

四川帝王洁具股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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，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”和第九部分“公司未来发展的展望”部分描述。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 2018 年 3 月 30 日总股本 133,365,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况	71
第七节 优先股相关情况	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况	87
第十一节 财务报告	88
第十二节 备查文件目录	178

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
欧神诺、佛山欧神诺	指	佛山欧神诺陶瓷有限公司，本公司之控股子公司
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
佛山帝王卫浴	指	佛山帝王卫浴有限公司，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
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
重大资产重组	指	四川帝王洁具股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 98.39% 股权并向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
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
国金证券	指	国金证券股份有限公司
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。
建筑陶瓷	指	指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等
陶瓷砖	指	由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状

		或块状建筑陶瓷制品
抛光砖	指	经过机械研磨、抛光，表面呈镜面光泽的瓷质陶瓷砖
抛釉砖	指	一种可以在釉面进行抛光的新型釉面产品，表面一般为透明面釉，集抛光砖与仿古砖优点于一体，釉面如抛光砖般光滑亮洁，同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富，色彩厚重或绚丽，具有立体感强、透明性好等特性
抛晶砖	指	以陶瓷材料为基体，在特定的工艺技术条件下将微晶玻璃复合在陶瓷基体上的新型高档建筑装饰材料，具有耐磨耐压、耐酸碱、防滑、瓷质吸水率低等特性
仿古砖	指	通过施釉、印花、专门模仿各类纹理的陶瓷砖。与普通的釉面砖相比，其差别主要表现在釉料的色彩上面，具有防滑、易清洁、耐磨等特性
瓷片	指	是指吸水率大于 10%而小于 20%，一般用来做墙面的陶质砖，强度比瓷质砖低，吸水率大，但釉面质感好，色彩鲜艳，耐污性能好
陶瓷配件	指	主要指搭配陶瓷主砖的配件产品，如腰线、踢脚线、波导线等，包括水刀加工的产品，三度烧的配件，人造石加工的配件，还有金属做的小型配件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	四川省成都市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	代雨
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	028-67996113
传真	028-67996197	028-67996197
电子信箱	wuchaorong@monarch-sw.com	daiyu@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

组织机构代码	915120002068726561
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2017 年 9 月, 公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2017)1762 号); 2018 年 1 月, 公司已完成标的资产的股权过户手续, 欧神诺已成为公司的控股子公司。同时, 2018 年 1 月, 公司对外投资的全资子公司佛山帝王卫浴完成工商注册登记。公司主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售, 扩充到卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。
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	马平、卫亚辉

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 号华西证券大厦	袁宗、唐宗富	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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦	王飞、陈伟刚	2019 年 12 月 31 日止
华西证券股份有限公司	成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	袁宗、张昊宇	2019 年 12 月 31 日止

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	533,667,157.83	427,457,290.73	24.85%	386,932,774.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,525,124.98	50,631,100.41	7.69%	53,421,877.05
归属于上市公司股东的扣除非	39,339,613.37	43,531,868.83	-9.63%	39,735,528.91

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,678,450.10	31,333,342.68	221.31%	62,135,111.80
基本每股收益（元/股）	0.63	0.65	-3.08%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.65	-3.08%	0.82
加权平均净资产收益率	8.85%	10.06%	-1.21%	14.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,259,521,343.04	657,548,330.01	91.55%	464,367,245.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,819,245.27	585,797,640.69	79.38%	387,522,947.68

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	73,054,603.33	149,644,645.93	138,571,615.67	172,396,292.90
归属于上市公司股东的净利润	1,908,042.19	22,222,158.45	7,589,492.70	22,805,431.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,110,579.59	21,440,064.61	4,245,845.40	17,764,282.95
经营活动产生的现金流量净额	5,380,821.02	15,317,883.60	25,711,064.66	54,268,680.82

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-70,311.61	-2,698.63	42,715.96	
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）	11,587,137.25	6,435,604.42	15,866,900.00	请详见“合并财务报表项目注释-其他收益”除增值税退税以外部分。
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	6,404,468.26	1,875,546.72		主要为公司在报告期内使用自有资金购买理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,986.12	43,584.64	191,970.09	
减：所得税影响额	2,679,796.17	1,252,805.57	2,415,237.91	
合计	15,185,511.61	7,099,231.58	13,686,348.14	--

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

公司是一家国内高端卫浴品牌企业，特别是在亚克力卫浴领域，公司已成为行业的龙头企业。报告期内，公司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以及配套的五金龙头配件产品，同时公司已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。公司除前述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、桑拿房等补充产品。

报告期内，帝王洁具卫浴产品主要以线下经销商网络为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，以零售为主，工程销售比例相对较少。

帝王洁具部分产品效果图展示：公司开创性将亚克力卫生洁具专用板运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产，为消费者提供了个性色彩整装卫浴空间的解决方案。



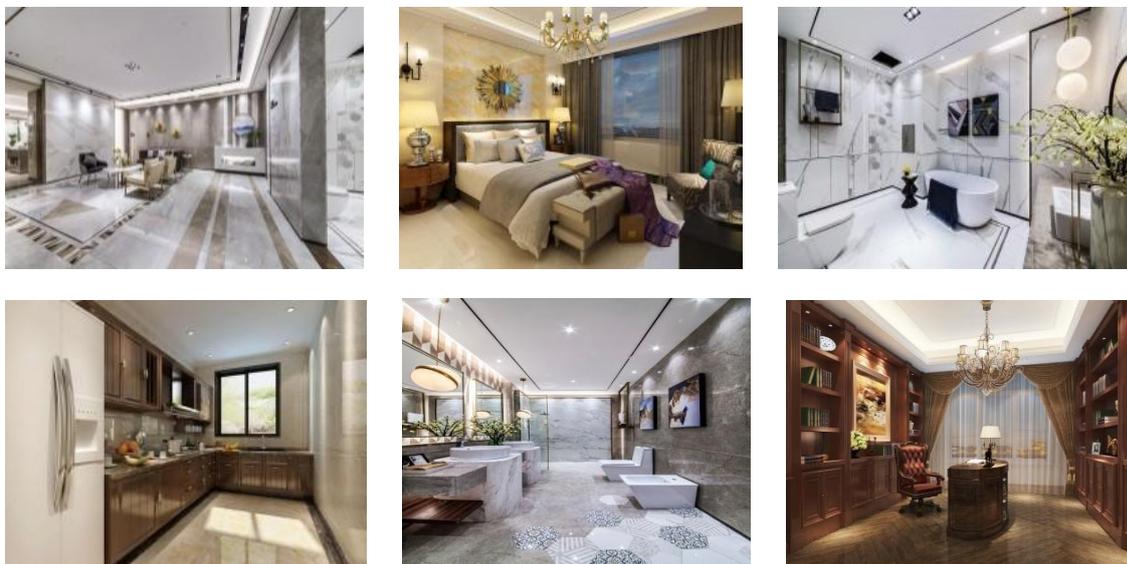
截至本报告期披露之日，公司已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司已成功切入高端瓷砖领域。

欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。欧神诺建有国内先进的建筑陶瓷研发中心，设立了博士后科研工作站，同时在报告期也通过了国家级高新技术企业的认证。凭借雄厚的研发设计实力，欧神诺始终定位于建筑瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了玉质瓷砖、大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窑、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

欧神诺在渠道方面建立了以工装客户和经销商客户为主的销售模式。拥有包括华耐、惠泉等全国性的大型经销商，以及

遍布全国主要省市的区域性经销商；工装渠道方面，拥有包括碧桂园、万科、恒大等大型房地产开发商客户。

欧神诺瓷砖部分效果图展示：欧神诺依托强大的自主研发优势，结合国内外市场消费潮流，不断开发出艺术内涵丰富、使用便捷、效果美观的建筑陶瓷产品，满足了不同消费群体对装饰效果的需求。



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	报告期末，无形资产余额同比增加 49.17%，系公司购买土地已获得不动产权证所致。
在建工程	报告期末，在建工程余额同比增加 6562.15%，系公司进行信息化建设及办公室装修所致。
货币资金	报告期末，货币资金余额同比增加 437.31%，系公司在报告期内收到非公开发行募集资金所致。
应收票据	报告期末，应收票据余额同比增加 77.08%，系公司在报告期内收到银行承兑汇票所致。
存货	报告期末，存货余额同比增加 36.38%，系公司为应对公司销售量增加所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额同比增加 37.57%，系公司使用闲置自有资金购买理财产品所致。
投资性房地产	报告期末，投资性房地产余额同比减少 46.19%，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，其他非流动资产余额同比增加 156.85%，系公司在报告期内使用自有资金购买欧神诺部分股权所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款余额同比增加 168.12%，系质押金增加所致。
长期待摊费用	报告期末，长期待摊费用余额同比减少 42.66%，系长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	报告期末，递延所得税资产余额同比增加 83.44%，系股权激励形成的未来可抵扣所得税费用所致。

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，一直保持着稳健专一的经营风格。在24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”，引领公司实现了在产品、品牌、营销网络、技术研发及其他等多个方面的竞争优势：

1、产品优势

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，同时也是《非陶瓷类卫生洁具》（JC/T2116-2012）行业标准的主要起草单位。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，公司还能为客户个性化需求提供定制化的服务，更能满足目前的消费趋势，同时为了满足客户对不同材质卫生洁具的需求提供高端陶瓷洁具。

2、品牌优势

“帝王洁具”为国内知名卫浴品牌，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

帝王洁具的销售模式主要以经销模式为主，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。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。特别是与欧神诺合并后，随着双方渠道融合，公司已于2018年1月与碧桂园控股有限公司签署了采购框架协议，公司销售渠道得到了扩展。

4、技术研发优势

公司在卫生洁具方面，公司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。

截至本报告披露之日，公司已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项，欧神诺已成为公司的控股子公司。欧神诺作为从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业，在产品、品牌、营销网络、技术研发等多个方面具备竞争优势。

1、管理优势

欧神诺的主要董事、管理层均具备深厚的行业背景，或就学于陶瓷相关专业，或拥有多年陶瓷行业工作经验和管理经验，能够把握建筑陶瓷行业的特征制定公司的发展战略、计划或目标，能够制定符合行业情况和公司现状的管理制度，从而提高公司运营效率，提升盈利水平。

2、产品优势

欧神诺瓷砖产品包括了玉质瓷砖、大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房等各类空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。确保产品质量是欧神诺经营哲学的重要组成部分，欧神诺在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。同时，确立了比欧盟委员会标准EN176所制订的规格更为严格的内部质量控制标准，保证产品质量上乘，满足消费者对高端瓷砖的需求。

3、品牌优势

“欧神诺”瓷砖是国内高端瓷砖品牌，欧神诺自成立以来，注重品牌的长期发展，倡导“天下无砖”的品牌理念，坚持生产最优质的瓷砖，避免卷入竞争激烈的低档产品市场，品牌认知度和美誉度不断提升。特别是在B端地产客户方面，经过多年的培育与合作，已成为地产客户首选品牌。

4、渠道优势

欧神诺建立了工装自营服务团队，凭借其多年来累积的综合服务能力和完整的服务体系等先发优势，能够快速响应房地产开发商的需求，从而赢得房地产龙头企业的青睐，形成了碧桂园、万科、恒大等国内房地产龙头企业为主体的优质客户群。保证了公司持续增长的能力。

5、技术及研发优势

欧神诺具备强大的研究及开发潜力，自主开发新产品及主导生产自动化的工作。设有独立的研发机构，专门从事新产品技术开发和基础研究工作，自设立以来，欧神诺研究开发了多项具有国际和国内先进水平的专利技术和非专利技术。促使欧神诺产品不断引领市场的消费方向。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年中国宏观经济平稳发展，房地产业在2017年有小幅增长，根据国家统计局数据，2017年全国商品房销售面积16.9亿平方米，同比增长7.7%；商品住宅销售面积14.49亿平方米，同比增长5.3%，增长幅度虽较去年同期下降，仍实现了自2014年以来连续4年增长；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，中国房地产业于2008年后加速发展，现有大量存量住户将面临二次装修选择；根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，2020年城镇化率将达到60%。随着城市化进程的快速推进，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市场需求和发展空间。

目前家居、建材行业面临产能过剩、竞争激烈、行业高度分散等诸多问题，这也是大家居建材行业所普遍面对的。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。

根据《“十三五”装配式建筑行动方案》推行装配式建筑全装修成品交房，积极与地产商合作，切入全装修成品房市场将成为家居建材行业快速发展的突破口。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，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是必然选择。

面对行业机遇以及未来的整合趋势，2017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、提升公司信息系统，保障高效运营。为了更好的为销售渠道提供支持与服务，支撑公司销售的快速增长，提高运营效率。公司在2017年根据业务的实际需求，建立CRM（含WMS）系统，并成功上线运行。该项目的上线将整合销售渠道基础信息、渠道销售管理、仓储WMS管理、售后服务管理、系统功能集成、移动平台于一体，实现从经销订货到配送、核单等系列流程电子化。公司通过该系统将有效整合公司资源，增强客户服务，提高运营效率，为公司持续发展奠基。

