



四川帝王洁具股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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”十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录	132

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
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川证监局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川帝王洁具股份有限公司章程》
首次公开发行	指	公司向社会公开发行 2,160 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股
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
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	帝王洁具		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DWJJ		
公司的法定代表人	刘进		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
公司注册地址的邮政编码	641400
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.monarch-sw.com
公司电子信箱	monarch-zq@monarch-sw.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如	2017 年 07 月 24 日

有)	
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	请详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号 2017-069)。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	222,699,249.26	190,370,020.24	16.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,130,200.64	17,424,542.40	38.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,329,485.02	13,043,455.12	32.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,698,704.62	-446,089.57	4,740.03%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	4.07%	4.10%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	680,453,833.48	657,548,330.01	3.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	584,014,633.93	585,797,640.69	-0.30%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	6,749,500.00	
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	1,431,648.41	详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释/68、投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,306.50	
减：所得税影响额	1,200,126.29	
合计	6,800,715.62	--

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，可以让人们在都市的忙碌的工作之余能够享受舒适、轻松的高品质生活。



3、浴室柜系列产品：公司浴室柜除亚克力材质外，为了满足不同层次消费者的需求，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多年的持续经营和发展，拥有完善而稳定的经销网络，对终端具有较强的把控能力。

目前卫浴行业特别是坐便器仍以陶瓷材质的产品为主流，亚克力材质的洁具是最重要的补充，随着国际知名卫浴企业TOTO、松下以及欧洲的部分高端卫浴品牌逐渐采用亚克力制作高端或者智能卫浴，亚克力卫浴将会越来越被行业和消费者认知和喜爱。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	无重大变化情况。
固定资产	无重大变化情况。
无形资产	报告期末，无形资产余额较期初增长 50.52%，系公司在报告期内购买土地已获得不动产权证所致。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增长 17976.40%，系公司新建自动化座便器生产线所致。
货币资金	报告期末，货币资金余额较期初增长 61.89%，系公司理财产品到期赎回所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产较期初减少 45.54%，系公司购买理财产品在报告期内到期赎回所致。
投资性房地产	报告期末，投资性房地产较期初减少 44.24%，系公司将出租的商业房产收回自用所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产较期初减少 100%，主要系公司购买土地已获得不动产权证，从其他非流动资产转为无形资产所致。
应收票据	报告期末，应收票据余额较期初减少 100%，系公司报告期内应收票据全部背书转让或到期所致。

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，一直保持着稳健专注的经营风格。在23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。公司核心产品亚克力材质的卫生洁具具有色彩丰富、造型美观、经久耐用、功能齐全等优势，能够不断满足消费者特别是新兴代年轻消费者个性化的消费需求，因产品生产工艺特性，公司

还能提供定制化的服务，更能满足目前的消费趋势。

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，品牌知名度和美誉度逐步提升。

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785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

2017年上半年，全国主要城市持续推出限购、限售以及限贷等系列调控政策后，2017年上半年全国主要城市房地产成交量出现一定幅度的下降，但因2015、2016年商品房销售面积的持续增长，房地产成交量下降未对下游装修、装饰以及本公司所处的卫浴行业产生明显影响。2017年上半年公司董事会积极顺应宏观经济形势和行业特点，为促进公司持续健康的长期发展，加强了品牌建设，新产品开发，营销渠道扩充和完善，以及工艺创新等一系列工作，取得了较好的经营效果，1-6月完成销售收入22,269.92万元，同比增长16.98%，实现归属于上市公司净利润2,413.02万元，同比增长38.48%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	222,699,249.26	190,370,020.24	16.98%	
营业成本	157,937,052.71	132,557,342.70	19.15%	
销售费用	35,035,849.85	29,969,871.99	16.90%	
管理费用	19,015,033.59	16,857,750.17	12.80%	
财务费用	-1,338,718.65	-887,883.26	-50.78%	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。
所得税费用	3,557,291.88	2,204,051.24	61.40%	系报告期内，公司利润增加所致。
研发投入	4,597,177.65	4,421,423.86	3.98%	
经营活动产生的现金流量净额	20,698,704.62	-446,089.57	4,740.03%	系本报告期较上年同期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	73,252,663.34	-7,573,297.70	1,067.25%	系报告期内，购买的理财产品到期收到本金及投资收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-25,913,207.40	176,997,109.54	-114.64%	公司首次公开发行 A 股募集资金于去年同期到账，本报告期无筹资活动，并支付年度分红款所致。
现金及现金等价物净增加额	68,038,160.56	168,977,722.27	-59.74%	系本报告期公司筹资活动产生的现金流量较上期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	222,699,249.26	100%	190,370,020.24	100%	16.98%
分行业					
工业	221,327,865.37	99.38%	186,919,235.70	98.19%	18.41%
其他	1,371,383.89	0.62%	3,450,784.54	1.81%	-60.26%
分产品					
浴室柜	75,002,763.83	33.68%	62,932,218.95	33.06%	19.18%
座便器	50,753,188.28	22.79%	44,328,161.92	23.29%	14.49%
浴缸	27,540,761.24	12.37%	22,831,299.55	11.99%	20.63%
淋浴房	11,419,149.00	5.13%	7,709,988.58	4.05%	48.11%
亚克力板	43,954,394.01	19.74%	37,180,783.73	19.53%	18.22%
陶瓷洁具	10,946,488.57	4.92%	11,936,782.97	6.27%	-8.30%
桑拿房	1,711,120.44	0.77%	1,718,987.63	0.90%	-0.46%
其他	1,371,383.89	0.62%	1,731,796.91	0.91%	-20.81%
分地区					
西南	90,884,439.47	40.81%	80,403,303.49	42.24%	13.04%
华东	60,552,703.42	27.19%	50,604,807.44	26.58%	19.66%
东北	8,538,277.29	3.83%	7,186,151.53	3.77%	18.82%
华北	13,984,900.95	6.28%	11,855,004.85	6.23%	17.97%
华中	27,531,620.55	12.36%	16,920,085.63	8.89%	62.72%
西北	13,501,545.88	6.06%	17,136,170.47	9.00%	-21.21%
华南	4,048,664.08	1.82%	4,024,771.80	2.11%	0.59%

