

帝欧家居股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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 384,960,564 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	75
第七节 优先股相关情况	84
第八节 可转换公司债券相关情况	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	86
第十节 公司治理	94
第十一节 公司债券相关情况	100
第十二节 财务报告	101
第十三节 备查文件目录	212

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、帝欧家居	指	帝欧家居股份有限公司
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	指	佛山帝王卫浴有限公司，本公司之全资子公司
重庆帝王	指	重庆帝王洁具有限公司，本公司之全资子公司
景德镇欧神诺	指	景德镇欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
广西欧神诺	指	广西欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
欧神诺云商	指	佛山欧神诺云商科技有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
上海欧神诺	指	上海欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺持股 80% 的子公司
天津欧神诺	指	天津欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺持股 80% 的子公司
四川欧神诺	指	四川欧神诺陶瓷有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
杭州科技	指	杭州欧神诺云商科技有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺持股 70% 的子公司
天津建材	指	天津欧神诺建材有限公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
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	《帝欧家居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	公司以发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷有限公司 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	帝欧家居	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	帝欧家居股份有限公司		
公司的中文简称	帝欧家居		
公司的外文名称（如有）	D&O Home Collection Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DOJJ		
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)	无变更
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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,570,243,243.07	4,308,344,474.17	29.29%	533,667,157.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	566,026,957.88	380,640,027.81	48.70%	54,525,124.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	493,863,872.48	354,377,860.93	39.36%	39,339,613.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,714,068.57	60,661,712.24	342.97%	100,678,450.10
基本每股收益（元/股）	1.49	1.01	47.52%	0.22
稀释每股收益（元/股）	1.48	0.99	49.49%	0.22
加权平均净资产收益率	16.58%	13.30%	3.28%	8.85%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	7,002,181,558.97	5,821,347,325.59	20.28%	1,259,521,343.04
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,648,524,049.20	3,247,053,583.86	12.36%	1,050,819,245.27

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	1,041,303,107.13	1,457,183,484.83	1,603,944,534.77	1,467,812,116.34
归属于上市公司股东的净利润	65,731,210.55	167,698,487.90	192,723,838.32	139,873,421.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	63,997,169.66	141,431,906.41	169,844,228.10	118,590,568.31
经营活动产生的现金流量净额	181,741,244.16	-48,483,712.90	144,681,354.44	-9,224,817.13

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-4,460,991.29	-6,687,591.23	-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）	84,764,369.73	28,922,820.27	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。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、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	4,022,704.54	8,195,573.63	6,404,468.26	主要为公司在报告期内使用募集资金进行现金管理所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,611.62	469,935.43	-55,986.12	
减：所得税影响额	12,684,440.38	4,635,896.65	2,679,796.17	
少数股东权益影响额（税后）	9,168.82	2,674.57		
合计	72,163,085.40	26,262,166.88	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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

公司主要从事卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

公司卫浴板块主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”。公司产品以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品、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，公司以“爱奢彩，慧生活”为主题推出五大系列新品，覆盖新中式、轻奢现代、清新北欧、简约美式四种风格，满足不同客户的装修需求和审美情趣。同时，公司持续深化“C立方”在零售终端的布局，为客户提供集色彩、舒适、整洁为一体，解决卫生间痛点、提升卫生间爽点的整体卫浴空间解决方案。

公司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，报告期内，已逐步开展直营工程业务，拥有包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户。

“帝王”洁具部分产品效果图展示：



公司建筑陶瓷板块主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内，公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前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，也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力，欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。

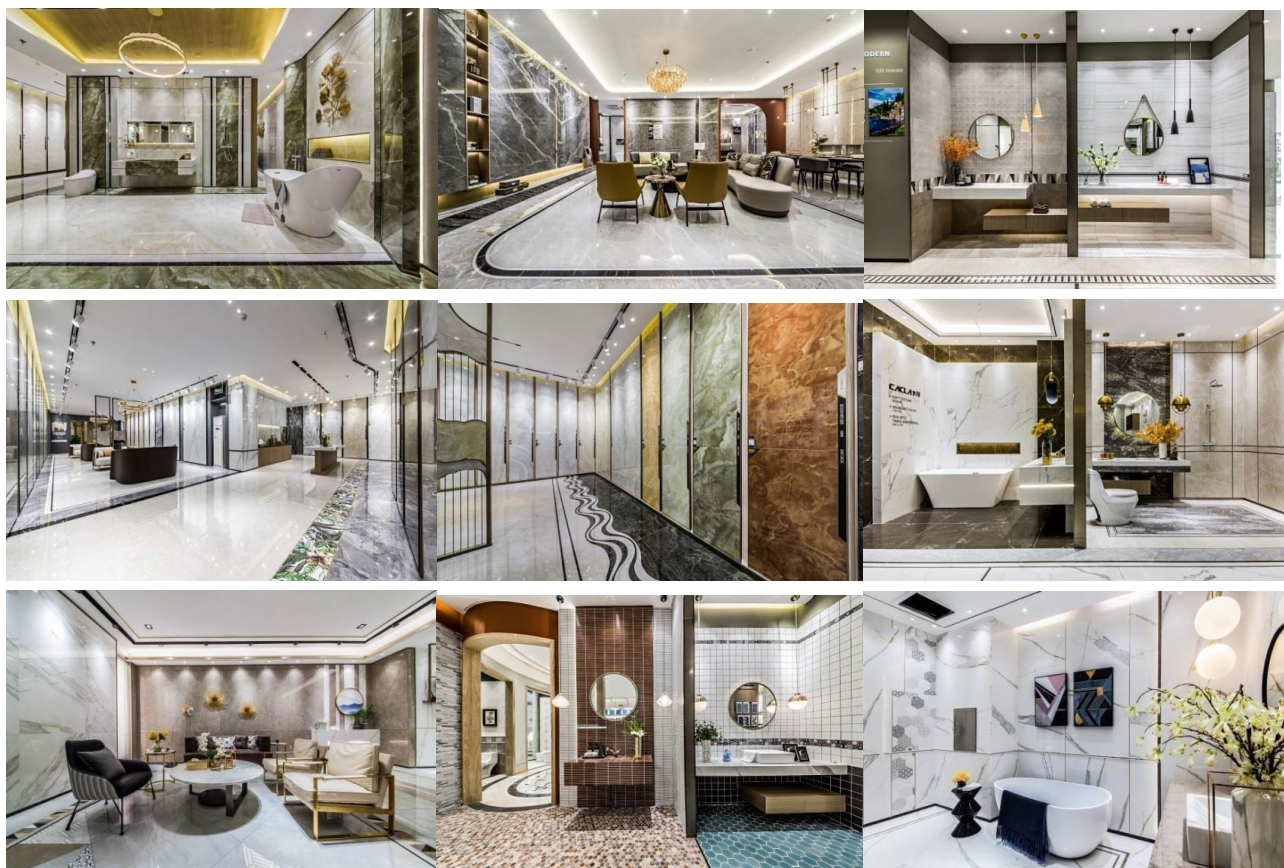
欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了玉质瓷砖大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窑、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合，创造出“独一无二、独树一帜”的卡可；随着新产品卡可的诞生，预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功，欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

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，截至2019年12月，欧神诺经销商逾990家，终端门店逾2980个；工装渠道方面，在原有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商基础上，报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、华夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股等大中型房地产开发商构建了合作关系。

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。

欧神诺瓷砖部分效果图展示：



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	报告期末，固定资产余额较期初增长 17.15%，主要为新建生产线转入固定资产所致。
无形资产	报告期末，无形资产余额较期初增长 5.96%。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初减少 55.88%，主要为在建工程转入固定资产所致。
应收账款	报告期末，应收账款余额较期初增长 55.68%，主要为公司报告期内直营工程业务增长较快所致。
预付款项	报告期末，预付款项余额较期初增长 200.34%，主要为预付采购款增多所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款余额较期初增长 153.14%，主要为支付保证金所致。
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额较期初减少 43.16%，主要为公司报告期内收回现金管理资金所致。

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20多年的进取与突破中，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”，引领公司实现了在管理、供应链、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、管理优势

公司的主要董事、管理层均具备深厚的行业背景，拥有多年行业工作经验和管理经验，能够把握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。公司对两大业务板块实行业务部管理制，两部分业务分别由核心管理人进行运营，并通过公司长效股权激励计划，逐步推进核心管理层和核心人员从“经理人”向“合伙人”的管理机制，推进以提高效率为目标的组织变革，推动公司高质量、可持续健康发展。

2、产品优势

公司卫浴产品：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。

公司卫生洁具产品具有色彩丰富、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。公司持续推出”C立方”，通过水电规划、空间布局及产品组合，解决卫生间脏、乱、堵、臭等普遍问题，打造舒适、整洁、美观、享受的卫浴空间，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。

公司瓷砖产品：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行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

公司卫浴品牌“帝王”洁具为国内知名卫浴品牌，公司成立之初，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。

公司瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖是国内高端瓷砖品牌，欧神诺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，凭借雄厚的研发设计和创新创意的实力，欧神诺始终定位于建立瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象，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、供应链规模优势

公司建筑陶瓷事业部欧神诺一直以自营工程团队服务于精装房为主的大型房地产开发商，一方面由于该等客户订单品类集中、需求量大，结合到建筑陶瓷生产制造的特性，能够极好地发挥规模经济效应，形成制造端的生产成本优势；另一方面，随着工装客户规模不断扩大，公司通过区域供应链基地的全国布局，实现产销地一体，形成物流成本优势。进而形成了规模制造、物流等综合成本竞争优势。由此，公司自营工程的先发优势也逐渐推进公司实现在行业的领先地位，最终形成竞争壁垒。

5、营销网络优势

公司卫浴产品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。与欧神诺合并后，随着双方渠道融合，公司在报告期内陆续开展直营工程业务，公司销售渠道得到了扩展。

公司瓷砖产品欧神诺瓷砖，建立了工装自营服务团队，并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、雅居乐、华润置地、旭辉、荣盛、泰禾、龙光、华夏幸福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。

6、技术研发优势

卫浴产品方面，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2019年12月31日，母公司拥有有效专利总共54件，其中发明专利3件，实用新型专利8件，外观专利43件。

瓷砖产品方面，公司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。截至2019年12月31日，欧神诺拥有有效专利107项，发明专利27件，实用新型专利14件，外观专利66件，2019年新增47项专利：其中7项发明专利，5项实用新型专利，35项外观专利。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

在宏观政策强调稳增长的环境下，2019年我国经济增速整体上取得了6%以上的增长，但同时也面临经济下行压力加大以及体制性、结构性方面的问题，开始进入了一个相对漫长的下行探底阶段。2019年全国房地产调控政策持续，受房住不炒和棚改退潮影响，房地产销售景气度下滑，三四线城市降温相对明显。根据国家统计局发布的《2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2019年，商品房销售面积17.1558亿平方米，比上年下降0.1%，上年为增长1.3%。2019年，房地产开发企业房屋施工面积89.3821亿平方米，比上年增长8.7%，比上年加快3.5个百分点。

与此同时，建筑陶瓷行业与卫生洁具行业市场需求总量均达到饱和，2019年1月~11月，全国卫浴总需求量约为5.71亿件（套），含马桶、浴室柜、淋浴门、龙头、花洒、挂件、蹲坑等。2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低，达到82.25亿平方米，同比下降8.73%，下降幅度较2018年减少2.47个百分点。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中陶家居网）。

尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，陶瓷砖行业仍呈现较强韧性，纵然陶瓷砖产量增长曲线日渐进入下行通道已成为一个必须直面的现实，但是行业整体和多数企业经济效益好于2018年。

同时，整个行业仍然呈现出零售端需求下滑、工程端竞争加剧的态势。随着公司与欧神诺高度融合后产生的协同效应依然显著，并不断充分发挥欧神诺自营工程多年来累积的综合竞争优势，同时，持续进行零售模式革新和渠道下沉布局，公司2019年整体经营实现逆势增长：2019年度公司实现了营业收入557,024.32万元，同比增长29.29%；归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元，同比增长48.70%。

报告期内，公司实施了欧神诺核心管理层持股计划，通过公司长效股权激励机制逐步推进核心管理层从“经理人”向“合伙人”的管理机制，推动公司高质量、可持续健康发展；积极推进以提高效率为目标的组织变革，有序实施并实现了董事会的战略目标，具体如下：

1、持续深化协同效应，助力公司快速增长

渠道协同：公司卫浴业务借助欧神诺近20年来已深耕的自营工程服务团队先发优势和完整供应链管理体系的成功经验，在报告期内积极开拓卫浴直营工程业务，目前已与包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户建立合作。

资源共享：公司为支持欧神诺产能扩张和直营工程业务的发展，持续为欧神诺提供直接资金支持、银行融资担保，最大程度保证欧神诺各项业务开展的资金需求，解决了过去其发展过程中遇见的资金瓶颈，为欧神诺持续高速发展奠定基础。

2、整合渠道资源，提高公司两大业务板块市场份额

建筑陶瓷业务：一是欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验，赢得了房地产开发商的青睐，不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长，在深化与新增

客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商合作的同时，报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、华夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股等大中型房地产开发商客户构建了合作关系，进一步巩固公司快速发展的势头。

二是随着消费升级和城镇化建设的推广，欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕，加速网点覆盖、实行通路与服务下沉：通过1）“全面布网”细分县级空白点；2）推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”深度布局。全面抢占更多、更好的入口位置，促进零售渠道的持续增长。推动线上线下新零售模式，协调统一融汇发展，同时利用欧神诺多年来积累的工程服务经验帮助经销商开拓整装和工装市场，为零售发展提供新的增长模式。截至2019年12月31日，欧神诺陶瓷经销商逾990家，终端门店逾2980个。