2、加大品牌宣传力度，以“天生色彩+”为主线的年度品牌推广。为配合公司亚克力卫生洁具的色彩特点，公司于2017年推出“色彩明星季”等活动，配合户外、互联网、高铁、机场、新媒体等渠道进行全方位的品牌传播及宣传。为加大海外品牌建设投入，公司在纽约时代广场投放广告，将“中国造”带给全世界。公司品牌LOGO、色彩卫浴概念深入人心，公司品牌知名度和美誉度大幅提升。

3、2017年，公司继续加大招商力度，增加传统零售渠道的覆盖面，填补空白市场，实现各区域全面增长。同时，为适应销售渠道的变化，公司加大对电商、家装等渠道的投入，已建立与千余家家装公司的合作。2017年公司实现营业收入533,667,157.83元，同比增长24.85%。

4、2017年积极推进重大资产重组事项。

截至本报告披露之日，公司已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项，欧神诺已成为公司的控股子公司，将对公司的2018年的经营情况产生重要的影响。欧神诺一直以来整体经营思路清晰，对行业的认知和市场判断准确，2017年开展了一系列卓有成效的工作，具体如下：

1)基于与主要房地产开发商长期良好合作所累积的品牌信誉优势及累积的为大型工程客户服务方面的综合优势，欧神诺抓住了房地产行业加快整合与精装房快速普及给建筑陶瓷行业带来的结构性机遇，对工程客户的销售实现持续快速增长，报告期欧神诺工程销售同比增长40.75%，带动了公司整体增长水平的提升。同时，由于大型工程客户的需求量大、品类相对集中，有利于欧神诺充分发挥生产制造方面的规模经济性，降低了平均生产成本，进而较大提升了欧神诺的盈利水平。

2)欧神诺的经销商数量快速增加，截至报告期末，共有一级经销商397家，但仍存在着大量的空白区域尚待布局。在经销商渠道建设方面，欧神诺不仅重视线下渠道的布局与服务体验，还建立了以“欧神诺在线（www.oceano.com.cn）”网站为核心的线上管理平台。一方面，为经销商、供应商和企业内部各部门提供了业务协同的集成系统；另一方面，为经销商门店的终端产品及装饰效果提供了快速云设计与渲染平台、线上展示平台、线上线下结合的导购平台、促销平台，为欧神诺持续快速拓展经销商渠道、增加终端经销商数量提供了高效的支持平台。因而，在报告期，在整体建筑陶瓷零售市场不景气的情况下，欧神诺的经销商渠道销售同比增长21.41%、取得了较快的增长，盈利水平也有所提升。

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

	2017年		2016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	533,667,157.83	100%	427,457,290.73	100%	24.85%
分行业					
工业	530,901,922.49	99.48%	424,834,212.21	99.39%	24.97%
其他	2,765,235.34	0.52%	2,623,078.52	0.61%	5.42%
分产品					
卫生洁具	421,914,121.92	79.06%	339,637,332.59	79.46%	24.22%
亚克力板	108,987,800.57	20.42%	85,196,879.62	19.93%	27.92%
其他	2,765,235.34	0.52%	2,623,078.52	0.61%	5.42%

分地区					
西南	215,749,662.50	40.43%	175,007,540.90	40.94%	23.28%
华东	146,434,447.92	27.44%	108,782,243.94	25.45%	34.61%
华北	37,206,059.56	6.97%	28,570,146.82	6.68%	30.23%
华中	60,075,543.78	11.26%	52,236,158.33	12.22%	15.01%
西北	34,308,973.44	6.43%	35,283,021.14	8.25%	-2.76%
东北	19,353,137.90	3.62%	18,147,951.81	4.25%	6.64%
华南	12,970,963.05	2.43%	5,809,135.62	1.36%	123.29%
外贸	7,568,369.68	1.42%	3,621,092.17	0.85%	109.01%

(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	530,901,922.49	376,295,283.07	29.12%	24.97%	29.53%	-2.50%
分产品						
卫生洁具	421,914,121.92	276,316,483.39	34.51%	24.22%	25.56%	-0.70%
亚克力板	108,987,800.57	99,978,799.68	8.27%	27.92%	41.93%	-9.05%
分地区						
西南	215,749,662.50	149,207,838.46	30.84%	23.28%	28.83%	-2.98%
华东	146,434,447.92	104,140,371.07	28.88%	34.61%	37.67%	-1.58%
华中	60,075,543.78	43,457,472.42	27.66%	15.01%	19.62%	-2.79%

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	2017 年	2016 年	同比增减
工业-卫生洁具	销售量	台/套	398,276	320,947	24.09%
	生产量	台/套	411,235	317,315	29.60%
	库存量	台/套	47,580	34,621	37.43%

工业-亚克力板	销售量	吨	4,839	4,302	12.48%
	生产量	吨	4,769	4,254	12.11%
	库存量	吨	1,019	1,089	-6.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司2017年卫生洁具库存量较去年同期增长37.43%，系公司为应对销售量增加提高存货所致。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业-卫生洁具	成本	276,316,483.39	73.34%	220,064,441.67	75.59%	25.56%
工业-亚克力板	成本	99,978,799.68	26.54%	70,440,960.02	24.20%	41.93%

说明

亚克力板成本较去年同期增长41.93%，主要原因为，一方面系公司亚克力板销售量增长带来的营业成本同步增长，另一方面系亚克力板原材料大幅涨价所致。

(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）	78,844,129.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.33%

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	23,526,426.63	4.41%
2	第二名	19,824,261.75	3.71%
3	第三名	13,400,625.62	2.51%
4	第四名	12,428,801.53	2.33%
5	第五名	9,664,013.54	1.81%
合计	--	78,844,129.07	14.77%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	139,526,938.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.90%
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	70,976,096.81	21.31%
2	第二名	21,193,155.86	6.36%
3	第三名	19,080,396.40	5.73%
4	第四名	15,307,257.62	4.60%
5	第五名	12,970,031.39	3.89%
合计	--	139,526,938.08	41.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,675,299.73	62,600,198.35	22.48%	
管理费用	54,749,590.33	32,188,406.26	70.09%	系公司在报告期内实施 2017 年限制性股票激励计划，增加管理费用所致。
财务费用	-2,957,256.92	-1,510,557.99	95.77%	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

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	40	22.50%
研发人员数量占比	3.00%	2.94%	0.06%
研发投入金额（元）	14,170,226.13	7,752,338.28	82.79%
研发投入占营业收入比例	2.66%	1.81%	0.85%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	701,430,542.77	514,692,446.25	36.28%
经营活动现金流出小计	600,752,092.67	483,359,103.57	24.29%
经营活动产生的现金流量净额	100,678,450.10	31,333,342.68	221.31%
投资活动现金流入小计	282,624,859.72	353,836,452.81	-20.13%
投资活动现金流出小计	379,342,536.49	535,752,404.52	-29.19%
投资活动产生的现金流量净额	-96,717,676.77	-181,915,951.71	46.83%
筹资活动现金流入小计	535,363,011.20	173,556,800.00	208.47%
筹资活动现金流出小计	58,587,484.13	27,926,749.07	109.79%
筹资活动产生的现金流量净额	476,775,527.07	145,630,050.93	227.39%
现金及现金等价物净增加额	480,736,761.39	-4,955,314.91	9,801.44%

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增加221.31%，系公司在报告期内销售回款增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.83%，系公司在报告期内赎回部分理财产品所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加227.39%，系公司在报告期内完成非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	6,404,468.26	10.53%	主要为理财收益	否
资产减值	2,476,319.09	4.07%	主要为计提坏账跌价准备和存货跌价准备	否
营业外收入	165,839.88	0.27%		否
营业外支出	292,137.61	0.48%		否
其他收益	33,689,217.25	55.37%	主要为收到政府补贴、增值税即征即退	其中增值税退税22,102,080.00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

	2017 年末		2016 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	590,668,091.95	46.90%	109,931,330.56	16.72%	30.18%	报告期内，收到非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	85,785,637.55	6.81%	104,298,437.68	15.86%	-9.05%	
存货	125,299,149.63	9.95%	91,875,957.81	13.97%	-4.02%	
投资性房地产	5,108,113.42	0.41%	9,492,322.86	1.44%	-1.03%	
固定资产	133,561,131.53	10.60%	124,161,799.98	18.88%	-8.28%	
在建工程	1,760,713.32	0.14%	26,428.62	0.00%	0.14%	
其他流动资产	221,764,388.	17.61%	161,200,000.	24.52%	-6.91%	

	88		00			
--	----	--	----	--	--	--

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
81,952,440.00	7,194,400.00	1,039.11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
欧神诺	中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售	收购	32,137,040.00	1.61%	自有资金	无	无	无	该部分股权已全部过户	0.00	0.00	否	2017年09月30日	详见巨潮资讯网。
合计	--	--	32,137,040.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	首次公开发行股票	17,355.68	1,864.12	11,501.72	0	0	0.00%	6,038.54	公司尚未使用的募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 3,024.00 万元通知存款。剩余 14.54 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。	0

2017	非公开发 行股份	45,450.1	3,117.43	3,117.43	0	0	0.00%	42,333.2	公司尚未使用的募集资金中包含 21,166.51 万元通知存款, 剩余 21,166.69 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。	0
合计	--	62,805.78	4,981.55	14,619.15	0	0	0.00%	48,371.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司根据 2017 年度募集资金存放与实际使用情况, 编制了《2017 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	1,293.07	9,847.25	70.05%	2017 年 12 月 31 日	663	不适用	否
营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	571.04	1,654.47	50.15%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
支付交易中的现金	否	22,277.	22,277.	0	0	0.00%		0	不适用	否

对价		39	39							
支付交易相关中介机构费用	否	3,460	3,460	3,117.43	3,117.43	90.10%		0	不适用	否
大规模自动化生产线扩建项目	否	19,712.73	19,712.71	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,805.8	62,805.78	4,981.54	14,619.15	--	--	663	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%			否	否
合计	--	62,805.8	62,805.78	4,981.54	14,619.15	--	--	663	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于 2017 年下半年陆续投产，现处于试生产期。									
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 首次公开发行股份募集资金到位前，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 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 24,190.51 万元通知存款。剩余资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披	不适用									

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

(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

公司报告期未出售重大资产。

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	50,000,000	144,379,967.31	80,722,582.58	125,463,596.58	-2,131,147.84	-2,042,372.44

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

2017年中国宏观经济平稳，房地产业在2017年小幅增长，根据国家统计局数据，2017年全国商品房销售面积16.9亿平方米，同比增长7.7%；商品住宅销售面积14.49亿平方米，同比增长5.3%，增长幅度较去年同期下降，仍延续了自2014年以来连续4年的增长态势。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；根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，2020年城镇化率将达到60%。随着城市化进程的快速推进，房地产业的持续增长以及存量房二次装修需求将为家居建材行业带来持续的市场需求和发展空间。

随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，家居、建材行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局；随着国民消费升级，品牌意识的日益增强，家居、建材行业内的“小企业”将逐步丧失市场竞争力；根据《“十三五”装配式建筑行动方案》推行装配式建筑全装修成品交房，积极与地产商合作，切入全装修成品房市场将成为家居、建材行业快速发展的突破口。

公司控股子公司欧神诺所处的建筑陶瓷行业已进入快速整合期，资本、品牌、规模、环保政策、经营规范性都将成为行业整合的决定性因素，目前山东、河南等产区已出现大量的陶瓷企业停产现象（根据陶业长征《2017年中国瓷砖产能报告》显示全国共有183家陶瓷工厂彻底退出，占总数的12.6%）。这些退出的工厂，有些是因为环保压力被强制拆除，但更多、更深层次的原因是资金实力不足、品牌较弱、规模偏小、经营管理不规范等内在原因导致企业竞争地位弱化，难以适应消费升级和市场需求的结构性变化，因而使企业发展陷入困境。

未来行业集中度势必日趋提升，具有品牌优势、技术优势、产品优势的企业、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。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，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是必然选择。

（二）公司的发展战略

1、公司整体发展战略

公司自成立至今，在家居建材行业的细分领域卫生洁具行业深耕，不仅向消费者提供了高品质的亚克力卫生洁具产品，也引领了彩色卫浴文化的发展，奠定了公司在亚克力卫生洁具细分领域的领军企业地位。在深化卫生洁具业务的过程中，公司充分认识到中高端家居建材产业的良好市场前景，截至本报告披露日，公司已完成了与中高端陶瓷企业欧神诺的并购重组。公司的主营业务已由亚克力卫生洁具，扩充到卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。公司与欧神诺在产业布局、渠道协同以及资源分配方面完成整合，将围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两大家居建材板块，持续深化、形成联动、协同发展，迅速提升公司的品牌优势、渠道优势、产品优势，进一步提高公司产品的市场占有率，使公司“成长为中国家居行业具有领先优势的企业之一”。

