为MMA，其价格随市场供求及原油价格的波动而变化，其价格的波动性为公司的原材料成本管理带来一定的压力。若未来一段时期，该原材料价格处于上涨周期，将增加公司产品的成本，对公司盈利水平可能带来不利的影响。

2、市场竞争的风险

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

3、下游需求变化的风险

公司的主要产品为卫生洁具，主要用于住宅、办公楼、酒店等，公司产品销售容易受到下游房地产、装饰行业等行业波动的影响。2016年下半年以来，全国房地产市场迎来了一波快速上涨，过猛的上涨使未来几年全国房地产增加了更多的不确定性。虽然公司具备良好的品牌效应、高效的管理模式、健全的营销渠道，如果房地产市场出现大幅波动仍会导致公司未来销售情况具有一定的不确定性。

4、西部大开发税收政策变化和福利政策变化的风险

公司同时享受西部大开发企业所得税按15%征收和作为社会福利企业享受企业所得税税收减免和增值税税收返还的优惠政策，但若未来前述政策发生变化，或者公司不能满足政策的相关条件，将对公司经营业绩带来不利影响。

（三）公司的发展战略

1、公司整体发展战略

公司自成立以来，不仅向消费者提供了高品质的亚克力卫生洁具产品，也引领着彩色卫浴文化的发展方向，奠定了公司在亚克力卫生洁具细分领域领军企业地位。未来，公司将通过产能提升、技术升级和信息化改造，同加强品牌与渠道建设，持续提升洁具产品销售规模和盈利能力，并围绕主业通过并购的方式进行横向和纵向扩张，提升整个上市公司规模，增强整体盈利能力。

2、公司未来三年的经营目标

1) 产能扩张计划：扩大现有产能是提升公司市场占有率的基础，公司计划在募集资金到位后的两年内实现产能翻倍。

2) 市场巩固与拓展计划：公司在巩固西南、华东等传统优势片区的基础上，2017年公司将加大招商力度，重点加强二、三线城市及东北、华北、华中等区域的经销网点建设，加大公司经销网点覆盖面，填补空白市场。同时公司还将加大力度布局整体家装和互联网家装渠道，完善公司营销网络。

3) 产品与技术看开发计划：为与销售渠道拓展相匹配，公司将适时针对经销网络、电商平台、整体家装以及互联网家装等营销等渠道开发针对性产品。同时，公司也会根据对市场预测开发一批时尚、科技和健康的产品。

4) 人力资源发展计划：公司将采取积极引进和自主培养相结合的方式推进人才建设。未来，针对关键的公司管理人才、市场营销人才、品牌推广人才、产品设计及技术研发人才等以外部引进为主，达到迅速提升公司整体智力资源储备的目的，同时通过聘请外部专家顾问团队在技术方面支持公司的研发能力升级。

5) 收购兼并对外扩充计划：随着公司品牌知名度的提升、竞争实力的增强，以及销售网络的进一步扩张与完善，公司将按照整体发展战略和经营规划，本着对股东及公司发展有利的原则，围绕主营业务，适时、稳妥地收购国内同行业企业或自建生产线，进一步提升企业的竞争力。公司目前正在积极有序地推进收购佛山欧神诺陶瓷股份有限公司的相关事宜。

3、2017年经营计划

1) 充分发挥上市公司的受众度和影响力，并利用新兴媒介加大品牌建设和推广力度，进一步提升品牌知名度和美誉度。

作为耐用消费品，品牌的影响力是关系到公司持续增长的原动力。2017年公司全面提升品牌建设力度，增加品牌影响覆盖面，在保持传统的户外广告和终端门店外，将通过微信平台、手机APP以及其他的一些新兴媒体进行品牌宣传，以提升品牌影响力。

2) 持续推进欧神诺并购事宜，发挥协同效应，提升公司价值。

2017年，公司将持续推进欧神诺并购事宜，公司将与欧神诺在中高端建材的产业、渠道、资本等方面展开深度合作，围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两个建材板块，持续深化、形成联动、协同发展。

3) 持续推进智能化、信息化改造，提升生产效率。

公司自2016年下半年开始启动生产线改造，并升级信息系统，2017年，公司将持续推进该项工作，智能化、信息化改造的成功将极大地提升生产效率、节省人工成本，对生产制造环节、人力资源管理环节、质量把控环节带来大幅的提升。

4) 持续推进新产品开发、发力工业设计中心，提升行业影响力。

去年，公司通过全模压工艺新研发的新锐座便器成功产业化，实现销售收入4000余万元，2017年，公司将持续推进新产品开发，发力工业设计中心，在关注研发成果产业转化的同时，也将在新材料、新工艺等方面开始发力，力争引领行业潮流，进一步提升行业影响力。

5) 开发互联网家装、整体家装新渠道，拓展工程项目，提升公司市场占有率

2016年随着互联网家装企业（例如：爱空间、家装E站、生活家）以及整装公司（例如：天地合）等异军突起，未来家居建材渠道的话语权将会越来越强。作为从事家居、建材制造的企业，为了持续获得消费者的品牌认知度以及掌控终端能力，未来通过渠道布局或者各个品牌间通过股权关系进行强强联合将是必然选择。2017年公司在保障原有传统渠道增量的同时，将有效利用上市公司资源及平台，及时切入互联网家装、整体家装渠道，并且积极拓展工程项目，以进一步提升公司市场占有率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

2014年度利润分配方案：以2014年经审计累计未分配利润为基础，以截止2014年12月31日的总股本64,777,358股为基数，按每股派送现金股利人民币0.2元（含税）的比例进行分红，派送现金股利合计人民币12,955,471.6元。

2015年度利润分配方案：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。

2016年度利润分配预案：以公司现有总股本86,377,358股为基数，拟向全体股东按每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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	25,913,207.40	50,631,100.41	51.18%	0.00	0.00%
2015 年	25,913,207.40	53,421,877.05	48.51%	0.00	0.00%
2014 年	12,955,471.60	44,555,112.70	29.08%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	86,377,358
现金分红总额 (元) (含税)	25,913,207.40
可分配利润 (元)	199,946,669.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 报告号为信会师报字[2017]第 ZD10028 号, 公司 (母公司) 2016 年度实现净利润 48,452,391.46 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,845,239.15 元, 加年初未分配利润 182,252,724.46 元, 减去公司已支付的 2015 年度现金股利 25,913,207.40 元, 至 2016 年 12 月 31 日, 实际可供分配利润为 199,946,669.37 元。以公司现有总股本 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。不送红股, 不以公积金转增股本。剩余未分配利润, 结转以后年度。本次利润分配方案尚须股东大会审议批准。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	刘进;陈伟; 吴志雄	股份限售承诺	除在公司首次公开发行股票时,根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述期限届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的,收益归公司所有,在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。	2016年04月07日	2016年5月25日至2019年5月25日	正在履行中
	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);北京舍	股份限售承诺	除在公司首次公开发行股票时,根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外,在公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管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。如本机构违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺,将	2016年04月28日	2016年5月25日至2017年5月25日	正在履行中

	光九鼎投资中心（有限合伙）		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；同时，本机构所持公司股份将自违反上述承诺之日起自动锁定 6 个月。			
	黄振龙	股份限售承诺	除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 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。	2016 年 04 月 28 日	2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日	正在履行中
	吴朝容、陈安、阙再伟、黄廉、阴建、付良玉、迟滔、赵小松、何良云、张宁、黄刚；邹大春、杨革、杨东、谭卫、万恩仁、刘增明、李广汝、杨菊华、宋颖、宋建	股份限售承诺	除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 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。	2016 年 04 月 28 日	2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日	正在履行中
	刘进；陈伟；吴志雄	股份减持承诺	本人所持有的公司股份在公司上市后锁定期届满之日起两年内，在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，如需进行减持的，本人承诺根据下列原则进行减持：（1）锁定期届满后第一年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的 5%；锁定期届满后第二年内减持的股份数合计不超过本人所持有的公司股份的 10%。（2）每次减持时，刘进、陈伟、吴志雄按公司上市时各自持股数量的比例同比例进行减持，任一控股股东不得单独减持。（3）每次减持价格均不低于发行价格，期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日	股票未解禁，未到履约期