卫浴业务：持续巩固零售渠道，扩展销售网点覆盖、提升经销商质量；积极拓展新零售，不断深化与互联网、家装、整装公司的合作。报告期内，帝王洁具首个旗舰独立大店—2000m²的卫浴空间定制生活馆在成都北富森正式开业，打造浸入式卫浴消费新场景，折射出在家居行业消费升级转型期，公司经营模式创新的新方向。

在工程渠道方面，公司充分利用欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验，积极开拓直营工程客户，完善卫浴产品品类，为快速进驻工装市场夯实基础。

3、产品研发与创新

建筑陶瓷业务：内部快速响应、全面落地“全品类”差异化精准研发计划，持续升级，积极推动落实在2019年推出12大系列170款新品，全面实施“产品领先”策略。外部进行创新资源整合：市场新设计、新工艺、新材料、新装备及制造资源整合，不断响应全渠道下各品类产品的开发与创新工作。

卫浴业务：在报告期内，以“爱奢彩，慧生活”为主题推出五大系列新品，覆盖新中式、轻奢现代、清新北欧、简约美式四种风格，满足不同客户的装修需求和审美情趣。同时，公司持续深化“C立方”在零售终端的布局，为客户提供集色彩、舒适、整洁为一体，解决卫生间痛点、提升卫生间爽点的整体卫浴空间解决方案，以此带动公司全系产品的套餐销售。

4、产能扩张，助推公司加快工装市场的布局

建筑陶瓷业务：广西欧神诺一期项目完全投产后，建筑陶瓷自有产能的进一步扩张，提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率，极大满足多元全渠道发展“销地产”需求，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，随着公司产能的不断提升，规模边际效应逐步递增，进一步提高生产效率，降低生产成本，有效提升公司的综合竞争优势。

卫浴业务：报告期内，重庆帝王已启动位于重庆永川国家高新区三教产业园的智能卫浴生产基地一期项目建设工作，新建陶瓷卫生洁具生产线，为搭建陶瓷卫生洁具供应链奠定基础，重庆智能卫浴生产线一期项目预计将于2020年7月竣工投产。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。

结合前文概述中宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，以及经营分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。

报告期内，不存在对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况。

（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

不适用。

（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

不适用。

（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

公司产销模式主要为自营工程和经销商并存模式，并逐步延展整装、家装等小B业务模式。公司根据全年的销售计划及成本效益原则合理安排生产，同时，结合在建筑陶瓷行业多年来的供销经验，储备一定的日常备货，从而满足客户的额外需求。报告期内公司瓷砖生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下：

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	12,849.34	9,077.98	41.54%
	生产量	万平方米	12,980.73	9,309.87	39.43%
	库存量	万平方米	1,560.6	1,440.56	8.33%

2019年公司瓷砖毛利率较上年同期增长0.36%，主要是随着销售份额的增长带来规模效应的不断提升，以及新建产能单位成本边际下降的效应。

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。

不适用。

（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司的主要产品为瓷砖，生产瓷砖的主要原材料和能源为泥砂料、煤炭和电力，其中电力主要由属地供电局供应；泥砂

料、煤炭主要通过和供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方式控制成本。报告期内，泥砂料、煤炭和电力价格未出现大幅波动，对公司生产经营影响不大。

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

	2019 年		2018 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	5,570,243,243.07	100%	4,308,344,474.17	100%	29.29%
分行业					
工业	5,532,574,549.56	99.32%	4,281,860,940.02	99.39%	29.21%
其他	37,668,693.51	0.68%	26,483,534.15	0.61%	42.23%
分产品					
卫浴产品	434,631,393.16	7.80%	478,582,955.37	11.11%	-9.18%
陶瓷墙地砖	4,967,236,881.89	89.17%	3,658,035,036.06	84.91%	35.79%
亚克力板	130,706,274.51	2.35%	145,242,948.59	3.37%	-10.01%
其他	37,668,693.51	0.68%	26,483,534.15	0.61%	42.23%
分地区					
东北	156,488,843.11	2.81%	115,290,646.55	2.68%	35.73%
华北	249,566,521.01	4.48%	203,196,889.51	4.72%	22.82%
华东	2,000,241,224.72	35.91%	1,447,678,713.21	33.60%	38.17%
华南	1,222,319,755.20	21.94%	1,064,707,707.39	24.71%	14.80%
华中	1,090,035,755.43	19.57%	804,848,440.47	18.68%	35.43%
西北	121,129,989.00	2.17%	109,816,633.56	2.55%	10.30%
西南	708,862,300.95	12.73%	532,483,218.91	12.36%	33.12%
外贸	21,598,853.65	0.39%	30,322,224.57	0.70%	-28.77%

（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

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	5,532,574,549.56	3,543,962,977.55	35.94%	29.21%	27.15%	1.04%
分产品						
陶瓷墙地砖	4,967,236,881.89	3,169,105,503.59	36.20%	35.79%	35.03%	0.36%
分地区						
华东	2,000,241,224.72	1,260,274,440.14	36.99%	38.17%	36.61%	0.72%
华南	1,222,319,755.20	815,840,475.69	33.25%	14.80%	16.43%	-0.94%
华中	1,090,035,755.43	706,767,775.35	35.16%	35.43%	36.06%	-0.30%
西南	708,862,300.95	451,469,323.23	36.31%	33.12%	24.63%	4.34%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	12,849.34	9,077.98	41.54%
	生产量	万平方米	12,980.73	9,309.87	39.43%
	库存量	万平方米	1,560.6	1,440.56	8.33%
工业-卫生洁具	销售量	万台/套	40.22	44.31	-9.23%
	生产量	万台/套	40.72	42.91	-5.10%
	库存量	万台/套	3.86	3.36	14.88%
工业-亚克力板	销售量	吨	5,288.68	5,247.34	0.79%
	生产量	吨	5,312.31	5,124.79	3.66%
	库存量	吨	920.56	896.93	2.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

凭借欧神诺在工装业务布局上的先发优势，以及强有力的成熟完整工装服务体系。报告期内，瓷砖产品销售量同比增长了 41.54%，并随着市场份额扩大带来的需求，瓷砖生产量同比增长了 39.43%。

(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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
陶瓷墙地砖	成本	3,169,105,503.59	88.81%	2,346,931,477.39	83.81%	35.03%
卫浴产品	成本	269,139,094.15	7.54%	317,477,759.79	11.34%	-15.23%
亚克力板	成本	105,718,379.81	2.96%	122,904,403.12	4.39%	-13.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本期公司新设孙公司四川欧神诺陶瓷有限公司、杭州欧神诺云商科技有限公司、天津欧神诺建材有限公司纳入合并范围。

四川欧神诺于2019年10月成立，合并财务报表期间为2019年10至12月。杭州云商于2019年11月成立，合并财务报表期间为2019年11至12月。天津建材于2019年12月成立，合并财务报表期间为2019年12月。

(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）	2,099,880,698.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	1,328,486,873.29	23.85%

2	第二名	550,645,359.25	9.89%
3	第三名	94,336,754.87	1.69%
4	第四名	76,833,124.17	1.38%
5	第五名	49,578,586.62	0.89%
合计	--	2,099,880,698.20	37.70%

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）	786,096,650.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.13%
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	289,733,403.29	9.26%
2	第二名	174,801,639.38	5.59%
3	第三名	124,996,726.43	4.00%
4	第四名	99,333,155.07	3.17%
5	第五名	97,231,726.70	3.11%
合计	--	786,096,650.87	25.13%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	894,334,092.96	678,242,464.30	31.86%	主要为销售收入增长带来销售费用的增加。
管理费用	186,193,958.48	170,709,280.37	9.07%	无重大变化。
财务费用	51,243,099.63	32,849,096.45	56.00%	主要为报告期内支付贷款利息增加所致。
研发费用	238,098,681.66	170,561,160.64	39.60%	主要为陶瓷产品增加研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年公司研发投入增长，主要是陶瓷产品增加研发投入所致。2019年，欧神诺按照计划进行了抗菌陶瓷、异形台面板、数字化功能墨水、数字化布料、湿法干粒抛釉等行业前沿课题项目的研究，项目进展顺利，并对部分已经成熟的工艺大胆地进行了产业化试验，成功推出了异形台面板、6T深刻抛釉、玺系抛釉等产品，促进了公司产品的更新迭代，不断引领市场的消费方向，满足市场不断变化所带来的新产品需求，持续扩大市场份额。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	770	690	11.59%
研发人员数量占比	13.09%	12.04%	1.05%
研发投入金额（元）	238,098,681.66	170,561,160.64	39.60%
研发投入占营业收入比例	4.27%	3.96%	0.31%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,556,746,112.08	4,257,934,087.55	30.50%
经营活动现金流出小计	5,288,032,043.51	4,197,272,375.31	25.99%
经营活动产生的现金流量净额	268,714,068.57	60,661,712.24	342.97%
投资活动现金流入小计	351,678,393.71	766,345,055.72	-54.11%
投资活动现金流出小计	693,533,085.94	1,431,539,472.30	-51.55%
投资活动产生的现金流量净额	-341,854,692.23	-665,194,416.58	48.61%
筹资活动现金流入小计	672,973,868.14	821,517,408.55	-18.08%
筹资活动现金流出小计	643,185,837.72	487,237,888.35	32.01%

筹资活动产生的现金流量净额	29,788,030.42	334,279,520.20	-91.09%
现金及现金等价物净增加额	-43,326,630.18	-270,161,940.55	83.96%

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

经营活动产生的现金流净额较去年同期增加342.97%，主要为报告期内回款增加及收到政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长48.61%，主要为报告期内公司购建固定资产较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少91.09%,主要为报告期内实施2019年员工持股计划、2018年度分红所致。

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

经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异的主要原因为公司报告期内直营工程业务增长较快,应收账款相应增长,故公司经营活动产生现金流净额较本年度净利润存在一定差异。

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	4,109,342.35	0.65%	主要为理财收益。	否
公允价值变动损益	-86,637.81	-0.01%		否
资产减值	-67,178,500.25	-10.65%	主要为存货跌价准备和计提的信用减值损失增加。	否
营业外收入	1,529,567.90	0.24%		否
营业外支出	4,769,789.85	0.76%		否
其他收益	111,388,769.73	17.66%	主要为公司收到增值税退税及政府补贴。	其中收到增值税退税2,662.44万元具有可持续性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重	重大变动说明
--	---------	---------	----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增减	
货币资金	502,303,021.12	7.17%	505,747,537.50	8.69%	-1.52%	无重大变化
应收账款	2,345,889,106.06	33.50%	1,506,833,937.02	25.88%	7.62%	主要为公司报告期内直营工程业务增长较快，应收账款相应增长。
存货	704,505,020.57	10.06%	652,687,209.83	11.21%	-1.15%	无重大变化
投资性房地产	2,074,860.30	0.03%	2,248,877.95	0.04%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	1,453,235,398.89	20.75%	1,240,444,244.63	21.31%	-0.56%	无重大变化
在建工程	60,871,250.60	0.87%	137,954,682.36	2.37%	-1.50%	无重大变化
短期借款	453,036,066.07	6.47%	369,266,313.63	6.34%	0.13%	无重大变化
长期借款	333,100,000.00	4.76%	270,000,000.00	4.64%	0.12%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	2,500,000.00	-86,637.81	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	77,413,362.19
上述合计	2,500,000.00	-86,637.81	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	77,413,362.19
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	225,123,499.90	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制

固定资产	356,762,091.22	长短期借款抵押
无形资产	93,467,103.39	长短期借款抵押
应收账款	128,361,983.86	短期借款质押
合计	803,714,678.37	--

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
193,054,042.90	931,244,780.23	-79.27%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广西生产线项目-一期	自建	是	建筑陶瓷	78,219,861.39	639,457,248.35	自有资金及银行贷款	99.00%	0.00	0.00	不适用	2018年06月05日	请详见巨潮资讯网。
重庆智能卫浴生产线项目	自建	是	卫生洁具	32,929,105.77	33,651,515.82	自有资金及银行贷款	21.00%	0.00	0.00	不适用	2018年07月18日	请详见巨潮资讯网。

合计	--	--	--	111,148,967.16	673,108,764.17	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	----------------	----	----	------	------	----	----	----

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	32.99	16,333.22	0	0	0.00%	1,270.87	永久补流	0
2017	非公开发行股票	45,450.1	5,042.73	39,649.47	0	0	0.00%	6,625.83	其中2500万元暂时性补充流动资金	0
合计	--	62,805.78	5,075.72	55,982.69	0	0	0.00%	7,896.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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	10.79	14,230.86	101.24%	2017年12月31日	2,400	是	否
营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	22.2	2,102.36	63.73%	2018年12月31日		不适用	否
支付交易中的现金对价	否	22,277.39	22,277.39	0	22,277.39	100.00%			不适用	否
支付交易相关中介机构费用	否	3,460	3,460	0	3,610	104.34%			不适用	否
大规模自动化生产线扩建项目	否	19,712.73	19,712.71	5,042.73	13,762.08	69.81%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,805.8	62,805.78	5,075.72	55,982.69	--	--	2,400	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	62,805.8	62,805.78	5,075.72	55,982.69	--	--	2,400	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
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	适用									
	以前年度发生									

	“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”调整了部分实施内容，调整后的实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。
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。 非公开发行股票募集资金到位前，为保证公司募集资金投资项目顺利进行，截至 2018 年 1 月 11 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,619.96 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，同意以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，期满后归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 公司首次公开发行股票募集资金结余及后期利息收入合计 1,270.87 万元，公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，科学审慎地使用募集资金，加强项目实施各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时，募集资金存放期间产生利息净收入，形成了资金结余。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司首次公开发行股票募集资金结余资金已永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金中尚未使用的募集资金 6,625.83 万元，其中 2500 万元暂时补充流动资金，其余均存放在募集资金账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

