

# 四川帝王洁具股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	756,518,436.39	73,054,603.33	935.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,167,979.80	1,908,042.19	2,214.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	43,639,653.06	-4,110,579.59	1,161.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,678,565.34	5,380,821.02	-707.32%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.02	1,750.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.02	1,700.00%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.33%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,576,756,635.37	1,259,521,343.04	263.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,873,120,151.02	1,050,819,245.27	173.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,959,404.66	控股子公司欧神诺报告期内 固定资产处置所致。
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）	2,682,129.70	控股子公司欧神诺于报告期 内收到政府补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	491,289.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,474.69	
减：所得税影响额	165,024.73	
少数股东权益影响额（税后）	-12,862.00	

合计	528,326.74	--
----	------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘进	境内自然人	15.41%	20,550,764	20,193,464	质押	14,780,000
陈伟	境内自然人	14.96%	19,956,539	19,599,539	质押	13,272,000
吴志雄	境内自然人	14.96%	19,956,539	19,599,539	质押	15,949,700
鲍杰军	境内自然人	10.43%	13,910,773	13,910,773		
黄建起	境内自然人	6.17%	8,222,839	8,222,839		
陈细	境内自然人	1.79%	2,391,115	2,391,115		
庞少机	境内自然人	1.71%	2,274,932	2,174,932		
吴桂周	境内自然人	1.48%	1,971,851	1,971,851		
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	其他	1.42%	1,897,015	1,897,015		
黄振龙	境外自然人	1.11%	1,475,790	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黄振龙	1,475,790	人民币普通股	1,475,790			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	765,484	人民币普通股	765,484			

中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	741,080	人民币普通股	741,080
中国农业银行股份有限公司—泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	678,837	人民币普通股	678,837
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	664,523	人民币普通股	664,523
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	549,000	人民币普通股	549,000
中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金	535,450	人民币普通股	535,450
中国建设银行股份有限公司—国泰金鑫股票型证券投资基金	528,866	人民币普通股	528,866
董敏	511,118	人民币普通股	511,118
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	500,428	人民币普通股	500,428
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；除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东董敏，通过投资者信用证券账户持有 511,118 股公司股票，通过普通证券账户持有 0 股公司股票。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成对佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）标的资产的交割工作，公司持有欧神诺99.9939%股权。公司报告期内对欧神诺的财务数据进行并表，对报告期内主要会计报表项目、财务指标影响较大。

##### （一）合并资产负债表

合并资产负债表项目	期末数 (元)	期初数 (元)	变动幅度	变动原因
应收票据	100,343,174.90	8,500,000.00	1080.51%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
应收账款	983,807,952.55	85,785,637.55	1046.82%	
预付款项	75,552,541.61	7,839,073.47	863.79%	主要系合并欧神诺财务数据所致，同时本期预付工程设备款增加。
其他应收款	49,665,871.86	2,987,911.34	1562.23%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
存货	462,067,416.34	125,299,149.63	268.77%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
固定资产	747,200,194.29	133,561,131.53	459.44%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
在建工程	4,324,167.58	1,760,713.32	145.59%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
无形资产	706,049,082.46	39,973,329.66	1666.30%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
长期待摊费用	175,076.69	46,374.61	277.53%	主要系公司车间场地硬化费用。
递延所得税资产	12,837,832.65	4,070,302.03	215.40%	主要系合并欧神诺财务数据所致，股权激励形成的未来可抵扣所得税费用所致。
其他非流动资产	6,701.92	32,157,125.65	-99.98%	系报告期内，公司完成重大资产重组，对标的公司合并报表所致。
应付票据	364,329,285.99	-	-	主要系合并欧神诺财务数据所致。
应付账款	515,378,305.30	35,448,544.25	1353.88%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
预收款项	110,082,701.86	58,201,442.86	89.14%	主要系合并欧神诺财务数据所致，同时欧神诺预收账款余额较期初减少 46.91%，系经销商订金提货所致。
应付职工薪酬	14,782,223.88	8,820,775.32	67.58%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
应交税费	50,180,958.16	6,788,364.70	639.22%	主要系合并欧神诺财务数据，同时未交税费增加所致。