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

			帝王洁具或者其他投资者造成损失的，将依法向帝王洁具或者其他投资者承担赔偿责任。			
	刘进;陈伟; 吴志雄	股东一致行动承诺	"①一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定召集帝王有限股东会议时，应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提议当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得发出召集帝王有限股东会议的通知；②一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定向帝王有限股东会议提出提案或临时提案，均应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提案当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得向帝王有限股东会议提出提案或临时提案；③一方按照帝王有限章程或相关法律法规的规定向帝王有限股东会议推荐董事或监事人选时，均应事先与该协议其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则至少需取得提案当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上同意；否则该方不得向帝王有限股东会议推荐该等人选；④各方应在帝王有限股东会议召开前，就股东会议审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对股东会议决议事项达成一致意见，则各方均必须按表决当时各方合计所持帝王有限股权总额的 60% 以上股权代表的意见行使表决权；如果没有形成 60% 以上股权代表的意见，则各方应确保股东会议暂缓或停止审议该事项，或者各方皆不得对所审议事项行使表决权；⑤一方如需委托他人出席帝王有限股东会议及行使表决权的，只能委托本协议的其中一方作为其代理人，并按前述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东会议议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示；⑥帝王有限实现首次公开发行股票及上市之前，如果一方拟转让其所持帝王有限全部或部分股权、或受让帝王有限股权，必须经本协议其他方	2014 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 18 日至 2019 年 5 月 25 日	正在履行中

			事先一致书面同意，否则不得转让或受让。《一致行动协议》约定，一方违反该协议约定，或者承诺与保证不实，应当向守约方支付违约金。违约金总额按违约方届时所持帝王有限股权的 20% 计算，即违约方应当将其届时所持有帝王有限股权的 20% 无偿转让给守约方，守约方按届时持有帝王有限股权的比例分配违约方无偿转让的股权；即使违约方按上述约定向守约方支付了违约金，守约方仍有权要求违约方继续履行该协议。《一致行动协议》有效期为协议签订之日起至帝王有限股票上市后三年内，若帝王有限股票未成功上市，该协议有效期为协议签订之日起五年内，协议到期后可续签。”			
刘进;陈伟; 吴志雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制或相关联的企业进行关联交易，则本人承诺，将严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，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	正在履行中	
四川帝王 洁具股份	其他承	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法	2014 年 04	长期	正在履	

	有限公司	诺	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。	月 07 日		行中
	刘进;陈伟; 吴志雄	其他承 诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内回购原转让的限售股股份，并督促公司回购其本次公开发行的全部新股；控股股东、实际控制人将按照公司股票发行价格和证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定回购价格购回全部已经出售的原限售股股份，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整；控股股东、实际控制人将依法对因此而受损的投资者承担连带赔偿责任，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；在未查明违法行为责任主体的情况下，控股股东、实际控制人将先于其他赔偿主体赔付。如本人未按上述承诺进行回购或赔偿投资者损失，本人停止在公司处获得股东分红，同时持有的公司股份予以锁定，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履 行中
	华西证券 股份有限 公司;北京 市金杜律 师事务所; 立信会计 师事务所 (特殊普	其他承 诺	保荐机构承诺：若因本保荐机构在发行人首次公开发行工作期间未勤勉尽责，导致本保荐机构所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，将本着	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履 行中

	通合伙)		积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。发行人律师承诺：因本所为四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。发行人会计师承诺：如因我们的过错，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。			
	刘进;陈伟; 吴志雄	其他承诺	本人系四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，为明确本人未能履行公司首次公开发行股票并上市中出具的《避免同业竞争的承诺》、《规范关联交易的承诺》、《关于社会保险和住房公积金补缴的承诺》、《关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺》、《四川帝王洁具股份有限公司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》的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，特承诺如下：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。	2014年04月07日	长期	正在履行中
	刘进;陈伟; 吴志雄	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无	2016年01月23日	长期	正在履行中

			关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励政策，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	其他承诺	刘进、陈伟、吴志雄承诺：公司上市后，如因公司上市前未为部分员工购买社会保险和缴存住房公积金（包括未足额购买社会保险和缴存住房公积金）情形，导致公司被有关机关处以罚款或追缴未缴部分的社会保险和住房公积金，本人自愿无条件地分别按照 34%、33%、33% 的比例代公司缴纳罚款及公司应缴未缴的社会保险和住房公积金，并承诺承担连带责任。	2012 年 02 月 03 日	长期	正在履行中
	刘进;陈伟; 吴志雄	其他承诺	刘进、陈伟、吴志雄承诺：如果由于公司历史上（公司 1994 年成立至本承诺函出具日期间）存在的工商管理登记备案方面的瑕疵，包括工商登记信息与公司实际情况不一致等瑕疵，导致公司受到工商行政管理机关的任何处罚，本人承诺无条件地分别按照 34%、33%、33% 的比例代替公司承担相关经济损失，并承担连带责任。	2012 年 02 月 03 日	长期	正在履行中
	刘进;陈伟; 吴志雄	其他承诺	刘进、陈伟、吴志雄承诺：公司享受的税收优惠及财政补贴为公司真实、合法享有，不存在任何违反法律、法规及规范性文件的情形。本人承诺，无论任何原因，公司在上市前享受的税收优惠及财政补贴未来如被有关部门要求或法院生效裁判要求部分或全部补缴/返还的，本人自愿无条件地分别按照 34%、33%、33% 的比例代公司补缴/返还，并承诺承担连带责任。	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股						

东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本次会计政策变更情况

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

2、公司执行该规定的主要影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,201,848.54元，调减管理费用本年金额1,201,848.54元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	华毅鸿、袁竞艳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016 年度，公司因重大资产重组事项，聘请国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司为独立财务顾问，期间尚未支付财务顾问费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都精蓉商贸有限公司	董事长之妻弟李廷瑶持股99%，李廷瑶任执行董事	向关联人销售产品、商品	销售产品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	1,443.14	3.38%	1,550	否	月结货款	市场价		
德阳市旌阳区邓军洁具经营部	董事长之妹夫邓军经营的个体工商户	向关联人销售产品、商品	销售产品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	66.07	0.15%	128	否	月结货款	市场价		
贵州高森建材有限公司	总经理之妹吴玲和妹夫石永奎分别持股51.00%和49.00%	向关联人销售产品、商品	销售产品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	560.06	1.31%	900	否	月结货款	市场价		
渝中区宇众建材经	总经理之弟媳	向关联人销售	销售产品	按照市场原	市场价	124.32	0.29%	240	否	月结货款	市场价		

营部	左建均经营的个体工商户	产品、商品		则，参照公司的定价体系									
合计					--	--	2,193.59	--	2,818	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2016 年公司日常关联交易实际发生情况未超出报告期初的预计范围。三家关联方：德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、渝中区宇众建材经营部实际发生金额与预计金额存在差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				2016 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。受市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

因经营需要，公司租赁成都厚诚投资有限公司位于成都市新都区仓库用于产品存储，租赁面积为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，报告期租金收入为135.67万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
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
成都亚克力板业有限公司		3,000	2014年11月01日	3,000	连带责任保 证	2014年11月 1日至2016 年10月31 日	是	否