（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：万元

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
佛山欧神诺陶瓷有限公司	子公司	建筑陶瓷	18094.618	578,427.77	243,569.45	500,592.27	51,197.92	48,251.77

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川欧神诺陶瓷有限公司	新设	无较大影响
杭州欧神诺云商科技有限公司	新设	无较大影响
天津欧神诺建材有限公司	新设	无较大影响

主要控股参股公司情况说明

在本报告期，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司，欧神诺实现营业收入500,592.27万元，同比欧神诺去年同期增长35.97%；实现净利润50,458.74万元，同比欧神诺去年同期增长41.90%。扣除合并摊销费用影响2,206.97万元后，实现净利润为48,251.77万元。

一是随着国内新建住宅精装率的不断提升，欧神诺凭借其自营工程先发优势，以及不断提升的综合竞争力，赢得了房地产开发商的青睐，不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长，在深化与新增客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商合作的同时，报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、华夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股等大中型房地产开发商客户构建了合作关系，保持了持续增长的态势；二是随着渠道下沉、填补零售空白网点的覆盖，以及新零售模式的革新，促进零售渠道的逆势增长。

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

在宏观政策强调稳增长的环境下，2019年我国经济增速整体上取得了6%以上的增长，但同时也面临经济下行压力加大以及体制性、结构性方面的问题，开始进入了一个相对漫长的下行探底阶段。2019年全国房地产调控持续，受房住不炒和棚改退潮影响，房地产销售景气度下滑，三四线城市降温相对明显。根据国家统计局发布的《2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2019年，商品房销售面积17.1558亿平方米，比上年下降0.1%，上年为增长1.3%。2019年，房地产开发企业房屋施工面积89.3821亿平方米，比上年增长8.7%，比上年加快3.5个百分点。

在偏紧的政策环境下，房地产行业整体增速逐步向底部靠拢。根据《2019年中国房地产企业销售TOP100排行榜》显示：2019年TOP100房企累计权益销售金额同比增长6.5%。同时在金融去杠杆、融资难的背景下，将进一步加快小房企的出局，房地产行业集中度提升加速。围绕经济高质量发展、推行“三去一降一补”政策，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是家居、建材行业快速发展的突破口。同时，随着房地产行业集中度提升加速，家居、建材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、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。

（二）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，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；公司子公司欧神诺等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。

（三）公司未来的发展战略

1、公司整体发展战略

公司过去20余年主要是在家居建材行业的细分领域卫生洁具行业深耕，不但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。随着深化发展，公司充分认识到中高端家居建材产业的良好市场前景，积极布局，并于2018年1月份完成了与“高端瓷砖领导者”著称的陶瓷企业欧神诺的并购重组。因此，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，且建筑陶瓷业务已占公司主营业务收入的80%以上。公司将持续围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两大家居建材板块，不断深化、形成联动、协同发展，持续提升公司的品牌优势、渠道优势、产品优势，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、公司未来三年的发展规划

1) 品牌推广计划

公司未来除继续完善和巩固两大品牌“帝王”洁具、“欧神诺”的品牌知名度外，还将在提升品牌美誉度和忠诚度方面加大投入。

2) 多渠道立体网络建设

通过全面构建多渠道（零售、新零售、工程）的立体网络：零售渠道下沉并全面拓展空白销售渠道；工程业务上进行渠道资源的有效整合：建筑陶瓷业务一方面充分发挥自营工程先发优势，迅速抓住精装房发展趋势的高发期，快速扩大市场规模，同时，将根据市场竞争格局，适时进行战略升级；逐渐推进公司实现在行业的领先地位，最终形成竞争壁垒。另一方面借助自营工程供应链的规模优势，逐步帮扶经销商开拓整装和家装等小B业务，充分挖掘市场空间；卫生洁具实现工程业务快速突破。在不断深化的渠道深化合作中，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。促使公司快速进入行业第一梯队。

3) 技术开发和创新，产品开发计划

公司将继续加强对研发人员的培养、优化和储备，充分利用欧神诺中央研究院自主研发的能力，深化发挥I&I中心的研发、设计、工艺技术创新的职能，对生产基地进行生产工艺提升和设备优化，提升产能，从而降低生产成本。同时加大对基

基础研究项目的开展和研发平台的建设，促使公司产品不断引领市场的消费方向，满足市场不断变化所带来的新产品需求，持续扩大市场份额。

4) 人才培养和长效激励计划

随着企业规模的进一步扩大，对公司人才的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出更高的要求。聚焦人才培养和管理机制，不断优化部门组织架构、员工队伍结构，做好人才的梯队建设。同时适时推出员工持股计划、股权激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、公司2020年经营计划

(1) 公司战略升级

公司在注重全渠道快速发力的同时，针对工装业务市场的快速增长及重要地产客户的竞争，面对可能更加激烈的市场竞争形势，在原有工装业务布局上的先发优势以及强有力的成熟完整工装服务体系基础上，将更主动、充分地发挥公司在规模成本、供应链效率、资金方面的优势，继续加快提高地产TOP50渗透率及单一客户份额，促进公司持续增长。

(2) 做好快速扩建产能的准备

公司将通过新增产能基地，形成辐射全国各销区，实现“销地产”交付的供应布局，在确保供应链成本和效率优势的前提下，快速提升产能满足交付需求。同时，充分发挥新建产能单位成本边际下降的效应，进一步提升公司的产品价格竞争力及盈利空间水平。

(3) 持续深化协同效应

公司将持续利用现有及持续拓展的工装客户资源并借鉴多年来自营工程成功的服务经验，通过前期的积极推进，瓷砖和卫浴在渠道和供应链上的协同效应即将迎来稳步提升的释放；公司重庆帝王卫浴生产基地的投产也将对公司卫浴工程业务的快速增长形成有效的助力。

(4) 持续的品牌推广

卫浴品牌“帝王”在完成了全面VI升级后，将在维持原有传统品牌推广渠道的基础上，增加在天猫等平台的品牌宣传提升线上品牌知名度。同时进行SEO/SEM优化，提升品牌曝光率。并根据年轻人消费习惯，多渠道增加自媒体投放。

建筑陶瓷品牌“欧神诺”将继续通过央视、央广、机场、高铁、互联网、社交媒体等进行全媒体覆盖，并借助在全国一线、二线城市已有的品牌影响力，延伸至三、四线城市及各县级市进行“欧神诺”品牌拓展，针对不同渠道的定位实施差异化战略，继续保持“欧神诺”的行业高端品牌领先地位。

(5) 技术开发和产品创新、创意

卫生洁具业务：将通过经销商分类管理项目和产品数据管理项目的建设，进一步完善产品管理体系，建立起基于产品生命周期管理的产品体系；以全卫定制为目标，调整产品布局，满足消费者的个性化需求。

建筑陶瓷业务：a.以“快速响应、高效交付”为研发导向，遵循“微创新、性价比”方向，对产品平面花色设计创意，新材料、新工艺、坯体配方、规格及功能组合应用（防滑性、抗菌等）等进行升级；b.布局“1+N”产品战略：围绕以建筑陶瓷为主业核心，以研发、供应链、渠道与服务等高度协同的相关多元化的产品扩张战略，为主业赋能；c. 陶瓷大板应用研究，从产品应用、生产、加工、物流仓储及装配形成完整解决方案，为大板新生产线规划提供基础。

（6）信息化建设构建高效运营平台

实现信息化项目管理、考核等全面管控制度体系，成立信息化流程推进委员会，建立项目预审制。以ERP系统为核心，优化SAP、业务中台、营销中台等系统，实现全面项目信息管理系统，通过不断的优化与升级各系统以不断提升供应链价值，打造公司在信息化环境下的综合竞争力。

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
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	请详见公司于 2019 年 2 月 22 日披露在巨潮资讯网的《帝欧家居投资者关系管理档案 20190222》
2019 年 04 月 10 日	其他	机构	请详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网的《帝欧家居业绩说明会、路演活动信息 20190410》
2019 年 05 月 24 日	其他	个人	请详见公司于 2019 年 5 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2019 年 5 月 24 日 2 上市公司投资者集体接待日活动记录表》
2019 年 07 月 31 日	电话沟通	机构	具体内容请详见公司在 2019 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网的《2019 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 08 月 26 日	实地调研	机构	具体内容详见公司在 2019 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网的《2019 年 8 月 26 日、8 月 27 日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年度第二次临时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

2017年度利润分配方案：以截止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。以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2018年半年度利润分配方案：以截至2018年6月30日总股本226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增158,704,525股。

2018年度利润分配方案：以截止2018年12月31日总股本385,425,276股剔除已回购股份后380,740,091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114,222,027.30元。

2019年度利润分配方案：以截止2019年12月31日总股本384,960,564股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38,496,056.4元。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	38,496,056.40	566,026,957.88	6.80%	99,998,331.33	17.67%	138,494,387.73	24.47%

2018 年	114,222,027.30	380,640,027.81	30.01%	0.00	0.00%	114,222,027.30	30.01%
2017 年	26,673,029.60	54,525,124.98	48.92%	0.00	0.00%	26,673,029.60	48.92%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	384,960,564
现金分红金额（元）（含税）	38,496,056.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	99,998,331.33
现金分红总额（含其他方式）（元）	138,494,387.73
可分配利润（元）	274,860,522.67
现金分红总额（含其他方式）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[2020]第 ZD10027 号，公司（母公司）2019 年度实现净利润 171,277,879.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,127,787.97 元，加年初未分配利润 234,760,884.65 元，减去公司已支付的 2018 年度现金股利 114,050,453.70 元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 274,860,522.67 元。 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 384,960,564 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,496,056.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。	

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 2020 年 4 月 30 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	履行完毕

	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	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	履行完毕
	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	履行完毕
--	---	--------	---	------------------	----------------------------------	------

	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。(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。"	2017 年 02 月 27 日	2017 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日	正在履行中
	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、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人没有通过直接或间接控制的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。	2017 年 02 月 27 日	长期	正在履行中
--	-------------	-----------------------	--	------------------	----	-------

	陈伟;刘进;吴志雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2017 年 02 月 27 日	长期	正在履行中
	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、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。"	2017 年 02 月 27 日	长期	正在履行中

	鲍杰军;陈家旺;	其他承诺	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欧家居的实际控制权；与一致行动人及其他关联方合计持有帝欧家居的股份或表决权数量不超过公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄各自单独持有的帝欧家居的股份或表决权数量；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欧家居提名董事或监事，也不接受聘任为帝欧家居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欧家居董事、监事和高级管理人员进行其他调整。如违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人应承担全部赔偿责任。	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日至 2021 年 1 月 22 日	正在履行中
	黄建起	其他承诺	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。"	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	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（2019 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。"	2017 年 06 月 26 日	长期	正在履行中
--	-----	------	---	------------------	----	-------

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。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。	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2019 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。	2016 年 04 月 07 日	2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日	正在履行中
--	-----------	------------	--	------------------	----------------------------------	-------

	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	履行完毕
--	--	--------	--	------------------	----------------------------------	------

	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议时，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调一致，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	2014 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 18 日至 2021 年 1 月 5 日	正在履行中
--	-----------	----------	---	------------------	----------------------------------	-------

	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，或在该经济实体、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状况、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末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：（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、以不超过最近一期末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、以不超过最近一期末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、以不超过最近一期末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	2016 年 05 月 25 日	2016 年 5 月 25 日 -2019 年 5 月 25 日	履行完毕
--	-------------------	----------------	---	---------------------	---	------

	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。	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: 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
	帝欧家居股份有限公司	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 个交易日本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。	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履行中
股权激励承诺	帝欧家居股份有限公司	其他承诺	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。	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	不适用					

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	2017 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》
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	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	19,200	33,924.07	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》
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	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	22,800	47,261.67	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

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具体如下：

年度	2017年度	2018年度	2019年度
承诺净利润	16,300万元	19,200万元	22,800万元
累计承诺净利润	16,300万元	35,500万元	58,300万元

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

欧神诺2019年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为47,261.67万元，占相关重组交易方承诺业绩22,800.00万元的207.29%。欧神诺2017至2019年累计实现扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润102,141.40万元，占相关重组交易方承诺业绩58,300万元的175.20%。实现了业绩承诺。

公司委托银信资产评估有限公司以2019年12月31日为基准日，对佛山欧神诺陶瓷有限公司含商誉的相关资产组，包括商誉、部分流动资产、非流动资产进行评估。银信资产评

估有限公司根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等相关情况，采用收益法进行评估，并于2020年3月27日出具银信财报字（2020）沪第082号《资产评估报告》，评估的包含商誉在内的资产组组合于评估基准日的可回收价值为：391,000.00万元。经测试收购欧神诺形成的商誉不存在减值。

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）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额222,813,007.85元，“应收账款”上年年末余额1,506,833,937.02元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额611,379,823.46元，“应付账款”上年年末余额687,389,845.46元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额零元，“应收账款”上年年末余额39,854,574.25元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额零元，“应付账款”上年年末余额22,410,682.95元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 2,500,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 2,500,000.00 元	无

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	505,747,537.50	货币资金	摊余成本	505,747,537.50
应收票据	摊余成本	222,813,007.85	应收票据	摊余成本	212,997,050.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,815,957.35
应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02	应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	30,602,036.70	其他应收款	摊余成本	30,602,036.70
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,500,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88	其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	96,005,422.57	货币资金	摊余成本	96,005,422.57
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	39,854,574.25	应收账款	摊余成本	39,854,574.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	346,523,172.80	其他应收款	摊余成本	346,523,172.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73	其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73