外贸	3,657,097.62	1.64%	2,239,725.03	1.18%	63.28%
----	--------------	-------	--------------	-------	--------

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

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	221,327,865.37	157,627,268.87	28.78%	18.41%	20.35%	-1.15%
分产品						
浴室柜	75,002,763.83	50,845,129.23	32.21%	19.18%	25.98%	-3.66%
座便器	50,753,188.28	34,110,557.60	32.79%	14.49%	5.70%	5.59%
浴缸	27,540,761.24	17,786,366.03	35.42%	20.63%	23.89%	-1.70%
亚克力板	43,954,394.01	39,494,094.83	10.15%	18.22%	32.26%	-9.54%
分地区						
西南	90,884,439.47	61,981,684.08	31.80%	13.04%	14.07%	-0.62%
华东	60,552,703.42	43,505,264.28	28.15%	19.66%	20.63%	-0.58%
华中	27,531,620.55	20,332,837.56	26.15%	62.72%	79.43%	-6.88%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，淋浴房实现营业收入较上年同期增长48.11%，系公司于2017年加大淋浴房的投入、开发、推广所致。

报告期内，华中地区实现营业收入较上年同期增长62.72%，系公司华中地区销售收入增长所致。

报告期内，外贸地区实现营业收入较上年同期增长63.28%，系亚克力板业外贸业务较上年同期增长所致。

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	1,431,648.41	5.17%	主要为理财收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	480,473.29	1.74%	主要为计提坏账减值准备	否

			和存货减值准备。	
营业外收入	24,918.50	0.09%		
营业外支出	205,225.00	0.74%	主要为捐赠款。	否
其他收益	17,298,220.00	62.48%	公司收到增值税退税及政府补贴所致。	其中收到增值税退税 10,548,720.00 元具有可持续性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	177,969,491. 12	26.15%	283,864,367. 74	44.53%	-18.38 %	系公司在本报告期使用闲置自有资金购买理财产品所致。
应收账款	108,600,123. 26	15.96%	99,292,315.7 9	15.57%	0.39%	
存货	119,228,214. 96	17.52%	80,295,074.6 1	12.59%	4.93%	
投资性房地产	5,292,672.58	0.78%	9,810,874.56	1.54%	-0.76%	系公司将出租的商业房产收回自用所致。
固定资产	122,795,218. 20	18.05%	123,182,287. 47	19.32%	-1.27%	
在建工程	4,777,343.56	0.70%	0.00	0.00%	0.70%	系公司新建自动化座便器生产线所致。

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

不适用。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,355.68
报告期投入募集资金总额	881.21
已累计投入募集资金总额	10,518.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司根据 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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										
1.年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	否	14,056.68	14,056.68	590.99	9,145.17	65.06%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
2.营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	290.22	1,373.65	41.64%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,355.68	17,355.68	881.21	10,518.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	17,355.68	17,355.68	881.21	10,518.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 募集资金到位前,截至 2016 年 6 月 13 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,918.17 万元。募集资金到位后,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	截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金中包含 5,000 万元定期存款和 1,933 万元七天通知存款。剩余 19.83 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕公司主营业务,合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1.年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	2017 年 08 月 03 日	请详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.营销网络扩建项目	2017 年 08 月 03 日	请详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、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	50000000	145,095,943.01	81,813,118.20	52,340,498.97	-963,825.24	-951,836.82

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,080.89	至	3,594.37
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,567.41		
业绩变动的的原因说明	销售收入增加所致		

十、公司面临的风险和应对措施

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。为了减少MMA涨价带来的不利影响，一方面公司加大了工艺创新和技术升级，有效提高生产效率，降低生产成本，同时通过适度调整销售价格向下游有效传导，以保持整体销售毛利率稳定。

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。

为了提升公司核心竞争能力，公司不断进行研发、技术升级，并通过申请相关专利对公司的核心技术进行保护，同时在品牌推广、渠道建设方面，公司加大了资源投入，以快速抢占行业优质资源，增强公司的竞争能力，目前各项工作正在有效推进中。

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，国家及各级政府均针对房地产市场出台了各项限制政策，为未来几年全国房地产市场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。房地产波动可能会对公司所处行业产生影响，但公司提前进行了研判，未来将不断加大对存量房装修市场的开拓力度，以促进公司经营业绩持续健康发展。

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。为了减少税收和福利政策变化对公司业绩的影响，公司将集中资源提升自身经营规模，降低税收优惠占公司经营业绩的比重。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.29%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	请详见公司于 2017 年 3 月 17 日在《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）披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	63.33%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	请详见公司于 2017 年 4 月 22 日在《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）披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-036）。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	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，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明	2016 年 04 月 28 日	2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日	已履行完毕

			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	已履行完毕
	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	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	2016 年 04 月 28 日	2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日	已履行完毕

	仁、刘增明、李广汝、杨菊华、宋颖、宋建		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。			
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	不适用。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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	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	707.84	3.18%	1,900	否	月结货款	市场价	2017年03月31日	

	董事。												
重庆南帆建材有限公司	吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10%，吴静任法定代表人。	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	172.51	0.78%	300	否	月结货款	市场价	2017年03月31日	
贵州宜美之家家居建材有限公司	吴志雄之妹吴玲和妹夫石永奎实际控制，吴志雄之侄女石颖任法定代表人。	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	363.46	1.64%	700	否	月结货款	市场价	2017年03月31日	
旌阳区邓军模洁具经营部	刘进之妹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	32.06	0.14%	90	否	月结货款	市场价	2017年03月31日	
合计				--	--	1,275.87	--	2,990	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
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)	报告期,关联公司的日常关联交易实际发生情况未超出报告期初的预计范围。 贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名,并由吴志雄之侄女石颖任法定代表人。 德阳市旌阳区邓军洁具经营部与旌阳区邓军模洁具经营部均为公司股东、董事长刘进之妹夫邓军经营且实际控制的个体工商户,德阳市旌阳区邓军洁具经营部已注销,从2017年5月12日,邓军不再以德阳市旌阳区邓军洁具经营部经营,变更为旌阳区邓军模洁具经营部与公司合作。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用。