其他应付款	175,794,889.31	95,932,470.64	83.25%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
递延所得税负债	85,527,060.67	-	-	主要系合并欧神诺财务数据所致。
其他非流动负债	25,088,689.27	3,510,500.00	614.68%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
股本	133,365,148.00	99,801,698.00	33.63%	主要系公司在报告期内向重大资产重组交易对手发行股份购买资产所致。
资本公积	2,478,635,849.86	733,363,095.31	237.98%	
归属于母公司所有者权益合计	2,873,120,151.02	1,050,819,245.27	173.42%	

## (二) 合并利润表

合并利润表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动幅度	变动原因
营业收入	756,518,436.39	73,054,603.33	935.55%	主要系合并欧神诺财务数据，同时公司两大业务板块销售收入增长所致。
营业成本	506,800,955.83	55,617,355.40	811.23%	主要系合并欧神诺财务数据，营业成本随销售收入增加。
税金及附加	8,887,391.49	966,543.51	819.50%	主要系合并欧神诺财务数据，同时所缴增值税高于去年同期。
销售费用	125,469,643.99	17,802,673.50	604.78%	主要系合并欧神诺财务数据，同时销售收入增长带来销售费用的增资。
管理费用	61,661,525.62	9,290,357.50	563.72%	主要系合并欧神诺财务数据，其中母公司 1 季度计提股权激励管理费用 1,077.45 万元。
财务费用	4,077,617.39	-270,580.85	-1606.99%	主要系合并欧神诺财务数据，新增合并主体欧神诺报告期支付贷款利息所致。
资产减值损失	4,663,775.53	-761,701.52	-712.28%	主要系合并欧神诺财务数据，同时报告期内计提减值损失所致。
其他收益	8,952,699.70	-	-	主要系公司根据相关会计准则，将收到增值税退税和政府补贴计入其他收益所致。
营业外收入	497,401.87	11,561,518.51	-95.70%	
营业外支出	3,032,970.72	170,000.00	1684.10%	主要系合并欧神诺财务数据，非流动资产处置损失。
利润总额	51,865,947.13	2,305,247.29	2149.91%	主要系合并欧神诺财务数据，收入增加带来利润总额、所得税费用及净利润的增长。
所得税费用	8,398,126.77	397,205.10	2014.30%	
净利润	43,467,820.36	1,908,042.19	2178.14%	

## (三) 合并现金流量表

合并现金流量表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,678,565.34	5,380,821.02	-707.32%	主要系合并欧神诺财务数据，应收账款及预付账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-203,766,865.53	48,360,033.94	-521.35%	主要系公司在报告期内向重大资产重组交易对手支付现金对价所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,222,948.98	-	-	主要系合并欧神诺财务数据，新增合并主体在报告期内收到借款所致。

## (四) 重要子公司变化情况

佛山欧神诺陶瓷有限公司2018年1-3月实现营业收入643,467,094.64元，与上年同期相比增长147.33%；实现净利润56,951,719.17元，与上年同期相比增长224.87%。主要原因：一是欧神诺借助在工装渠道先发的优势，利用自营团队优秀的综合服务能力，保持了存量客户碧桂园、万科、恒大等房地产开发商合作份额的不断提升所致；二是欧神诺通过渠道下沉，逐步布局零售渠道门店往全国各个销售区域覆盖所实现的增长。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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。

经审计，欧神诺2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为20,955.66万元，占相关重组交易方承诺业绩16,300.00万元的128.56%，实现了业绩承诺，《关于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年度业绩承诺实现情况的说明》详见2018年3月31日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于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 年度业绩承诺实现情况	2018 年 03 月 31 日	2018 年 3 月 31 日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	390.00%	至	440.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,823.8	至	13,030.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,413.02		
业绩变动的的原因说明	<p>2018 年 1 月，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，欧神诺已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺 99.9939% 股权。</p> <p>鉴于 2017 年 1-6 月净利润数据未合并欧神诺业绩，所以基数较小。公司 2018 年 1-6 月的业绩预计同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺的财务数据所致。</p>		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	请详见公司于 2018 年 1 月 7 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	机构	请详见公司于 2018 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 01 月 22 日	电话沟通	机构	请详见公司于 2018 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	请详见公司于 2018 年 1 月 24 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2018 年 02 月 04 日	电话沟通	机构	请详见公司于 2018 年 2 月 6 日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。