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

公司控股子公司欧神诺新设子公司四川欧神诺陶瓷有限公司、杭州欧神诺云商科技有限公司、天津欧神诺建材有限公司纳入合并范围。

四川欧神诺陶瓷有限公司于2019年10月成立，合并财务报表期间为2019年10至12月。杭州欧神诺云商科技有限公司于2019年11月成立，合并财务报表期间为2019年11至12月。天津欧神诺建材有限公司于2019年12月成立，合并财务报表期间为2019年12月。

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	11
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	3

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

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

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

（一）公司2017年限制性股票激励计划

1、公司分别召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对2017年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712股进行回购注销，回购价格为7.38元/股。截至2019年6月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购过户及注销手续。

2、公司于2019年10月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共60人，可申请解锁的限制性股票数量为 3,054,441股，占公司总股本的 0.79%，上市流通日为2019年11月13日。

（二）公司2019年员工持股计划

1、公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十二次会议、2019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第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》，董事会同意为了建立和完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步改善公司治理水平，充分提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划的股票来源为公司根据第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》回购的股票，公司本次员工持股计划的参与对象总人数为不超过 4 人（含），为公司或公司的控股子公司董事及核心管理人员，员工持股计划筹集资金总额上限为 5,000 万元。

2、2019年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的 4,685,185 股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都精蓉商贸有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之妻弟李廷瑶持股 51%，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	1,005.49	0.18%	2,000	否	月结货款	不适用	2019 年 03 月 30 日	请详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网的公告。
重庆南帆建材有限公司	公司实际控制人、董事、总经理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	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	302.29	0.05%	350	否	月结货款	不适用	2019 年 03 月 30 日	
四川域上环境工程有限公司	公司实际控制人、董事长刘进之子刘亚峰为法定代表人。	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	35.35	0.01%	600	否	月结货款	不适用	2019 年 03 月 30 日	

广东赛因迪科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东黄建起担任董事长。	向关联人采购设备及材料	采购商品	按照市场原则, 参照公司的定价体系	市场价	1,650.92	0.53%	2,850	否	材料款为月结货款; 设备款按项目进度	不适用	2019 年 03 月 30 日	
佛山赛因迪环保科技有限公司	公司持股 5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事。	向关联人采购设备	采购商品	按照市场原则, 参照公司的定价体系	市场价	718.71	0.23%	4,160	否	设备款按项目进度	不适用	2019 年 03 月 30 日	
合计				--	--	3,712.77	--	9,960	--	--	--	--	--
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)				报告期内, 公司对本期发生的日常关联交易进行总额预计, 不存在超出期初预计范围的情况。公司 2019 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。受市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响, 公司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, 上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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2018年4月1日至2019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，截至2019年12月31日，出租面积为524.28平米，报告期内共取得租金收入418,088.59元。

因经营需要，公司控股子公司欧神诺租赁佛山创意产业园投资管理有限公司位于佛山禅城区季华四路创意产业园用于办公场所，租赁面积为8184平米，月租金为370,925.79元。

因经营需要，公司控股子公司重庆帝王洁具有限公司租赁重庆永川区三教管理委员会廉租房15套770.7平米，位于重庆市永川区三教工业园内，租赁期2018年8月20日至2019年8月20日月租金3855元；租赁重庆永川区三教管理委员会廉租房8套393.44平米，位于重庆市永川区三教工业园内，租赁期2019年9月1日至2020年8月31日月租金1967.2元；租赁重庆永川区三教管理委员会廉租房15套737.7平米，位于重庆市永川区三教工业园内，租赁期2019年8月20日至2020年8月19日月租金2213.1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	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
欧神诺经销商	2019 年 03 月 30 日	7,000	2019 年 03 月 31 日	2,880	连带责任保证	债权确认日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		7,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,880		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		7,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,880		
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	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
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	20,000	2018 年 03 月 08 日	20,000	连带责任保证	贷款或其他融资的到期日另加三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	3,540	2018 年 12 月 24 日	3,540	连带责任保证	到期的主债务履行期限届满之日后两年止。	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	20,000	2019 年 04 月 30 日	20,000	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	25,300	2019 年 05 月 29 日	25,300	连带责任保证	担保款项到期日起两年。	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	30,000	2019 年 06 月 17 日	30,000	连带责任保证	主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年	否	否

佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	15,000	2019 年 06 月 14 日	15,000	连带责任保证	债权确认日起两年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	5,000	2019 年 09 月 24 日	5,000	连带责任保证	约定的受托人履行债务期限届满之日起 2 年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 10 月 16 日	10,000	连带责任保证	债务期限届满之日起 2 年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	50,000	2019 年 11 月 13 日	50,000	连带责任保证	合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 11 月 14 日	10,000	连带责任保证	合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	15,000	2019 年 11 月 20 日	15,000	连带责任保证	债务期限届满之日起 2 年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 12 月 20 日	10,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	5,000	2019 年 12 月 27 日	5,000	连带责任保证	债务期限届满之日起 2 年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 12 月 27 日	10,000	连带责任保证	债务期限届满之日起 2 年	否	否
佛山欧神诺云商科技有限公司	2019 年 03 月 30 日	4,000	2019 年 12 月 20 日	4,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	否

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 12 月 24 日	10,000	连带责任保证	被担保的主债权履行期届满之日后三年止	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 03 月 30 日	40,000	2019 年 04 月 30 日	40,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后三年止	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	30,000	2018 年 06 月 19 日	30,000	连带责任保证	至主债务履行期届满之日后 2 年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	4,400	2018 年 11 月 13 日	4,400	连带责任保证	主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	5,000	2018 年 12 月 27 日	5,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年。	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2018 年 01 月 20 日	6,500	2018 年 12 月 27 日	6,500	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起两年。	否	否
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）		440,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		259,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		512,440		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		331,740		
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	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）	447,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	262,180
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	519,440	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	334,620
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		91.71%	
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）		152,193.8	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		152,193.8	
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）		不适用	
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

不适用

(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	募集资金	9,500	0	0
其他类	自有资金	5,050	50	0
合计		14,550	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

（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

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

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	79.85
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4.5
4.2 资助贫困学生人数	人	3
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	6.64
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	28
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	5
9.2.投入金额	万元	40.71
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

欧神诺的生产经营，均严格执行由环境保护部与国家质量监督检验检疫总局共同发布的强制性国家标准GB25464-2010

《陶瓷工业污染物排放标准》及《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的要求。

环境保护行政许可情况

佛山欧神诺：

佛山欧神诺陶瓷有限公司排污许可证（证书编号：4406072011000005）（有效期限为：2018年12月12日至2019年12月11日，现阶段公司已根据有关规定在有序开展排污许可证的续期手续，并严格执行主管部门关于续证窗口期的排污规定）。

景德镇欧神：

景德镇欧神诺陶瓷有限公司排污许可证（证书编号：91360207662029216C001V）（有效期限为：自2020年03月02日至2023年03月01日止）。

广西欧神诺：

广西欧神诺陶瓷有限公司排污许可证（证书编号：91450422MA5MWH20XL001Q）（有效期限为：自2019年08月02日至2022年08月01日止）。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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
佛山欧神诺陶瓷有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	处理达标后排放	9 个	喷雾塔工序 6 个； 辊道窑工序 3 个	颗粒物 $\leq$ 30mg/m ³ 、二氧化硫 $\leq$ 50mg/m ³ 、氮氧化物 $\leq$ 100mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）	颗粒物53.57t、二氧化硫41.48t、氮氧化物	颗粒物55.39t、二氧化硫55.39t、氮氧化物184.63t	无

景德镇欧神诺陶瓷有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	处理达标后排放	9 个	脱硫塔排口，仿古喷雾排口，瓷片喷雾排口	颗粒物 G1: 10.61mg/m ³ , G2:24.1mg/m ³ , G3:27.1mg/m ³ 、二氧化硫 G1: 7.64mg/m ³ , G2: 39mg/m ³ , G3:11mg/m ³ ; 氮氧化物 G1: 56.00mg/m ³ , G2:129mg/m ³ , G3:90mg/m ³	GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》及其 2014 年修改单中的排放浓度限值	颗粒物 40.8t、二氧化硫 45.2t、氮氧化物 206.9t	颗粒物 69.3t、二氧化硫 75t、氮氧化物 230.52t	无
广西欧神诺陶瓷有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	处理达标后排放	9 个		颗粒物 16 mg/m ³ 、二氧化硫 22mg/m ³ 、氮氧化物 76 mg/m ³	GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》及其 2014 年修改单中的排放浓度限值	颗粒物 78.14t、二氧化硫 100.79t、氮氧化物 446.82t	颗粒物 158.77t、二氧化硫 225.23t、氮氧化物 706.88t	无

对污染物的处理

佛山欧神诺:

辊道窑配有3台脱硫塔，采用SNCR脱硝+湿法除尘脱硫；喷雾塔配有SNCR脱硝+高压气箱脉冲袋式除尘+湿法双碱脱硫系统，各设施均正常有效运行。

景德镇欧神诺:

脱硫设备2018年投入使用、布袋除尘器2015年投入使用、污水处理池2008年投入使用，各设施均正常运行。

广西欧神诺:

废气治理：建设有原煤筛分粉尘布袋除尘器1套；压机车间粉尘布袋除尘器2套；瓷片磨边粉尘布袋除尘器1套；窑炉废气治理脱硫塔2套；原料喷雾塔废气热风炉炉内脱硝+布袋除尘各2套+45米脱硫塔1套；各设施均正常运行。

废水治理：煤气站建设有焦油池1套，酚水池1套，酚水应急池1套，环境应急池1套；建设有原料污水治理池及3套污水

压滤机；抛光污水处理池及2套污水压滤机，各水池及设备正常运行。

固废治理：建设有煤渣仓、瓷片烂砖仓、仿古烂砖仓，水煤浆炉渣仓，抛光污泥仓危险废弃物仓及一般工业废弃物仓，均正常运行。

噪声治理：瓷片磨边线建设有隔音板房，磨边除尘器建设有隔音板房。

环境自行监测方案

佛山欧神诺：

实时在线监测废气排放口的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度及烟气流速、温度等参数。在线监测数据已与佛山市生态环境局实时传输联网。

景德镇欧神诺：

已编制并落实《景德镇欧神诺陶瓷有限公司自行监测方案》，监测数据及方案内容公示于《江西省污染源企业自行监测数据上报系统》，景德镇市环保局官网可查询相关信息。

广西欧神诺：

已根据排污许可证管理要求编制并落实了环境自行监测方案，自行监测方案中环境监测信息及污染源在线监控信息在全国污染源监测信息管理与共享平台如实填报公开。

突发环境事件应急预案

佛山欧神诺：

于2018年10月31日签署发布了突发环境事件应急预案、环境风险评估报告和环境应急资源调查报告，已取得佛山市生态环境局三水分局备案表（备案编号为440607-2018-114L）。

景德镇欧神诺：

已编制《Q.OSN.GI01.320-2019煤气站环保应急预案》

已编制《Q.OSN.GI06.308-2017突发环境事件应急简明手册》

广西欧神诺：

已编制《广西欧神诺陶瓷有限公司环境应急资源调查报告》。

已编制《广西欧神诺陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》2019年9月9日发布实施，并在藤县生态环境局完成备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

欧神诺各生产基地，均严格按照环境治理和保护的要求投入环保设备，并每年持续进行环保维护的投入，以及按时缴纳环境保护税。以满足行业环保要求，确保公司生产经营的稳定。

受到环境保护部门行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内不存在发生环境事故的相关情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

根据简阳市财政局文件《简阳市财政局关于拨付帝欧家居股份有限公司工业发展奖励资金的通知》（简财企[2019]20号），公司获得工业发展奖励4,000 万元。该笔政府补贴为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-101）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

报告期内，公司生产经营过程中未发生重大安全事故。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、孙公司获得高新技术企业认定

景德镇欧神诺取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201836000740），景德镇欧神诺被认定为高新技术企业，发证时间为2018年8月13日，有效期三年。具体内容详见公司于2019年1月3日披露的《关于孙公司获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-001）。

2、控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照

欧神诺及景德镇欧神诺因业务发展需要对其经营范围进行了变更，具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-024）。

3、孙公司变更经营范围并换发营业执照

广西欧神诺、欧神诺云商因业务发展需要对其经营范围进行了变更，具体内容请详见公司分别于2019年4月27日、2019年5月9日披露的《关于孙公司变更经营范围并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-026、2019-033）

4、孙公司获得高新技术企业认定

欧神诺云商取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844004601），欧神诺云商被认定为高新技术企业，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。具体内容详见公司于2019年6月14日披露的《关于孙公司获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-035）。

5、孙公司取得不动产权证书

广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币1,929.5348万元竞得《藤县自然资源局国有建设用地使用权拍卖挂牌出让公告》（藤自然资告字[2019]11号）中的藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）A02-02-2-3#地块的国有建设用地使用权，并与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字20190057）。广西欧神诺已收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书。具体内容详见公司于2019年9月20日披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告》（公告编号：2019-085）。

6、注销子公司

公司于2019年12月12日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司。具体内容详见公司于2019年12月13日披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-098）。

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	287,743,074	74.66%				-104,832,920	-104,832,920	182,910,154	47.51%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	287,743,074	74.66%				-104,832,920	-104,832,920	182,910,154	47.51%
其中：境内法人持股	14,156,879	3.67%				-14,156,879	-14,156,879	0	0.00%
境内自然人持股	273,586,195	70.98%				-90,676,041	-90,676,041	182,910,154	47.51%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	97,682,202	25.34%				104,368,208	104,368,208	202,050,410	52.49%
1、人民币普通股	97,682,202	25.34%				104,368,208	104,368,208	202,050,410	52.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	385,425,276	100.00%				-464,712	-464,712	384,960,564	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据相关股东在重大资产重组过程中所做出的承诺，59名股东解除限售股份数量60,754,408股，股份上市流通日为2019年1月22日，具体请详见公司于2019年1月17日披露的《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部分限