2、资产或股权收购、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。

十四、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22,030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13,200元，后每年增加5,000元。2017年6月18日后，未进行续租。

公司将位于成都市高新区天府三街19号新希望国际大厦A座1栋1单元16层暂未使用的办公楼对外出租，出租面积为1,104.8平米，2017年1月-6月共取得租金收入535,022.89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	至主债务 履行期届 满之日后 2年	否	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）				3,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				3,000

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)				3,000
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		3,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				3,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.14%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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

十六、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。

2017年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521 号）。公司于2017年5月24日对一次反馈意见进行了回复，公司于2017年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年6月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170521 号）。公司于2017年6月26日对二次反馈意见进行了回复，公司于2017年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年7月12日，公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核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的重大资产重组事项的通知，公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798）于2017年7月13日（星期四）开市起停牌。

2017年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年7月19日召开的并购重组委2017年第42次工作会议审核，公司本次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事项获得无条件通过。公司于2017年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

十七、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	74.99%				-10,683,670	-10,683,670	54,093,688	62.62%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	63,238,868	73.21%				-9,145,180	-9,145,180	54,093,688	62.62%
其中：境内法人持股	7,773,283	9.00%				-7,773,283	-7,773,283	0	0.00%
境内自然人持股	55,465,585	64.21%				-1,371,897	-1,371,897	54,093,688	62.62%
4、外资持股	1,538,490	1.78%				-1,538,490	-1,538,490	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,538,490	1.78%				-1,538,490	-1,538,490	0	0.00%
二、无限售条件股份	21,600,000	25.01%				10,683,670	10,683,670	32,283,670	37.38%
1、人民币普通股	21,600,000	25.01%				10,683,670	10,683,670	32,283,670	37.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	86,377,358	100.00%				0	0	86,377,358	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据相关股东在本公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中的承诺，其所持股份于2017

年5月26日解除限售。具体情况请详见公司于2017年5月24日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2017-041）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	18,391,854	0	0	18,391,854	首发前限售股	2019年5月24日
陈伟	17,850,917	0	0	17,850,917	首发前限售股	2019年5月24日
吴志雄	17,850,917	0	0	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）	3,886,642	3,886,642	0	0	无	2017年5月26日
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	3,303,645	3,303,645	0	0	无	2017年5月26日
黄振龙	1,538,490	1,538,490	0	0	无	2017年5月26日
北京含光九鼎投资中心（有限合伙）	582,996	582,996	0	0	无	2017年5月26日
邹大春	146,570	146,570	0	0	无	2017年5月26日
吴朝容	146,570	146,570	0	0	无	2017年5月26日
杨革	146,570	146,570	0	0	无	2017年5月26日

陈安	87,942	87,942	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
黄廉	87,942	87,942	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
谭卫	87,942	87,942	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
杨东	87,942	87,942	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
万恩仁	58,628	58,628	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
阙再伟	58,628	58,628	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
阴建	58,628	58,628	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
付良玉	58,628	58,628	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
刘增明	58,628	58,628	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
赵小松	46,903	46,903	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
李广汝	46,903	46,903	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
迟滔	46,903	46,903	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
杨菊华	39,086	39,086	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
黄刚	29,314	29,314	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
何良云	29,314	29,314	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
张宁	29,314	29,314	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
宋建	9,771	9,771	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
宋颖	9,771	9,771	0	0	无	2017 年 5 月 26 日
合计	64,777,358	10,683,670	0	54,093,688	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,196		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘进	境内自然人	21.71%	18,749,154	357300	18,391,854		质押	4,120,000
陈伟	境内自然人	21.08%	18,207,717	356800	17,850,917		质押	5,615,000
吴志雄	境内自然人	21.08%	18,207,917	357000	17,850,917		质押	15,659,800
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	3,886,642	0	0			
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	3,303,645	0	0			
黄振龙	境外自然人	1.78%	1,538,490	0	0			
北京含光九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	582,996	0	0			
徐顺航	境内自然人	0.51%	440,000		0			
中国银行股份有限公司一上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	0.39%	336,400		0			

李伟新	境内自然人	0.35%	298,806		0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	3,886,642	人民币普通股	3,886,642				
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	3,303,645	人民币普通股	3,303,645				
黄振龙	1,538,490	人民币普通股	1,538,490				
北京含光九鼎投资中心（有限合伙）	582,996	人民币普通股	582,996				
徐顺航	440,000	人民币普通股	440,000				
刘进	357,300	人民币普通股	357,300				
吴志雄	357,000	人民币普通股	357,000				
陈伟	356,800	人民币普通股	356,800				
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	336,400	人民币普通股	336,400				
李伟新	298,806	人民币普通股	298,806				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东李伟新，通过投资者信用证券账户持有 298,806 股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票。						

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
刘进	董事长	现任	18,391,854	357,300	0	18,749,154	0	0	0
陈伟	副董事长	现任	17,850,917	356,800	0	18,207,717	0	0	0
吴志雄	董事、总经理	现任	17,850,917	357,000	0	18,207,917	0	0	0
合计	--	--	54,093,688	1,071,100	0	55,164,788	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川帝王洁具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,969,491.12	109,931,330.56
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	0.00	4,800,000.00
应收账款	108,600,123.26	104,298,437.68
预付款项	9,972,602.74	9,031,554.21
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	1,432,909.51	1,114,399.31
买入返售金融资产		
存货	119,228,214.96	91,875,957.81
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	87,796,038.45	161,200,000.00
流动资产合计	504,999,380.04	482,251,679.57
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	5,292,672.58	9,492,322.86
固定资产	122,795,218.20	124,161,799.98
在建工程	4,777,343.56	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	40,333,898.29	26,796,334.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,124.43	80,874.21
递延所得税资产	2,187,196.38	2,218,890.25
其他非流动资产		12,520,000.00
非流动资产合计	175,454,453.44	175,296,650.44
资产总计	680,453,833.48	657,548,330.01
流动负债：		
短期借款		
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	34,848,761.91	25,269,034.57