2、公司未来三年的经营目标

1) 渠道扩张计划：公司将充分借助资产重组双方在营销渠道网络和终端服务配套设施的优势，实现零售渠道的优势互补；同时帝王洁具将借助欧神诺在工装市场的优势，快速切入工装市场。在不断深化的合作中，实现渠道资源的有效整合，提高公司两大业务板块的在家居建材市场份额。

2) 产能提升计划：公司将借助上市公司平台，提升资本利用率，加大对优质资产的投入，迅速提升产能。帝王洁具在现有亚克力卫生洁具的基础上，借助欧神诺在陶瓷产品的区位优势、技术优势、研发优势，在佛山设立佛山帝王卫浴，进军陶瓷卫浴产业，为公司现有产品品类进行强有力的补充。帝王洁具将通过持续为欧神诺提供借款及贷款担保的方式大力支持

欧神诺实现产能扩张，欧神诺未来3年内将完成广西生产基地的新建，景德镇生产基地的扩产升级，3大生产基地（佛山、景德镇、广西）达产后预计能够满足未来2-3年的产能扩张需求。

3) 品牌升级计划：公司将加大品牌建设投入，持续提升“帝王洁具”和“欧神诺”两大家居建材品牌的行业影响力和客户美誉度。

4) 人力资源发展计划：公司将持续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。

3、2018年经营计划

1) 并购重组双方充分融合，实现渠道互补

公司卫生洁具、建筑陶瓷两大业务板块为家居建材两个重要的细分市场，也是住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修不可或缺的内容，面临共同的消费市场和受众客户。公司将借助两大业务、两大品牌“帝王洁具”和“欧神诺”的现有渠道优势，充分互补。零售渠道方面，两大业务将持续加大招商力度，进行渠道下沉，逐步将零售渠道的门店往全国各个销售网点覆盖，实现快速增长。工程渠道方面，欧神诺将借助自营团队的综合服务体系，不断巩固提升与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额，同时逐步开拓新的工装客户，力争在工装市场占有主要市场地位，为公司业绩做出贡献。帝王洁具将借助欧神诺在工装市场的经验，大力开拓与工装客户的合作。

2) 持续拓展和探索新零售

随着互联网的发展带来客户消费习惯的变化，整装、家装以及电商渠道的异军突起，公司将持续加大对电商、家装、整装渠道的投入。公司将持续深化与三大电商平台（天猫、京东、苏宁）的合作，同时积极覆盖家装、整装公司。欧神诺在快速拓展渠道的同时，也在不断探索新零售，已在全国部分城市开始试点新零售体验店，将通过与电商、家装公司、整装公司的合作，运用欧神诺新零售平台云设计工具和系统管理工具扩张流量入口，并整合渠道的资源，为终端提供物流、配送、铺贴等整体供应链服务，最终实现零售渠道的快速增长，这也是欧神诺未来新的增长模式。

3) 加强品牌建设，创新品牌宣传。

公司于2018年度将进行“帝王洁具”品牌的全面升级，在围绕“为消费者提供个性色彩整装卫浴空间解决方案”的品牌定位，充分提升品牌的辨识度、受众度及影响力。同时，公司将在加大品牌建设力度的同时，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，将通过新媒体、互联网等渠道创新品牌宣传，以提升公司两大品牌“帝王卫浴”“欧神诺”的行业影响力。

4) 补充陶瓷卫浴，启动卫浴定制。

公司于2018年1月在广东佛山设立子公司佛山帝王卫浴有限公司，将启动陶瓷卫生洁具的设计、研发和生产，为公司现有亚克力洁具产品进行有力的补充。同时，2018年公司将推出“6S全卫定制”，实现客户在材质、色彩、风格、尺寸、空间、

服务的个性化需求，为客户提供一个更舒适、更科技、更专业的卫浴空间解决方案。

5) 加大产品研发力度，打造高品质、国际化、技术领先产品

欧神诺将加大产品研发力度：欧神诺一直致力于基础研究项目开展和研发平台的建设，同时不断加大研发投入，促使欧神诺产品不断引领市场的消费方向，持续扩大市场份额。抛釉砖方面，以意大利进口的数码胶水干粒一体机为技术核心，研发新的卡萨罗系列产品，打造与意大利同步，领先国内的全新产品。在亚光砖方面，紧跟技术步伐，开发具有细腻质感，柔滑手感的新型亚光砖；同时，利用数码亮光墨水技术、拨开墨水技术，开发具有立体质感和光亚变化的亚光产品。瓷片方面，开发新的模具产品，并结合干粒技术、功能墨水技术。

(三) 对公司未来发展可能产生不利影响的主要风险

1、下游行业需求变化风险

公司主要致力于中高端卫生洁具与建筑陶瓷的研发、设计、生产和销售，产品主要包括亚克力材质卫生洁具及各类建筑陶瓷产品及陶瓷配件等，广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修。因此，公司所处行业与房地产、家居装饰装修具有密切的相关性。近年来，房地产价格不断上涨，为进一步加强和改善房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列的调控措施。虽然未来城镇化推进带来的购房需求、存量房屋的改造装修的需求以及商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修需求仍会保证公司所处家居、建材产业在未来有一定的增长速度，但在房地产行业受调控的大环境下，房地产、装饰装修等行业需求变化的不确定性仍会导致公司未来销售情况具有一定不确定性。

2、主要原材料价格波动的风险

公司卫生洁具板块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。欧神诺建筑陶瓷产品的主要原材料为泥沙料、化工料、熔块及釉料，主要能源为电、煤、柴油。如果未来该等主要原材料及能源价格出现波动，将可能对控股子公司欧神诺的经营业绩产生一定的影响。

3、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。

4、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；公司子公司欧神诺享受高新技术企业税收优惠按15%的高新技术企业优惠税率缴纳企业所得税。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。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月17日	实地调研	机构	请详见公司于2017年2月20日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年05月10日	实地调研	机构	请详见公司于2017年5月11日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年05月23日	实地调研	机构	请详见公司于2017年5月25日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年08月03日	电话沟通	机构	请详见公司于2017年8月4日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年09月06日	实地调研	机构	请详见公司于2017年9月7日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2017年12月28日	实地调研	机构	请详见公司于2017年12月29日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

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，严格按照《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：	不适用

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

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年度利润分配方案：以截止2016年12月31日总股本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。

2017年度利润分配预案：以截止2018年3月30日总股本133,365,148股为基数，拟向全体股东按每股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,673,029.60元。以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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
2017年	26,673,029.60	54,525,124.98	48.92%	0.00	0.00%
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%

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)	2.00
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	133,365,148
现金分红总额 (元) (含税)	26,673,029.60
可分配利润 (元)	225,347,486.93
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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[2018]第 ZD10018 号, 公司(母公司) 2017 年度实现净利润 57,015,583.29 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,701,558.33 元, 加年初未分配利润 199,946,669.37 元, 减去公司已支付的 2016 年度现金股利 25,913,207.40 元, 至 2017 年 12 月 31 日, 实际可供分配利润为 225,347,486.93 元。以公司截至 2018 年 3 月 30 日总股本 133,365,148 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金人民币 2.00 元(含税), 合计派发现金红利人民币 26,673,029.60 元。不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。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。	

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	鲍杰军;陈家旺;丁同文;黄磊;庞少机	股份限售承诺	鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊承诺：其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让；如发生《业绩补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因帝王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。同时，其所持上述股份在法定限售期届满后且满足业绩补偿方的解锁条件后解锁。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日	正在履行中
	陈细;黄建起;吴桂周;郑树龙	股份限售承诺	其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因帝王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日	正在履行中
	陈建勇;甘露;国金证券股份有限公司;韩胜锋;黄浪平;解军;柯善军;赖伟标;李耀明;李志华;林福春;刘飞;刘俊荣;刘可春;刘消冰;蒙臻明;莫世刚;荣亮;谭宜颂;汪小明;温婷婷;吴长发;吴超;吴答来;吴丹;吴	股份限售承诺	至本次交易发行股份在中登公司完成登记手续时，其持续持有欧神诺股份的时间不足 12 个月的，其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行股份在中登公司完成登记手续时，其持续持有欧神诺股份的时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中认购的帝王洁具股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，因帝	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日	正在履行中

	子彬;肖建平;徐天放;姚文忠; 章艾;曹瑞金;高圣雅;韩百忠; 康丰;林苑;吕仲媛;孙立勤;西 藏资联;徐文红;严永华;杨军; 余庆;朱瑾		王洁具送股、转增股本等原因而增加的股份,亦按照前述 安排予以锁定。			
	陈伟;刘进;吴志雄	股份限售承诺	本人在本次交易中认购的帝王洁具股份,自股份发行结束 之日起 36 个月内不转让。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日	正在履行中
	博时基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿保险(集团)公 司委托博时基金管理有限公司 定增组合;博时基金-农 业银行-农银汇理(上海)资 产管理有限公司;博时基金- 农业银行-中信证券股份有 限公司;博时基金-平安银行- 华润深国投信托-华润信 托·增盈单一资金信托;兴业 银行股份有限公司-兴全趋 势投资混合型证券投资基金; 兴业银行股份有限公司- 兴全新视野灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基金; 中国建设银行-博时裕富 沪深 300 指数证券投资基金	股份限售承诺	博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司所认购的 股份自上市首日起 12 个月内不转让,之后按照中国证监会 及深交所的有关规定执行。	2018 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日	正在履行中
	鲍杰军;陈家旺;丁同文;黄磊; 庞少机	业绩承诺及补偿 安排	"(1) 第一次解锁条件: 具有证券期货业务资格的会计师 事务所已经完成对欧神诺 2017 年度实现的合并报表扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润审计并出具	2017 年 02 月 27 日	2017 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日	正在履行中

			<p>专项审核意见：第一次解锁条件满足后，业绩补偿方本次交易中取得的新增股份中的 9%扣减截至 2017 年期末累计应补偿股份数量（如有）后的剩余部分可以解除锁定。</p> <p>（2）第二次解锁条件：具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺 2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核意见；第二次解锁条件满足后，业绩补偿方本次取得的新增股份中的 18%扣减已解除限售股份数量，并扣减截至 2018 年期末累计应补偿股份数量（如有）后的剩余部分可以解除锁定。（3）第三次解锁条件：①具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的累计净利润审计并出具专项审核对象 以持有的欧神诺股权认购本次发行的股票限售期意见；②具有证券期货业务资格的会计师事务所已经完成对欧神诺截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告。③业绩补偿方已经按《业绩补偿协议》履行全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）；第三次解锁条件满足后，业绩补偿方本次取得的新增股份扣除截至 2019 年期末累计用于业绩补偿后的股份可以全部解除锁定。”</p>			
	鲍杰军;陈家旺;陈伟;黄建起;刘进;庞少机;吴桂周;吴志雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由而发生的关联交易，本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公证的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露；	2017年02月27日	长期	正在履行中
	鲍杰军;陈家旺;黄建起	关于同业竞争、关	1、截至本承诺函出具日，本人没有通过直接或间接控制的	2017年02月	长期	正在履行中

		<p>联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。2、交易完成后，本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事（包括但不限于投资、任职、受托经营等）与上市公司及其子公司存在任何直接竞争或间接竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发生同业竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突，本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子公司或对外转让。3、在本人作为上市公司 5% 以上股东或 5% 以上股东的一致行动人期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向上市公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	<p>27 日</p>		
	<p>陈伟;刘进;吴志雄</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与上市公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体。4、在本人作为上市公司控股股</p>	<p>2017 年 02 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			东、实际控制人期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向上市公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	陈伟;刘进;吴志雄	其他承诺	本次重组前，帝王洁具一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，帝王洁具的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致帝王洁具在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为帝王洁具实际控制人，本人将继续保证帝王洁具在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2017年02月27日	长期	正在履行中
	鲍杰军;陈家旺;黄建起	其他承诺	本次重组前，欧神诺一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，欧神诺的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东或 5%以上股份股东的一致行动人期间，本人及本人控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2017年02月27日	长期	正在履行中
	鲍杰军;陈家旺;丁同文;黄磊;庞少机	其他承诺	"一、关于服务期限的承诺:本次交易完成后三年内，本人将继续在欧神诺任职。 二、关于竞业禁止的承诺:""本人承诺：在欧神诺任职期间以及本人离职之后两年内，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）负有竞业禁止义务。负有竞业禁止义务的本人及其关联方不得：1、自营或参与经营与欧神诺有竞争的业务，直接或间接生产、经营与欧神诺有竞争关系的同类产品或服务；2、到与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职，或者在这种企业或组织拥有利益；3、	2017年02月27日	长期	正在履行中

