# 四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A26版）

本公司主要产品为卫生洁具，主要用于住宅、办公楼、酒店等，公司产品销售易受到下游房地产、装饰装修等行业波动的影响。自2010年以来，国务院及国家发改委、中国人民银行、中国银监会、国土资源部等部委及各地方政府先后出台了一系列涉及房地产的有关信贷、监管、税收的政策措施，这些政策措施有效抑制了房地产开发行业过快的投资增速，也使得房地产行业持续处于低景气度状态。虽然公司具备良好的品牌效应、高效的管理模式、健全的营销渠道，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。

（二）房地产行业波动背景下，公司产品促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的的风险

2010年以来，房地产销售总面积增速持续放缓，卫生洁具行业整体呈现低景气度业态。为应对下游房地产市场变化，2011年以来公司加大了对中低档价位产品的促销力度，在促使产品总销量保持增长的同时，一定程度上拉低了亚克力浴室柜、亚克力坐便器、亚克力淋浴房等优势产品的毛利率，2011年上述产品的毛利率较2010年分别下降了1.58%、3.64%和0.18%。2012年，亚克力卫生洁具产品综合毛利率虽然有所上升，但仍低于2010年的水平。此外，随着房地产调控政策的持续实施，2012年以来，公司促销政策对销量提升的作用正被逐步削弱，亚克力卫生洁具2012年的总销量为22.83万台（套），较2011年的25.95万台（套）下降了3.12万台（套），降幅为12.02%。若未来房地产行业持续保持低景气度状态，公司存在因实施促销政策导致毛利率下降和促销政策对销量提升作用削弱导致销量下降的风险。

（三）主要原材料MMA价格波动的风险

报告期内，公司所采购的主要原材料MMA的价格，主要参考"易贸化工网"(注：易贸化工网于2011年10月更名为安讯思化工网，因采购合同仍以旧名约定，在此不作更改。下同。)公布的华东地区MMA每日现货市场报价确定。

根据"易贸化工网"，近年来华东地区MMA月度均价走势如下图：

报告期内，MMA的现货市场报价呈现波动态势，给公司的原材料成本管理带来一定压力。未来某一时期，若MMA价格处于上涨周期，而公司产品价格不能随之上调，则可能对公司生产经营带来一定不利影响。

（四）福利企业政策变化的风险

根据财税（2007）92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、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》、《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等政策，公司可享受企业所得税税收减免和增值税税收返还。若存在公司无法持续保持"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"或国家福利税收优惠政策变化的情形，可能对公司经营业绩带来不利影响。

（五）西部大开发政策和福利政策同时变化的风险

帝王洁具同时享受西部大开发企业所得税按15%征收以及安置残疾人企业所得税税收减免和增值税税收返还的税收优惠，亚克力板业享受西部大开发企业所得税按15%征收税收优惠，统一分析公司所享受的税收优惠，2015年度、2014年度和2013年度税收优惠占净利润的比例分别为28.79%、33.77%和30.34%，对公司的净利润影响较大。

虽然根据财政部、海关总署、国家税务总局财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局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》之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，但若未来上述政策发生变化，或公司在未来年度不能持续满足西部大开发税收优惠政策的相关条件，公司存在不能继续享受西部大开发税收优惠政策的可能。

根据财税（2007）92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定，公司安置残疾职工人数需满足"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"的条件，才能享受增值税退税优惠政策。公司未来存在因无法持续保持"月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%（含25%），并且实际安置的残疾人人数多于10人（含10人）"或国家福利税收优惠政策变化而无法享受增值税退税优惠政策的可能。

如果上述两种情况同时发生，将对公司经营业绩造成重大不利影响。

（六）实际控制人控制的风险

刘进、陈伟和吴志雄目前合计持有本公司83.5068%的股份，共同为本公司的控股股东、实际控制人，对公司实施共同控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作细则》等规章制度，且公司董事会构成科学合理，公司董事的选举采取累计投票制，上述制度的执行可在一定程度上分散控股股东、实际控制人对公司的控制力，最大限度的降低控股股东、实际控制人对于公司日常经营的控制风险。

若本次公司首次公开发行股票并上市顺利完成，尽管其持有的公司股份比例有所下降，但仍为公司的控股股东、实际控制人，若其利用控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制，存在对公司及公司其他股东利益产生不利影响的可能。