售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-003）；

2、根据相关股东在重大资产重组过程中所做出的承诺，5名股东解除限售股份数量4,823,467股，股份上市流通日为2019年4月22日，具体请详见公司于2019年4月18日披露的《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部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-019）；

3、根据控股股东在本公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中的承诺，其所持IPO前限售股于2019年5月27日解除限售上市流通。具体情况请详见公司于2019年5月23日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-038）；

4、根据公司于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712 股进行回购注销，截至2019年6月24日，本次限制性股票回购注销完成。具体情况请详见公司于2019年6月25日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-058）。

5、公司于2019年10月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，公司限制性股票3054,441股于2019年11月13日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2017 年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月24日完成。

2、公司于2019年10月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、截止2019年6月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票464,712股的回购过户及注销手续。

2、2019年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、截止2019年6月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票464,712股的回购过户及注销手续。

2、2019年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

3、报告期内，因发行股份购买资产、限制性股票解除限售、首次公开发行前已发行股份解除限售导致的股份变动均已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

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

1、公司于 2019 年5月27日召开第三届董事会第三十九次会议、2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划的相关议案。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的4,685,185股。

2、2019年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘进	58,359,110	39,337,127	53,152,457	44,543,780	参与公司非公开发行股份新增股份，高管锁定股。	IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。
陈伟	56,642,667	38,202,281	51,589,150	43,255,798	参与公司非公开发行股份新增股份，高管锁定股。	IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。

吴志雄	56,642,667	38,202,281	51,589,150	43,255,798	参与公司非公开发行股份新增股份，高管锁定股。	IPO 前限售股：2019 年 5 月 25 日；非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。
鲍杰军	40,202,134		7,236,384	32,965,750	发行股份购买资产之交易对手。	2019 年 1 月 22 日
黄建起	23,764,004		23,764,004	0	发行股份购买资产之交易对手。	2019 年 1 月 22 日
陈细	6,910,323		6,910,323	0	发行股份购买资产之交易对手。	2019 年 1 月 22 日
庞少机	6,285,553		1,131,398	5,154,155	发行股份购买资产之交易对手。	2019 年 1 月 22 日
吴桂周	5,698,650		5,698,650	0	发行股份购买资产之交易对手。	2019 年 1 月 22 日
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,482,373		5,482,373	0	非公开发行股份。	2019 年 1 月 22 日
郑树龙	3,587,690		3,587,690	0	非公开发行股份。	2019 年 1 月 22 日
其他非公开发行股份限售股股东	17,594,309		11,767,053	5,827,256	非公开发行股份	2019 年 1 月 22 日

股权激励限售 股股东	6,573,594		3,519,153	3,054,441	股权激励限售 股。	截至 2019 年 6 月 24 日, 4 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712 股进行回购注销。第二批限制性股票于 2019 年 11 月 13 日解除限售。
其他高管锁定 股	1,212,871	4,137,332	497,027	4,853,176	高管锁定股	高管锁定股
合计	288,955,945	119,879,021	225,924,812	182,910,154	--	--

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

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

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议,于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2017年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712 股进行回购注销,截至2019年6月24日,本次限制性股票回购注销完成。具体情况请详见公司于2019年6月25日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2019-058)。

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	8,915	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,331	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	15.16%	58,361,707	-1,030,000	44,543,780	13,817,927	质押	41,482,500
陈伟	境内自然人	14.71%	56,644,397	-1,030,000	43,255,798	13,388,599	质押	31,462,500
吴志雄	境内自然人	14.71%	56,644,397	-1,030,000	43,255,798	13,388,599	质押	34,650,000
鲍杰军	境内自然人	10.44%	40,202,134	0	32,965,750	7,236,384		
黄建起	境内自然人	4.88%	18,774,904	-4,989,100	0	18,774,904	质押	5,800,000
交通银行一融 通行业景气证 券投资基金	其他	2.13%	8,190,985		0	8,190,985		
中国工商银行 股份有限公司 一融通中国风 1 号灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.94%	7,457,844		0	7,457,844		
庞少机	境内自然人	1.49%	5,720,381	-854,172	5,154,155	566,226		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.45%	5,593,662		0	5,593,662		
吴桂周	境内自然人	1.33%	5,104,874	-1,094,676	0	5,104,874		
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；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。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
黄建起	18,774,904	人民币普通股	18,774,904
刘进	13,817,927	人民币普通股	13,817,927
陈伟	13,388,599	人民币普通股	13,388,599
吴志雄	13,388,599	人民币普通股	13,388,599
交通银行－融通行业景气证券投资基金	8,190,985	人民币普通股	8,190,985
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	7,457,844	人民币普通股	7,457,844
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	5,593,662	人民币普通股	5,593,662
吴桂周	5,104,874	人民币普通股	5,104,874
陈细	4,990,024	人民币普通股	4,990,024
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）（参见注 4）	无		

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

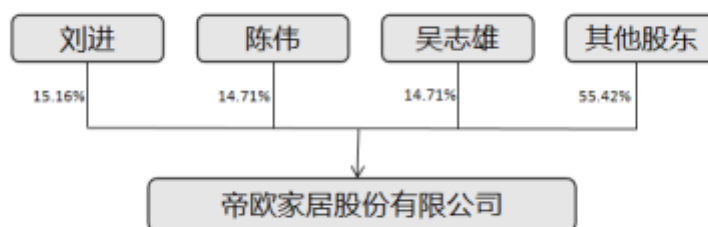
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘进	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴志雄	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司董事、总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	59	2010年04月10日	2022年06月30日	59,391,707		1,030,000		58,361,707
鲍杰军	董事	现任	男	58	2018年02月05日	2022年06月30日	40,202,134		0		40,202,134
陈伟	副董事长	现任	男	57	2011年03月31日	2022年06月30日	57,674,397		1,030,000		56,644,397
吴志雄	董事、 总裁	现任	男	57	2010年04月10日	2022年06月30日	57,674,397		1,030,000		56,644,397
陈家旺	董事	现任	男	46	2018年02月05日	2022年06月30日	3,313,169		0		3,313,169
吴朝容	董事、 董事会 秘书、 副 总 裁、财 务 总 监	现任	女	49	2010年04月10日	2022年06月30日	1,327,222		329,964		997,258
曹麒麟	独立董 事	现任	男	47	2014年07月10日	2020年07月09日	0		0		0
张强	独立董 事	现任	男	59	2018年02月05日	2022年06月30日	0		0		0
邹燕	独立董 事	现任	女	39	2019年07月01日	2022年06月30日	0		0		0

付良玉	监事	现任	男	70	2017 年 09 月 11 日	2022 年 06 月 30 日	169,436		0		169,436
张幸	监事	现任	女	32	2017 年 09 月 11 日	2022 年 06 月 30 日	0		0		0
朱松端	职工代表监事	现任	男	37	2016 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	0		0		0
王超	历任董事	离任	男	46	2016 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 29 日	462,400		115,600		346,800
谢志军	历任董事	离任	男	46	2015 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 29 日	462,400		115,600		346,800
赵泽松	历任独立董事	离任	男	66	2016 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 29 日	0		0		0
严洪	历任独立董事	离任	男	46	2016 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 29 日	0		0		0
吴飞	历任高管	离任	男	47	2018 年 01 月 19 日	2019 年 06 月 29 日	462,400		115,600		346,800
合计	--	--	--	--	--	--	221,139,662	0	3,766,764	0	217,372,898

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
邹燕	独立董事	选举	2019 年 07 月 01 日	被选举为第四届独立董事
严洪	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 30 日	任期满离任
赵泽松	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 30 日	任期满离任
王超	董事、高管	任期满离任	2019 年 06 月 30 日	任期满离任

谢志军	董事	任期满离任	2019 年 06 月 30 日	任期满离任
吴飞	高管	任期满离任	2019 年 06 月 30 日	任期满离任

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

公司第四届董事会和第四届监事会任期自2019年7月1日至2022年6月30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。2009年12月至今任帝欧家居股份有限公司董事长，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2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事、简阳市人大常委会、成都市政协常委。

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、本公司董事、景德镇市御景园房地产开发有限公司董事、湖南源创高科工业技术有限公司董事、景德镇市幸福家园物业服务有限公司监事。

副董事长陈伟：中国国籍，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董事，重庆胜锋旅游开发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董事，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、佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

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。现任本公司董事、佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总经理。

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。

独立董事曹麒麟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，博士学位，副教授。现就职于四川大学商学院，任公司独立董事，兼任四川华体照明科技股份有限公司独立董事、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。

独立董事张强：中国国籍，男，无永久境外居留权，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，本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事等职。

独立董事邹燕：中国国籍，女，无永久境外居留权，1981年8月出生，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师；2013年12月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员，现任公司独立董事。

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“第九节 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“第九节 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”。

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
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	董事	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	监事会主席	2012 年 07 月 12 日		否
吴志雄	成都亚克力板业有限公司	董事长	2006 年 12 月 12 日		否
吴志雄	四川省宝兴县闽兴实业有限公司	董事	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	成都市春天湖畔度假村有限责任公司	董事	2012 年 05 月 22 日		否
吴志雄	佛山帝王卫浴有限公司	执行董事、经理	2018 年 01 月 11 日		否
吴志雄	重庆帝王洁具有限公司	执行董事、总经理	2018 年 08 月 16 日		否
鲍杰军	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事长	2013 年 01 月 01 日		是
鲍杰军	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	2013 年 01 月 01 日		否
鲍杰军	湖南源创高科工业技术有限公司	董事	2017 年 11 月 1 日		否
鲍杰军	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	监事	2015 年 07 月 17 日		否
鲍杰军	景德镇陶瓷大学	客座教授、硕导	2001 年 01 月 01 日		否
鲍杰军	中国建筑卫生陶瓷协会	常务副会长	2001 年 01 月 01 日		否
鲍杰军	中国陶瓷产业发展基金会	理事长	2014 年 12 月 01 日		否
陈家旺	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事、总经理	2013 年 01 月 01 日		是
陈家旺	佛山欧神诺云商科技有限公司	执行董事、总经理	2015 年 12 月 28 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
曹麒麟	四川大学	教师	1997 年 07 月 01 日		是
曹麒麟	成都红旗连锁股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 12 日		是
曹麒麟	巴中意科碳素股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 13 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	四川峨眉山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 01 日		是
张强	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 19 日		是
张强	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 22 日		是
邹燕	西南财经大学	副教授	2006 年 07 月 01 日		是
邹燕	四川创意信息技术股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 18 日		是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

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

2019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	59	现任	18	否
鲍杰军	董事	男	58	现任	73.98	否
陈伟	副董事长	男	57	现任	18	否
吴志雄	董事、总裁	男	57	现任	21.61	否
陈家旺	董事	男	46	现任	67.57	否
吴朝容	董事、副总裁、 董事会秘书、 财务总监	女	49	现任	41.87	否
曹麒麟	独立董事	男	47	现任	5	否
张强	独立董事	男	59	现任	5	否
邹燕	独立董事	女	39	现任	2.5	否
付良玉	监事	男	70	现任	9.29	否
张幸	监事	女	32	现任	12.75	否

朱松端	职工代表监事	男	37	现任	15.64	否
吴飞	离任高管	男	47	离任	15.49	否
王超	离任董事	男	46	离任	20.9	否
谢志军	离任董事	男	46	离任	12.7	否
赵泽松	离任董事	男	66	离任	2.5	否
严洪	离任董事	男	46	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	345.3	--

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	0	25.05	534,072	267,036	0	0	267,036
合计	--	0	0	--	--	534,072	267,036	0	--	267,036
备注（如有）	公司于2019年10月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定办理了限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜，上市流通时间为2019年11月13日。									

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）	1,184
主要子公司在职员工的数量（人）	4,698
在职员工的数量合计（人）	5,882
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,882
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	3,774
销售人员	816
技术人员	594
财务人员	159
行政人员	539
合计	5,882
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	39
本科	854
专科	972
专科以下	4,017
合计	5,882

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

第十节公司治理

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。2019年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会、9次董事会、9次监事会。报告期内，公司进行了换届，完成第四届董事会、监事会成员、高管选举。

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开股东大会4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

公司第三届董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，公司第四届董事会由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、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

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。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进行有效的控制。

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

公司具有建筑陶瓷和卫生洁具两大业务板块，该两大板块在业务、人员、资产、机构、财务等方面自成体系，且相互独

立。

业务方面，公司具有独立、完整的设计、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，除欧神诺为其经销商的银行贷款提供担保总额度不超过7,000万元的连带责任担保外，报告期内，公司及其子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何除公司及子公司以外的法人单位或个人提供担保。

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
------	------	---------	------	------	------

2018 年年度股东大会	年度股东大会	30.34%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 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《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.96%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 13 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.60%	2019 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 02 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《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-061）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.58%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 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《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）

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	9	1	8	0	0	否	2
赵泽松	5	1	4	0	0	否	1
严洪	5	1	4	0	0	否	0
张强	9	1	8	0	0	否	3
邹燕	4	0	4	0	0	否	0

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，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，出席公司董事会和股东大会，各位独立董事在报告期内慎重审议公司董事会的各项议案，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，对公司重大经营管理事项、公司担保、对外投资、关联交易、利润分配等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