			<p>为与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务，透露或帮助其了解欧神诺的核心技术等商业机密，通过利诱、游说等方式干扰欧神诺与其在职员工的劳动合同关系，聘用欧神诺的在职员工，或者其他损害欧神诺利益的行为；4、与欧神诺的客户或供应商发生商业接触，该等商业接触包括但不限于：为其提供服务、收取订单、直接或间接转移欧神诺的业务。以上 2 与 3 所指“与欧神诺在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织”由欧神诺认定，在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请欧神诺予以书面确认。”</p>			
	鲍杰军;陈家旺;黄建起	其他承诺	<p>作为本次交易的主要交易对方，本人现承诺如下：“承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后 36 个月内保证：不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝王洁具的实际控制权；不通过包括但不限于增持帝王洁具股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式增加在帝王洁具的表决权；不以任何方式直接或间接增持帝王洁具股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持帝王洁具股份（但因帝王洁具以资本公积金转增等被动因素增持除外）；除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外，不单独与其他股东共同向帝王洁具提名董事或监事，也不接受聘任为帝王洁具董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员，亦不因本次交易而对帝王洁具董事、监事和高级管理人员进行其他调整。”</p>	2017 年 06 月 26 日	2017 年 6 月 26 日至 2021 年 1 月 22 日	正在履行中
	鲍杰军	其他承诺	<p>现针对相关房产瑕疵承诺如下：“1、如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及</p>	2017 年 06 月 26 日	长期	正在履行中

			其子公司造成损失的,本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为长期。2、就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物(不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物),本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间(2017 年 7 月 31 日/2017 年 12 月 31 日/2018 年 6 月 30 日)前办理完毕相应权属证书。”			
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	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 25 日	正在履行中

			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。			
	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）；黄振龙；吴朝容；陈安；黄廉；阙再伟；赵小松；阴建；迟滔；付良玉；何良云；黄刚；李广汝；刘增明；宋建；宋颖；谭卫；万恩仁；杨东；杨革；杨菊华；张宁；邹大春	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	履行完毕
	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。（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	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日	股票未解限，未到履约期

			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。			
	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	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。（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。	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 25 日	正在履行中
	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会议时，应事先与该协议其他方协商一致；如	2014 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 18 日至 2019 年 5	正在履行中

		<p>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商一致，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</p>		<p>月 25 日</p>	
--	--	--	--	---------------	--

			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
刘进;陈伟;吴志雄;吴朝容;谢志军	IPO 稳定股价承诺		1、上市后三年内，一旦公司股票收盘价连续 3 个交易日均低于最近一期末经审计的每股净资产时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略等进行深入沟通，自上述投资者见面会	2016 年 05 月 25 日	2016 年 5 月 25 日-2019 年 5 月 25 日	正在履行中

			<p>召开之日起三个月内公司将不再召开类似会议。2、上市后三年内,连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于最近一期未经审计的每股净资产(下称“启动条件”)时,公司及相关方将立即综合采用多种方案稳定股价,包括但不限于:</p> <p>(1)公司回购公司股票:公司将根据公司章程规定的程序召开董事会和股东大会审议通过有关回购公司股票的方案。在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下,公司将通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期未经审计每股净资产的 120%的价格回购公司股票以稳定公司股价。股东大会审议有关回购的议案应取得出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过,公司应为社会公众股东提供网络投票平台。公司控股股东和董事承诺就回购事宜在股东大会及董事会投赞成票。(2)公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄增持公司股票:公司控股股东将在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下,通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期未经审计每股净资产的 120%的价格增持公司股票以稳定公司股价。控股股东刘进、陈伟、吴志雄将在 a)公司上市后三年内从公司分取的现金红利或者 b)刘进、陈伟、吴志雄分别在 1000 万元的范围内(两者孰高为准)承担增持义务。(3)公司全体董事、高级管理人员增持公司股票:公司全体董事、高级管理人员将在不影响公司正常生产经营及上市条件的情况下,通过交易所集中竞价交易方式、以不超过最近一期未经审计每股净资产的 120%的价格增持公司股票以稳定公司股价。全体董事、高级管理人员将在 a)公司上市后三年内从公司领取的薪酬的 30%或者 b)每名董事、高级管理人员在 30 万元的范围内(两者孰高为准)承担增持义务。“启动条件”触发后,公司及相关方将按照相关法律法规以及法定信息披露要求及时披露稳定股价方案并实施。前述稳定股价措施实施后公司股票连续 10 个交易日内收盘价高</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			于每股净资产，稳定股价措施可以暂停实施，再次触及“启动条件”后，再次启动。公司控股股东和全体董事、高级管理人员应积极履行增持义务，每隔 5 个交易日向公司报告履行增持义务的情况，由公司予以公告，接受社会公众股东和证券监管部门的监督和管理。本承诺中应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事，不包括公司独立董事。本承诺中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整。			
	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。	2016年01月23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	2012年02月03日	长期	正在履行中

			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。			
	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
	四川帝王洁具股份有限公司	其他承诺	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律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，并依法对因此而受损的投资者进行赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失；公司将按照本公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日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。	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履行中
	陈伟;刘进;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	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履行中

			<p>回购其本次公开发行的全部新股；控股股东、实际控制人将按照公司股票发行价格和中国证监会认定有关违法事实之日前 20 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定回购价格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。</p>			
股权激励承诺	四川帝王洁具股份有限公司	其他承诺	<p>公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2017 年 09 月 29 日	长期	正在履行中
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
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	2017年01月01日	2019年12月31日	16,300	20,955.66	不适用	2017年09月30日	公司披露在巨潮资讯网的《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》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《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之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议（二）。鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润如下：2017年度、2018年度、2019年度分别实现合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）16,300万元、19,200万元、22,800万元；分别实现累计承诺净利润16,300万元、35,500万元、58,300万元。

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、会计政策变更

根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本报告将列式其他收益：33,689,217.25元。

根据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。本报告列示持续经营净利润本年金额54,525,124.98元，列示终止经营净利润本年金额0.00元。

根据财政部于2017年12月25日出台的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、会计估计变更

鉴于公司发行股份及支付现金购买欧神诺98.39%股权的事项已于2017年9月28日得到中国证券监督管理委员会核准。该次重大资产重组实施完成后，公司的资产、业务构成将发生较大的变化，为更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据收购欧神诺以后的业务规模和特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计，对相关会计估计进行变更。具体内容详见公司于2017年12月15日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-127）。

1) 应收款项坏账准备会计估计变更将影响：应收账款增加676,239.98元；其他应收款增加71,534.36元；资产减值损失减少747,774.34元。

2) 低值易耗品和包装物摊销方法不会对报表产生影响；

3) 固定资产则就方法变化对报表不产生影响；

4) 无形资产后续计量的会计估计变化将影响：无形资产增加6,408.00元；管理费用减少6,408.00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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	马平、卫亚辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国金证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,300万元（不含税）；

聘请华西证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费600万元（含税）；

本年度，公司因实施2017年限制性股票激励计划，聘请上海信公企业管理咨询有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费10万元。

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

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

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

2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年9月28日，向64名激励对象授予379.10万股限制性股票。具体内容请详见公司于2017年9月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-102）

2017年9月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》信会师报字[2017]第ZD10028号，2017年11月10日，公司完成了《四川帝王洁具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》所涉及到的限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 86,377,358 股增至 90,168,358股,导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人刘进、吴志雄、陈伟分别持有公司 21.71%、21.08%、21.08%的股权，授予完成后分别持有 20.79%、20.19%、20.19%的股权。具体内容请详见公司于2017年11月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2017年限制性股票授予完成公告》（公告编号：2017-117）。

2017年12月06日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由“（人民币）捌仟陆佰叁拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元”变更为“（人民币）玖仟零壹拾陆万捌仟叁佰伍拾捌元”。具体内容请详见公司于2017年12月06日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2017-125）。

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	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露 日期	披露 索引

		类型	内容	定价原则	价格	金额 (万元)	易金 额的 比例	易额 度(万 元)	获批 额度	结算 方式	同类 交易 市价		
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	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	1,242. 88		1,900	否	月结 货款	不适 用	2017 年 03 月 31 日	请详 见公 司于 2017 年 3 月 31 日披 露在 巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公 告。
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	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	87.79		90	否	月结 货款	不适 用	2017 年 03 月 31 日	
贵州宜 美之家 家居建 材有限 公司	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。	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	854.8 7		700	是	月结 货款	不适 用	2017 年 03 月 31 日	

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%。	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	319.06		300	是	月结货款	不适用	2017 年 03 月 31 日
合计				--	--	2,504.6	--	2,990	--	--	--	--
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)				2017 年公司日常关联交易,贵州宜美之家家居建材有限公司超出预计范围 154.87 万元,重庆南帆建材有限公司超出预计范围 19.06 万元,系该两家公司在本报告期销售增长所致,其他关联方实际发生情况未超出报告期初的预计范围。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				公司 2017 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致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,不会对公司经营情况造成重大影响,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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
鲍杰军	重大资产重组实施完成后将持有公司 5% 股份以上股份,并拟任董事。	收购股权	收购鲍杰军持有欧神诺 1.6063% 股权	评估作价			3,213.7	全国中小企业股份转让系统交易	0	2017 年 09 月 30 日	请详见公司于 2017 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

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1,044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。

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年共取得租金收入800,802.11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
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	2.85%		
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)	无		
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

公司报告期内内部存在使用复合方式的担保。

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	21,600	21,600	0
合计		21,600	21,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
南充市商业银行股份有限公司	商业银行	保本保证收益型	8,000	闲置自有资金	2017年01月10日	2017年07月18日	本理财产品所募集的理财资金投资于货币市场工具及其它金融机构间资金融通工具10%-100%，债券、债务融资工具、资产管理计划及其它固定	合同约定	4.26%		176.47	已到期赎回	0	是	不确定	请详见公司于2017年1月11日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

							收益类投资工具 10%-100%。								cn) 的相关公告。	
四川天府银行股份有限公司	商业银行	保本保证收益型	3,500	闲置自有资金	2017 年 04 月 01 日	2017 年 06 月 29 日	同上	合同约定	3.90%		33.28	已到期赎回	0	是	不确定	请详见公司于 2017 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
四川天府银行股份有限公司	商业银行	保本保证收益型	6,600	闲置自有资金	2017 年 07 月 06 日	2018 年 01 月 10 日	本理财产品所募集的理财资金投资于货币市场工具及其它金融机构间资金融通工具 10%-100%，债券、债务融资工具及其它符合监管要求的固定收益类或权益类投资工具 0%-90%，资管计划、信托计划及受（收）益权	合同约定	4.40%		149.58	已于 2018 年 1 月 10 日到期赎回。	0	是	不确定	请详见公司于 2017 年 7 月 7 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

							等其他资产 10%-100%。									
四川天府银行股份有限公司	商业银行	保本保证 收益型	9,000	闲置自 有资金	2017年 07月20 日	2018年 01月10 日	同上	合同约 定	4.40%		188.78	已于 2018 年1月 10日 到期 赎回	0	是	不确 定	请详见 公司于 2017年 7月20 日披露 在巨潮 资讯网 (http:// www.cni nfo.com. cn)的相 关公告。
四川天府银行股份有限公司	商业银行	保本保证 收益型	6,000	闲置自 有资金	2017年 10月13 日	2018年 01月10 日	同上	合同约 定	4.40%		64.37	已于 2018 年1月 10日 到期 赎回	0	是	不确 定	请详见 公司于 2017年 10月14 日披露 在巨潮 资讯网 (http:// www.cni nfo.com. cn)的相 关公告。
合计			33,10 0	--	--	--	--	--	--	0	612.48	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

四川帝王洁具股份有限公司 2017 年年度报告全文

适用 不适用

(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、履行社会责任情况

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，提高员工业务素质和技能，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川帝王洁具股份有限公司	生活污水的悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（磷酸盐）、动植物油、阴离子表面活性剂（LAS）	经厂区废水站处理后达标排放	1	厂区南侧生活废水总排放口	SS 浓度：7mg/L、CODN 浓度：43mg/L、BOD5 浓度：9.31 mg/L、氨氮浓度：11.4 mg/L、总磷浓度：0.278 mg/L、动植物油浓度：0.02 mg/L、LAS 浓度：0.096 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1196）表 4 规定的水污染物排放浓度限值	年生活废水废水排放量：7002 吨	COD≤1 吨/年；NH3-N≤0.15 吨/年；	无（实际排放量：COD 0.23 吨、0.086 吨，远低于核定排放量）