预收款项	37,464,289.67	17,220,539.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,612,828.90	7,723,328.56
应交税费	6,851,860.07	8,196,705.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,930,459.00	9,389,581.16
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	92,708,199.55	67,799,189.32
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	3,731,000.00	3,951,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,731,000.00	3,951,500.00
负债合计	96,439,199.55	71,750,689.32
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	229,515,718.31	229,515,718.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,573,290.88	33,573,290.88
一般风险准备		
未分配利润	234,548,266.74	236,331,273.50
归属于母公司所有者权益合计	584,014,633.93	585,797,640.69
少数股东权益		
所有者权益合计	584,014,633.93	585,797,640.69
负债和所有者权益总计	680,453,833.48	657,548,330.01

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	175,355,271.78	98,189,886.34
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	35,902,403.28	38,243,981.09
预付款项	51,091,201.03	54,394,209.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	958,545.05	842,402.58
存货	84,803,840.61	65,993,773.24
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	87,757,946.90	161,200,000.00
流动资产合计	435,869,208.65	419,064,252.28
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	5,292,672.58	9,492,322.86
固定资产	98,018,234.94	97,957,244.10
在建工程	4,688,035.56	
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	33,885,828.69	20,268,893.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,382,164.24	1,421,228.03
其他非流动资产		12,520,000.00
非流动资产合计	184,653,019.47	183,045,771.71
资产总计	620,522,228.12	602,110,023.99
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	19,384,746.50	17,328,724.37
预收款项	37,174,705.12	16,773,984.91
应付职工薪酬	7,784,748.54	6,874,422.60
应交税费	6,377,324.05	5,678,223.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,762,104.72	7,381,899.42
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	73,483,628.93	54,037,254.86
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	3,451,000.00	3,654,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,451,000.00	3,654,000.00
负债合计	76,934,628.93	57,691,254.86
所有者权益：		
股本	86,377,358.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,313,187.36	227,313,187.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,781,554.40	30,781,554.40
未分配利润	199,115,499.43	199,946,669.37
所有者权益合计	543,587,599.19	544,418,769.13
负债和所有者权益总计	620,522,228.12	602,110,023.99

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	222,699,249.26	190,370,020.24

其中：营业收入	222,699,249.26	190,370,020.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,561,318.65	181,838,741.70
其中：营业成本	157,937,052.71	132,557,342.70
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	2,431,627.86	1,822,368.31
销售费用	35,035,849.85	29,969,871.99
管理费用	19,015,033.59	16,857,750.17
财务费用	-1,338,718.65	-887,883.26
资产减值损失	480,473.29	1,519,291.79
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）	1,431,648.41	
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）		
其他收益	17,298,220.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,867,799.02	8,531,278.54
加：营业外收入	24,918.50	11,121,442.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,225.00	24,127.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,687,492.52	19,628,593.64
减：所得税费用	3,557,291.88	2,204,051.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,130,200.64	17,424,542.40
归属于母公司所有者的净利润	24,130,200.64	17,424,542.40
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	24,130,200.64	17,424,542.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,130,200.64	17,424,542.40
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	0.28	0.25
（二）稀释每股收益	0.28	0.25

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：-951,836.82 元，上期被合并方实现的净利润为：1,393,588.34 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	178,681,669.70	152,943,459.75
减：营业成本	118,441,388.56	102,567,308.91
税金及附加	2,053,649.54	1,345,808.93
销售费用	32,660,064.93	27,329,963.65
管理费用	16,236,214.04	14,050,895.18
财务费用	-1,299,731.36	-900,906.27
资产减值损失	413,828.14	1,322,569.85
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）	1,431,648.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	17,223,720.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,831,624.26	7,227,819.50
加：营业外收入	20,300.00	10,947,441.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,225.00	24,127.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,646,699.26	18,151,132.98
减：所得税费用	3,564,661.80	2,120,178.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,082,037.46	16,030,954.06
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	25,082,037.46	16,030,954.06
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	270,317,608.67	179,325,995.16
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	10,548,720.00	4,331,254.80
收到其他与经营活动有关的现金	18,420,343.52	4,545,184.42
经营活动现金流入小计	299,286,672.19	188,202,434.38
购买商品、接受劳务支付的现金	165,245,456.32	100,846,726.67
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	49,295,480.46	37,459,019.22
支付的各项税费	23,778,671.70	23,855,526.00
支付其他与经营活动有关的现金	40,268,359.09	26,487,252.06
经营活动现金流出小计	278,587,967.57	188,648,523.95
经营活动产生的现金流量净额	20,698,704.62	-446,089.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,431,648.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		854.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,631,648.41	854.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,378,985.07	7,574,152.40
投资支付的现金	115,000,000.00	
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	124,378,985.07	7,574,152.40
投资活动产生的现金流量净额	73,252,663.34	-7,573,297.70
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,583,200.00
筹资活动现金流入小计		186,140,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,913,207.40	13,541.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,129,348.79
筹资活动现金流出小计	25,913,207.40	9,142,890.46
筹资活动产生的现金流量净额	-25,913,207.40	176,997,109.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,038,160.56	168,977,722.27
加：期初现金及现金等价物余额	109,931,330.56	114,886,645.47
六、期末现金及现金等价物余额	177,969,491.12	283,864,367.74

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	231,472,254.59	159,263,637.83
收到的税费返还	10,548,720.00	4,331,254.80
收到其他与经营活动有关的现金	20,245,120.57	3,670,864.32
经营活动现金流入小计	262,266,095.16	167,265,756.95
购买商品、接受劳务支付的现金	131,437,757.27	85,185,740.34
支付给职工以及为职工支付的现金	43,012,312.90	32,418,620.81
支付的各项税费	20,863,038.45	20,914,901.34
支付其他与经营活动有关的现金	37,459,640.75	23,373,084.60
经营活动现金流出小计	232,772,749.37	161,892,347.09
经营活动产生的现金流量净额	29,493,345.79	5,373,409.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,431,648.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,631,648.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,046,401.36	7,040,262.98
投资支付的现金	115,000,000.00	
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	124,046,401.36	7,040,262.98
投资活动产生的现金流量净额	73,585,247.05	-7,040,262.98
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,583,200.00
筹资活动现金流入小计		186,140,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,913,207.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,129,348.79
筹资活动现金流出小计	25,913,207.40	7,129,348.79
筹资活动产生的现金流量净额	-25,913,207.40	179,010,651.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,165,385.44	177,343,798.09
加：期初现金及现金等价物余额	98,189,886.34	104,676,956.55
六、期末现金及现金等价物余额	175,355,271.78	282,020,754.64