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

门委员会完成了换届工作，同时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，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。督促和指导公司审计部门对公司关联交易情况，募集资金使用情况、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，较好地履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，提名公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，以及提议聘任高级管理人员。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开4次会议，战略委员会根据《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，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了宝贵的建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对公司2019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，对公司第一期员工持股计划进行了审议，对公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁相关事宜进行了审议。

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	2020 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 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
定量标准	详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 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 2019 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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
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	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请详见 2020 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	标准的无保留意见
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

第十一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

第十二节 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	2020 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[2020]第 ZD10027 号
注册会计师姓名	马平、卫亚辉

审计报告正文

帝欧家居股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了帝欧家居股份有限公司（以下简称帝欧家居）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了帝欧家居2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于帝欧家居，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。

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在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十二）及“五、合并财务报表项目注释”（三十四）。 帝欧家居2019年度营业收入557,024万元，较上年同期增长约29%。 由于营业收入是衡量帝欧家居业绩表现重要指标，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，我们因而将销售收入确认识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售订单、出库单、验收文件及其他支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策； 5、对重要客户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，对未回函的询证函执行检查出库单、期后回款及其他支持性文件等的替代测试； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单、验收文件及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款坏账准备	
应收账款坏账准备会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（九）及“五、合并财务报表项目注释”（三）。 帝欧家居2019年12月31日应收账款原值为248,316万元，坏账准备为13,727万元。 由于帝欧家居管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 4、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。
（三）商誉减值准备	
商誉会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（五）、（十七）及“五、合并财务报表项目注释”（十五）。 帝欧家居2019年12月31日商誉账面原值与账面价值均为52,137万元。 由于帝欧家居管理层在商誉减值测试时需要运用重要估计和判断，且影响金额重大，我们将商誉减值准备识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、基于对业务了解和企业会计准则规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组； 2、与管理层聘请的估值专家讨论减值测试时所选取的估值方法，未来现金流量流入估计以及相关估值参数的确定； 3、通过比较历史现金流量，并对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估； 4、复核收益法估值中所采用的折现率； 5、通过对比上一年度预测和本年度业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
（四）商标权减值准备	
商标权会计政策及情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（十六）、（十七）及“五、合并财务报表项目注释”（十四）。 帝欧家居2019年12月31日商标权账面原值为20,105万元，账面价值为20,063万元。 由于帝欧家居管理层在商标权减值测试时需要运用重要估计和判断，且影响金额重大，我们将商标权减值准备识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、与管理层聘请的估值专家讨论减值测试时所选取的估值方法，未来现金流量流入的估计以及相关估值参数的确定； 2、通过比较历史现金流量，并对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估； 3、复核收益法估值中所采用的折现率。

其他信息

帝欧家居管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括帝欧家居2019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。

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，管理层负责评估帝欧家居的持续经营能力，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。

治理层负责监督帝欧家居的财务报告过程。

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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

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，就可能导致对帝欧家居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欧家居不能持续经营。

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

就帝欧家居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（如适用）。

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)

中国注册会计师：马平

中国注册会计师：卫亚辉

中国·上海

2020年3月30日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	502,303,021.12	505,747,537.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	189,412,000.59	222,813,007.85
应收账款	2,345,889,106.06	1,506,833,937.02
应收款项融资	29,541,345.02	
预付款项	96,043,961.89	31,978,546.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,465,700.97	30,602,036.70
其中：应收利息		1,844,607.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	704,505,020.57	652,687,209.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,937,500.96	161,749,163.88
流动资产合计	4,037,097,657.18	3,112,411,439.27
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,413,362.19	
投资性房地产	2,074,860.30	2,248,877.95
固定资产	1,453,235,398.89	1,240,444,244.63
在建工程	60,871,250.60	137,954,682.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	773,287,691.85	729,824,905.37
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	4,755,673.96	471,560.06
递延所得税资产	29,567,584.02	23,160,949.64
其他非流动资产	42,507,909.82	50,960,496.15
非流动资产合计	2,965,083,901.79	2,708,935,886.32
资产总计	7,002,181,558.97	5,821,347,325.59
流动负债：		
短期借款	453,036,066.07	369,266,313.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,099,193,377.75	611,379,823.46
应付账款	732,912,741.53	687,389,845.46
预收款项	144,291,463.47	125,998,387.09

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,331,103.97	31,822,435.99
应交税费	33,248,536.21	38,076,383.33
其他应付款	323,626,097.90	286,637,177.44
其中：应付利息	1,367,865.03	1,878,999.44
应付股利	1,127,712.30	454,920.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,200,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,922,839,386.90	2,210,570,366.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	333,100,000.00	270,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,835,598.81	15,445,372.41
递延所得税负债	77,924,171.58	82,268,508.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	436,859,770.39	367,713,880.61
负债合计	3,359,699,157.29	2,578,284,247.01
所有者权益：		
股本	384,960,564.00	385,425,276.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,280,517,796.88	2,257,207,125.69
减：库存股	121,414,296.03	48,062,298.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,412,240.22	43,284,452.25
一般风险准备		
未分配利润	1,044,047,744.13	609,199,027.92
归属于母公司所有者权益合计	3,648,524,049.20	3,247,053,583.86
少数股东权益	-6,041,647.52	-3,990,505.28
所有者权益合计	3,642,482,401.68	3,243,063,078.58
负债和所有者权益总计	7,002,181,558.97	5,821,347,325.59

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,914,434.30	96,005,422.57
交易性金融资产		
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		
应收账款	41,317,840.03	39,854,574.25
应收款项融资	30,000.00	
预付款项	3,127,640.55	12,166,908.17
其他应收款	272,129,865.90	346,523,172.80
其中：应收利息		488,888.87
应收股利		
存货	79,115,215.75	69,338,374.72
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,450,379.35	2,674,166.73
流动资产合计	433,085,375.88	566,562,619.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,355,646,819.96	2,271,202,700.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,000,000.00	
投资性房地产	2,074,860.30	2,248,877.95
固定资产	129,698,864.21	107,295,772.74
在建工程	3,175,814.66	14,794,410.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,285,904.05	32,850,776.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,462.90	471,560.06
递延所得税资产	4,883,585.57	4,975,535.38
其他非流动资产	78,050.00	562,070.00
非流动资产合计	2,606,113,361.65	2,434,401,703.29
资产总计	3,039,198,737.53	3,000,964,322.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	26,701,532.50	22,410,682.95

预收款项	32,957,674.14	36,404,123.96
合同负债		
应付职工薪酬	10,986,651.96	8,485,637.06
应交税费	445,934.02	2,830,145.92
其他应付款	85,668,304.58	60,370,559.63
其中：应付利息		
应付股利	1,127,712.30	454,920.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,760,097.20	130,501,149.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,436,000.00	2,841,999.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,436,000.00	2,841,999.85
负债合计	159,196,097.20	133,343,149.37
所有者权益：		
股本	384,960,564.00	385,425,276.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,283,975,345.95	2,255,004,594.74
减：库存股	121,414,296.03	48,062,298.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,620,503.74	40,492,715.77
未分配利润	274,860,522.67	234,760,884.65
所有者权益合计	2,880,002,640.33	2,867,621,173.16
负债和所有者权益总计	3,039,198,737.53	3,000,964,322.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,570,243,243.07	4,308,344,474.17
其中：营业收入	5,570,243,243.07	4,308,344,474.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,983,695,663.84	3,892,288,317.61
其中：营业成本	3,568,284,067.10	2,800,299,660.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,541,764.01	39,626,655.01
销售费用	894,334,092.96	678,242,464.30
管理费用	186,193,958.48	170,709,280.37
研发费用	238,098,681.66	170,561,160.64
财务费用	51,243,099.63	32,849,096.45
其中：利息费用	54,944,029.65	41,707,358.40
利息收入	5,414,427.32	9,597,337.16
加：其他收益	111,388,769.73	55,775,460.27
投资收益（损失以“－”号填列）	4,109,342.35	8,195,573.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,637.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,810,615.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,367,885.24	-45,296,774.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-690,157.72	145,707.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	634,090,395.53	434,876,123.18
加：营业外收入	1,529,567.90	1,070,211.81
减：营业外支出	4,769,789.85	7,433,575.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	630,850,173.58	428,512,759.69
减：所得税费用	73,023,960.29	52,776,891.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,826,213.29	375,735,868.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	557,826,213.29	375,735,868.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	566,026,957.88	380,640,027.81
2.少数股东损益	-8,200,744.59	-4,904,159.46
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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	557,826,213.29	375,735,868.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,026,957.88	380,640,027.81
归属于少数股东的综合收益总额	-8,200,744.59	-4,904,159.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.49	1.01
(二) 稀释每股收益	1.48	0.99

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	447,820,801.40	480,950,842.03
减：营业成本	270,557,436.46	318,208,397.30
税金及附加	4,891,633.47	4,725,390.66
销售费用	81,598,552.15	75,489,240.81
管理费用	50,776,147.95	71,591,010.68
研发费用	23,896,666.66	21,004,766.17
财务费用	-6,308,965.56	-17,633,987.03
其中：利息费用		
利息收入	6,331,178.60	17,671,312.57
加：其他收益	72,673,649.85	38,377,147.21
投资收益（损失以“－”号填列）	97,494,857.79	491,289.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,946,339.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,887,009.23	-3,536,063.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,506.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,744,489.65	42,916,902.63
加：营业外收入	504,914.72	138,737.05
减：营业外支出	418,470.00	787,734.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,830,934.37	42,267,905.62

减：所得税费用	7,553,054.68	2,171,875.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,277,879.69	40,096,030.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,277,879.69	40,096,030.36
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	171,277,879.69	40,096,030.36

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	2019 年度	2018 年度
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	5,374,697,119.48	4,196,450,008.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,624,400.00	26,852,640.00
收到其他与经营活动有关的现金	155,424,592.60	34,631,439.33
经营活动现金流入小计	5,556,746,112.08	4,257,934,087.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,376,262,472.45	2,699,917,487.84
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		
拆出资金净增加额		

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	520,173,946.30	438,883,243.38
支付的各项税费	386,485,158.15	330,686,938.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,110,466.61	727,784,706.03
经营活动现金流出小计	5,288,032,043.51	4,197,272,375.31
经营活动产生的现金流量净额	268,714,068.57	60,661,712.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	757,010,000.00
取得投资收益收到的现金	5,742,938.24	6,205,427.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	935,455.47	629,627.98
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	351,678,393.71	766,345,055.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,899,288.27	719,813,592.55
投资支付的现金	325,633,797.67	636,000,000.00
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		75,725,879.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	693,533,085.94	1,431,539,472.30
投资活动产生的现金流量净额	-341,854,692.23	-665,194,416.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,900,000.00	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,900,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	580,500,346.00	772,509,893.90
收到其他与筹资活动有关的现金	90,573,522.14	47,957,514.65

筹资活动现金流入小计	672,973,868.14	821,517,408.55
偿还债务支付的现金	390,013,191.75	444,464,420.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,508,716.99	42,773,467.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,680.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	108,663,928.98	
筹资活动现金流出小计	643,185,837.72	487,237,888.35
筹资活动产生的现金流量净额	29,788,030.42	334,279,520.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,963.06	91,243.59
五、现金及现金等价物净增加额	-43,326,630.18	-270,161,940.55
加：期初现金及现金等价物余额	320,506,151.40	590,668,091.95
六、期末现金及现金等价物余额	277,179,521.22	320,506,151.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	489,515,125.80	525,597,656.89
收到的税费返还	26,624,400.00	26,852,640.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,584,831.90	28,864,802.55
经营活动现金流入小计	576,724,357.70	581,315,099.44
购买商品、接受劳务支付的现金	286,410,676.95	284,475,571.97
支付给职工以及为职工支付的现金	89,805,551.89	97,903,747.47
支付的各项税费	44,254,265.17	44,178,572.43
支付其他与经营活动有关的现金	123,324,754.10	64,695,067.12
经营活动现金流出小计	543,795,248.11	491,252,958.99
经营活动产生的现金流量净额	32,929,109.59	90,062,140.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		216,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,994,000.00	491,289.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,624.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,857.79	
收到其他与投资活动有关的现金	138,113,888.87	12,741,090.17
投资活动现金流入小计	238,208,746.66	229,343,004.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,103,733.22	22,489,991.37
投资支付的现金	145,400,000.00	429,557,030.77
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		320,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,503,733.22	772,047,022.14
投资活动产生的现金流量净额	64,705,013.44	-542,704,017.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,990,923.95	
筹资活动现金流入小计	49,990,923.95	
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	113,377,661.40	26,218,109.60
支付其他与筹资活动有关的现金	103,738,373.85	
筹资活动现金流出小计	217,116,035.25	26,218,109.60
筹资活动产生的现金流量净额	-167,125,111.30	-26,218,109.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,490,988.27	-478,859,986.47
加：期初现金及现金等价物余额	96,005,422.57	574,865,409.04

六、期末现金及现金等价物余额	26,514,434.30	96,005,422.57
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	385 ,42 5,2 76. 00				2,25 7,20 7,12 5.69	48,0 62,2 98.0 0			43,2 84,4 52.2 5		609, 199, 027. 92		3,24 7,05 3,58 3.86	-3,9 90,5 05.2 8	3,24 3,06 3,07 8.58
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	385 ,42 5,2 76. 00				2,25 7,20 7,12 5.69	48,0 62,2 98.0 0			43,2 84,4 52.2 5		609, 199, 027. 92		3,24 7,05 3,58 3.86	-3,9 90,5 05.2 8	3,24 3,06 3,07 8.58
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	-46 4,7 12. 00				23,3 10,6 71.1 9	73,3 51,9 98.0 3			17,1 27,7 87.9 7		434, 848, 716. 21		401, 470, 465. 34	-2,0 51,1 42.2 4	399, 419, 323. 10
（一）综合收 益总额											566, 026, 957. 88		566, 026, 957. 88	-8,2 00,7 44.5 9	557, 826, 213. 29