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格落实“三同时”制度，各项防治污染治理措施治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；公司基地于2004年开工建设，并于2005年经简阳市环保局竣工验收同意投产，各项防治污染措施均通过验收。为配合年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目，对公司废水处理系统进行升级改造：2016年新建成污水处理站一座，拥有生产水及生活水两套废水处理系统，2017年1月与年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目一起通过成都市环保局工程验收。公司废水、废气防治污染设施均按法规要求正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的环评批复分别为《关于四川东方洁具厂新建洁具生产基地环境影响评价报告表的批复》（简环发【2005】18号）、《关于四川帝王洁具有限公司5号厂房建设项目环境影响报告表的批复》（简环建【2010】69号）、《关于四川帝王洁具股份有限公司年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目环境影响报告表审批的函》（资环建函【2010】141号）及《关于核准四川帝王洁具股份有限公司年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目建设的批复》（简发改发【2011】51号）；公司顺利通过环保验收，验收分别为《关于四川东方洁具厂新建洁具生产基地项目竣工环境保护设施通过验收的通知》（简环发【2006】13号）、《关于四川帝王洁具股份有限公司5号厂房建设项目竣工环境保护验收的批复》（简环发【2010】75号）、《关于四川帝王

洁具股份有限公司年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目竣工环保验收批复》（成环工验【2017】45号）。公司已按要求办理四川省排放污染物许可证（证书编号：川环许M02068）。

突发环境事件应急预案

公司于2016年10月6日修订了《四川帝王洁具股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2016年11月4日在简阳市环保局备案，备案编号：512081-2016-004-L。

环境自行监测方案

公司2017年接受简阳市环保局环境监测站季度性监督性监测3次，委托第三方机构监测1次，监测数据及报告扫描件公示于《成都市企事业单位环境信息填报平台》，成都市环保局官网可查询相关信息。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

2017年9月29日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1762号），公司于2017年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2017年12月19日，公司根据中国证监会的核准，已完成非公开发行股份募集配套资金。立信会计师事务所于2017 年12月20日出具了公司截至 2017年12月19日止的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZD10184 号）。

2018年1月5日，欧神诺已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》，欧神诺已成为公司的控股子公司。公司于2018年1月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

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	74.99%	3,791,000	0	0	-10,683,670	-6,892,670	57,884,688	64.20%
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	73.21%	3,791,000	0	0	-9,145,180	-5,354,180	57,884,688	64.20%
其中：境内法人持股	7,773,283	9.00%	0	0	0	-7,773,283	-7,773,283	0	0.00%
境内自然人持股	55,465,585	64.21%	3,791,000	0	0	-1,371,897	2,419,103	57,884,688	64.20%
4、外资持股	1,538,490	1.78%	0	0	0	-1,538,490	-1,538,490	0	0.00%
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	1.78%	0	0	0	-1,538,490	-1,538,490	0	0.00%
二、无限售条件股份	21,600,000	25.01%	0	0	0	10,683,670	10,683,670	32,283,670	35.80%
1、人民币普通股	21,600,000	25.01%	0	0	0	10,683,670	10,683,670	32,283,670	35.80%
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	86,377,358	100.00%	3,791,000	0	0	0	3,791,000	90,168,358	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月24日，公司申请解除首次公开发行前已发行股份限售数量10,683,670股，占公司股本总数的12.37%，申请解除股份限售的股东人数为25名，本次解除限售股份可上市流通时间为：2017年5月26日（星期五）。

2、2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2017年9月28日为授予日，向符合条件的64名激励对象授予379.10万股限制性股票，授予股份上市日期为2017年11月13日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由86,377,358股增加至90,168,358股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年9月28日，授予股份的上市日期为2017年11月13日。

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

适用 不适用

本次限制性股票授予完成后，按新股本90,168,358股摊薄计算2016年度每股收益为0.56元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.50元/股。

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25日
陈伟	17,850,917	0	0	17,850,917	首发前限售股	2019年5月25日
吴志雄	17,850,917	0	0	17,850,917	首发前限售股	2019年5月25日
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	3,886,642	3,886,642	0	0	首发前限售股解限	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	首发前限售股解限	2017年5月26日

黄振龙	1,538,490	1,538,490	0	0	首发前限售股 解限	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	首发前限售股 解限	2017年5月26日
吴朝容	146,570	146,570	308,000	308,000	股权激励限售 股	根据 2017 年限制 性股票激励计划安 排进行解限。
陈安	87,942	87,942	102,000	102,000	股权激励限售 股	根据 2017 年限制 性股票激励计划安 排进行解限。
黄廉	87,942	87,942	102,000	102,000	股权激励限售 股	根据 2017 年限制 性股票激励计划安 排进行解限。
其他限售股股 东	1,049,443	1,049,443	3,279,000	3,279,000	股权激励限售 股	首发前限售股于 2017年5月26日 解除限售；股权激 励限售股根据 2017年限制性股 票激励计划安排进 行解限。
合计	64,777,358	10,683,670	3,791,000	57,884,688	--	--

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						
股权激励限售 股	2017年09月 28日	21.33	3,791,000	2017年11月 13日	3,791,000	
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

2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2017年9月28日为授予日，向符合条件的64名激励对象授予379.10万股限制性股票，

授予股份上市日期为2017年11月13日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由86,377,358股增加至90,168,358股。

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

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由86,377,358股增加至90,168,358股，本次限制性股票计划的实施对公司股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动无重大影响。

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	8,776	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,902	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	20.79%	18,749,154	357,300	18,391,854	357,300	质押	12,840,000
陈伟	境内自然人	20.19%	18,207,917	357,000	17,850,917	357,000	质押	13,272,000
吴志雄	境内自然人	20.19%	18,207,917	357,000	17,850,917	357,000	质押	16,669,800
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	2,016,742	-1,869,900	0	2,016,742		
苏州永乐九鼎投资中心（有限	境内非国有法人	1.91%	1,722,845	-1,580,800	0	1,722,845		

合伙)								
黄振龙	境外自然人	1.66%	1,499,190	-39,300	0	1,499,190		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.88%	794,781	794,781	0	794,781		
国开证券有限责任公司	国有法人	0.87%	787,700	787,700	0	787,700		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	0.75%	678,482	678,482	0	678,482		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.63%	570,284	570,284	0	570,284		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)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					
苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)	2,016,742	人民币普通股	2,016,742					
苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	1,722,845	人民币普通股	1,722,845					
黄振龙	1,499,190	人民币普通股	1,499,190					
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	794,781	人民币普通股	794,781					
国开证券有限责任公司	787,700	人民币普通股	787,700					
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	678,482	人民币普通股	678,482					

泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	570,284	人民币普通股	570,284
全国社保基金四一三组合	500,000	人民币普通股	500,000
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	499,700	人民币普通股	499,700
中国银行股份有限公司—华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	466,200	人民币普通股	466,200
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	上述前 10 名无限售流通股股东，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）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。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）	前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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	否
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、总裁。	
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

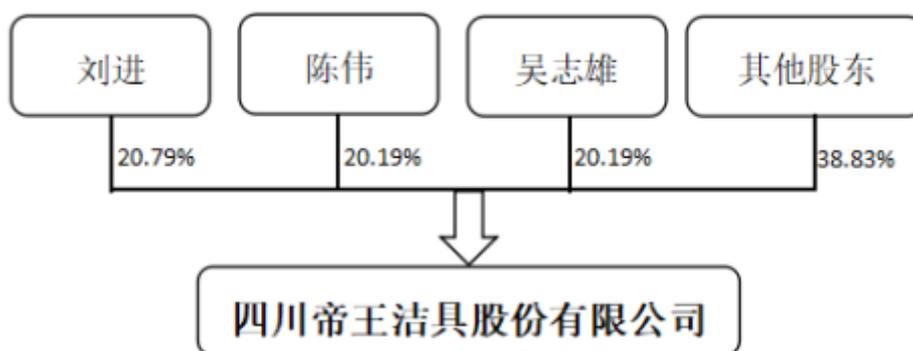
陈伟	中国	否
吴志雄	中国	否
主要职业及职务	刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司董事、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	57	2010年04月10日	2019年06月29日	18,391,854	357,300	0	0	18,749,154
陈伟	副董事长	现任	男	55	2011年03月31日	2019年06月29日	17,850,917	357,000	0	0	18,207,917
吴志雄	董事、 总裁	现任	男	55	2010年04月10日	2019年06月29日	17,850,917	357,000	0	0	18,207,917
鲍杰军	董事	现任	男	56	2018年02月05日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
陈家旺	董事	现任	男	44	2018年02月05日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
吴朝容	董事、 董事会 秘书、 副总 裁、财 务总监	现任	女	47	2010年04月10日	2019年06月29日	146,570	0	0	308,000	454,570
王超	董事、 生产总 监	现任	男	44	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	160,000	160,000
谢志军	董事	现任	男	44	2015年06月08日	2019年06月29日	0	0	0	160,000	160,000
赵泽松	独立董 事	现任	男	64	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
曹麒麟	独立董	现任	男	45	2014年	2019年	0	0	0	0	0

	事				07月 10日	06月 29日						
严洪	独立董事	现任	男	44	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0	0
张强	独立董事	现任	男	57	2018年 02月 05日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0	0
付良玉	监事	现任	男	68	2017年 09月11 日	2019年 06月 29日	58,628	0	0	0	0	58,628
张幸	监事	现任	女	30	2017年 09月11 日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0	0
朱松端	职工代 表监事	现任	男	35	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0	0
吴飞	营销总 监	现任	男	45	2018年 01月 19日	2019年 06月 29日	0	0	0	160,00 0	160,00 0	0
陈安	监事	离任	男	48	2011年 05月 19日	2017年 09月11 日	87,942	0	0	102,00 0	189,94 2	0
阙再伟	监事	离任	男	45	2014年 01月 12日	2017年 09月11 日	58,628	0	0	102,00 0	160,62 8	0
合计	--	--	--	--	--	--	54,445, 456	1,071,3 00	0	992,00 0	56,508, 756	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈安	原监事、监事会主席	离任	2017年09月11日	主动离职
阙再伟	原监事	离任	2017年09月11日	主动离职

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2017年12月31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、总裁吴志雄：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、总裁，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、副总裁、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、副总裁、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。

截至本报告披露之日，公司董事会已由9人增加至12人，增选2名非独立董事，1名独立董事，具体情况如下：

非独立董事鲍杰军：中国国籍，男，1962年出生，武汉理工大学管理学博士。曾任景德镇陶瓷学院教师、石湾建筑陶瓷厂工程师、广东科达机电股份有限公司总裁，2000年至今担任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，同时兼任景德镇陶瓷大学客座教授、硕士研究生导师，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长，中国陶瓷产业发展基金会理事长，佛山市江西商会会长。

非独立董事陈家旺：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1974年8月，硕士研究生。曾任广东美的集团股份有限公司企划投资部主管，广东科达机电股份有限公司证券部经理、总经办主任，广东一方制药有限公司总经理助理、营销总经理。2007年以来历任佛山欧神诺陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，同时兼任佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总经理。

独立董事张强：中国国籍，男，1961年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券代码：000629）独立董事等职。

2、监事会成员

监事会主席付良玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1950年12月4日。1979年1990年任四川省简阳市贾家镇

永盛村村支书、村党支部书记等职；1991年至1995年在贾家松柏塑料厂任会计；1995年5月至今在公司及其前身工作，现任公司财务部副部长、党支部书记。

监事张幸：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1988年2月10日，本科学历。2009年至今在公司及其前身工作，现任公司财务部资金主管。

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、总裁吴志雄”。

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、副总裁、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”。

截至本报告披露之日，公司于2018年1月19日召开董事会聘任吴飞为公司营销总监：

吴飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大学本科学历。曾任帝王洁具华东片区销售经理、帝王洁具营销中心副总监；分管销售工作。

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	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事	2017年12月21日		否
陈伟	重庆胜锋旅游开发有限公司	监事会主	2012年07月		否

		席	12 日		
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
吴朝容	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事	2017 年 12 月 21 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
曹麒麟	恩纵网桥信息科技(北京)有限公司	监事	2005 年 12 月 26 日		否
曹麒麟	四川峨眉山农村商业银行股份有限公司	董事	2015 年 06 月 01 日		是
曹麒麟	巴中意科碳素股份有限公司	董事	2016 年 10 月 13 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
严洪	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 15 日		是

严洪	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017年09月 20日		是
严洪	成都燃气集团股份有限公司	独立董事	2017年11月 24日		是
在其他单位 任职情况的 说明					

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

2017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	57	现任	18	否
陈伟	副董事长	男	55	现任	18	否
吴志雄	董事、总裁	男	55	现任	21.6	否
吴朝容	董事、副总裁、 董事会秘书、 财务总监	女	47	现任	39.48	否
王超	董事、生产总 监	男	44	现任	39.8	否
谢志军	董事	男	43	现任	21.91	否
赵泽松	独立董事	男	63	现任	5	否
曹麒麟	独立董事	男	44	现任	5	否
严洪	独立董事	男	44	现任	5	否
付良玉	监事	男	68	现任	9.47	否
张幸	监事	女	30	现任	13.3	否
朱松端	职工代表监事	男	34	现任	15.52	否
陈安	监事会主席	男	48	离任	36.86	否

