

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2018-053

华帝股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,158,028,715.15	4,210,485,308.94	22.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,473,013,266.43	2,186,641,096.61	13.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,471,527,518.17	6.98%	4,645,913,617.62	13.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,650,659.05	31.31%	442,317,178.99	41.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,784,683.56	31.69%	429,150,637.72	41.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,007,681.11	166.26%	247,117,117.09	60.56%
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.50	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.50	42.86%
加权平均净资产收益率	4.14%	0.07%	18.81%	2.03%

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）	-1,958,069.30	
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）	13,417,010.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,331,640.22	
减：所得税影响额	2,297,387.02	
少数股东权益影响额（税后）	326,652.73	
合计	13,166,541.27	--

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		30,120		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	
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.86%	120,960,000		质押	47,951,983	
潘叶江	境内自然人	9.96%	86,922,235	65,191,676	质押	18,090,000	
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	29,188,305				
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	其他	3.06%	26,695,527				
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	2.97%	25,918,067				
杨建辉	境内自然人	2.59%	22,577,737	16,933,303	质押	7,350,000	
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	其他	2.46%	21,464,807				
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.94%	16,967,452				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	14,362,805				
中国人寿保险股	其他	1.56%	13,609,813				

份有限公司一分 红一个人分红 -005L-FH002 深					
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		
石河子奋进股权投资普通合伙企 业	120,960,000	人民币普通股	120,960,000		
米林县联动投资有限公司	29,188,305	人民币普通股	29,188,305		
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	26,695,527	人民币普通股	26,695,527		
招商银行股份有限公司—富国低 碳环保混合型证券投资基金	25,918,067	人民币普通股	25,918,067		
潘叶江	21,730,559	人民币普通股	21,730,559		
招商银行股份有限公司—国泰成 长优选混合型证券投资基金	21,464,807	人民币普通股	21,464,807		
中信证券—中信银行—中信证券 卓越成长股票集合资产管理计划	16,967,452	人民币普通股	16,967,452		
香港中央结算有限公司	14,362,805	人民币普通股	14,362,805		
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	13,609,813	人民币普通股	13,609,813		
中国工商银行—汇添富成长焦点 混合型证券投资基金	13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有公司股份，且持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动	原因说明
货币资金	1,379,284,400.73	652,742,390.22	111.31%	主要系本期收回前期投资理财理财产品所致
应收票据	740,652,620.22	566,506,202.90	30.74%	主要系客户结算模式改变所致
应收账款	960,551,828.31	393,669,075.32	144.00%	主要系销售额增加及客户结算模式改变所致
预付款项	53,437,811.65	17,499,997.89	205.36%	主要系本期新增工程投标保证金所致
其他应收款	8,845,813.43	22,217,954.43	-60.19%	主要系上年末品牌使用费及出口退税收回所致
其他流动资产	435,835,539.64	1,004,136,533.79	-56.60%	主要系前期理财产品到期转出所致
可供出售金融资产	91,214,827.74	132,356,056.61	-31.08%	主要系本期收回中山金融投资控股有限公司投资款所致
长期股权投资	3,091,794.93	11,719,045.42	-73.62%	主要系本期增加对中山市华帝环境科技有限公司投资，由联营企业变为全资子公司合并抵销所致
在建工程	20,566,273.21	10,946,394.40	87.88%	主要系新产品研发投资及全资子公司百得新厂区投资增加所致
无形资产	196,545,689.48	122,353,437.67	60.64%	主要系本期子公司百得新增工业用地所致
长期待摊费用	155,587,016.27	69,470,900.62	123.96%	主要系终端门店建设投入增加所致
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还期初借款本金所致
应付票据及应付账款	1,229,543,331.37	761,581,005.99	61.45%	主要系部分供应商结算方式变更所致
应交税费	115,298,851.85	80,462,460.91	43.30%	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	121,468,551.57	73,197,835.68	65.95%	主要系本期母公司增加应付股权激励款所致
股本	881,723,124.00	581,762,083.00	51.56%	主要系本期资本公积转增股本、送红股以及股权激励增加股本所致
资本公积	134,171,586.53	248,510,910.03	-46.01%	主要系本期资本公积转增股本所致
库存股	75,531,540.00	24,790,680.00	204.68%	主要系本期新增股权激励所致
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变动	原因说明
财务费用	-39,456,009.91	-22,388,718.93	-76.23%	主要系本期理财产品收入增加以及