成都亚克力板业有限公司		2,400	2013年4月16日	2400	连带责任担保	2013年4月16日至2016年4月16日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
农业银行	否	保本保证收益型	2,450	2016年07月02日	2016年09月02日	预期年化:2.70%	2,450		11.24	11.24	11.24
浦发银行	否	保本保证收益型	1,602	2016年07月05日	2016年08月02日	预期年化3.10%	1,602		3.81	3.81	3.81
浦发银行	否	保本保证收益型	6,300	2016年07月06日	2016年10月08日	预期年化3.00%	6,300		48.30	48.30	48.30
浦发银行	否	保本保证收益型	3,000	2016年07月07日	2016年08月04日	预期年化3.10%	3,000		7.13	7.13	7.13
浦发银行	否	保本保证收益型	3,000	2016年07月15日	2016年10月14日	预期年化3.00%	3,000		22.25	22.25	22.25
浦发银行	否	保本保证收益型	4,612	2016年08月09日	2016年10月08日	预期年化2.80%	4,612		21.58	21.58	21.58
南充市商业银行	否	保本保证收益型	2,100	2016年09月21日	2017年03月29日	预期年化3.70%	2,100		40.23	40.23	40.23
南充市商业银行	否	保本保证收益型	9,900	2016年10月13日	2016年12月27日	预期年化3.20%	9,900		65.1	65.1	65.1
浦发银行	否	保本保证收益型	1,016	2016年10月13日	2016年12月12日	预期年化:2.70%	1,016		4.51	4.51	4.51
浦发银行	否	保本保证收益型	3,300	2016年10月19日	2016年12月18日	预期年化:2.70%	3,300		14.89	14.89	14.89
浦发银行	否	保本保证收益型	1,020	2016年12月23日	2017年03月23日	预期年化:2.65%	1,020		6.66	6.66	6.66
南充市商业银行	否	保本保证收益型	3,000	2016年12月27日	2017年06月27日	预期年化:4.35%	未到期		65.07	0	0

				日	日						
易方达货币市场基金	否	货币型基金	10,000	2016年12月28日	2017年01月05日	赎回收到本息	10,000		6.13	6.13	6.13
合计			51,300	--	--	--	48,300		316.90	251.83	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年07月01日										
	2016年10月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	无										
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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

1、保护股东权益

公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关

制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

2、保障员工权益

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

3、公平信息披露

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

4、环境保护与可持续发展

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

由于筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年11月2日（星期三）开市时起停牌。

2016年12月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。具体内容请详见公司于2016年12月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年1月6日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第1号）。公司及中介机构等各方向于2017年1月16日对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司关于问询函的回复等相关文件请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经公司申请，公司股票自2017年1月17日开市起复牌。

2017年2月14日，公司根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，促进上市公司发展和保护广大投

投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月14日（星期二）开市起停牌。

2017年2月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告，并经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798）自2017年2月28日开市起复牌。

2017年3月16日，公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。公司重大资产重组申请资料已上报中国证监会，并于2017年3月27日获得中国证监会受理。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,238,868	97.62%	0	0	0	0	0	63,238,868	73.21%
其中：境内法人持股	7,773,283	12.00%	0	0	0	0	0	7,773,283	9.00%
境内自然人持股	55,465,585	85.62%	0	0	0	0	0	55,465,585	64.21%
4、外资持股	1,538,490	2.38%	0	0	0	0	0	1,538,490	1.78%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,538,490	2.38%	0	0	0	0	0	1,538,490	1.78%
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	0	0.00%	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	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%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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），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10.57元/股，并于2016

年5月25日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由6477.7358万股增加至8637.7358万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，公司股份的变动已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并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）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的2,160.00万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,160.00万股股份后，总股本由6477.7358万股增加至8637.7358万股，公司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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘进	0	0	18,391,854	18,391,854	首发前限售股	2019年5月24日
陈伟	0	0	17,850,917	17,850,917	首发前限售股	2019年5月24日
吴志雄	0	0	17,850,917	17,850,917	首发前限售股	2019年5月24日
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	0	0	3,886,642	3,886,642	首发前限售股	2017年5月24日
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	0	0	3,303,645	3,303,645	首发前限售股	2017年5月24日
黄振龙	0	0	1,538,490	1,538,490	首发前限售股	2017年5月24日
北京含光九鼎投资中心（有限合	0	0	582,996	582,996	首发前限售股	2017年5月24

伙)						日
吴朝容	0	0	146,570	146,570	首发前限售股	2017年5月24日
杨革	0	0	146,570	146,570	首发前限售股	2017年5月24日
邹大春	0	0	137,100	137,100	首发前限售股	2017年5月24日
其他限售股股东	0	0	941,657	941,657	首发前限售股	2017年5月24日
合计	0	0	64,777,358	64,777,358	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年05月16日	10.57	21,600,000	2016年05月25日	21,600,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]883号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年5月由主承销商华西证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,160.00 万股，每股面值人民币1元，发行价格10.57元/股，实际募集资金净额为人民币17,355.68万元，并于2016年5月25日在深圳证券交易所上市交易。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》，公司注册资本变更为86,377,358元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]883号）

的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年5月由主承销商华西证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,160.00 万股，并于 2016 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票完成后，公司总股本由 6477.7358 万股增加至 8637.7358 万股。

公司净资产增加，资产负债率大幅降低。股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,056	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘进	境内自然人	21.29%	18,391,854		18,391,854	0	质押	2,800,000
陈伟	境内自然人	20.67%	17,850,917		17,850,917	0	质押	1,000,000
吴志雄	境内自然人	20.67%	17,850,917		17,850,917	0	质押	2,860,000
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		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		3,303,645	0		
黄振龙	境外自然人	1.78%	1,538,490		1,538,490	0		
北京含光九鼎投资中心（有限合	境内非国有法人	0.67%	582,996		582,996	0		

伙)								
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	其他	0.33%	280,826		0	280,826		
卢磊飞	境内自然人	0.23%	198,200		0	198,200		
查国平	境内自然人	0.20%	176,700		0	176,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；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）为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	280,826	人民币普通股	280,826					
卢磊飞	198,200	人民币普通股	198,200					
查国平	176,700	人民币普通股	176,700					
朱建红	151,300	人民币普通股	151,300					
浙江期货有限公司—浙江期货雅誉九资产管理计划	140,800	人民币普通股	140,800					
万华强	133,800	人民币普通股	133,800					
鬲岭	126,947	人民币普通股	126,947					
张芳琴	118,800	人民币普通股	118,800					
王丽娜	100,723	人民币普通股	100,723					
王志浩	97,119	人民币普通股	97,119					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东卢磊飞，通过投资者信用证券账户持有 66,700 股公司股票，通过普通证券账户持有 131,500 股公司股票；2、股东查国平，通过投资者信用证券账户持有 176,700 股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票；3、股东张芳琴，通过投资者信用证券账户持有 118,800 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

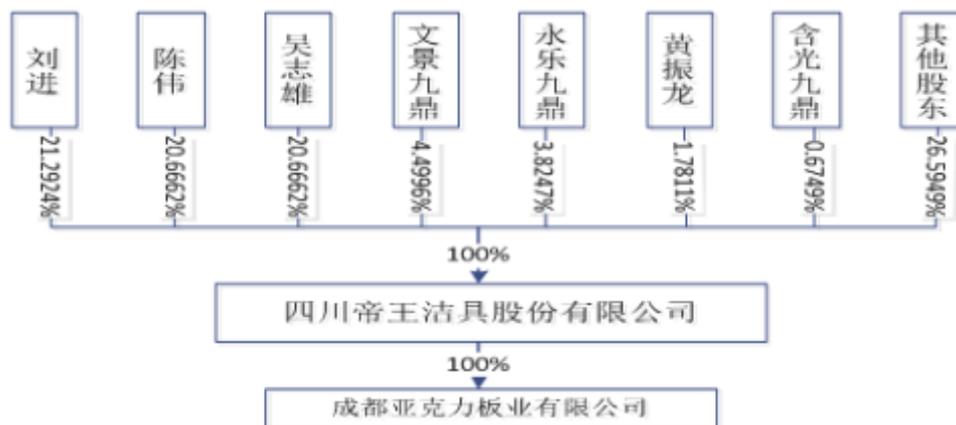
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘进	中国	否
陈伟	中国	是
吴志雄	中国	否
主要职业及职务	刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘进	董事长	现任	男	56	2010年04月10日	2019年06月29日	18,391,854	0	0	0	18,391,854
陈伟	副董事长	现任	男	54	2011年03月31日	2019年06月29日	17,850,917	0	0	0	17,850,917
吴志雄	董事、总经理	现任	男	54	2010年04月10日	2019年06月29日	17,850,917	0	0	0	17,850,917
吴朝容	董事会秘书、副总经理、董事、财务总监	现任	女	46	2010年07月11日	2019年06月29日	146,570	0	0	0	146,570
王超	董事、生产总监	现任	男	43	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
谢志军	董事	现任	男	42	2015年06月08日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
赵泽松	独立董事	现任	男	62	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
曹麒麟	独立董事	现任	男	43	2014年07月10日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
严洪	独立董事	现任	男	43	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
陈安	监事	现任	男	47	2011年05月19日	2019年06月29日	87,942	0	0	0	87,942