阙再伟	监事	男	45	离任	29	否
合计	--	--	--	--	277.94	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴朝容	董事、副总裁、董事会秘书、财务总监	0	0		55.11	0	0	308,000	21.33	308,000
王超	董事、生产总监	0	0		55.11	0	0	160,000	21.33	160,000
谢志军	监事	0	0		55.11	0	0	160,000	21.33	160,000
吴飞	营销总监	0	0		55.11	0	0	160,000	21.33	160,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	788,000	--	788,000
备注（如有）	截至本报告披露之日，公司于 2018 年 1 月 19 日召开董事会聘任吴飞为公司营销总监。									

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）	1,483
主要子公司在职员工的数量（人）	142
在职员工的数量合计（人）	1,625
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,625
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	1,044
销售人员	333
技术人员	49

财务人员	23
行政人员	176
合计	1,625
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	10
本科	179
专科	243
专科以下	1,193
合计	1,625

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。2017年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会、18次董事会、16次监事会；顺利完成了欧神诺重大资产重组事项和2017年限制性股票激励计划的相关工作；改选了公司监事。

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开股东大会5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。

截至本报告披露之日，公司董事会已由9人增加至12人，增选2名非独立董事，1名独立董事。

3、监事会

公司监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。2017年公司改选了2名股东代表监事，并选举了新的监事会主席。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

公司在公司《章程》和《总裁工作细则》等规定中，明确了总裁的职权，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。公司总裁、副总裁、财务总监、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裁工作细则，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
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	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《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	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《2016 年年度股东大会》(公告编号: 2017-036)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.64%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 12 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《2017 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2017-091)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.79%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 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《2017 年第三次临时股东大会》(公告编号: 2017-098)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.10%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 17 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《2017

					年第四次临时股东大会》(公告编号: 2017-112)
--	--	--	--	--	-----------------------------

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹麒麟	18	2	16	0	0	否	3
赵泽松	18	4	14	0	0	否	5
严洪	18	2	16	0	0	否	5

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

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5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，对公司会计估计变更进行了审查，较好地履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会未召开会议。

3、战略发展委员会

报告期内，战略委员会共召开2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；为了保证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，并审议通过了公司《2021年战略发展规划》。

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2次会议，对公司2016年薪酬及绩效管理制度的执行情况及公司董事、高管的履职情况及津贴和薪酬发放情况进行了认真的审查，并对公司2017年股权激励计划相关事项进行了认真的审议。

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	2018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	详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。	详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
定量标准	详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。	详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
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	

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 2017 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。	
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	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请详见 2018 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	2018 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）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZD10018 号
注册会计师姓名	马平、卫亚辉

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZD10018号

四川帝王洁具股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川帝王洁具股份有限公司（以下简称帝王洁具）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帝王洁具2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于帝王洁具，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。
收入确认：

1、事项描述：

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十三）及“五、合并财务报表项目附注”（二十六）。

帝王洁具2017年度自经销商的收入为人民币396,601,759.44元，占营业收入的74.32%，主要为卫生洁具销售收入。帝王洁具每年与经销商签订《经销合同书》和《年度紧密合作协议》。根据合同条款，产品发出并已经收款或取得索取货款依据时，与货物所有权相关的风险与报酬转移，帝王洁具据此确认收入。

由于收入是衡量帝王洁具业绩表现的重要指标，因此存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，我们因而将经销商的销售收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

我们就对经销商的收入确认执行的审计程序包括：

- （1）查阅当年帝王洁具与经销商签订的所有销售合同，确认是否存在允许经销商退货的条款；

(2) 抽取资产负债表日前后部分销售记录样本，核对销售订单至相关物流单据，以评估销售收入是否根据经销商合同中的销售条款确认在恰当的期间内；

(3) 查阅当期及期后所有冲减销售收入的凭证以确认销售退回是否确认在正确的会计期间；

(4) 对部分抽样经销商执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；

(5) 对未回函的询证函执行检查销售订单及物流单据等的替代测试。

四、其他信息

帝王洁具管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括帝王洁具2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估帝王洁具的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督帝王洁具的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对帝王洁具持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致帝王洁具不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就帝王洁具中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：马平
中国注册会计师：卫亚辉
2018年3月30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

2017 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	590,668,091.95	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	8,500,000.00	4,800,000.00
应收账款	85,785,637.55	104,298,437.68
预付款项	7,839,073.47	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	2,987,911.34	1,114,399.31
买入返售金融资产		
存货	125,299,149.63	91,875,957.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	221,764,388.88	161,200,000.00
流动资产合计	1,042,844,252.82	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	5,108,113.42	9,492,322.86
固定资产	133,561,131.53	124,161,799.98
在建工程	1,760,713.32	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	39,973,329.66	26,796,334.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,374.61	80,874.21
递延所得税资产	4,070,302.03	2,218,890.25
其他非流动资产	32,157,125.65	12,520,000.00
非流动资产合计	216,677,090.22	175,296,650.44
资产总计	1,259,521,343.04	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	35,448,544.25	25,269,034.57
预收款项	58,201,442.86	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	8,820,775.32	7,723,328.56
应交税费	6,788,364.70	8,196,705.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,932,470.64	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		
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	205,191,597.77	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	3,510,500.00	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	3,510,500.00	3,951,500.00
负债合计	208,702,097.77	71,750,689.32
所有者权益：		
股本	99,801,698.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	733,363,095.31	229,515,718.31
减：库存股	80,862,030.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,274,849.21	33,573,290.88
一般风险准备		
未分配利润	259,241,632.75	236,331,273.50
归属于母公司所有者权益合计	1,050,819,245.27	585,797,640.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,050,819,245.27	585,797,640.69
负债和所有者权益总计	1,259,521,343.04	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	574,865,409.04	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	26,691,088.57	38,243,981.09
预付款项	49,081,846.31	54,394,209.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	772,581.98	842,402.58
存货	98,106,480.34	65,993,773.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,748,409.88	161,200,000.00
流动资产合计	971,265,816.12	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	5,108,113.42	9,492,322.86
固定资产	110,289,593.73	97,957,244.10
在建工程	1,760,713.32	
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	33,606,451.72	20,268,893.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,179,901.83	1,421,228.03
其他非流动资产	32,157,125.65	12,520,000.00
非流动资产合计	227,487,983.13	183,045,771.71
资产总计	1,198,753,799.25	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	20,224,688.09	17,328,724.37
预收款项	55,513,228.70	16,773,984.91
应付职工薪酬	7,892,395.98	6,874,422.60
应交税费	6,609,973.78	5,678,223.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,334,680.68	7,381,899.42
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	183,574,967.23	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	3,248,000.00	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	3,248,000.00	3,654,000.00
负债合计	186,822,967.23	57,691,254.86
所有者权益：		
股本	99,801,698.00	86,377,358.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,160,564.36	227,313,187.36
减：库存股	80,862,030.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,483,112.73	30,781,554.40
未分配利润	225,347,486.93	199,946,669.37
所有者权益合计	1,011,930,832.02	544,418,769.13
负债和所有者权益总计	1,198,753,799.25	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	533,667,157.83	427,457,290.73
其中：营业收入	533,667,157.83	427,457,290.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,786,092.21	394,511,522.21
其中：营业成本	376,776,217.31	291,119,081.33
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	5,065,922.67	4,693,725.33
销售费用	76,675,299.73	62,600,198.35
管理费用	54,749,590.33	32,188,406.26
财务费用	-2,957,256.92	-1,510,557.99
资产减值损失	2,476,319.09	5,420,668.93
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）	6,404,468.26	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,689,217.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,974,751.13	34,821,315.24
加：营业外收入	165,839.88	22,116,425.21
减：营业外支出	292,137.61	224,520.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,848,453.40	56,713,220.44
减：所得税费用	6,323,328.42	6,082,120.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,525,124.98	50,631,100.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,525,124.98	50,631,100.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,525,124.98	50,631,100.41
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	54,525,124.98	50,631,100.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,525,124.98	50,631,100.41
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	0.63	0.65

(二) 稀释每股收益	0.63	0.65
------------	------	------

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：-2,042,372.44 元，上期被合并方实现的净利润为：2,178,708.95 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	424,170,706.98	342,141,097.77
减：营业成本	277,291,640.24	220,720,754.25
税金及附加	4,131,240.15	3,637,638.17
销售费用	70,782,604.52	57,497,217.93
管理费用	49,121,398.52	26,925,985.15
财务费用	-2,873,127.20	-1,416,206.55
资产减值损失	1,939,928.62	3,948,739.19
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）	6,404,468.26	1,875,546.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	33,423,580.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,605,070.39	32,702,516.35
加：营业外收入	108,007.26	21,801,061.34
减：营业外支出	285,390.54	222,501.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,427,687.11	54,281,075.76
减：所得税费用	6,412,103.82	5,828,684.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,015,583.29	48,452,391.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,015,583.29	48,452,391.46
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	57,015,583.29	48,452,391.46
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	664,109,519.77	489,484,975.18
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	22,186,787.86	15,416,349.60
收到其他与经营活动有关的现金	15,134,235.14	9,791,121.47
经营活动现金流入小计	701,430,542.77	514,692,446.25
购买商品、接受劳务支付的现金	377,115,705.48	303,470,229.32
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	110,493,140.34	83,563,510.75
支付的各项税费	43,763,717.57	45,103,328.06
支付其他与经营活动有关的现金	69,379,529.28	51,222,035.44
经营活动现金流出小计	600,752,092.67	483,359,103.57
经营活动产生的现金流量净额	100,678,450.10	31,333,342.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,200,000.00	351,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,404,468.26	1,875,546.72
处置固定资产、无形资产和其	20,391.46	160,906.09

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	282,624,859.72	353,836,452.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,185,410.84	22,752,404.52
投资支付的现金	363,157,125.65	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	379,342,536.49	535,752,404.52
投资活动产生的现金流量净额	-96,717,676.77	-181,915,951.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	535,363,011.20	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		
筹资活动现金流入小计	535,363,011.20	173,556,800.00
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	25,926,749.07
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	32,674,276.73	
筹资活动现金流出小计	58,587,484.13	27,926,749.07
筹资活动产生的现金流量净额	476,775,527.07	145,630,050.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	460.99	-2,756.81
五、现金及现金等价物净增加额	480,736,761.39	-4,955,314.91

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	590,668,091.95	109,931,330.56

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	551,713,677.16	384,126,626.64
收到的税费返还	22,102,080.00	15,415,414.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,750,457.36	9,226,483.36
经营活动现金流入小计	588,566,214.52	408,768,524.77
购买商品、接受劳务支付的现金	299,122,754.10	222,321,164.30
支付给职工以及为职工支付的现金	96,840,927.25	73,297,854.60
支付的各项税费	37,547,250.31	40,281,450.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,923,020.84	46,472,465.85
经营活动现金流出小计	492,433,952.50	382,372,935.62
经营活动产生的现金流量净额	96,132,262.02	26,395,589.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,200,000.00	351,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,404,468.26	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	18,810.26	159,196.69
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	282,623,278.52	353,834,743.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,698,880.25	21,360,995.37
投资支付的现金	363,157,125.65	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	378,856,005.90	534,360,995.37
投资活动产生的现金流量净额	-96,232,727.38	-180,526,251.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	535,363,011.20	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		
筹资活动现金流入小计	535,363,011.20	173,556,800.00
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	25,913,207.40
支付其他与筹资活动有关的现金	32,674,276.73	
筹资活动现金流出小计	58,587,484.13	25,913,207.40
筹资活动产生的现金流量净额	476,775,527.07	147,643,592.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	460.99	
五、现金及现金等价物净增加额	476,675,522.70	-6,487,070.21
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	574,865,409.04	98,189,886.34

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）	13,424,340.00				503,847,377.00	80,862,030.00			5,701,558.33		22,910,359.25		465,021,604.58
（一）综合收益总额											54,525,124.98		54,525,124.98
（二）所有者投入和减少资本	13,424,340.00				503,847,377.00	80,862,030.00							436,409,687.00
1. 股东投入的普通股	13,424,340.00				491,113,881.87								504,538,221.87
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					12,733,495.13	80,862,030.00							-68,128,534.87
4. 其他													
（三）利润分配									5,701,558.33		-31,614,761.25		-25,913,206.27

									33		5.73		7.40
1. 提取盈余公 积									5,701 ,558. 33		-5,70 1,558 .33		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-25,9 13,20 7.40		-25,9 13,20 7.40
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	99,8 01,6 98.0 0				733,3 63,09 5.31	80,86 2,030 .00			39,27 4,849 .21		259,2 41,63 2.75		1,050 ,819, 245.2 7