十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2015年12月31日。公司2016年3月31日资产负债表及2016年1-3月利润表、现金流量表未经审计，但已经立信所审阅并出具了信会师报字[2016]第810166号《审阅报告》。

2016年1-3月公司营业收入为6,485.96万元，较上年同期增长18.84%；2016年1-3月净利润为-210.83万元，较上年同期减亏28.68万元。财务报告审计截止日（2015年12月31日）至本招股意向书签署日期间，公司经营状况良好，在主要产品的生产经营模式、生产销售规模、销售价格以及主要原材料的采购价格、主要客户和供应商构成，国家产业、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

保荐机构认为：财务报告审计截止日后，发行人在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面均不存在可能影响投资者判断的重大事项。

## 第一节 释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

### 缩略语

| | | |
|---|---|---|
| 发行人、帝王洁具、公司、本公司或股份公司 | 指 | 四川帝王洁具股份有限公司 |
| 帝王有限 | 指 | 本公司的前身四川帝王洁具有限公司 |
| 亚克力板业 | 指 | 成都亚克力板业有限公司，本公司之全资子公司 |
| 帝亚尔特 | 指 | 四川帝亚尔特建设工程有限公司，本公司全资子公司亚克力板业之全资子公司 |
| 皇冠建材 | 指 | 四川皇冠建材股份有限公司 |
| 闽兴实业 | 指 | 四川省宝兴县闽兴实业有限公司 |
| 文景九鼎 | 指 | 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） |
| 永乐九鼎 | 指 | 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙） |
| 含光九鼎 | 指 | 北京含光九鼎投资中心（有限合伙） |
| 兴海发 | 指 | 成都兴海发科技有限公司 |
| 伟永盛 | 指 | 成都伟永盛科技有限公司 |
| 志达通 | 指 | 成都志达通科技有限公司 |
| 东陶集团 | 指 | 东陶机械株式会社（TOTO Ltd.），1917年成立于日本，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有TOTO品牌（东京证券交易所上市公司） |
| 美国科勒 | 指 | Kohler Company，1873年成立于美国，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有Kohler品牌 |
| 西班牙乐家 | 指 | Roca Sanitario, SA，1917年成立于西班牙，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有Roca品牌 |
| 美国美标 | 指 | American Standard Brands，1861年成立于美国，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有American Standard品牌，2009年，其亚太地区的业务被日本伊奈收购 |
| 日本伊奈 | 指 | 伊奈制陶株式会社，1924年成立于日本，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有Inax品牌 |
| 杜拉维特 | 指 | Duravit AG，1817年成立于德国，为全球知名的陶瓷卫生洁具生产企业，拥有Duravit品牌 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 国土资源部 | 指 | 中华人民共和国国土资源部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 本次发行、首次公开发行 | 指 | 发行人本次拟向社会公开发行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 |
| 报告期、近三年 | 指 | 2013年度、2014年度和2015年度的会计期间 |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川帝王洁具股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 元 | 指 | 人民币元，特别注明的除外 |
| 保荐机构、主承销商、华西证券 | 指 | 华西证券股份有限公司，原华西证券有限责任公司 |
| 审计机构、立信所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙），原立信会计师事务所有限公司 |
| 中和正信四川分所 | 指 | 中和正信会计师事务所有限公司四川分所 |
| 律师、金杜所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |

### 术 语

| | | |
|---|---|---|
| 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" |
| MMA | 指 | 甲基丙烯酸甲酯，通过聚合反应生成聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） |
| 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 |
| 声屏板 | 指 | 利用亚克力生产的板式初级工业品，是生产用于高速铁路、高速公路等场所隔音屏障的主要原材料，利用亚克力生产的声屏板具有耐候性好、耐化学性强、隔音效果好等优点，通过加金属丝等技术的运用，可增强防碎性能 |
| 广告及装饰用板 | 指 | 利用亚克力生产的板式初级工业品，是目前用于灯箱、标识、装饰等领域的重要原材料 |
| 树脂 | 指 | 人工合成的固相介质。一般以聚苯乙烯为基质，当经修饰带有磺酸基或羧基时可用做阳离子交换剂；携带伯胺或季胺基时可作阴离子交换剂等 |
| PVC板 | 指 | 聚氯乙烯塑料，是由氯乙烯单体经聚合而成的聚合材料，可用于建材、包装、医药等行业 |
| 聚合 | 指 | 化学用语，指单体小分子通过相互连接成为链状大分子，一般分子量在5,000以上，甚至可以达到几千万 |
| OEM | 指 | 原始设备制造商（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 |