				汇兑收益增加所致
利息费用	765,612.66	327,033.16	134.11%	主要系借款利息费用预提差异所致
利息收入	-41,841,686.33	-30,366,175.22	37.79%	主要系本期理财产品收入增加所致
资产减值损失	71,674,301.51	13,939,063.91	414.20%	主要系应收账款增加,坏账准备计提相应增加所致
其他收益	13,217,010.10	7,614,844.00	73.57%	主要系本期与经营相关的政府补助增加所致
投资收益	19,362,679.08	4,927,018.52	292.99%	主要系本期处置全资子公司杭州粤迪厨卫有限公司及转让中山金融投资控股有限公司的股权产生投资收益所致
营业外收入	7,950,282.28	16,731,340.29	-52.48%	主要系政府补助根据新的会计政策调整至其他收益所致
所得税费用	87,462,141.11	62,797,411.07	39.28%	主要系利润总额增加,计提所得税费用增加所致
归属于母公司股东的净利润	442,317,178.99	311,685,641.60	41.91%	主要系业绩增长所致
经营活动产生的现金流量净额	247,117,117.09	153,913,233.30	60.56%	主要系本期销售商品收到现金的增长率高于采购商品、接收劳务支付的现金增长率所致
取得投资收益所收到的现金	6,418,000.00	142,486.76	4404.28%	主要系本期收到中山金融投资控股有限公司投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	261,100.00	508,320.00	-48.63%	主要系本期处置固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,118.27	-3,644,545.04	100.50%	主要系上期处置子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	595,860,910.70	21,888,150.66	2622.30%	主要系本期收回理财产品本金所致
投资活动现金流入小计	652,558,128.97	18,894,412.38	3353.71%	主要系本期收回理财本金以及收到理财收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,114,001.81	41,789,343.47	268.79%	主要系全资子公司百得支付土地使用权费用所致
投资所支付的现金	9,750,000.00	32,000,000.00	-69.53%	主要系上期全资子公司德乾投资广州凡拓数字创意科技股份有限公司等公司所致
支付其他与投资活动有关的现金		598,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品支付本金所致
投资活动现金流出小计	163,864,001.81	671,789,343.47	-75.61%	主要系上期购买理财产品及全资子公司增加对外投资所致
投资活动产生的现金流	488,694,127.16	-652,894,931.09	174.85%	主要系本期收回理财本金及收到理

量净额				财投资收益所致
筹资活动现金流入小计	91,834,800.00	35,559,840.00	158.25%	主要系本期收到股权激励投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,725,517.16	109,582,587.78	61.27%	主要系本期发放现金股利增加所致
筹资活动现金流出小计	217,148,207.10	141,702,894.76	53.24%	主要系本期发放现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,467,674.90	-4,050,596.72	63.77%	主要系汇率变化所致
现金及现金等价物净增加额	609,030,162.25	-609,175,349.27	199.98%	主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量增加所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权	2018 年 08 月 27 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司关于购买中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-037)
公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票	2018 年 09 月 18 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2018-045)
非公开发行股票获得中国证监会核准批复	2018 年 09 月 26 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2018-050)

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,251.69	至	76,444.26
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,962.84		
业绩变动的原因说明	公司收入持续增长，预计净利润实现较好增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	26,800,000.00						26,800,000.00	自有资金
股票	12,000,000.00		-480,000.00				11,520,000.00	自有资金
合计	38,800,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	38,320,000.00	--

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、委托理财

适用 不适用

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	自有资金	71,240	43,190	0
合计		71,240	43,190	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

适用 不适用

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

适用 不适用

九、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 09 月 11 日	实地调研	机构	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)