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	86,377,358.00				229,515,718.31				33,573,290.88		236,331,273.50		585,797,640.69

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	86,377,358.00				229,515,718.31				33,573,290.88		236,331,273.50		585,797,640.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,783,006.76		-1,783,006.76
（一）综合收益总额											24,130,200.64		24,130,200.64
（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											-25,913,207.40		-25,913,207.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-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		234,548,266.74		584,014,633.93	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	64,777,358.00				77,558,918.31			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		199,946,669.37	585,797,640.69

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	86,377,358.00				227,313,187.36				30,781,554.40	199,946,669.37	544,418,769.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	86,377,358.00				227,313,187.36				30,781,554.40	199,946,669.37	544,418,769.13

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-831,169.94	-831,169.94
（一）综合收益总额										25,082,037.46	25,082,037.46
（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										-25,913,207.40	-25,913,207.40
1. 提取盈余公积											
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	86,37 7,358. 00				227,31 3,187.3 6				30,781, 554.40	199,1 15,49 9.43	543,58 7,599.1 9

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	64,77 7,358. 00				75,356, 387.36				25,936, 315.25	182,2 52,72 4.46	348,32 2,785.0 7
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	64,77 7,358. 00				75,356, 387.36				25,936, 315.25	182,2 52,72 4.46	348,32 2,785.0 7
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	21,60 0,000. 00				151,95 6,800.0 0				4,845,2 39.15	17,69 3,944. 91	196,09 5,984.0 6
（一）综合收益 总额										48,45 2,391. 46	48,452, 391.46
（二）所有者投 入和减少资本	21,60 0,000. 00				151,95 6,800.0 0						173,55 6,800.0 0
1. 股东投入的 普通股	21,60 0,000. 00				151,95 6,800.0 0						173,55 6,800.0 0
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

三、公司基本情况

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

公司现持有成都市工商行政管理局核发的注册号为915120002068726561的企业法人营业执照。住所:成都市简阳市贾家镇工业开发区。法定代表人姓名:刘进。注册资本:86,377,358元。经营范围:制造、销售:卫浴产品、水暖材料、建材:

以上产品出口及相关原材料进口。公司办公地址为：成都市高新区天府大道中段天府三街新希望国际大厦A座15楼。

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

截至2017年6月30日止，公司合并财务报表范围内子/孙公司包括：成都亚克力板业有限公司、四川帝亚尔特建设工程有限公司。

本期合并财务报表范围情况详见本附注“九、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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年6月30日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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
期末对于应收账款、其他应收款进行单项减值测试。如有	账龄分析法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

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

土地使用权依据出让合同约定，按50年或剩余使用年限预计使用寿命；

商标权依据商标注册证约定，按10年预计使用寿命；

软件依据预计可使用年限，按3年预计使用寿命。

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，本年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
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	公司于 2017 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	其他收益增加 17,298,220.00 元，营业外收入减少 17,298,220.00 元。

(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	按应纳税增值税税额计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按应纳税增值税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应纳税增值税税额计缴	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	139,123.30	96,962.76
银行存款	177,830,367.82	109,834,367.80
其他货币资金	0.00	0.00
合计	177,969,491.12	109,931,330.56
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	0.00	4,800,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	4,800,000.00

(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
商业承兑票据	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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	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					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	115,613,636.60	100.00%	7,013,513.34	6.07%	108,600,123.26	111,305,716.58	100.00%	7,007,278.90	6.30%	104,298,437.68
合计	115,613,636.60	100.00%	7,013,513.34	6.07%	108,600,123.26	111,305,716.58	100.00%	7,007,278.90	6.30%	104,298,437.68

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	104,256,430.15	5,212,821.51	5.00%
1 至 2 年	10,255,255.96	1,025,525.59	10.00%
2 至 3 年	470,120.43	235,060.22	50.00%
3 至 4 年	317,699.31	254,159.45	80.00%
4 至 5 年	281,841.75	253,657.58	90.00%
5 年以上	32,289.00	32,289.00	100.00%
合计	115,613,636.60	7,013,513.34	6.07%

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 614,621.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 608,386.78 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 48,824,283.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,441,214.20 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。

其他说明：

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	9,686,467.39	96.45%	9,006,554.21	99.72%
1 至 2 年	286,135.35	3.55%	25,000.00	0.28%
合计	9,972,602.74	--	9,031,554.21	--

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：

不适用。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,009,835.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例 30.18%。

其他说明：

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	1,513,799.48	100.00%	80,889.97	5.34%	1,432,909.51	1,208,909.93	100.00%	94,510.62	7.82%	1,114,399.31
合计	1,513,799.48	100.00%	80,889.97	5.34%	1,432,909.51	1,208,909.93	100.00%	94,510.62	7.82%	1,114,399.31

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	1,487,799.48	74,389.97	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	1,513,799.48	80,889.97	5.34%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 57,946.37 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

(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	1,403,641.69	1,127,847.95
质押金	110,157.79	26,000.00
其他		55,061.98
合计	1,513,799.48	1,208,909.93

(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
田坤	备用金	212,621.01	1 年以内	14.05%	10,631.05
朱松端	备用金	79,131.17	1 年以内	5.23%	3,956.56
何良云	备用金	53,144.50	1 年以内	3.51%	2,657.23
吴连和	备用金	50,000.00	1 年以内	3.30%	2,500.00
孙科	备用金	47,896.83	1 年以内	3.16%	2,394.84
合计	--	442,793.51	--	29.25%	22,139.68

(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。

其他说明：

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	57,474,454.04	1,155,175.96	56,319,278.08	49,212,257.20	1,133,207.66	48,079,049.54
在产品	8,518,023.46	73,624.06	8,444,399.40	7,474,515.13	75,440.35	7,399,074.78
库存商品	56,991,163.42	2,526,625.94	54,464,537.48	38,928,103.70	2,530,270.21	36,397,833.49
合计	122,983,640.92	3,755,425.96	119,228,214.96	95,614,876.03	3,738,918.22	91,875,957.81