(二)所有者投入和减少资本	-46 4,7 12. 00				23,3 10,6 71.1 9	73,3 51,9 98.0 3						-50, 506, 038. 84	6,15 5,60 2.35	-44, 350, 436. 49
1. 所有者投入的普通股	-46 4,7 12. 00				-2,9 65,1 52.0 0							-3,4 29,8 64.0 0	2,07 9,32 0.00	-1,3 50,5 44.0 0
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					31,9 35,9 03.2 1	73,3 51,9 98.0 3						-41, 416, 094. 82		-41, 416, 094. 82
4. 其他					-5,6 60,0 80.0 2							-5,6 60,0 80.0 2	4,07 6,28 2.35	-1,5 83,7 97.6 7
(三)利润分配								17,1 27,7 87.9 7		-131 ,178, 241. 67		-114 ,050, 453. 70	-6,0 00.0 0	-114 ,056, 453. 70
1. 提取盈余公积								17,1 27,7 87.9 7		-17, 127, 787. 97				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-114 ,050, 453. 70		-114 ,050, 453. 70	-6,0 00.0 0	-114 ,056, 453. 70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	384,960,564.00				2,280,517,796.88	121,414,296.03			60,412,240.22		1,044,047,744.13		3,648,524,049.20	-6,041,647.52	3,642,482,401.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	99, 801 ,69 ,8.0 0				733, 363, 095. 31	80,8 62,0 30.0 0			39,2 74,8 49.2 1		259, 241, 632. 75		1,05 0,81 9,24 5.27		1,050 ,819. 245.2 7
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	99,801,698.00				733,363,095.31	80,862,030.00			39,274,849.21		259,241,632.75		1,050,819,924.527		1,050,819,245.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	285,623,578.00				1,523,844,030.38	-32,799,732.00			4,009,603.04		349,957,395.17		2,196,234,338.59	-3,990,505.28	2,192,243,833.31
(一)综合收益总额											380,640,027.81		380,640,027.81	-4,904,159.46	375,735,868.35
(二)所有者投入和减少资本	33,563,450.00				1,775,904,158.38	-32,799,732.00							1,842,267,340.38	913,654.18	1,843,180,994.56
1. 所有者投入的普通股	33,563,450.00				1,734,498,258.66								1,768,061,708.66	1,050,000.00	1,769,111,708.66
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					41,405,899.72	-32,799,732.00							74,205,631.72		74,205,631.72
4. 其他														-136,345.82	-136,345.82

(三)利润分配									4,00 9,60 3.04		-30, 682, 632. 64		-26, 673, 029. 60		-26,6 73,02 9.60
1. 提取盈余公积									4,00 9,60 3.04		-4,0 09,6 03.0 4				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-26, 673, 029. 60		-26, 673, 029. 60		-26,6 73,02 9.60
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	252 ,06 0,1 28. 00				-252 ,060, 128. 00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	252 ,06 0,1 28. 00				-252 ,060, 128. 00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	385,425,276.00				2,257,207,125.69	48,062,298.00		43,284,452.25		609,199,027.92		3,247,053,583.86	-3,990,505.28		3,243,063,078.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	385,425,276.00				2,255,004,594.74	48,062,298.00			40,492,715.77	234,760,884.65		2,867,621,173.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	385,425,276.00				2,255,004,594.74	48,062,298.00			40,492,715.77	234,760,884.65		2,867,621,173.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-464,712.00				28,970,751.21	73,351,998.03			17,127,787.97	40,099,638.02		12,381,467.17
（一）综合收益总额										171,277,879.69		171,277,879.69

（二）所有者投入和减少资本	-464,712.00				28,970,751.21	73,351,998.03						-44,845,958.82
1. 所有者投入的普通股	-464,712.00				-2,965,152.00							-3,429,864.00
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					31,935,903.21	73,351,998.03						-41,416,094.82
4. 其他												
（三）利润分配									17,127,787.97	-131,178,241.67		-114,050,453.70
1. 提取盈余公积									17,127,787.97	-17,127,879.7		
2. 对所有者（或股东）的分配										-114,050,453.70		-114,050,453.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	384,960,564.00				2,283,975,345.95	121,414,296.03			57,620,503.74	274,860,522.67		2,880,002,640.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	99,801,698.00				731,160,564.36	80,862,030.00			36,483,112.73	225,347,486.93		1,011,930,832.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	99,801,698.00				731,160,564.36	80,862,030.00			36,483,112.73	225,347,486.93		1,011,930,832.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	285,623,578.00				1,523,844,030.38	-32,799,732.00			4,009,603.04	9,413,397.72		1,855,690,341.14

(一)综合收益总额										40,096,030.36		40,096,030.36
(二)所有者投入和减少资本	33,563,450.00				1,775,904,158.38	-32,799,732.00						1,842,267,340.38
1. 所有者投入的普通股	33,563,450.00				1,734,498,258.66							1,768,061,708.66
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					41,405,899.72	-32,799,732.00						74,205,631.72
4. 其他												
(三)利润分配									4,009,603.04	-30,682,632.64		-26,673,029.60
1. 提取盈余公积									4,009,603.04	-4,009,603.04		
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,673,029.60		-26,673,029.60
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	252,060,128.00				-252,060,128.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	252,060,128.00				-252,060,128.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	385,425,276.00				2,255,004,594.74	48,062,298.00			40,492,715.77	234,760,884.65		2,867,621,173.16

三、公司基本情况

- 1、公司名称：帝欧家居股份有限公司
 - 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)（外资比例低于25%）
 - 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、注册资本：384,960,564元人民币
 - 7、成立日期：1994年3月14日
 - 8、营业期限：1994年3月14日至2050年12月20日
 - 9、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、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（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）。
 - 10、登记机关：成都市市场监督管理局
- 帝欧家居股份有限公司（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，所属行业为家居建材行业。
- 本财务报表业经公司董事会于2020年3月30日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子/孙公司如下：

名称	关系
成都亚克力板业有限公司（以下简称“亚克力板业”）	子公司
四川帝亚尔特建设工程有限公司（以下简称“帝亚尔特”）	亚克力板业子公司
佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）	子公司
重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）	子公司

佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）	子公司
景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下“景德镇陶瓷”）	欧神诺子公司
佛山欧神诺云商科技有限公司（以下“云商科技”）	欧神诺子公司
上海欧神诺陶瓷有限公司（以下“上海陶瓷”）	欧神诺子公司
广西欧神诺陶瓷有限公司（以下“广西陶瓷”）	欧神诺子公司
天津欧神诺陶瓷有限公司（以下“天津陶瓷”）	欧神诺子公司
杭州欧神诺云商科技有限公司（以下“杭州科技”）	欧神诺子公司
四川欧神诺陶瓷有限公司（以下“四川陶瓷”）	欧神诺子公司
天津欧神诺建材有限公司（以下“天津建材”）	欧神诺子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变更”和“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

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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。

本报告期为2019年1月1日至2019年12月31日。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（二）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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

（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、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。

8、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率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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（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。

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。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

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。

金融资产和金融负债的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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法（不含应收款项）

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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) 应收款项坏账准备:

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。

单项金额重大并单独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应收款项:

①应收账款确定组合的依据及计提方法:

组合名称	依据	计提方法
子公司	销售合同类型	不计提坏账准备
其他一般客户	销售合同类型	账龄分析法

②其他应收款确定组合的依据及计提方法:

组合名称	依据	计提方法
出口退税、代垫款项及备用金	应收款项的性质	不计提坏账准备
子公司往来	应收款项的性质	不计提坏账准备
其他往来	应收款项的性质	账龄分析法

③组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4年以上	100	100

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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, 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。

(3) 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。

10、应收票据

11、应收账款

12、应收款项融资

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（一）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）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。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法

15、长期股权投资

（一）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。

（二）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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

（三）后续计量及损益确认方法

（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。

16、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）。

本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。

17、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
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
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

18、在建工程

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。

19、借款费用

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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
专利权	10年	预计可使用年限
软件	3至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。

使用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

使用寿命不确定的无形资产为商标权。

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。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

22、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。

23、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

（1）设定提存计划

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（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

24、预计负债

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。

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。

25、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。

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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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。

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。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

销售商品收入确认一般原则

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。

销售商品收入确认具体原则

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。

直销销售模式：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、产品经验收合格并取得结算权利时确认收入。

27、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

会计处理

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）；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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、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
--------------	------	----

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。		
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额222,813,007.85元,“应收账款”上年年末余额1,506,833,937.02元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额611,379,823.46元,“应付账款”上年年末余额687,389,845.46元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额零元,“应收账款”上年年末余额39,854,574.25元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额零元,“应付账款”上年年末余额22,410,682.95元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

	合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少2,500,000.00元 其他非流动金融资产：增加2,500,000.00元	无

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	505,747,537.50	货币资金	摊余成本	505,747,537.50
应收票据	摊余成本	222,813,007.85	应收票据	摊余成本	212,997,050.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,815,957.35
应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02	应收账款	摊余成本	1,506,833,937.02
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	30,602,036.70	其他应收款	摊余成本	30,602,036.70
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,500,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88	其他流动资产	摊余成本	161,749,163.88

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	96,005,422.57	货币资金	摊余成本	96,005,422.57
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	39,854,574.25	应收账款	摊余成本	39,854,574.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	346,523,172.80	其他应收款	摊余成本	346,523,172.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73	其他流动资产	摊余成本	2,674,166.73

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,747,537.50	505,747,537.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	222,813,007.85	212,997,050.50	-9,815,957.35
应收账款	1,506,833,937.02	1,506,833,937.02	
应收款项融资		9,815,957.35	9,815,957.35
预付款项	31,978,546.49	31,978,546.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,602,036.70	30,602,036.70	
其中：应收利息	1,844,607.02	1,844,607.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	652,687,209.83	652,687,209.83	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,749,163.88	161,749,163.88	
流动资产合计	3,112,411,439.27	3,112,411,439.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,500,000.00		-2,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,500,000.00	2,500,000.00
投资性房地产	2,248,877.95	2,248,877.95	
固定资产	1,240,444,244.63	1,240,444,244.63	
在建工程	137,954,682.36	137,954,682.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	729,824,905.37	729,824,905.37	
开发支出			
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	471,560.06	471,560.06	
递延所得税资产	23,160,949.64	23,160,949.64	
其他非流动资产	50,960,496.15	50,960,496.15	
非流动资产合计	2,708,935,886.32	2,708,935,886.32	
资产总计	5,821,347,325.59	5,821,347,325.59	
流动负债：			
短期借款	369,266,313.63	369,266,313.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	611,379,823.46	611,379,823.46	
应付账款	687,389,845.46	687,389,845.46	
预收款项	125,998,387.09	125,998,387.09	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		31,822,435.99	
应付职工薪酬	31,822,435.99	31,822,435.99	
应交税费	38,076,383.33	38,076,383.33	
其他应付款	286,637,177.44	286,637,177.44	
其中：应付利息	1,878,999.44	1,878,999.44	
应付股利	454,920.00	454,920.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,210,570,366.40	2,210,570,366.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,445,372.41	15,445,372.41	

递延所得税负债	82,268,508.20	82,268,508.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,713,880.61	367,713,880.61	
负债合计	2,578,284,247.01	2,578,284,247.01	
所有者权益：			
股本	385,425,276.00	385,425,276.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,257,207,125.69	2,257,207,125.69	
减：库存股	48,062,298.00	48,062,298.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,284,452.25	43,284,452.25	
一般风险准备			
未分配利润	609,199,027.92	609,199,027.92	
归属于母公司所有者权益合计	3,247,053,583.86	3,247,053,583.86	
少数股东权益	-3,990,505.28	-3,990,505.28	
所有者权益合计	3,243,063,078.58	3,243,063,078.58	
负债和所有者权益总计	5,821,347,325.59	5,821,347,325.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	96,005,422.57	96,005,422.57	
交易性金融资产			
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			
应收账款	39,854,574.25	39,854,574.25	
应收款项融资			

预付款项	12,166,908.17	12,166,908.17	
其他应收款	346,523,172.80	346,523,172.80	
其中：应收利息	488,888.87	488,888.87	
应收股利			
存货	69,338,374.72	69,338,374.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,674,166.73	2,674,166.73	
流动资产合计	566,562,619.24	566,562,619.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,271,202,700.23	2,271,202,700.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,248,877.95	2,248,877.95	
固定资产	107,295,772.74	107,295,772.74	
在建工程	14,794,410.44	14,794,410.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,850,776.49	32,850,776.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	471,560.06	471,560.06	
递延所得税资产	4,975,535.38	4,975,535.38	
其他非流动资产	562,070.00	562,070.00	
非流动资产合计	2,434,401,703.29	2,434,401,703.29	
资产总计	3,000,964,322.53	3,000,964,322.53	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	22,410,682.95	22,410,682.95	
预收款项	36,404,123.96	36,404,123.96	
合同负债			
应付职工薪酬	8,485,637.06	8,485,637.06	
应交税费	2,830,145.92	2,830,145.92	
其他应付款	60,370,559.63	60,370,559.63	
其中：应付利息			
应付股利	454,920.00	454,920.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	130,501,149.52	130,501,149.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,841,999.85	2,841,999.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,841,999.85	2,841,999.85	
负债合计	133,343,149.37	133,343,149.37	