阙再伟	监事	现任	男	44	2014年 01月12 日	2019年 06月29 日	58,628	0	0	0	58,628
朱松端	职工代表 监事	现任	男	33	2016年 06月30 日	2019年 06月29 日	0	0	0	0	0
罗洪军	原董事	离任	男	45	2013年 04月10 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
罗洪军	原营销总 监	离任	男	45	2010年 11月16 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
罗洪军	原副总经 理	离任	男	45	2013年 12月27 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
余海宗	原独立董 事	离任	男	52	2010年 12月09 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
何乾	原独立董 事	离任	男	51	2010年 12月29 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
郑志刚	原职工代 表监事	离任	男	43	2010年 04月10 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
卢建新	原生产总 监	离任	男	54	2011年 12月31 日	2016年 06月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	54,386,82 8	0	0	0	54,386,82 8

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗洪军	原董事、副总经 理、营销总监	任期满离任	2016年06月30 日	任期届满
余海宗	原独立董事	任期满离任	2016年06月30 日	任期届满
何乾	原独立董事	任期满离任	2016年06月30 日	任期届满
郑志刚	原职工代表监事	任期满离任	2016年06月30	任期届满

			日	
卢建新	原生产总监	任期满离任	2016年06月30日	任期届满

三、任职情况

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

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

1、董事会成员

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

副董事长陈伟：中国国籍，拥有美国长期居留权，男，1963年出生，大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司监事，重庆胜锋投资有限公司监事会主席。

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

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

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

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

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

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

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

2、监事会成员

监事会主席陈安：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，大专学历。1998年7月至2007年12月任四川东方洁具厂技术人员；2007年12月至2010年4月任帝王有限开发部部长；现任公司监事会主席、技术研发副总监、研发部部长。参与多项产品外观设计，并参与公司发明专利“采用浇注工艺生产的亚克力座便器”的研制。

监事阙再伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大学学历，高级营销策划师。1993年至1997年，就读于重庆商学院经贸系市场营销专业。1997年至2002年，任海南国际联合化妆品有限公司山东片区销售经理。2002年至2004年，任广东天纬陶瓷有限公司西南总代理公司营销总监。2004年12月至2005年6月，任帝王有限销售部片区经理；2005年6

月至2010年4月，任帝王有限销售部副部长；2010年4月至2011年5月，任公司销售部副部长；现任公司市场副总监、监事。

职工代表监事朱松端：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，工商管理专业，管理学学士，持助理人力资源管理师资格证书。2007年9月至今在四川帝王洁具股份有限公司及其前身工作，现任公司人力资源部部长助理、职工代表监事。

3、高级管理人员

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘进	成都亚克力板业有限公司	董事	2006年12月12日		否
刘进	四川省宝兴县闽兴实业有限公司	董事长、总经理	2008年07月07日		否
陈伟	成都亚克力板业有限公司	监事	2006年12月12日		否
陈伟	四川省宝兴县闽兴实业有限公司	监事	2008年07月07日		否
陈伟	重庆胜锋投资有限公司	监事会主席	2012年07月12日		否
吴志雄	成都亚克力板业有限公司	董事长	2006年12月12日		是
吴志雄	四川省宝兴县闽兴实业有限公司	监事	2008年07月07日		否
吴志雄	成都志达通科技有限公司	执行董事	2010年08月30日		否

吴志雄	资阳市春天湖畔度假村有限责任公司	董事	2012 年 05 月 22 日		否
谢志军	成都亚克力板业有限公司	董事、总经理	2013 年 12 月 01 日		是
谢志军	四川帝亚尔特建设工程有限公司	执行董事、总经理	2015 年 05 月 22 日		是
赵泽松	成都理工大学	会计学教授，硕士生导师	2002 年 04 月 01 日		是
赵泽松	四川省会计学会	副会长	2010 年 01 月 01 日		是
赵泽松	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 12 日		是
曹麒麟	四川大学	教师	1997 年 07 月 01 日		是
曹麒麟	四川华体照明科技股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 01 日		是
严洪	平安信托有限责任公司	四川区域事业部总裁	2015 年 01 月 01 日		是
严洪	成都红旗连锁股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 15 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。

2016年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

刘进	董事长	男	56	现任	18	否
陈伟	副董事长	男	54	现任	18	否
吴志雄	董事、总经理	男	54	现任	21.6	是
吴朝容	董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监	女	46	现任	31.77	否
王超	董事、生产总监	男	43	现任	30.89	否
谢志军	董事	男	42	现任	22.4	是
赵泽松	独立董事	男	62	现任	2.5	否
曹麒麟	独立董事	男	43	现任	5	否
严洪	独立董事	男	43	现任	2.5	否
陈安	监事会主席	男	47	现任	28.15	否
阙再伟	监事	男	44	现任	25.87	否
朱松端	职工代表监事	男	33	现任	11.66	否
罗洪军	原董事、副总经 理、营销总监	男	45	离任		否
余海宗	原独立董事	男	52	离任		否
何乾	原独立董事	男	51	离任		否
郑志刚	原职工代表监事	男	43	离任		否
卢建新	原生产总监	男	54	离任		否
合计	--	--	--	--	218.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,210
主要子公司在职员工的数量（人）	149
在职员工的数量合计（人）	1,359
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	918

销售人员	232
技术人员	40
财务人员	22
行政人员	147
合计	1,359
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	11
本科	134
专科	183
专科以下	1,031
合计	1,359

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，设有健全的股东大会、董事会、监事会和经理层等内部治理结构。公司股东大会、董事会和监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。2016年，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会、11次董事会、9次监事会；顺利完成了第三届董事会的换届选举及新一任经营管理层的聘任工作；新建、修订公司治理相关的制度文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开股东大会3次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

2、董事会

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员机构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等相关规则开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。报告期内，公司各位董事未出现受监管部门稽查、出发、通报批评、公开谴责等情况。

3、监事会

公司监事会有3人组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

4、经理层

公司总经理的聘任由公司第三届董事会第一次会议审议通过，副总经理由总经理提名，报董事会审议通过后聘任。目前公司经理层的构成没有公司控股股东的家族成员。公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，公司总经理和副总经理参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

公司资产完整、产权明晰。公司拥有开展生产经营所必须的各项资产，包括商标权、专利、非专利技术、房屋建筑物、土地使用权以及机器设备等，能够保证公司业务的经营和发展。公司拥有独立完整的生产经营场所。

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

公司设立了独立的财务会计部门，制定了财务相关的规章制度，配备有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系及规范的财务会计制度、财务管理档案，独立进行财务决策。公司独立在银行开户，独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 23 日		未上市未进行披露。
2016 年第二次临时	临时股东大会	100.00%	2016 年 04 月 04 日		未上市未进行披露。

股东大会					
2015 年度股东大会	年度股东大会	63.22%	2016 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
余海宗	6	6	0	0	0	否
何乾	6	6	0	0	0	否
曹麒麟	11	8	3	0	0	否
赵泽松	5	2	3	0	0	否
严洪	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会

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

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行了审议。

3、战略发展委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司2015年薪酬及绩效管理制度的执行情况进行了认真的审查，并对公司董事、高管的履职情况及津贴和薪酬发放情况进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见下表	详见下表
定量标准	详见下表	详见下表
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	错报金额 \geq 营业收入的 5%	营业收入的 2% \leq 错报金额 $<$ 营业收入的 5%	错报金额 $<$ 营业收入的 2%