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	64,7				77,55				28,72		216,4		387,5

额	77,358.00				8,918.31				8,051.73		58,619.64		22,947.68
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

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				227,313,187.3				30,781,554.40	199,946.66	544,418,769.1

	00				6					9.37	3
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）	13,424,340.00				503,847,377.00	80,862,030.00			5,701,558.33	25,400,817.56	467,512,062.89
（一）综合收益总额										57,015,583.29	57,015,583.29
（二）所有者投入和减少资本	13,424,340.00				503,847,377.00	80,862,030.00					436,409,687.00
1. 股东投入的普通股	13,424,340.00				491,113,881.87						504,538,221.87
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					12,733,495.13	80,862,030.00					-68,128,534.87
4. 其他											
（三）利润分配									5,701,558.33	-31,614,765.73	-25,913,207.40
1. 提取盈余公积									5,701,558.33	-5,701,558.33	
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	99,80 1,698. 00				731,16 0,564.3 6	80,862, 030.00			36,483, 112.73	225,3 47,48 6.93	1,011,9 30,832. 02

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	64,77 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										48,45	48,452,

总额										2,391.46	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

三、公司基本情况

- 1、公司名称：四川帝王洁具股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：915120002068726561
- 3、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 4、住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
- 5、法定代表人：刘进
- 6、经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）
- 7、登记机关：成都市工商行政管理局

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。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月31日批准报出。

截至2017年12月31日止，公司合并财务报表范围内子/孙公司如下：

- 1、成都亚克力板业有限公司（以下简称“亚克力板业”）
- 2、四川帝亚尔特建设工程有限公司（以下简称“帝亚尔特”）

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

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力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：

无

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本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，将本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 500 万元（含 500 万元）的；其他应收款余额超过 500 万元（含 500 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
子公司	不计提坏账准备
其他一般客户	账龄分析法

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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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	单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征。
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。

	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

产成品、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、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一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	5-10	4.5-4.75
固定资产装修	年限平均法	5	0	20.00
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
运输设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67

(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
软件	3至10年	预计可使用年限
专利权	10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。

3、寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。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。

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

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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) 一般原则：

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；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则：

经销商销售模式：产品发出并已经收款或取得索取货款依据时确认收入。

直营销售模式：产品发出并已经收款或取得索取货款依据时确认收入。

工程客户销售模式：完成交货、货物经验收合格并取得结算权利时确认收入。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《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。	列示持续经营净利润本年金额 54,525,124.98 元，列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
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	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：33,689,217.25 元。

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。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账准备	公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》	2017 年 12 月 14 日	应收账款增加 676,239.98 元；其他应收款增加 71,534.36 元；资产减值损失减少 747,774.34 元
低值易耗品和包装物摊销方法	公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》	2017 年 12 月 14 日	无影响
固定资产折旧方法	公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》	2017 年 12 月 14 日	无影响
无形资产后续计量	公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》	2017 年 12 月 14 日	无形资产增加 6,408.00 元；管理费用减少 6,408.00 元

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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川帝王洁具股份有限公司	15%
成都亚克力板业有限公司	15%
四川帝亚尔特建设工程有限公司	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）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，且其主营业务收入占总收入的比例在70%以上，享受西部大开发企业所得税优惠政策。

公司根据四川省简阳市地方税务局第一税务所《税务事项通知书》，2017年度按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《企业所得税优惠事项备案表》，2017年度按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	150,374.65	96,962.76
银行存款	590,517,717.30	109,834,367.80
合计	590,668,091.95	109,931,330.56

其他说明

期末公司无因抵押、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：

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	8,500,000.00	4,800,000.00
合计	8,500,000.00	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
----	---------

(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	4,100,000.00	
合计	4,100,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无已质押应收票据，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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	92,844,586.09	100.00%	7,058,948.54	7.60%	85,785,637.55	111,305,716.58	100.00%	7,007,278.90	6.30%	104,298,437.68
合计	92,844,586.09	100.00%	7,058,948.54	7.60%	85,785,637.55	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	69,567,201.69	3,478,360.08	5.00%
1 至 2 年	19,406,954.01	1,940,695.41	10.00%
2 至 3 年	2,850,917.62	855,275.29	30.00%
3 至 4 年	469,790.03	234,895.02	50.00%
4 至 5 年	348,805.52	348,805.52	100.00%
5 年以上	200,917.22	200,917.22	100.00%
合计	92,844,586.09	7,058,948.54	7.60%

确定该组合依据的说明：

公司根据销售合同确定该组合分类。

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 51,864.43 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：

不适用

(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	194.79
------	--------

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额48,394,310.78元，占应收账款期末余额合计数的比例52.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,062,037.84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、负债金额情况。

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	7,745,173.07	98.80%	9,006,554.21	99.72%
1 至 2 年	93,900.40		25,000.00	0.28%
合计	7,839,073.47	--	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：

不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的情形。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,279,804.24元，占预付款项期末余额合计数的比例29.08%。

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	3,124,977.04	100.00%	137,065.70	4.39%	2,987,911.34	1,208,909.93	100.00%	94,510.62	7.82%	1,114,399.31
合计	3,124,977.04	100.00%	137,065.70	4.39%	2,987,911.34	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	2,122,814.00	106,140.70	5.00%
2 至 3 年	12,800.00	3,840.00	30.00%
3 至 4 年	53,000.00	26,500.00	50.00%

4 至 5 年	585.00	585.00	100.00%
合计	2,189,199.00	137,065.70	6.26%

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 42,555.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	0

(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	935,778.04	1,127,847.95
质押金	2,056,000.00	26,000.00
其他	133,199.00	55,061.98
合计	3,124,977.04	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
上海华岱环保工程有限公司	质押金	2,000,000.00	1 年以内	64.00%	100,000.00
荣盛房地产发展股份有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	3.20%	5,000.00
邹磊	备用金	49,900.00	1 年以内	1.60%	0.00

张玥	备用金	49,130.72	1 年以内	1.57%	0.00
何良云	备用金	42,537.20	1 年以内	1.36%	0.00
合计	--	2,241,567.92	--	71.73%	105,000.00

(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。

(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的涉入形成的资产、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	62,638,528.28	1,228,777.76	61,409,750.52	49,212,257.20	1,133,207.66	48,079,049.54
在产品	7,888,506.07	73,624.05	7,814,882.02	7,474,515.13	75,440.35	7,399,074.78
库存商品	58,350,001.33	2,275,484.24	56,074,517.09	38,928,103.70	2,530,270.21	36,397,833.49
合计	128,877,035.68	3,577,886.05	125,299,149.63	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	311,636.65		216,066.55		1,228,777.76
在产品	75,440.35	-196.06		1,620.24		73,624.05

库存商品	2,530,270.21	2,070,458.99		2,325,244.96		2,275,484.24
合计	3,738,918.22	2,381,899.58		2,542,931.75		3,577,886.05

(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、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	216,000,000.00	161,200,000.00
待抵扣进项税	5,764,388.88	
合计	221,764,388.88	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。

(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

单位：元

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

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
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	480,778.77			480,778.77
(1) 计提或摊销	480,778.77			480,778.77
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	2,611,936.87			2,611,936.87

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,108,113.42			5,108,113.42
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

本报告期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	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	6,692,902.85	16,145,540.39	46,153.85	586,411.38	249,029.13	23,720,037.60
(1) 购置	294,677.09	16,145,540.39	46,153.85	586,411.38	249,029.13	17,321,811.84
(2) 在建工程转入	793,363.04	0.00				793,363.04
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房	5,604,862.72					5,604,862.72

地产转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		147,619.66	490,636.00	8,040.00		646,295.66
4.期末余额	125,647,765.32	58,022,597.25	3,293,362.35	5,246,044.56	13,056,390.35	205,266,159.83
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	7,479,521.33	4,111,460.12	472,039.97	434,018.86	1,732,962.70	14,230,002.98
(1) 计提	5,778,089.28	4,111,460.12	472,039.97	434,018.86	1,732,962.70	12,528,570.93
-投资性房地产转入	1,701,432.05					1,701,432.05
3.本期减少金额		81,850.39	466,104.20	7,638.00		555,592.59
(1) 处置或报废		81,850.39	466,104.20	7,638.00		555,592.59
4.期末余额	38,649,408.95	18,959,777.03	2,716,690.27	3,973,941.06	7,405,210.99	71,705,028.30
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	86,998,356.37	39,062,820.22	576,672.08	1,272,103.50	5,651,179.36	133,561,131.53
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

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	4,923,478.35	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
供应链信息化建设	1,223,496.80		1,223,496.80			
新希望大厦 16 楼装修	507,897.30		507,897.30			
其他	29,319.22		29,319.22	26,428.62		26,428.62
合计	1,760,713.32		1,760,713.32	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

						例			额		
供应链信息化建设		0.00	1,223,496.80			1,223,496.80					
新希望大厦 16 楼装修		0.00	507,897.30			507,897.30					
新锐自动化设备		0.00	7,505,309.66	7,505,309.66							
工业挥发性有机物 VOVS 治理系统		0.00	3,591,517.46	3,591,517.46							
尚锐模具		0.00	1,106,837.61	1,106,837.61							
合计		0.00	13,935,058.83	12,203,664.73		1,731,394.10	--	--			--

(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	1,233,458.42	31,933,664.16
2.本期增加金额	14,005,375.21				435,572.70	14,440,947.91
(1) 购置	14,005,375.21					
(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	1,669,031.12	46,374,612.07
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	874,602.30			71,137.51	318,212.96	1,263,952.77
(1) 计提	874,602.30			71,137.51	318,212.96	1,263,952.77
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,968,649.56			427,663.66	1,004,969.19	6,401,282.41
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	38,962,931.39			346,336.34	664,061.93	39,973,329.66
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

期末无未办妥产权证书的土地使用权

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		34,499.60		46,374.61
合计	80,874.21		34,499.60		46,374.61

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	7,196,014.24	1,097,019.85	7,101,789.52	1,065,327.51
存货跌价准备	3,577,886.05	536,682.91	3,738,918.22	560,837.74
递延收益	3,510,500.00	526,575.00	3,951,500.00	592,725.00
股份支付	12,733,495.13	1,910,024.27		
合计	27,017,895.42	4,070,302.03	14,792,207.74	2,218,890.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	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		4,070,302.03		2,218,890.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	318,642.23	
合计	318,642.23	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	318,642.23		
合计	318,642.23		--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购欧神诺股权款	32,157,125.65	
简阳市公共资源交易中心-预付土地款		12,520,000.00
合计	32,157,125.65	12,520,000.00

其他说明：

根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购鲍杰军持有的欧神诺1.6063%股权，合计2,377,000股股份。

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

本期末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

不适用。

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	35,383,973.27	25,170,258.42
1 年以上	64,570.98	98,776.15
合计	35,448,544.25	25,269,034.57

(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	58,037,716.96	16,825,360.42
1 年以上	163,725.90	395,178.93
合计	58,201,442.86	17,220,539.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

(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	7,723,328.56	103,551,526.71	102,458,031.22	8,816,824.05
二、离职后福利-设定提存计划		7,973,794.86	7,969,843.59	3,951.27
三、辞退福利		65,265.53	65,265.53	
合计	7,723,328.56	111,590,587.10	110,493,140.34	8,820,775.32

(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	95,288,564.68	94,513,739.44	8,487,713.80
2、职工福利费		1,483,699.98	1,483,699.62	0.36
3、社会保险费		4,560,954.27	4,558,988.48	1,965.79
其中：医疗保险费		4,023,315.65	4,021,624.31	1,691.34
工伤保险费		228,876.57	228,758.22	118.35
生育保险费		308,762.05	308,605.95	156.10
4、住房公积金	10,440.00	1,462,598.10	1,461,473.10	11,565.00
5、工会经费和职工教育经费		755,709.68	440,130.58	315,579.10
合计	7,723,328.56	103,551,526.71	102,458,031.22	8,816,824.05

(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		7,655,994.58	7,652,199.41	3,795.17
2、失业保险费		317,800.28	317,644.18	156.10
合计		7,973,794.86	7,969,843.59	3,951.27

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	106,676.00	4,854,576.27
企业所得税	6,095,587.13	2,459,898.78
个人所得税	226,119.68	177,543.86
城市维护建设税	142,541.49	325,864.23
教育费附加	82,161.58	170,164.25
地方教育费附加	54,774.39	113,442.82
印花税	80,504.43	95,215.47
合计	6,788,364.70	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
限制性股票回购义务	80,862,030.00	
质保金	3,891,169.24	3,561,838.62

设备款及工程款	7,623,967.29	2,294,498.66
预提费用	2,157,480.74	1,454,217.43
广告款	712,487.62	1,372,797.57
房租	220,291.80	212,516.62
员工往来款	107,815.06	175,658.56
其他	357,228.89	318,053.70
合计	95,932,470.64	9,389,581.16