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	1,133,207.66	147,055.96		125,087.66		1,155,175.96
在产品	75,440.35			1,816.29		73,624.06
库存商品	2,530,270.21	386,772.25		390,416.52		2,526,625.94
合计	3,738,918.22	533,828.21		517,320.47		3,755,425.96

(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	80,000,000.00	161,200,000.00
待抵扣进项税	7,796,038.45	
合计	87,796,038.45	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

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用。

(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	5,604,862.72			5,604,862.72
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,604,862.72			5,604,862.72
4.期末余额	7,720,050.29			7,720,050.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,832,590.15			3,832,590.15
2.本期增加金额	296,219.61			296,219.61
(1) 计提或摊销	296,219.61			296,219.61
3.本期减少金额	1,701,432.05			1,701,432.05
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,701,432.05			1,701,432.05
4.期末余额	2,427,377.71			2,427,377.71
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	5,292,672.58			5,292,672.58
2.期初账面价值	9,492,322.86			9,492,322.86

(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

报告期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	118,954,862.47	42,024,676.52	3,737,844.50	4,667,673.18	12,807,361.22	182,192,417.89
2.本期增加金额	5,707,862.79	441,380.55	46,153.85	323,441.87	0.00	6,518,839.06
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	124,662,725.26	42,466,057.07	3,783,998.35	4,991,115.05	12,807,361.22	188,711,256.95
二、累计折旧						
1.期初余额	31,169,887.62	14,930,167.30	2,710,754.50	3,547,560.20	5,672,248.29	58,030,617.91
2.本期增加金额	4,532,256.46	2,033,673.08	240,151.43	214,825.84	864,514.02	7,885,420.83
(1) 计提	4,532,256.46	2,033,673.08	240,151.43	214,825.84	864,514.02	7,885,420.83
3.本期减少						

金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额	35,702,144.08	16,963,840.39	2,950,905.93	3,762,386.04	6,536,762.31	65,916,038.75
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	88,960,581.18	25,502,216.69	833,092.42	1,228,729.01	6,270,598.91	122,795,218.20
2.期初账面 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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

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	4,777,343.56		4,777,343.56	26,428.62		26,428.62
合计	4,777,343.56		4,777,343.56	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
新锐座便器生产线	8,200,000.00		3,946,204.67			3,946,204.67						募股资金
CRM & WMS 信息化项目	1,450,000.00		741,830.89			741,830.89						募股资金
合计	9,650,000.00		4,688,035.56			4,688,035.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

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	1,233,458.42	31,933,664.16
2.本期增加金额	14,005,375.21			0.00	149,526.40	14,154,901.61
(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	43,931,580.95			774,000.00	1,382,984.82	46,088,565.77
二、累计摊销						
1.期初余 额	4,094,047.26			356,526.15	686,756.23	5,137,329.64
2.本期增 加金额	436,461.56			38,699.98	142,176.30	617,337.84
(1) 计 提	436,461.56			38,699.98	142,176.30	617,337.84
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	4,530,508.82			395,226.13	828,932.53	5,754,667.48
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	39,401,072.13			378,773.87	554,052.29	40,333,898.29
2.期初账面价值	25,832,158.48			417,473.85	546,702.19	26,796,334.52

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

无。

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	80,874.21		12,749.78		68,124.43
合计	80,874.21		12,749.78		68,124.43

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	7,094,883.24	1,064,232.49	7,101,789.52	1,065,327.51
存货跌价准备	3,755,425.95	563,313.89	3,738,918.22	560,837.74

递延收益	3,731,000.00	559,650.00	3,951,500.00	592,725.00
合计	14,581,309.19	2,187,196.38	14,792,207.74	2,218,890.25

(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		2,187,196.38		2,218,890.25

(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	0.00	12,520,000.00
合计		12,520,000.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

不适用。

(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	34,416,554.49	25,170,258.42
1 年以上	432,207.42	98,776.15
合计	34,848,761.91	25,269,034.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用。

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	37,143,028.38	16,825,360.42
1 年以上	321,261.29	395,178.93
合计	37,464,289.67	17,220,539.35

(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

无

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	7,723,328.56	52,410,988.66	51,521,488.32	8,612,828.90
合计	7,723,328.56	52,410,988.66	51,521,488.32	8,612,828.90

(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	7,712,888.56	44,975,389.13	44,091,828.79	8,596,448.90
2、职工福利费		433,837.92	433,837.92	
3、社会保险费		5,969,940.01	5,969,940.01	
其中：医疗保险费		1,898,577.43	1,898,577.43	
工伤保险费		111,850.83	111,850.83	
生育保险费		135,849.41	135,849.41	
基本养老保险费		3,673,976.01	3,673,976.01	
失业保险费		149,686.33	149,686.33	
4、住房公积金	10,440.00	689,925.60	683,985.60	16,380.00
5、工会经费和职工教育经费		303,450.00	303,450.00	
七、因解除劳动关系给予的补偿		38,446.00	38,446.00	
合计	7,723,328.56	52,410,988.66	51,521,488.32	8,612,828.90

(3) 设定提存计划列示

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,295,047.39	4,854,576.27
企业所得税	2,934,428.52	2,459,898.78
个人所得税	172,666.51	177,543.86
城市维护建设税	184,273.81	325,864.23
教育费附加	103,423.35	170,164.25
地方教育费附加	68,948.89	113,442.82
印花税	93,071.60	95,215.47
合计	6,851,860.07	8,196,705.68

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	300,000.00	3,561,838.62
设备款及工程款	3,727,852.34	2,294,498.66
预提费用	876,335.68	1,454,217.43
广告款		1,372,797.57
房租		212,516.62
员工往来款		175,658.56
其他	26,270.98	318,053.70

合计	4,930,459.00	9,389,581.16
----	--------------	--------------

(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

不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

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。

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

其他说明：

不适用。

50、预计负债

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	3,951,500.00		220,500.00	3,731,000.00	
合计	3,951,500.00		220,500.00	3,731,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
技术改造资金	2,574,000.00			143,000.00	2,431,000.00	与资产相关
小巨人资金	900,000.00			50,000.00	850,000.00	与资产相关
成都市中小企业 成长工程补 助资金	297,500.00			17,500.00	280,000.00	与资产相关
四川省工业设 计发展专项资 金	180,000.00			10,000.00	170,000.00	与资产相关
合计	3,951,500.00			220,500.00	3,731,000.00	--