净利润 潜在错报	错报金额 \geq 净利润的 10%	净利润的 5% \leq 错报金额 $<$ 净利润的 10%	错报金额 $<$ 净利润的 5%
资产总额 潜在错报	错报金额 \geq 资产总额的 5%	资产总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 5%	错报金额 $<$ 资产总额的 2%
所有者权益 潜在错报	错报金额 \geq 所有者权益的 5%	所有者权益的 2% \leq 错报金额 $<$ 所有者权益的 5%	错报金额 $<$ 所有者权益的 2%

2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1) 具有以下特征的缺陷或情形, 通常应认定为重大缺陷

- a. 财务报告内部控制环境无效;
- b. 发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊;
- c. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
- d. 公司更正已公布的财务报告;
- e. 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正;
- f. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

(2) 具有以下特征的缺陷或情形, 通常应认定为重要缺陷:

- a. 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
- b. 已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正;
- c. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。

(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷认定	造成直接财产损失金额
重大缺陷	2,500万元(含)及以上
重要缺陷	1000万元(含)—2,500万元
一般缺陷	1000万元以下

2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1) 出现以下情形的, 通常应认定为重大缺陷:

- a. 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件;
- b. 重大事项未经过集体决策程序, 或决策程序不科学;
- c. 产品和服务质量出现重大事故;
- d. 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;

e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。

(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：

a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；

b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。

(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
“我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。”	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请详见 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	华毅鸿、袁竞艳

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZD10028号

四川帝王洁具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川帝王洁具股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：华毅鸿

中国注册会计师：袁竞艳

中国·上海二〇一七年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川帝王洁具股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,931,330.56	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	4,800,000.00	2,900,000.00
应收账款	104,298,437.68	74,017,387.10
预付款项	9,031,554.21	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	1,114,399.31	1,139,185.28
买入返售金融资产		
存货	91,875,957.81	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	161,200,000.00	
流动资产合计	482,251,679.57	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	9,492,322.86	10,129,426.26
固定资产	124,161,799.98	127,986,293.47
在建工程	26,428.62	
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	26,796,334.52	27,190,004.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,874.21	
递延所得税资产	2,218,890.25	1,971,506.04
其他非流动资产	12,520,000.00	
非流动资产合计	175,296,650.44	167,277,230.09
资产总计	657,548,330.01	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	25,269,034.57	17,694,042.32
预收款项	17,220,539.35	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	7,723,328.56	6,530,180.30
应交税费	8,196,705.68	10,811,431.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,389,581.16	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	67,799,189.32	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	3,951,500.00	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	3,951,500.00	3,832,500.00
负债合计	71,750,689.32	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	33,573,290.88	28,728,051.73

一般风险准备		
未分配利润	236,331,273.50	216,458,619.64
归属于母公司所有者权益合计	585,797,640.69	387,522,947.68
少数股东权益		
所有者权益合计	585,797,640.69	387,522,947.68
负债和所有者权益总计	657,548,330.01	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	98,189,886.34	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	200,000.00	
应收账款	38,243,981.09	28,871,909.75
预付款项	54,394,209.03	44,272,145.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	842,402.58	641,998.38
存货	65,993,773.24	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	161,200,000.00	
流动资产合计	419,064,252.28	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	9,492,322.86	10,129,426.26
固定资产	97,957,244.10	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	20,268,893.26	20,503,819.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,421,228.03	1,384,932.37
其他非流动资产	12,520,000.00	
非流动资产合计	183,045,771.71	172,634,720.66
资产总计	602,110,023.99	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	17,328,724.37	11,559,132.13
预收款项	16,773,984.91	21,453,750.48
应付职工薪酬	6,874,422.60	5,851,749.27
应交税费	5,678,223.56	9,891,558.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,381,899.42	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	54,037,254.86	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	3,654,000.00	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	3,654,000.00	3,500,000.00
负债合计	57,691,254.86	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	30,781,554.40	25,936,315.25
未分配利润	199,946,669.37	182,252,724.46
所有者权益合计	544,418,769.13	348,322,785.07
负债和所有者权益总计	602,110,023.99	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	427,457,290.73	386,932,774.93
其中：营业收入	427,457,290.73	386,932,774.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,511,522.21	352,984,290.02
其中：营业成本	291,119,081.33	263,699,930.25

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,693,725.33	2,752,732.80
销售费用	62,600,198.35	54,952,081.36
管理费用	32,188,406.26	28,818,567.28
财务费用	-1,510,557.99	-250,899.55
资产减值损失	5,420,668.93	3,011,877.88
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）	1,875,546.72	
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）	34,821,315.24	33,948,484.91
加：营业外收入	22,116,425.21	27,063,367.75
其中：非流动资产处置利得	136,693.64	43,156.32
减：营业外支出	224,520.01	56,352.93
其中：非流动资产处置损失	139,392.27	440.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,713,220.44	60,955,499.73
减：所得税费用	6,082,120.03	7,533,622.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,631,100.41	53,421,877.05
归属于母公司所有者的净利润	50,631,100.41	53,421,877.05
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	50,631,100.41	53,421,877.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,631,100.41	53,421,877.05
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	0.65	0.82
(二)稀释每股收益	0.65	0.82

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：2,178,708.95 元，上期被合并方实现的净利润为：1,468,395.18 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	342,141,097.77	310,188,155.61
减：营业成本	220,720,754.25	202,892,669.50
税金及附加	3,637,638.17	2,336,245.39
销售费用	57,497,217.93	48,474,905.44

管理费用	26,925,985.15	22,661,818.72
财务费用	-1,416,206.55	-500,068.27
资产减值损失	3,948,739.19	2,490,905.76
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）	1,875,546.72	
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）	32,702,516.35	31,831,679.07
加：营业外收入	21,801,061.34	26,776,335.98
其中：非流动资产处置利得	135,942.15	19,307.21
减：营业外支出	222,501.93	36,301.36
其中：非流动资产处置损失	139,392.27	440.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,281,075.76	58,571,713.69
减：所得税费用	5,828,684.30	7,057,564.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,452,391.46	51,514,149.07
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	48,452,391.46	51,514,149.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,484,975.18	450,249,088.71
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	15,416,349.60	11,024,167.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,791,121.47	20,095,329.03
经营活动现金流入小计	514,692,446.25	481,368,585.13
购买商品、接受劳务支付的现金	303,470,229.32	264,251,642.03
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	83,563,510.75	79,411,393.58
支付的各项税费	45,103,328.06	34,611,975.97
支付其他与经营活动有关的现金	51,222,035.44	40,958,461.75
经营活动现金流出小计	483,359,103.57	419,233,473.33
经营活动产生的现金流量净额	31,333,342.68	62,135,111.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,875,546.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,906.09	60,003.59
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	353,836,452.81	10,060,003.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,752,404.52	18,105,535.00
投资支付的现金	513,000,000.00	
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	535,752,404.52	18,105,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,915,951.71	-8,045,531.41
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		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	173,556,800.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,926,749.07	13,479,975.62
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		
筹资活动现金流出小计	27,926,749.07	35,979,975.62
筹资活动产生的现金流量净额	145,630,050.93	-11,979,975.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,756.81	-10,872.67
五、现金及现金等价物净增加额	-4,955,314.91	42,098,732.10
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	109,931,330.56	114,886,645.47

