

帝欧家居股份有限公司 2020 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）	793,355,440.84	1,041,303,107.13	-23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,534,392.24	65,731,210.55	-23.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	48,645,143.09	63,997,169.66	-23.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-387,715,183.32	181,741,244.16	-313.33%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.00%	-0.62%
	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）	7,311,819,409.13	7,002,181,558.97	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,705,682,256.13	3,648,524,049.20	1.57%

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）	-3,193,854.58	主要为处置固定资产损益。
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）	7,299,743.17	主要为公司在报告期内收到政府补助。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,011.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,935.45	
减：所得税影响额	185,030.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,684.22	

合计	1,889,249.15	--
----	--------------	----

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	8,731	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	15.16%	58,361,707	43,771,280	质押	41,482,500
陈伟	境内自然人	14.71%	56,644,397	42,483,298	质押	30,212,500
吴志雄	境内自然人	14.71%	56,644,397	42,483,298	质押	34,650,000
鲍杰军	境内自然人	10.44%	40,202,134	32,965,750		
黄建起	境内自然人	4.72%	18,162,084	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	2.24%	8,620,985	0		
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.22%	8,564,578	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	7,044,033	0		
庞少机	境内自然人	1.41%	5,442,970	5,154,155		
陈细	境内自然人	1.30%	5,000,024	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			

黄建起	18,162,084	人民币普通股	18,162,084
刘进	14,590,427	人民币普通股	14,590,427
陈伟	14,161,099	人民币普通股	14,161,099
吴志雄	14,161,099	人民币普通股	14,161,099
交通银行—融通行业景气证券投资基金	8,620,985	人民币普通股	8,620,985
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	8,564,578	人民币普通股	8,564,578
鲍杰军	7,236,384	人民币普通股	7,236,384
香港中央结算有限公司	7,044,033	人民币普通股	7,044,033
陈细	5,000,024	人民币普通股	5,000,024
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	4,685,185	人民币普通股	4,685,185
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

(一) 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
货币资金	336,161,722.32	502,303,021.12	-33.08%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致收入和回款减少；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
应收账款	2,618,154,269.46	2,345,889,106.06	11.61%	主要由于疫情影响导致收款延迟所致，但尚没有迹象表明结算政策发生变化。
应收款项融资	18,039,292.69	29,541,345.02	-38.94%	主要系报告期内银行承兑贴现所致。
预付款项	41,305,438.64	96,043,961.89	-56.99%	主要系成品采购入库增加所致。
其他非流动资产	197,901,044.37	42,507,909.82	365.56%	主要系公司购买房产、土地、机械设备款增加所致。
短期借款	929,543,656.93	453,036,066.07	105.18%	主要系本报告期增加借款所致。
应付职工薪酬	25,236,829.92	52,331,103.97	-51.77%	主要系本报告期支付2019年年终绩效奖励所致。
一年内到期的非流动负债	182,800,000.00	84,200,000.00	117.10%	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。
长期借款	230,631,600.00	333,100,000.00	-30.76%	

(二) 合并利润表

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,063,202.23	10,426,437.50	-32.26%	主要系公司报告期内销售收入减少所致。
财务费用	13,964,726.73	8,211,843.94	70.06%	主要系公司银行借款增加所致。
其他收益	11,404,943.17	8,634,454.77	32.09%	主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致。
信用减值损失	-15,217,750.52	3,093,713.58	-591.89%	主要系本报告期受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款余额增加，计提的应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-2,160,188.39	-5,764,617.79	62.53%	主要系计提存货跌价准备减少所致。

营业外支出	5,385,276.68	844,514.67	537.68%	主要系报告期内对外捐款200万元，同时固定资产报废损失同比增加所致。
所得税费用	5,496,837.20	12,060,324.32	-54.42%	主要系报告期内利润总额同比减少所致。

注：母公司利润表中研发费用本期发生额为5,543,488.26元，上期发生额为3,393,069.88元，本期较去年同期增长63.38%，系母公司增加卫生洁具产品研发投入所致，主要为重庆卫浴基地投产前集中新产品研发试验定款。

（三）合并现金流量表

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-387,715,183.32	181,741,244.16	-313.33%	主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致收入和回款减少；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,373,857.45	-210,530,276.84	53.75%	主要系本报告期减少理财产品的购买所致。
筹资活动产生的现金流量净额	370,469,946.67	55,705,585.61	565.05%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

（四）重要子公司变化情况

佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2020年1-3月实现营业收入73,118.28万元，与上年同期相比减少22.78%；实现净利润 5,950.83万元，与上年同期相比减少13.99%，扣除合并摊销费用影响551.80万元后，实现净利润为5,399.03万元。

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

（一）公司2020年度限制性股票激励计划

公司于2020年2月9日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年度限制性股票激励计划	2020 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2020 年限制性股票激励计划》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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
其他类	自有资金	50	50	0
合计		50	50	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。