## 第二节 本次发行概况

| | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 不超过2,160万股 |
| 发行价格 | |
| 发行前每股净资产 | 5.98元（根据2015年12月31日经审计的财务数据计算） |
| 发行后每股净资产 | |
| 发行前市盈率 | |
| 发行后市盈率 | |
| 发行前市净率 | |
| 发行后市净率 | |
| 发行方式 | 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会等有权监管机关认可的其他对象 |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司控股股东及实际控制人刘进、陈伟和吴志雄分别承诺：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%。<br>若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。<br>2、担任公司董事、高级管理人员的股东吴朝容承诺：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；上述期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份；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%。<br>3、担任公司监事、核心技术人员的股东陈安、阙再伟、黄廉、赵小松分别承诺：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；上述期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份；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%。<br>4、公司股东文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎分别承诺：除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，在公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>5、担任公司原董事、高级管理人员的股东杨革承诺：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；自本人2015年5月1日离职后的半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份；离职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%。<br>6、公司其他股东分别承诺：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。<br>四、发行人业务与技术情况<br>（一）主营业务、主要产品及其用途<br>公司主营业务为亚克力板和亚克力卫生洁具的研发、设计、制造与销售。报告期内，公司主要产品包括亚克力洁具和亚克力板，其中，亚克力板包括卫生洁具专用板（主要供公司生产亚克力卫生洁具）、声屏板、广告及装饰用板等；亚克力洁具包括亚克力便器、亚克力浴室柜、亚克力浴缸、亚克力淋浴房等。<br>公司是一家专业提供亚克力板和亚克力卫生洁具产品的供应商，是国内进入该细分领域较早、产品门类最齐全的亚克力卫生洁具制造企业之一，也是西南地区最大的卫生洁具制造企业之一。公司自1995年以来主要从事亚克力洁具的研发、设计、制造与销售；2008年，公司通过OEM方式向其他陶瓷洁具生产企业采购陶瓷便器、陶瓷浴室柜中的面盆，目前OEM陶瓷洁具销售收入占公司销售收入的比例很低；2009年，公司收购亚克力板业，开始生产卫生洁具专用板（主要供公司生产亚克力卫生洁具）、声屏板、广告及装饰用板等；鉴于家用桑拿房与卫生洁具产品在卫生和保健功能、消费群体等方面的相似性，公司在2012年，通过OEM方式生产，尝试性销售家庭用桑拿房产品。<br>报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。<br>（二）主要销售模式<br>公司亚克力板主要通过直销方式进行销售。公司卫生洁具产品主要通过经销商零售渠道进入消费者市场，仅有少量洁具产品直接进入消费者市场，公司主要通过以下几种渠道开展直销：通过参加外贸展会的方式发展国外客户，由公司直接出口；通过重点项目部积极拓展工程类客户，该渠道的销售处于起步阶段；2012年，公司又开始利用网络商城尝试网络销售，正处于起步阶段。经销商销售模式有两种细分类型，一种是"销售经理+经销商模式"，另一种是"总代理商模式"。<br>（三）主要原材料<br>公司主要原材料为MMA、树脂、PVC板、各种零配件等。公司生产所需的主要能源为天然气和电能。<br>（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位<br>目前，世界卫生洁具巨头如东陶集团、美国科勒、美国美标、西班牙乐家、日本伊奈、杜拉维特等通过在中国成立生产工厂、办事处等方式，凭借成熟的商业模式和本土化的发展策略，占据了中国卫生洁具的高端市场，且产品线逐渐向本土企业占领的中端市场延伸。<br>本土企业通过持续的研究开发、自主创新、品牌经营，市场竞争能力逐渐提高，出现了以箭牌、法恩莎、帝王、惠达、恒洁、航标等为代表的全国性本土洁具品牌，产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域扩张。<br>随着市场竞争的加剧，卫生洁具国内市场将进一步洗牌，资源将不断重新优化配置，市场集中度逐步提高，少数领军企业将掌控主流产品的控制权。劣势企业则会被淘汰、收购。通过市场充分竞争脱颖而出并具备整体竞争优势的本土企业将会对境外企业形成强有力的挑战。<br>公司自1995年以来，一直专注于亚克力卫生洁具的研发、设计、制造与销售，是国内进入该细分领域较早、产品门类最齐全的亚克力卫生洁具制造企业之一，也是西南地区最大的卫生洁具制造企业之一。