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	384,126,626.64	356,050,351.13
收到的税费返还	15,415,414.77	11,024,167.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,226,483.36	20,186,225.61
经营活动现金流入小计	408,768,524.77	387,260,744.13
购买商品、接受劳务支付的现金	222,321,164.30	194,391,147.44
支付给职工以及为职工支付的现金	73,297,854.60	67,788,553.17
支付的各项税费	40,281,450.87	30,374,415.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,472,465.85	33,866,186.54
经营活动现金流出小计	382,372,935.62	326,420,302.36
经营活动产生的现金流量净额	26,395,589.15	60,840,441.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,875,546.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,196.69	27,524.95
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	353,834,743.41	10,027,524.95
购建固定资产、无形资产和其他	21,360,995.37	16,470,698.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	513,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	534,360,995.37	16,470,698.29
投资活动产生的现金流量净额	-180,526,251.96	-6,443,173.34
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		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	173,556,800.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,913,207.40	13,245,183.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,913,207.40	33,745,183.55
筹资活动产生的现金流量净额	147,643,592.60	-11,745,183.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,462.59
五、现金及现金等价物净增加额	-6,487,070.21	42,654,547.47
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	98,189,886.34	104,676,956.55

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			4,845,239.15		19,872,653.86		198,274,693.01	
（一）综合收益总额									50,631,100.41		50,631,100.41	
（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							4,845,239.15		-30,758,446.55		-25,913,207.40	
1. 提取盈余公积							4,845,239.15		-4,845,239.15			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-25,913,207.40		-25,913,207.40	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				33,573,290.88		236,331,273.50		585,797,640.69

上期金额

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				4,845,239.15	17,693,944.91	196,095,984.06
（一）综合收益总额										48,452,391.46	48,452,391.46
（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									4,845,239.15	-30,758,446.55	-25,913,207.40
1. 提取盈余公积									4,845,239.15	-4,845,239.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,913,207.40	-25,913,207.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				30,781,554.40	199,946,669.37	544,418,769.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）综合收益总额										51,514,149.07	51,514,149.07
（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

(一) 公司概况

公司名称	四川帝王洁具股份有限公司
统一社会信用代码	915120002068726561
类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）
住所	简阳市贾家镇工业开发区
法定代表人	刘进
注册资本	人民币8,637.7358万元
成立日期	1994年3月14日
营业期限	1994年3月14日至2050年12月20日

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。
登记机关	资阳市工商行政管理局

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由刘进、陈伟、吴志雄共同控制，于2016年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为卫生洁具行业。

本财务报表经公司董事会于2017年3月30日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，公司合并财务报表范围内子/孙公司如下：

子/孙公司名称
成都亚克力板业有限公司（以下简称“亚克力板业”）
四川帝亚尔特建设工程有限公司（以下简称“蒂亚尔特”）

本期合并财务报表范围情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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。

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

不适用

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
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

不适用

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

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

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

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	20.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

不适用。

20、油气资产

不适用。

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。

(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

不适用

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

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认原则

- (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

不适用。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交

		易。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
城市维护建设税	按应纳增值税额计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按应纳增值税额计缴	3%
地方教育费附加	按应纳增值税额计缴	2%

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%
四川帝亚尔特建设工程有限公司	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[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）》（国家发展与改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，且其主营业务收入占总收入的比例在70%以上，享受西部大开发企业所得税优惠政策。

公司根据四川省简阳市地方税务局《关于预缴2016年度企业所得税税率的通知》，2016年度暂按15%税率预缴企业所得税；亚克力板业根据成都市温江区国家税务局《情况说明》，2016年度暂按15%税率预缴企业所得税。

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

3、其他

不适用。

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	96,962.76	152,838.12
银行存款	109,834,367.80	114,733,807.35
其他货币资金		145,225.74
合计	109,931,330.56	115,031,871.21

其他说明

年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

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	4,800,000.00	2,900,000.00
合计	4,800,000.00	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
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	930,000.00	0.00
合计	930,000.00	0.00

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,305,716.58	100.00%	7,007,278.90	6.30%	104,298,437.68	79,192,655.57	100.00%	5,175,268.47	6.54%	74,017,387.10
合计	111,305,716.58	100.00%	7,007,278.90	6.30%	104,298,437.68	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	98,160,957.31	4,908,047.86	5.00%
1至2年	11,832,875.83	1,183,287.59	10.00%
2至3年	610,147.87	305,073.94	50.00%
3至4年	360,972.40	288,777.92	80.00%
4至5年	186,715.82	168,044.24	90.00%
5年以上	154,047.35	154,047.35	100.00%
合计	111,305,716.58	7,007,278.90	6.30%

确定该组合依据的说明：

期末对于应收账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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,862,010.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	29,999.99

其中重要的应收账款核销情况：

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额42,025,161.39元，占应收账款年末余额合计数的比例37.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,280,144.66元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	9,006,554.21	99.72%	9,053,759.55	67.86%
1至2年	25,000.00	0.28%	4,288,316.36	32.14%
合计	9,031,554.21	--	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

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额3,935,153.53元，占预付款项年末余额合计数的比例43.57%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用。

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

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	1,208,909.93	100.00%	94,510.62	7.82%	1,114,399.31	1,224,054.05	100.00%	84,868.77	6.93%	1,139,185.28
合计	1,208,909.93	100.00%	94,510.62	7.82%	1,114,399.31	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	1,103,606.35	55,180.32	5.00%
1 至 2 年	40,975.39	4,097.54	10.00%
2 至 3 年	56,802.79	28,401.40	50.00%
4 至 5 年	6,940.40	6,246.36	90.00%
5 年以上	585.00	585.00	100.00%
合计	1,208,909.93	94,510.62	7.82%

确定该组合依据的说明：

期末对于其他应收账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。

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 9,641.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,127,847.95	1,224,054.05
质押金	26,000.00	
其他	55,061.98	
合计	1,208,909.93	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
朱松端	备用金	83,219.24	1 年以内	6.88%	4,160.96

孙科	备用金	67,497.53	1 年以内	5.58%	3,374.88
张李乐	备用金	50,033.89	1 年以内	4.14%	2,501.69
王宇	备用金	43,146.00	1 年以内	3.57%	2,157.30
李德标	备用金	40,210.00	1 年以内	3.33%	2,010.50
合计	--	284,106.66	--	23.50%	14,205.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,212,257.20	1,133,207.66	48,079,049.54	48,419,919.25	1,514,129.85	46,905,789.40
在产品	7,474,515.13	75,440.35	7,399,074.78	8,386,864.39	74,917.51	8,311,946.88
库存商品	38,928,103.70	2,530,270.21	36,397,833.49	37,903,382.39	2,461,622.30	35,441,760.09
合计	95,614,876.03	3,738,918.22	91,875,957.81	94,710,166.03	4,050,669.66	90,659,496.37

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

否

(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	1,473,121.07		1,854,043.26		1,133,207.66
在产品	74,917.51	1,805.80		1,282.96		75,440.35
库存商品	2,461,622.30	2,074,089.79		2,005,441.88		2,530,270.21
合计	4,050,669.66	3,549,016.66		3,860,768.10		3,738,918.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	161,200,000.00	
合计	161,200,000.00	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本报告期，公司无可供出售金融资产。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(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

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

本报告期，公司无持有至到期投资情况。

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

本报告期，公司无长期应收款。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

17、长期股权投资

不适用。

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				
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				
1.期初余额	3,195,486.75			3,195,486.75
2.本期增加金额	637,103.40			637,103.40
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,832,590.15			3,832,590.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,492,322.86			9,492,322.86
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

年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,124,745.26	35,241,329.70	4,219,001.50	4,234,956.13	13,052,161.87	174,872,194.46
2.本期增加金额	830,117.21	7,462,864.15		607,649.82	-244,800.65	8,655,830.53
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		679,517.33	481,157.00	174,932.77		1,335,607.10
(1) 处置或报废		679,517.33	481,157.00	174,932.77		1,335,607.10
4.期末余额	118,954,862.47	42,024,676.52	3,737,844.50	4,667,673.18	12,807,361.22	182,192,417.89
二、累计折旧						
1.期初余额	25,608,565.34	12,070,383.14	2,606,564.40	3,361,857.62	3,238,530.49	46,885,900.99
2.本期增加金额	5,561,322.28	3,407,190.13	561,289.25	353,199.84	2,433,717.80	12,316,719.30