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	86,377,358.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,377,358.0 0

其他说明：

报告期内，公司股本无变化。

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

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	229,515,718.31	0.00	0.00	229,515,718.31
合计	229,515,718.31	0.00	0.00	229,515,718.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期内，资本公积无变化。

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	33,573,290.88			33,573,290.88
合计	33,573,290.88			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
调整前上期末未分配利润	236,331,273.50	216,458,619.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	236,331,273.50	216,458,619.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,130,232.69	50,631,100.41

减：提取法定盈余公积		4,845,239.15
应付普通股股利	25,913,207.40	25,913,207.40
期末未分配利润	234,548,266.74	236,331,273.50

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	221,327,865.37	157,627,268.87	188,858,404.79	132,233,377.92
其他业务	1,371,383.89	309,783.84	1,511,615.45	323,964.78
合计	222,699,249.26	157,937,052.71	190,370,020.24	132,557,342.70

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	762,227.92	935,515.93
教育费附加	445,378.15	513,422.54
房产税	687,103.87	
土地使用税	138,712.73	
印花税	101,286.43	
营业税		31,287.72
地方教育费附加	296,918.76	342,041.06
价格调控基金		101.06
合计	2,431,627.86	1,822,368.31

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

推广费	12,299,938.40	12,457,703.70
职工薪酬	14,845,788.25	11,010,362.79
搬运费	3,210,212.75	2,738,972.31
差旅费	3,501,859.36	2,642,565.86
办公费	650,834.31	433,684.97
业务招待费	318,205.51	416,101.06
售后费用	187,882.63	200,277.89
其他	21,128.64	70,203.41
合计	35,035,849.85	29,969,871.99

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	11,128,949.01	8,170,647.17
办公费	981,313.33	1,011,228.91
业务费	386,514.92	630,925.01
差旅费	479,743.24	753,375.39
汽车费用	163,497.43	176,721.61
审计及咨询费	1,983,967.39	1,565,321.29
税金		840,542.51
折旧费	2,027,153.39	2,354,470.17
无形资产摊销	617,337.84	435,126.03
其他	1,246,557.04	919,392.08
合计	19,015,033.59	16,857,750.17

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
减：利息收入	-1,374,024.45	-934,399.40
汇兑损益		
其他	35,305.80	32,974.47

合计	-1,338,718.65	-887,883.26
----	---------------	-------------

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	-7,287.82	774,404.94
二、存货跌价损失	487,761.11	744,886.85
合计	480,473.29	1,519,291.79

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	1,431,648.41	
合计	1,431,648.41	

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	17,298,220.00	0.00

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得		136,693.64	
政府补助		10,979,899.19	
其他	24,918.50	4,850.13	24,918.50
合计	24,918.50	11,121,442.96	24,918.50

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
工业发展奖励款	简阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				3,785,041.94	与收益相关
参展费补助金		补助					2,000.00	与收益相关
增值税退税	简阳市财政局	补助					5,943,094.77	与收益相关
递延收益摊销							220,500.00	与收益相关
见习生见习补贴	简阳市财政局	补助					86,400.00	与收益相关
工业发展驱动资金	简阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	简阳市财政局	补助					345,462.48	与收益相关
用电补贴		补助					70,500.00	与收益相关
中央外贸发展专项资金		补助					28,000.00	与收益相关
节能节水技改奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				100,000.00	与收益相关

鼓励出口 奖励		奖励					50,900.00	与收益相 关
中小企业 国际市场 开拓资金		补助					7,000.00	与收益相 关
工业企业 用工奖		奖励					41,000.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--		10,979,899 .19	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失		23,247.86	
对外捐赠	205,000.00		205,000.00
其他	225.00	880.00	225.00
合计	205,225.00	24,127.86	205,225.00

其他说明：

72、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	3,525,598.01	2,305,011.29
递延所得税费用	31,693.87	-100,960.05
合计	3,557,291.88	2,204,051.24

(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	27,687,492.52
所得税费用	3,557,291.88

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	6,732,000.00	1,591,262.48
利息收入	1,374,024.45	933,472.33
其他营业外收入	608,079.27	916,208.97
其他往来款项	9,706,239.80	1,104,240.64
合计	18,420,343.52	4,545,184.42

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	34,097,196.51	26,163,002.91
银行手续费	35,305.80	29,035.69
现金捐赠	205,225.00	20,000.00
其他营业外支出	0.00	5,000.00
其他往来款项	5,930,631.78	270,213.46
合计	40,268,359.09	26,487,252.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到首次公开发行股票发行费	0.00	12,583,200.00
合计		12,583,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	24,130,200.64	17,424,542.40
加：资产减值准备	480,473.29	1,519,291.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,885,420.84	6,124,642.80
无形资产摊销	617,337.84	435,126.02
长期待摊费用摊销	29,583.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-113,445.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,431,648.41	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,661.82	-100,960.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,352,257.15	10,364,421.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,519,191.21	-34,344,199.98

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,827,123.47	-1,755,508.57
经营活动产生的现金流量净额	20,698,704.62	-446,089.57
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	177,969,491.12	283,864,367.74
减：现金的期初余额	109,931,330.56	114,886,645.47
现金及现金等价物净增加额	68,038,160.56	168,977,722.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	177,969,491.12	109,931,330.56
三、期末现金及现金等价物余额	177,969,491.12	109,931,330.56

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

77、所有权或使用权受到限制的资产

不适用。

78、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

79、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：

不适用。

80、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

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

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

其他说明：

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

不适用。

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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