<br>根据《中国卫生陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》和国家统计局的统计数据，2013年度，公司产品国内市场占有率约为0.75%。<br>五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况<br>公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备等。截至2015年12月31日，公司固定资产原值17,487.22万元，累计折旧4,688.59万元，固定资产净值12,798.63万元。公司各项固定资产均处于良好运行状态。<br>截至2015年12月31日，本公司拥有4宗土地的使用权，合计153,355.60平方米，本公司拥有并使用88项国内注册商标、1项国际注册商标、11项发明专利、7项实用新型专利、89项外观设计专利。<br>六、同业竞争和关联交易<br>（一）同业竞争<br>本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，此外，公司实际控制人和控股股东分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。<br>（二）关联交易<br>1、经常性关联交易事项<br>（1）报告期内，向关联方销售商品情况如下表：<br>2015年度<br>关联方名称 | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 占营业收入比例（%）<br>成都精蓉商贸有限公司 | 12,543,266.89 | 4.10 | 3.24<br>贵州高森建材有限公司 | 8,293,594.75 | 2.71 | 2.14<br>德阳市旌阳区邓军洁具经营部 | 890,501.37 | 0.29 | 0.23<br>渝中区宇众建材经营部 | 1,518,379.27 | 0.50 | 0.39<br>合计 | 23,245,742.28 | 7.60 | 6.01<br>2014年度<br>关联方名称 | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 占营业收入比例（%）<br>成都市成华区菁星建材经营部（注） | 11,437,836.32 | 3.46 | 2.54<br>贵州高森建材有限公司 | 8,239,219.07 | 2.49 | 1.83<br>德阳市旌阳区邓军洁具经营部 | 1,542,437.93 | 0.47 | 0.34<br>合计 | 21,219,493.32 | 6.42 | 4.71<br>2013年度<br>关联方名称 | 金额（元） | 占同类交易比例（%） | 占营业收入比例（%）<br>成都市成华区菁星建材经营部 | 7,596,484.15 | 2.51 | 1.96<br>贵州高森建材有限公司 | 5,618,542.28 | 1.86 | 1.45<br>德阳市旌阳区邓军洁具经营部 | 1,138,506.97 | 0.38 | 0.29<br>南充市川北建材市场帝王洁具经营部 | 466,313.27 | 0.15 | 0.12<br>合计 | 14,819,846.67 | 4.90 | 3.82<br>注：2015年度，公司向成都精蓉商贸有限公司销售商品的金额包括向成都市成华区菁星建材经营部和向武侯区民达建材经营部销售商品的金额；2014年度，公司向成都市成华区菁星建材经营部销售商品的金额包括向武侯区民达建材经营部销售商品的金额。2013年度，公司向武侯区民达建材经营部销售商品的金额分别为722.97万元。<br>2、偶发性关联交易事项<br>关联方为本公司及下属子公司担保<br>被担保方 | 贷款银行 | 金额（万元） | 借款期限 | 关联担保方及形式 | 备注<br>亚克力板业 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 500.00 | 2012.4.9-2013.4.8 | 闽兴实业保证担保 | 贷款已偿还，担保已解除<br>亚克力板业 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行 | 500.00 | 2013.4.16-2014.4.15 | 闽兴实业保证担保 | 贷款已偿还，担保已解除<br>亚克力板业 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行 | 200.00 | 2014.4.17-2015.4.16 | 闽兴实业保证担保 | 贷款已偿还，担保已解除<br>亚克力板业 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行 | 200.00 | 2015.4.28-2016.4.27 | 闽兴实业保证担保 | 贷款已偿还，担保已解除<br>公司目前拥有独立完整的生产和销售体系，不存在原材料采购或产品研发、销售依赖于关联方的情况。报告期内发生的关联交易对公司的正常生产经营具有必要性。在今后的生产经营过程中，对于根据业务发展需要而不可避免发生的关联交易，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及其他有关法律、法规的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。同时公司将进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。<br>公司独立董事认为：2013年1月1日至今，公司与关联方之间所发生的关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，不存在损害公司和公司股东利益，以及通过关联交易操纵公司利润的情形。公司关联交易决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，体现了公开、公平、公正的原则。<br>七、董事、监事和高级管理人员<br>姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况（万元） | 持有公司股份的数量（万股）<br>刘进 | 董事长 | 男 | 52 | 2013.4.10-2016.7.9 | 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月任帝王有限执行董事；2009年12月至今任本公司董事长。 | 亚克力板业董事；闽兴实业董事长、总经理。 | 18.00 | 1,839.1854<br>陈伟 | 副董事长 | 男 | 50 | 2013.4.10-2016.7.9 | 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月任帝王有限总经理；2010年4月至2011年3月任本公司董事、总经理；2011年3月至今任本公司副董事长。 | 亚克力板业监事；闽兴实业监事；重庆胜锋投资有限公司监事会主席。 | 18.00 | 1,785.0917<br>吴志雄 | 董事 | 男 | 50 | 2013.4.10-2016.7.9 | 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月任帝王有限监事；2009年12月至2010年4月任帝王有限副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；2011年3月至今任本公司董事、总经理 | 亚克力板业董事长；闽兴实业监事；志达通执行董事；资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事。 | 21.60 | 1,785.0917<br>总经理 | 2013.4.10-2016.7.9<br>吴朝容 | 董事 | 女 | 42 | 2013.4.10-2016.7.9 | 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月任成都皓爱化妆品有限公司财务总监；2007年12月至2010年4月任帝王有限财务总监；2010年4月至今任本公司董事，2010年4月至今任本公司财务总监，2010年7月至今任本公司董事会秘书；2010年11月至今任本公司副总经理。 | 无 | 30.07 | 14.6570<br>财务总监 | 2013.4.10-2016.7.9<br>董事会秘书 | 2013.4.10-2016.7.9<br>副总经理 | 2013.4.10-2016.7.9<br>罗洪军 | 董事 | 男 | 47 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1993年9月至1994年10月，就职于四川省储备物资管理局437处；1994年11月至1996年2月，就职于贸益国际食品有限公司成都分公司，先后担任业务代表、宣营主管；1996年3月至1997年11月任广州恒富泰贸易公司成都分公司经理；1998年3月至2000年10月任北京菱耀国际贸易有限公司成都办事处主任；2001年1月至2003年11月任美标（中国）有限公司成都办事处区域销售主管及西南区零售经理；2004年1月至2009年7月任立邦涂料（中国）有限公司成都办事处大区销售主管及办事处经理。2010年11月至今任本公司营销总监；现任本公司董事、副总经理、营销总监、品牌部部长。 | 成都卉尔力商贸有限公司董事长 | 29.67 | -<br>副总经理 | 2013.12.27-2016.7.9<br>营销总监 | 2013.4.10-2016.7.9<br>谢志军 | 董事 | 男 | 41 | 2015.6.8-2016.7.9 | 2010年至今任成都亚克力板业有限公司项目总监、营销总监、执行总经理，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。现任四川帝王洁具股份有限公司董事、成都亚克力板业有限公司执行总经理。四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理。 | 成都亚克力板业有限公司执行总经理，四川帝亚尔特建设工程有限公司执行董事、总经理 | 20.44 | -<br>余海宗 | 独立董事 | 男 | 49 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1993年1月至今任西南财经大学教师；2010年12月至今任本公司独立董事。 | 中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事，四川九洲电器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，成都阜特科技股份有限公司独立董事。 | 5.00 | -<br>曾麒麟 | 独立董事 | 男 | 41 | 2014.7.11-2016.7.9 | 1997年7月至今在四川大学任教，现任本公司独立董事，成都红旗连锁股份有限公司独立董事，四川雅威健康产业投资有限公司监事。 | 四川雅威健康产业投资有限公司监事，成都红旗连锁股份有限公司独立董事，四川华体照明科技股份有限公司独立董事。 | 5.00 | -<br>何乾 | 独立董事 | 男 | 48 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1991年至2002年12月任广东唯美陶瓷有限公司营销经理；2003年12月至今任广东金意陶陶瓷有限公司董事长、总经理。2010年12月至今任本公司独立董事。 | 广东金意陶陶瓷有限公司董事长、总经理，景德镇金意陶陶瓷有限公司总经理 | 5.00 | -<br>陈安 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1998年7月至2007年12月任东方洁具厂技术人员；2007年12月至2010年4月任帝王有限开发部部长；2010年5月至今任研发部部长；2014年1月至今任本公司监事会主席；2014年12月至今任本公司技术研发副总监。 | 无 | 26.75 | 8.7942<br>阙再伟 | 监事 | 男 | 41 | 2014.1.12-2016.7.9 | 1994年7月至2004年5月任自贡长城建筑安装工程公司成都分公司财务经理；2004年5月至2008年10月任自贡硬质合金有限责任公司成都分公司成本核算经理；2008年10月至2010年4月任帝王有限会计。2010年4月至今在本公司从事会计主管工作，任本公司职工监事。 | 无 | 20.48 | 5.8628<br>郑志刚 | 职工监事 | 男 | 39 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1983年9月至1986年6月任广西南宁纺织厂车间技术员；1986年6月至1994年5月任重庆维绸厂技术员、车间主任；1994年5月至2005年2月在顶新国际集团重庆公司、天津公司、昆明公司先后任科长、处长、厂长职务；2005年2月至2007年3月任河南白象集团四川公司、吉林公司厂长；2007年3月至2009年10月任立邦涂料（中国）有限公司成都工厂厂长；2010年3月至2010年7月任河南省丰盛粮油食品有限公司总经理；2010年7月至2011年3月任广东雅士利集团有限公司生产部经理；2011年3月至2011年12月任本公司生产副总监。2011年12月至今任本公司生产总监。 | 无 | 11.99 | -<br>卢建新 | 生产总监 | 男 | 50 | 2013.4.10-2016.7.9 | 1993年9月至今任广西南宁纺织厂车间技术员；1996年6月至1994年5月任重庆维绸厂技术员、车间主任；1994年5月至2005年2月在顶新国际集团重庆公司、天津公司、昆明公司先后任科长、处长、厂长职务；2005年2月至2007年3月任河南白象集团四川公司、吉林公司厂长；2007年3月至2009年10月任立邦涂料（中国）有限公司成都工厂厂长；2010年3月至2010年7月任河南省丰盛粮油食品有限公司总经理；2010年7月至2011年3月任广东雅士利集团有限公司生产部经理；2011年3月至2011年12月任本公司生产副总监。2011年12月至今任本公司生产总监。 | 无 | 27.93 | -<br>八、控股股东和实际控制人简要情况<br>本次发行前，刘进为本公司董事长，陈伟为本公司副董事长，吴志雄为本公司董事、总经理，其分别持有本公司28.3924%、27.5572%和27.5572%的股份，三人存在一致行动关系，合计持有公司股份83.5068%，共同为本公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制。<br>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月任帝王有限执行董事；2009年12月至2010年4月任帝王有限董事长，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。现任本公司董事长，亚克力板业董事，闽兴实业董事长、总经理。<br>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月任帝王有限总经理；2010年4月至2011年3月任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长，亚克力板业监事，闽兴实业监事，重庆胜锋投资有限公司监事会主席。<br>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月任帝王有限监事；2009年12月至2010年4月任帝王有限副董事长；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"。现任本公司董事、总经理，亚克力板业董事长，闽兴实业监事，志达通执行董事，春天湖畔董事。<br>九、财务会计信息和管理层讨论与分析<br>（一）财务报表<br>1、合并资产负债表<br>单位：元<br>资 产 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日<br>流动资产： | | | |
| 货币资金 | 115,031,871.21 | 84,933,353.96 | 119,262,446.31<br>结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,900,000.00 | 6,300,000.00 | 7,710,000.00<br>应收账款 | 74,017,387.10 | 78,031,348.27 | 43,805,245.22<br>预付款项 | 13,342,075.91 | 14,031,110.92 | 11,761,612.37<br>应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 1,139,185.28 | 1,277,927.84 | 1,442,434.82<br>买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 90,659,496.37 | 94,428,465.52 | 96,244,654.62<br>划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 297,090,015.87 | 279,002,206.51 | 280,226,393.34<br>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 | 10,129,426.26 | 10,766,529.66 | 11,403,633.06<br>固定资产 | 127,986,293.47 | 74,212,298.53 | 67,674,958.86<br>在建工程 | | 41,301,882.94 | 17,762,129.65<br>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 | 27,190,004.32 | 27,915,349.77 | 28,714,872.24<br>开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,971,506.04 | 1,675,903.23 | 1,458,064.79<br>其他非流动资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00<br>非流动资产合计 | 167,277,230.09 | 165,871,964.13 | 137,013,658.60<br>资产总计 |