(1) 计提	5,561,322.28	3,407,190.13	561,289.25	353,199.84	2,433,717.80	12,316,719.30
3.本期减少金额		547,405.97	457,099.15	167,497.26		1,172,002.38
(1) 处置或报废		547,405.97	457,099.15	167,497.26		1,172,002.38
4.期末余额	31,169,887.62	14,930,167.30	2,710,754.50	3,547,560.20	5,672,248.29	58,030,617.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	87,784,974.85	27,094,509.22	1,027,090.00	1,120,112.98	7,135,112.93	124,161,799.98
2.期初账面价值	92,516,179.92	23,170,946.56	1,612,437.10	873,098.51	9,813,631.38	127,986,293.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(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	5,199,234.51	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
其他	26,428.62		26,428.62			
合计	26,428.62		26,428.62			

(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
厂房二期扩能工程			5,316,851.00	5,316,851.00								其他
合计			5,316,851.00	5,316,851.00			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

不适用。

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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
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					516,054.00	516,054.00
(1) 购置						
(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	1,233,458.42	31,933,664.16
二、累计摊销						

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	592,815.64			77,399.96	239,508.20	909,723.80
(1) 计提	592,815.64			77,399.96	239,508.20	909,723.80
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,094,047.26			356,526.15	686,756.23	5,137,329.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,832,158.48			417,473.85	546,702.19	26,796,334.52
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

不适用。

26、开发支出

不适用。

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

不适用。

(2) 商誉减值准备

不适用。

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
场地硬化		103,499.00	22,624.79		80,874.21
合计		103,499.00	22,624.79		80,874.21

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
坏账准备	7,101,789.52	1,065,327.51	5,260,137.24	789,030.59
存货跌价准备	3,738,918.22	560,837.74	4,050,669.66	607,600.45
递延收益	3,951,500.00	592,725.00	3,832,500.00	574,875.00
合计	14,792,207.74	2,218,890.25	13,143,306.90	1,971,506.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,218,890.25		1,971,506.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用。

(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

不适用。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
简阳市公共资源交易中心-预付土地款	12,520,000.00	0.00
合计	12,520,000.00	

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

本期无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	25,170,258.42	17,640,326.33
1 年以上	98,776.15	53,715.99
合计	25,269,034.57	17,694,042.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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	16,825,360.42	21,409,896.44
1 年以上	395,178.93	451,882.78
合计	17,220,539.35	21,861,779.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

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	78,815,774.85	77,622,626.59	7,723,328.56
二、离职后福利-设定提存计划		5,940,884.16	5,940,884.16	
合计	6,530,180.30	84,756,659.01	83,563,510.75	7,723,328.56

(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	72,293,071.10	71,110,362.84	7,712,888.56
2、职工福利费		961,932.48	961,932.48	
3、社会保险费		4,155,338.30	4,155,338.30	
其中：医疗保险费		3,638,107.76	3,638,107.76	
工伤保险费		308,266.99	308,266.99	
生育保险费		208,963.55	208,963.55	
4、住房公积金		1,055,322.77	1,044,882.77	10,440.00
5、工会经费和职工教育经费		350,110.20	350,110.20	
合计	6,530,180.30	78,815,774.85	77,622,626.59	7,723,328.56

(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		5,618,853.83	5,618,853.83	
2、失业保险费		322,030.33	322,030.33	
合计		5,940,884.16	5,940,884.16	

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	4,854,576.27	4,818,279.45
企业所得税	2,459,898.78	5,183,992.50
个人所得税	177,543.86	116,607.87

城市维护建设税	325,864.23	251,571.03
营业税		65,265.00
教育费附加	170,164.25	141,341.98
地方教育费附加	113,442.82	94,227.98
价格调节基金		15,880.98
印花税	95,215.47	124,264.51
合计	8,196,705.68	10,811,431.30

其他说明：

39、应付利息

不适用。

40、应付股利

不适用。

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
质保金	3,561,838.62	3,023,536.88
设备款及工程款	2,294,498.66	5,292,130.20
预提费用	1,454,217.43	505,719.08
广告款	1,372,797.57	567,579.13
房租	212,516.62	315,273.10
员工往来款	175,658.56	231,013.29
奖励款		3,785,041.94
其他	318,053.70	394,071.52
合计	9,389,581.16	14,114,365.14

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

不适用。

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用。

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用。

(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）

不适用。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

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	441,000.00	3,951,500.00	收到政府拨款
合计	3,832,500.00	560,000.00	441,000.00	3,951,500.00	--

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	286,000.00		2,574,000.00	与资产相关
小巨人资金	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	与资产相关
成都市中小企业成长工程补助资金	332,500.00		35,000.00		297,500.00	与资产相关
四川省工业设计发展专项资金	200,000.00		20,000.00		180,000.00	与资产相关
合计	3,832,500.00	560,000.00	441,000.00		3,951,500.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

不适用。

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：

公司首次公开发行股票，募集资金净额17,355.68万元，其中股本2,160万元，资本公积15,195.68万元。

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

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

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：

资本公积本期变动的原因：

(1) 本公司本期以 10.57 元/股首次公开发行人民币普通股（A 股）20,735,155 股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 17,355.68 万元，15,195.68 万元计入资本公积。

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

不适用。

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	4,845,239.15		33,573,290.88
合计	28,728,051.73	4,845,239.15		33,573,290.88

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	50,631,100.41	53,421,877.05
减：提取法定盈余公积	4,845,239.15	5,151,414.91
应付普通股股利	25,913,207.40	12,955,471.60
期末未分配利润	236,331,273.50	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	424,834,212.21	290,505,401.69	382,389,697.21	263,000,931.32
其他业务	2,623,078.52	613,679.64	4,543,077.72	698,998.93
合计	427,457,290.73	291,119,081.33	386,932,774.93	263,699,930.25

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,797,093.81	1,310,586.46

教育费附加	1,002,111.65	750,565.41
房产税	909,594.61	
土地使用税	161,032.89	
印花税	120,230.45	
营业税	35,727.07	125,761.80
地方教育费附加	667,833.79	500,379.47
价格调节基金	101.06	65,439.66
合计	4,693,725.33	2,752,732.80

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	24,678,679.54	22,090,834.82
推广费	23,115,693.63	17,287,949.72
差旅费	6,299,126.18	6,938,905.35
搬运费	5,947,294.77	5,553,823.68
办公费	1,128,453.85	1,037,333.16
业务招待费	875,988.29	1,144,061.40
售后服务费	402,181.12	520,703.49
其他	152,780.97	378,469.74
合计	62,600,198.35	54,952,081.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,854,759.48	15,785,998.82
折旧费	4,685,325.96	3,109,987.46
中介服务费	3,093,891.18	1,009,892.71
办公费	2,400,135.25	2,281,727.91
差旅费	1,270,524.16	1,113,703.16
业务费	1,150,777.73	1,047,446.84
摊销费	909,723.80	855,720.23

税金	595,484.07	1,226,667.70
汽车费	368,735.59	565,678.19
其他	859,049.04	1,821,744.26
合计	32,188,406.26	28,818,567.28

其他说明：

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	524,504.02
减：利息收入	1,586,834.83	851,519.22
汇兑损益	2,756.81	10,872.67
银行手续费	59,978.36	65,242.98
合计	-1,510,557.99	-250,899.55

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	1,871,652.27	491,371.81
二、存货跌价损失	3,549,016.66	2,520,506.07
合计	5,420,668.93	3,011,877.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,875,546.72	
合计	1,875,546.72	

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
非流动资产处置利得合计	136,693.64	43,156.32	136,693.64
其中：固定资产处置利得	136,693.64	43,156.32	136,693.64
政府补助	21,851,019.19	26,772,328.77	6,435,604.42
其他	128,712.38	247,882.66	128,712.38
合计	22,116,425.21	27,063,367.75	6,701,010.44