公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、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

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

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	3,951,500.00		441,000.00	3,510,500.00	收到政府拨款
合计	3,951,500.00		441,000.00	3,510,500.00	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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			286,000.00			2,288,000. 00	与资产相 关
小巨人资 金	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相 关
成都市中 小企业成 长工程补 助资金	297,500.00			35,000.00			262,500.00	与资产相 关
四川省工 业设计发 展专项资 金	180,000.00			20,000.00			160,000.00	与资产相 关
合计	3,951,500. 00			441,000.00			3,510,500. 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	86,377,358.0 0	13,424,340.0 0				13,424,340.0 0	99,801,698.0 0

其他说明：

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司向64名激励对象授予379.10万股限制性股票，授予日2017年9月28日，授予价格21.33元/股，收到认缴款项80,862,030.00元，其中股本3,791,000.00元、资本公积77,071,030.00元。

经公司第三届董事会第六次、第九次、第十五次会议及2017第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1762号文《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，合计发行9,633,340股，发行价格为47.18元/股，募集资金总额454,500,981.20元，发行费用32,674,276.73元（含增值税），募集资金净额421,826,704.47元，其中股本9,633,340.00元、扣除增值税进项税额后计入资本公积414,042,851.87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）	229,515,718.31	491,113,881.87		720,629,600.18
其他资本公积		12,733,495.13		12,733,495.13
合计	229,515,718.31	503,847,377.00		733,363,095.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	0.00	80,862,030.00		80,862,030.00
合计		80,862,030.00		80,862,030.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

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	5,701,558.33		39,274,849.21
合计	33,573,290.88	5,701,558.33		39,274,849.21

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	54,525,124.98	50,631,100.41
减：提取法定盈余公积	5,701,558.33	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	259,241,632.75	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	530,901,922.49	376,295,283.07	424,834,212.21	290,505,401.69
其他业务	2,765,235.34	480,934.24	2,623,078.52	613,679.64
合计	533,667,157.83	376,776,217.31	427,457,290.73	291,119,081.33

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	1,668,312.87	1,797,093.81
教育费附加	953,538.55	1,002,111.65
房产税	1,325,734.88	909,594.61
土地使用税	244,343.00	161,032.89
印花税	236,421.88	120,230.45
地方教育费附加	635,692.40	667,833.79
价格调节基金	1,879.09	101.06
营业税		35,727.07
合计	5,065,922.67	4,693,725.33

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	31,716,735.68	24,678,679.54
推广费	25,996,513.69	23,115,693.63
差旅费	8,654,297.77	6,299,126.18
搬运费	7,546,439.86	5,947,294.77
办公费	1,409,170.18	1,128,453.85
业务招待费	939,223.03	875,988.29
售后服务费	370,626.48	402,181.12
其他	42,293.04	152,780.97
合计	76,675,299.73	62,600,198.35

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	23,637,912.38	16,854,759.48
以权益结算的股份支付确认的费用	12,733,495.13	
折旧费	4,177,977.90	4,685,325.96
中介服务费	5,235,188.80	3,093,891.18
办公费	2,933,020.55	2,400,135.25
差旅费	1,743,924.69	1,270,524.16

业务费	1,321,112.63	1,150,777.73
摊销费	1,263,952.77	909,723.80
税费		595,484.07
汽车费	363,037.70	368,735.59
其他	1,339,967.78	859,049.04
合计	54,749,590.33	32,188,406.26

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	3,021,455.90	1,586,834.83
汇兑损益	-460.99	2,756.81
银行手续费	64,659.97	59,978.36
合计	-2,957,256.92	-1,510,557.99

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	94,419.51	1,871,652.27
二、存货跌价损失	2,381,899.58	3,549,016.66
合计	2,476,319.09	5,420,668.93

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	6,404,468.26	1,875,546.72
合计	6,404,468.26	1,875,546.72

其他说明：

69、资产处置收益

不适用。

70、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
增值税退税	22,102,080.00	
工业发展奖励款	4,972,000.00	
金融业发展专项资金	2,106,000.00	
上市奖励资金	1,500,000.00	
鼓励直接融资省级财政奖励	800,000.00	
成都市工业设计中心自身能力建设项 目补助专项资金	797,300.00	
工业品牌及上市奖	500,000.00	
技术改造资金	286,000.00	
四川省著名商标奖励	150,000.00	
见习生见习补贴	104,500.00	
小巨人资金	100,000.00	
鼓励企业间协作配套项目资金	88,600.00	
2016 专项资金展会补贴	57,000.00	
工业企业综合目标考核奖励	40,000.00	
成都市中小企业成长工程补助资金	35,000.00	
稳岗补贴	23,637.25	
四川省工业设计发展专项资金	20,000.00	
工业企业用工贡献奖励	3,900.00	
专利奖励	2,000.00	
就业局支失业动态检测经费补贴	1,200.00	

71、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
----	-------	-------	-------------------

政府补助		21,851,019.19	
其他	165,839.88	265,406.02	165,839.88
合计	165,839.88	22,116,425.21	

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	与收益相关
上市奖励资金		奖励					3,785,041.94	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		奖励					565,462.48	与收益相关
工业发展奖励款		奖励					300,000.00	与收益相关
技术改造资金		奖励					286,000.00	与收益相关
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	与收益相关
节能技术改造补助项目资金		奖励					100,000.00	与收益相关
见习生见习补贴		奖励					86,400.00	与收益相关
用电补贴		奖励					70,500.00	与收益相关
中央外经贸发展项目资金补助		奖励					50,900.00	与收益相关
企业税收		奖励					41,000.00	与收益相

奖								关
职业培训 补贴		奖励					37,800.00	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	与收益相 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	与收益相 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		奖励					2,000.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--		21,851,019 .19	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	45,000.00	79,400.00	45,000.00
固定资产毁损报废损失	70,311.61	139,392.27	70,311.61
其他	176,826.00	5,727.74	176,826.00
合计	292,137.61	224,520.01	292,137.61

其他说明：

73、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	8,174,740.20	6,329,504.24
递延所得税费用	-1,851,411.78	-247,384.21
合计	6,323,328.42	6,082,120.03

(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	60,848,453.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,194,480.89
子公司适用不同税率的影响	-126,970.42
调整以前期间所得税的影响	3,962.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	161,461.37
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	318,642.23
税法规定的额外可扣除费用	-3,228,248.23
所得税费用	6,323,328.42

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	11,146,137.25	6,554,604.42
利息收入	3,021,455.90	1,586,834.83
其他营业外收入	165,839.88	128,712.38
其他	800,802.11	1,520,969.84
合计	15,134,235.14	9,791,121.47

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	69,093,043.31	51,076,929.34
银行手续费	64,659.97	59,978.36
现金捐赠	45,000.00	79,400.00
其他营业外支出	176,826.00	5,727.74
合计	69,379,529.28	51,222,035.44

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
发行费用	32,674,276.73	
合计	32,674,276.73	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	54,525,124.98	50,631,100.41
加: 资产减值准备	2,476,319.09	5,420,668.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,009,349.70	12,953,822.70
无形资产摊销	1,263,952.77	909,723.80
长期待摊费用摊销	34,499.60	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)	70,311.61	2,698.63
财务费用(收益以“—”号填列)	-460.99	16,298.48
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,404,468.26	-1,875,546.72
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,851,411.78	-247,384.21
存货的减少(增加以“—”号填列)	-35,805,091.40	-4,765,478.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	7,877,047.60	-29,602,500.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	65,483,277.18	-2,132,685.63
经营活动产生的现金流量净额	100,678,450.10	31,333,342.68
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	590,668,091.95	109,931,330.56
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	480,736,761.39	-4,955,314.91

(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	590,668,091.95	109,931,330.56
其中：库存现金	150,374.65	96,962.76
可随时用于支付的银行存款	590,517,717.30	109,834,367.80
三、期末现金及现金等价物余额	590,668,091.95	109,931,330.56

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

不适用。

78、所有权或使用权受到限制的资产

不适用。

79、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

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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：

6、其他

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	工程		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

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

无

(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

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

(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

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、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。

2、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（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。

3、流动性风险

流动性风险，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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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：无。

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

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 1】
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 2】
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 3】
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 3】
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%
重庆胜锋旅游开发有限公司	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：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2：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%，并由石颖担任法定代表人。

注3：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	卫生洁具	12,428,801.53	14,431,437.47
贵州宜美之家家居建材有限公司	卫生洁具	8,548,677.87	5,600,555.94
重庆南帆建材有限责任公司	卫生洁具	3,190,606.61	
旌阳区邓军模洁具经营部	卫生洁具	877,905.62	
渝中区宇众建材经营部	卫生洁具		1,243,192.60
德阳市旌阳区邓军洁具经营	卫生洁具		660,669.33

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

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

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	重庆南帆建材有 限责任公司	1,243,402.91	62,170.15		
应收账款	成都精蓉商贸有 限公司			914,466.25	45,723.31
应收账款	德阳市旌阳区邓 军洁具经营			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	7,993,447.72	
预收款项	贵州宜美之家家居建材有限 公司	2,202,782.12	972,531.34
预收款项	旌阳区邓军模洁具经营部	77,284.67	
预收款项	渝中区宇众建材经营部		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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,791,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予当日股票收盘价。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,733,495.13

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,733,495.13
---------------------	---------------

其他说明

公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，共计向公司64名激励对象授予数量为379.10万股的股票。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。在每个限售期末，公司将考核公司指标和激励对象个人指标的完成情况，对满足条件的限售股票解锁。授予限制性股票的上市日期为2017年11月13日。

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

5、其他

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

公司无需要披露的或有事项。

(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

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	公司根据《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证		

发行	<p>监许可[2017]1762号文), 向鲍杰军等发行股份购买资产: 以现金方式支付 22,277.39 万元; 发行股份方式支付 174,496.50 万元, 发行股份数量 33,563,450 股。</p> <p>公司向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金, 合计发行 9,633,340 股, 情况详见本附注“五、(二十一) 股本”</p> <p>2018 年 1 月 10 日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》。公司总股本由 90,168,358 股增至 133,365,148 股。</p>		
----	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,673,029.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,673,029.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2018年3月30日第三届董事会第二十六次会议通过的有关决议, 公司拟以2018年3月30日总股本133,365,148股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股, 剩余未分配利润滚存至下一年度。该决议尚须经股东大会审批后实施。

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

不适用。

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

(2) 其他资产置换

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

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	28,494,198.57	100.00%	1,803,110.00	6.33%	26,691,088.57	40,480,091.61	100.00%	2,236,110.52	5.52%	38,243,981.09
合计	28,494,198.57	100.00%	1,803,110.00	6.33%	26,691,088.57	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	23,315,880.52	1,165,794.03	5.00%
1 至 2 年	5,044,420.75	504,442.08	10.00%
2 至 3 年	1,462.02	438.61	30.00%
4 至 5 年	39,827.58	39,827.58	100.00%
5 年以上	92,607.70	92,607.70	100.00%
合计	28,494,198.57	1,803,110.00	

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-433,000.52 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：

(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	0

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额11,016,966.84元，占应收账款期末余额合计数的比例38.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额663,440.92元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	783,431.98	100.00%	10,850.00	1.38%	772,581.98	896,844.13	100.00%	54,441.55	6.07%	842,402.58
合计	783,431.98	100.00%	10,850.00	1.38%	772,581.98	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	110,200.00	5,510.00	5.00%
2 至 3 年	12,800.00	3,840.00	30.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
合计	126,000.00	10,850.00	

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-43,591.55 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	657,431.98	870,844.13
质押金	6,000.00	26,000.00
其他	120,000.00	
合计	783,431.98	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
荣盛房地产发展股份有限公司	其他	100,000.00	1 年以内	12.76%	5,000.00
邹磊	备用金	49,900.00	1 年以内	6.37%	0.00
张明吉	备用金	38,932.00	1 年以内	4.97%	0.00
李德标	备用金	38,730.00	1 年以内	4.94%	0.00
王宇	备用金	30,000.00	1 年以内	3.83%	0.00
合计	--	257,562.00	--	32.88%	5,000.00

(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。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,914,121.92	276,793,870.54	339,637,332.59	220,064,441.66
其他业务	2,256,585.06	497,769.70	2,503,765.18	656,312.59
合计	424,170,706.98	277,291,640.24	342,141,097.77	220,720,754.25

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	6,404,468.26	1,875,546.72
合计	6,404,468.26	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	-70,311.61	
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）	11,587,137.25	请详见“合并财务报表项目注释-其他收益”除增值税退税以外部分。
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	6,404,468.26	主要为公司为在报告期内使用自有资金购买理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,986.12	
减：所得税影响额	2,679,796.17	
合计	15,185,511.61	--

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	8.85%	0.63	0.63

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39%	0.46	0.46

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