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。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
成都市成华区菁星建材经营部	刘进之妻弟李廷瑶经营的个体工商户【注 1】
成都精蓉商贸有限公司	刘进之妻弟李廷瑶持股 99%，李廷瑶任执行董事【注 1】
重庆南帆建材有限公司	吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10%，吴静任法定代表人。【注 2】
贵州宜美之家家居建材有限公司	吴志雄之侄女石颖持股 100%，任法定代表人。【注 3】
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【注 4】
旌阳区邓军模洁具经营部	刘进之妹夫邓军经营的个体工商户【注 4】
成都兴海发科技有限公司	刘进及其子刘亚峰合计持股 22.58%
成都伟永盛科技有限公司	陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸合计持股 100%
成都志达通科技有限公司	吴志雄持股 91.30%。
四川省宝兴县闽兴实业有限公司	刘进及其子刘亚峰通过成都兴海发科技有限公司间接持股 7%，陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸通过成都伟永盛科技有限公司间接持股 23%，吴志雄通过成都志达通科技有限公司间接持股 21%
简阳市湖畔农牧有限责任公司	刘进之子刘亚峰持股 36.35%，吴志雄之妻罗晶持股 27.27%，陈伟之子陈蒙持股 18.19%
资阳市春天湖畔度假村有限责任公司	简阳市湖畔农牧有限责任公司持股 55%，黄振龙通过 GOLDEN YAM CO.,LTD 持股 45%
重庆胜锋投资有限公司	陈伟之子陈蒙持股 30%，陈蒙任副董事长、陈伟任监事会主席。
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	吴志雄持股 3.0769%。

其他说明

注1：成都精蓉商贸有限公司、成都市成华区菁星建材经营部均为公司股东、董事长刘进之妻弟李廷瑶实际控制的企业。公司决议与关联方成都精蓉商贸有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方成都市成华区菁星建材经营部业务。

注2：渝中区宇众建材经营部与重庆南帆建材有限公司均为公司股东、总经理吴志雄之弟吴静与弟媳左建均实际控制的主体。渝中区宇众建材经营部已注销，公司决议与关联方重庆南帆建材有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方渝中区宇众建材经营部的业务。

注3：贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名为“贵州宜美之家家居建材有限公司”，股东由吴志雄之妹吴玲及其夫合计持股100%变更为吴玲之女石颖单独持股100%，并由石颖任法定代表人。

注4：德阳市旌阳区邓军洁具经营部、旌阳区邓军模洁具经营部均为刘进之妹夫邓军经营的个体工商户。报告期内德阳市旌阳区邓军洁具经营部，公司决议与关联方旌阳区邓军模洁具经营部发生持续关联交易，同时停止与德阳市旌阳区邓军洁具经营部的业务。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都精蓉商贸有限公司	销售产品	7,078,446.82	5,901,608.53
重庆南帆建材有限公司	销售产品	1,725,115.46	793,778.33
贵州宜美之家家居建材有限公司	销售产品	3,634,582.27	3,228,840.91
旌阳区邓军模洁具经营部	销售产品	320,573.51	369,391.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

渝中区宇众建材经营部与重庆南帆建材有限公司均为公司股东、总经理吴志雄之弟吴静与弟媳左建均实际控制的主体。渝中区宇众建材经营部已注销，公司决议自2017年起与关联方重庆南帆建材有限公司发生持续关联交易，同时停止与关联方渝中区宇众建材经营部的业务。渝中区宇众建材经营部上期关联交易发生额为793,778.33元。

贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名为“贵州宜美之家家居建材有限公司”，股东由吴志雄之妹吴玲及其夫合计持股100%变更为吴玲之女石颖单独持股100%，并由石颖任法定代表人。

德阳市旌阳区邓军洁具经营部、旌阳区邓军模洁具经营部均为刘进之妹夫邓军经营的个体工商户。报告期内德阳市旌阳区邓军洁具经营部，公司决议与关联方旌阳区邓军模洁具经营部发生持续关联交易，同时停止与德阳市旌阳区邓军洁具经营部的业务。德阳市旌阳区邓军洁具经营部上期关联交易发生额为369,391.42元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都精蓉商贸有限公司			914,466.25	45,723.31
应收账款	重庆南帆建材有限公司	2,116,879.08	105,843.95		
应收账款	旌阳区邓军模洁具经营部			212,919.12	10,645.96

(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	成都精蓉商贸有限公司	1,232,295.10	0.00
预收款项	贵州宜美之家家居建材有限公司	2,187,036.77	972,531.34
预收款项	旌阳区邓军模洁具经营部	51,686.44	0.00
预收款项	重庆南帆建材有限公司	0.00	79,093.28

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
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

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

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,017,031.87	100.00%	2,114,628.59	5.56%	35,902,403.28	40,480,091.61	100.00%	2,236,110.52	5.52%	38,243,981.09
合计	38,017,031.87	100.00%	2,114,628.59	5.56%	35,902,403.28	40,480,091.61	100.00%	2,236,110.52	5.52%	38,243,981.09

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	37,221,308.76	1,861,065.44	5.00%
1 至 2 年	581,180.51	58,118.05	10.00%

3 至 4 年	8,721.37	6,977.10	80.00%
4 至 5 年	173,532.23	156,179.01	90.00%
5 年以上	32,289.00	32,289.00	100.00%
合计	38,017,031.87	2,114,628.59	5.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 486,806.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 608,288.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,014,468.47	100.00%	55,923.42	5.51%	958,545.05	896,844.13	100.00%	54,441.55	6.07%	842,402.58
合计	1,014,468.47	100.00%	55,923.42	5.51%	958,545.05	896,844.13	100.00%	54,441.55	6.07%	842,402.58

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	988,468.47	49,423.42	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	1,014,468.47	55,923.42	5.51%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,820.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	978,268.47	870,844.13
质押金	36,200.00	26,000.00
合计	1,014,468.47	896,844.13

(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	79,131.17	1 年以内	4.00%	3,956.56
吴连和	备用金	50,000.00	1 年以内	2.53%	2,500.00
孙科	备用金	47,896.83	1 年以内	2.42%	2,394.84
黄成燕	备用金	39,120.06	1 年以内	1.98%	1,956.00
张明吉	备用金	38,932.00	1 年以内	1.97%	1,946.60
合计	--	255,080.06	--	12.88%	12,754.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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

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

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	1,431,648.41	
合计	1,431,648.41	

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
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）	6,749,500.00	
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	1,431,648.41	详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释/68、投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,306.50	
减：所得税影响额	1,200,126.29	
合计	6,800,715.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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