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		奖励				15,415,414 .77	10,905,428 .77	与收益相 关
上市奖励 资金		奖励				3,785,041. 94	12,080,200 .00	与收益相 关
中国制造 2025 四川 行动创新 驱动专项 资金		奖励				800,000.00		与收益相 关
稳岗补贴		补助				565,462.48		与收益相 关
工业发展 奖励款		奖励				300,000.00	3,500,000. 00	与收益相 关
技术改造 资金		奖励				286,000.00		与资产相 关
目标考核 奖励		奖励				120,500.00		与收益相 关
小巨人资 金		奖励				100,000.00		与资产相 关
节能技术 改造补助 项目资金		补助				100,000.00		与收益相 关
见习生见 习补贴		补助				86,400.00	120,000.00	与收益相 关

用电补贴		补助				70,500.00		与收益相关
中央外经贸发展项目资金补助		补助				50,900.00		与收益相关
企业税收奖		奖励				41,000.00	71,200.00	与收益相关
职业培训补贴		补助				37,800.00	75,000.00	与收益相关
成都市中小企业成长工程补助资金		奖励				35,000.00	17,500.00	与资产相关
中央外贸发展专项资金		奖励				28,000.00		与收益相关
四川省工业设计发展专项资金		奖励				20,000.00		与资产相关
中小企业国际市场开拓资金		奖励				7,000.00		与收益相关
参展费补助金		补助				2,000.00	3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,851,019.19	26,772,328.77	--

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
非流动资产处置损失合计	139,392.27	440.36	139,392.27
其中：固定资产处置损失	139,392.27	440.36	139,392.27
对外捐赠	79,400.00	29,000.00	79,400.00
其他	5,727.74	26,912.57	5,727.74

合计	224,520.01	56,352.93	224,520.01
----	------------	-----------	------------

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	6,329,504.24	7,829,225.49
递延所得税费用	-247,384.21	-295,602.81
合计	6,082,120.03	7,533,622.68

(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	56,713,220.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,506,983.07
子公司适用不同税率的影响	-10,102.42
调整以前期间所得税的影响	-149,584.12
非应税收入的影响	139,529.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,529.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,133.34
税法规定的额外可扣除费用	-2,429,839.52
所得税费用	6,082,120.03

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	6,554,604.42	17,149,400.00
利息收入	1,586,834.83	851,519.22
其他营业外收入	128,712.38	247,882.66
其他	1,520,969.84	1,846,527.15
合计	9,791,121.47	20,095,329.03

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	51,076,929.34	40,837,306.20
银行手续费	59,978.36	65,242.98
现金捐赠	79,400.00	29,000.00
其他营业外支出	5,727.74	26,912.57
合计	51,222,035.44	40,958,461.75

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
返还预付土地款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

公司2013年向简阳市工业园贾家中小企业园预付土地款1,000万元于2015年返还。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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
银行定期存单解除借款抵押		12,000,000.00
合计		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

无

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	50,631,100.41	53,421,877.05
加：资产减值准备	5,420,668.93	3,011,877.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,953,822.70	10,018,655.41
无形资产摊销	909,723.80	855,720.23
长期待摊费用摊销	22,624.79	
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）	2,698.63	-42,715.96
财务费用（收益以“-”号填列）	16,298.48	535,376.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,875,546.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-247,384.21	-295,602.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,765,478.10	1,248,463.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,602,500.40	8,567,807.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,132,685.63	-15,186,347.00
经营活动产生的现金流量净额	31,333,342.68	62,135,111.80
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	109,931,330.56	114,886,645.47
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	-4,955,314.91	42,098,732.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(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	109,931,330.56	114,886,645.47
三、期末现金及现金等价物余额	109,931,330.56	114,886,645.47

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

不适用。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

不适用。

(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

不适用。

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

无

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(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

不适用。

(6) 其他说明

无

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

无

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

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：

不适用。

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：

不适用。

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	
亚克力板业	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立
帝亚尔特	四川成都	四川成都	制造业		100.00%	设立

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

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(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

不适用。

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**

不适用。

(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

不适用。

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**

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

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：

不适用

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险：

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无长短期借款，利率波动对本公司影响有限。

(2) 汇率风险：

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

(三) 流动性风险

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

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

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

不适用。

9、其他

不适用。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是刘进、陈伟、吴志雄共同控制。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、其他主体中权益”。

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

不适用。

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
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

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%
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
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	成都兴海发科技有限公司持股 7%，成都伟永盛科技有限公司间接持股 23%，成都志达通科技有限公司持股 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

其他说明

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。公司决议与关联方精蓉商贸发生持续关联交易，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

不适用

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	14,431,437.47	12,543,266.89
贵州高森建材有限公司	卫生洁具	5,600,555.94	8,293,594.75
渝中区宇众建材经营部	卫生洁具	1,243,192.60	1,518,379.27
德阳市旌阳区邓军洁具经营部	卫生洁具	660,669.33	890,501.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用。

本公司作为承租方：

不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用。

本公司作为被担保方

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

不适用。

(8) 其他关联交易

不适用。

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	贵州高森建材有限公司			1,611,505.83	
应收账款	渝中区宇众建材经营部			1,308,144.74	
应收账款	成都精蓉商贸有限	914,466.25	45,723.31	1,058,764.01	

	公司				
应收账款	德阳市旌阳区邓军 洁具经营部	212,919.12	10,645.96	196,316.11	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	贵州高森建材有限公司	972,531.34	
预收款项	渝中区宇众建材经营部	79,093.28	

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

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**

不适用。

5、其他

不适用。

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

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司对亚克力板业向丰田通商（广州）有限公司（以下简称“丰田通商”）于2014年11月1日采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任。本项保证最高保证金额为人民币3,000万元，保证担保范围包括货款、货款延迟支付的利息和丰田通商为实现债权所支付的相关费用，货款延迟支付的利息按每迟延一日支付自付款期限第二日起至实际付清价款日止的尚未付款金额的万分之五的比例支付，保证期间为担保书签署之日起至主债务履行期届满之日后2年。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

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

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项。

(2) 其他资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

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	40,480,091.61	100.00%	2,236,110.52	5.52%	38,243,981.09	30,585,307.27	100.00%	1,713,397.52	5.60%	28,871,909.75
合计	40,480,091.61	100.00%	2,236,110.52	5.52%	38,243,981.09	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	39,981,770.65	1,999,088.53	5.00%
1 至 2 年	243,865.67	24,386.57	10.00%
2 至 3 年	37,110.71	18,555.36	50.00%
3 至 4 年	47,589.59	38,071.67	80.00%
4 至 5 年	137,465.99	123,719.39	90.00%
5 年以上	32,289.00	32,289.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 522,713.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 8,837,789.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例 21.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 441,889.48 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无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	896,844.13	100.00%	54,441.55	6.07%	842,402.58	696,783.16	100.00%	54,784.78	7.86%	641,998.38
合计	896,844.13	100.00%	54,441.55	6.07%	842,402.58	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	863,903.73	43,195.19	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
4 至 5 年	6,940.40	6,246.36	90.00%
合计	896,844.13	54,441.55	6.07%

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 343.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期未核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	870,844.13	696,783.16
质押金	26,000.00	0.00
合计	896,844.13	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
朱松端	备用金	83,219.24	1 年以内	9.34%	4,160.96
孙科	备用金	67,497.53	1 年以内	7.53%	3,374.88
王宇	备用金	43,146.00	1 年以内	4.80%	2,157.30
李德标	备用金	40,210.00	1 年以内	4.48%	2,010.50
张明吉	备用金	38,932.00	1 年以内	4.34%	1,946.60
合计	--	273,004.77	--	30.44%	13,650.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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
亚克力板业	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

不适用。

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	339,637,332.59	220,064,441.66	305,824,993.70	202,197,602.10
其他业务	2,503,765.18	656,312.59	4,363,161.91	695,067.40
合计	342,141,097.77	220,720,754.25	310,188,155.61	202,892,669.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,875,546.72	

合计	1,875,546.72	
----	--------------	--

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	-2,698.63	
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）	6,435,604.42	详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释/69、营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,875,546.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,584.64	
减：所得税影响额	1,252,805.57	
合计	7,099,231.58	--

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

适用 不适用

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	10.06%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.56	0.56

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

不适用

4、其他

不适用。

第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部