所有者权益：			
股本	385,425,276.00	385,425,276.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,255,004,594.74	2,255,004,594.74	
减：库存股	48,062,298.00	48,062,298.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,492,715.77	40,492,715.77	
未分配利润	234,760,884.65	234,760,884.65	
所有者权益合计	2,867,621,173.16	2,867,621,173.16	
负债和所有者权益总计	3,000,964,322.53	3,000,964,322.53	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

31、其他

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	16%、13%
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
公司	15%
亚克力板业	15%
帝亚尔特	25%
佛山帝王	25%
重庆帝王	25%

欧神诺	15%
景德镇陶瓷	15%
云商科技	15%
上海陶瓷	25%
广西陶瓷	9%
天津陶瓷	25%
杭州科技	25%
四川陶瓷	25%
天津建材	25%

2、税收优惠

增值税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）和国家税务总局《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办》（国家税务总局公告2016年第33号）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的办法。

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，2019年度暂按15%税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）规定，欧神诺持有证书编号为GR201744000537高新技术企业证书，2017年1月1日至2019年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策；景德镇陶瓷持有证书编号为GR201836000740高新技术企业证书，2018年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策；云商科技持有证书编号为GR201844004601高新技术企业证书，2018年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策；广西陶瓷2019年已通过高新技术企业认证，尚未领取高新技术企业证书，2019年度暂按15%税率计缴企业所得税。

广西陶瓷根据桂国税函〔2014〕56号有关税收优惠政策规定，从2013年1月1日起，在广西投资新办的法人工业企业，从其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予5年免征地方分享部分的企业所得税优惠；在国家级贫困县新办符合国家鼓励类条件的法人工业企业，从取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给予免征5年、减半征收5年地方分享部分的企业所得税优惠。2019年按9%税率计缴企业所得税。

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。2019年度，享受该加计扣除的公司包含：母公司、亚克力板业、欧神诺、景德镇陶瓷、广西陶瓷。

3、其他

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	470,294.26	501,076.82
银行存款	276,709,226.96	320,005,074.58
其他货币资金	225,123,499.90	185,241,386.10
合计	502,303,021.12	505,747,537.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	225,123,499.90	185,241,386.10

其他说明

公司其他货币资金流动性受限制，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除，明细如下：

1、银行承兑汇票保证金219,794,852.94元；2、其他保证金5,328,646.96元。

2、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
商业承兑票据	189,412,000.59	212,997,050.50
合计	189,412,000.59	212,997,050.50

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	191,325,253.12	100.00%	1,913,252.53	1.00%	189,412,000.59	215,148,535.86	100.00%	2,151,485.36	1.00%	212,997,050.50
其中：										
商业承兑汇票	191,325,253.12	100.00%	1,913,252.53	1.00%	189,412,000.59	215,148,535.86	100.00%	2,151,485.36	1.00%	212,997,050.50

合计	191,325,253.12	100.00 %	1,913,252.53	1.00%	189,412,000.59	215,148,535.86	100.00 %	2,151,485.36	1.00%	212,997,050.50
----	----------------	----------	--------------	-------	----------------	----------------	----------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	191,325,253.12	1,913,252.53	1.00%
合计	191,325,253.12	1,913,252.53	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,151,485.36	-238,232.83				1,913,252.53
合计	2,151,485.36	-238,232.83				1,913,252.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（4）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
----	----------	-----------

商业承兑票据	0.00	133,258,673.82
合计	0.00	133,258,673.82

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,185,285.2	0.09%	1,330,774.10	60.90%	854,454.42	565,056.20	0.04%	282,528.10	50.00%	282,528.10
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,185,285.2	0.09%	1,330,774.10	60.90%	854,454.42	565,056.20	0.04%	282,528.10	50.00%	282,528.10
按组合计提坏账准备的应收账款	2,480,971,402.02	99.91%	135,936,750.38	5.48%	2,345,034,651.64	1,593,621,648.47	99.96%	87,070,239.55	5.46%	1,506,551,408.92
其中：										
合计	2,483,156,630.54	100.00%	137,267,524.48		2,345,889,106.06	1,594,186,704.67	100.00%	87,352,767.65		1,506,833,937.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,708,908.85	854,454.43	50.00%	预计可收回 50%
第二名	232,573.19	232,573.19	100.00%	预计无法收回
第三名	174,803.72	174,803.72	100.00%	预计无法收回
第四名	47,330.77	47,330.77	100.00%	预计无法收回
第五名	17,098.29	17,098.29	100.00%	预计无法收回
第六名	3,860.07	3,860.07	100.00%	预计无法收回
第七名	653.63	653.63	100.00%	预计无法收回
合计	2,185,228.52	1,330,774.10	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：组合 2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,406,425,178.27	120,321,258.93	5.00%
1 至 2 年	46,779,005.07	4,677,900.51	10.00%
2 至 3 年	18,562,762.17	5,568,828.64	30.00%
3 至 4 年	7,671,388.43	3,835,694.22	50.00%
4 年以上	1,533,068.08	1,533,068.08	100.00%
合计	2,480,971,402.02	135,936,750.38	--

确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	子公司应收款项	在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险
组合 2	除去组合 1 外的应收款项	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,406,425,178.27
1 至 2 年	48,810,550.22
2 至 3 年	18,716,445.54
3 年以上	9,204,456.51
3 至 4 年	7,671,388.43

4 至 5 年	269,715.16
5 年以上	1,263,352.92
合计	2,483,156,630.54

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
公司无单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超10%且账龄超过一年的情形。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	87,352,767.65	50,000,245.71		85,488.88		137,267,524.48
合计	87,352,767.65	50,000,245.71		85,488.88		137,267,524.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,488.88

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	813,356,309.88	32.75%	40,667,815.49
第二名	331,566,926.17	13.35%	16,578,346.31
第三名	70,902,576.83	2.86%	3,545,128.84
第四名	56,015,653.61	2.26%	2,800,782.68
第五名	44,127,760.59	1.78%	2,206,388.03
合计	1,315,969,227.08	53.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,541,345.02	9,815,957.35
合计	29,541,345.02	9,815,957.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	9,815,957.35	43,132,867.09	23,407,479.42		29,541,345.02	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,547,130.93	

5、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	92,377,111.90	96.18%	30,783,402.65	96.26%
1 至 2 年	3,666,849.99	3.82%	1,195,143.84	3.74%
合计	96,043,961.89	--	31,978,546.49	--

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：

(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64,780,270.74元，占预付款项期末余额合计数的比例67.45%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,844,607.02
其他应收款	77,465,700.97	28,757,429.68
合计	77,465,700.97	30,602,036.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,633,595.89
员工借款		211,011.13
合计		1,844,607.02

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	6,641,833.06	2,795,825.38
保证金	61,708,566.12	10,220,478.57
其他	16,483,162.18	20,296,067.64
合计	84,833,561.36	33,312,371.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			4,554,941.91	4,554,941.91
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			3,048,602.13	3,048,602.13
本期转销			235,683.65	235,683.65
2019 年 12 月 31 日余额			7,367,860.39	7,367,860.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,830,029.67
1 至 2 年	5,888,167.67
2 至 3 年	2,484,601.61
3 年以上	3,630,762.41
3 至 4 年	1,639,356.26
4 至 5 年	1,991,406.15
合计	84,833,561.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	4,554,941.91	3,048,602.13		235,683.65		7,367,860.39
合计	4,554,941.91	3,048,602.13		235,683.65		7,367,860.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	235,683.65

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

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
第一名	保证金	50,000,000.00	1 年以内	58.94%	2,500,000.00
第二名	保证金	1,413,100.00	1-5 年	1.67%	1,164,560.00
第三名	其他	1,264,397.26	1-3 年	1.49%	317,753.20
第四名	保证金	912,684.64	3-4 年	1.08%	456,342.32
第五名	备用金	725,129.79	5 年以上	0.86%	
合计	--	54,315,311.69	--	64.03%	4,438,655.52

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	196,997,149.42	1,009,818.64	195,987,330.78	163,332,773.89	249,831.39	163,082,942.50
在产品	16,256,807.26		16,256,807.26	26,676,091.50		26,676,091.50

库存商品	393,216,504.83	13,503,789.26	379,712,715.57	282,715,406.95	9,506,235.35	273,209,171.60
发出商品	112,670,123.11	121,956.15	112,548,166.96	189,645,122.11	508,595.84	189,136,526.27
委托加工物资				582,477.96		582,477.96
合计	719,140,584.62	14,635,564.05	704,505,020.57	662,951,872.41	10,264,662.58	652,687,209.83

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(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	249,831.39	774,197.25		14,210.00		1,009,818.64
库存商品	9,506,235.35	13,530,517.26		9,532,963.35		13,503,789.26
发出商品	508,595.84	63,170.73		449,810.42		121,956.15
合计	10,264,662.58	14,367,885.24		9,996,983.77		14,635,564.05

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	500,000.00	95,000,000.00
待抵扣进项税	91,437,500.96	65,397,650.34
预交所得税		1,351,513.54
合计	91,937,500.96	161,749,163.88

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中陶投资发展有限公司	2,413,362.19	2,500,000.00
重庆玛格家居有限公司	75,000,000.00	
合计	77,413,362.19	2,500,000.00

其他说明：

11、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	3,663,530.03			3,663,530.03
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				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,663,530.03			3,663,530.03

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,414,652.08			1,414,652.08
2.本期增加金额	174,017.65			174,017.65
（1）计提或摊销	174,017.65			174,017.65
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,588,669.73			1,588,669.73
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	2,074,860.30			2,074,860.30
2.期初账面价值	2,248,877.95			2,248,877.95

（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

其他说明

本报告期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,453,235,398.89	1,240,444,244.63
合计	1,453,235,398.89	1,240,444,244.63

(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	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	792,683,902.40	539,790,537.02	10,083,896.62	17,160,104.24	11,953,106.26	1,371,671,546.54
2.本期增加金额	183,712,269.05	150,025,523.70	7,125,078.23	7,287,493.72	4,021,305.09	352,171,669.79
（1）购置	1,011,609.43	73,836,443.71	7,125,078.23	4,979,320.36	40,883.94	86,993,335.67
（2）在建工程转入	182,700,659.62	76,189,079.99		2,308,173.36	3,980,421.15	265,178,334.12
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	227,918.93	14,466,896.86	584,764.08	2,277,290.03		17,556,869.90
（1）处置或报废	227,918.93	14,466,896.86	584,764.08	2,277,290.03		17,556,869.90
4.期末余额	976,168,252.52	675,349,163.86	16,624,210.77	22,170,307.93	15,974,411.35	1,706,286,346.43
二、累计折旧						
1.期初余额	78,043,327.44	38,401,037.85	3,164,893.00	5,792,058.36	5,825,985.26	131,227,301.91
2.本期增加金额	54,867,252.64	72,037,610.20	2,684,699.48	2,344,393.94	2,200,018.76	134,133,975.02
（1）计提	54,867,252.64	72,037,610.20	2,684,699.48	2,344,393.94	2,200,018.76	134,133,975.02
3.本期减少金额	64,071.00	8,655,568.82	1,532,525.39	2,058,164.18		12,310,329.39
（1）处置或报废	64,071.00	8,655,568.82	1,532,525.39	2,058,164.18		12,310,329.39

4.期末余额	132,846,509.08	101,783,079.23	4,317,067.09	6,078,288.12	8,026,004.02	253,050,947.54
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	843,321,743.44	573,566,084.63	12,307,143.68	16,092,019.81	7,948,407.33	1,453,235,398. 89
2.期初账面 价值	714,640,574.96	501,389,499.17	6,919,003.62	11,368,045.88	6,127,121.00	1,240,444,244. 63

(2) 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	65,367,815.57	厂房产权证书尚在办理过程中

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,871,250.60	137,954,682.36
合计	60,871,250.60	137,954,682.36

(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
重庆帝王一期陶瓷项目	33,227,636.50		33,227,636.50	722,410.05		722,410.05
景德镇陶瓷三期项目	20,681,871.20		20,681,871.20	219,400.98		219,400.98
软件产品	3,531,370.04		3,531,370.04	3,064,686.24		3,064,686.24
供应链信息化建设	888,411.57		888,411.57	2,442,310.75		2,442,310.75
油漆喷房废气处理设备建设	810,546.30		810,546.30	789,000.00		789,000.00
广西陶瓷一期项目	254,558.20		254,558.20	119,087,755.23		119,087,755.23
景德镇仿古二期扩产项目				66,019.42		66,019.42
洁具生产厂房配套项目				9,178,914.54		9,178,914.54
多层板产线建设				1,340,729.17		1,340,729.17
智能坐便器生产线设备				521,871.80		521,871.80
坐便器产线升级改造项目				410,000.00		410,000.00
其他	1,476,856.79		1,476,856.79	111,584.18		111,584.18
合计	60,871,250.60		60,871,250.60	137,954,682.36		137,954,682.36

(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例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广西生产线项目-一期	839,000.00	119,087,755.23	78,219,861.39	197,053,058.42		254,558.20	99%	99%	9,545,520.83	2,452,187.50	17.24%	其他

重庆智能卫浴生产线项目	160,934,100.00	722,410.05	32,929,105.77	423,879.32		33,227,636.50	21%	21%				其他
合计	999,934,100.00	119,810,165.28	111,148,967.16	197,476,937.74		33,482,194.70	--	--	9,545,520.83	2,452,187.50		--

14、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	489,601,785.98	46,028,800.00		201,054,900.00	18,569,617.60	755,255,103.58
2.本期增加金额	61,450,172.96				2,304,538.50	63,754,711.46
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					142,637.85	142,637.85
(1) 处置						
4.期末余额	551,051,958.94	46,028,800.00		201,054,900.00	20,731,518.25	818,867,177.19
二、累计摊销						
1.期初余额	16,815,189.58	4,602,880.00		427,662.94	3,584,465.69	25,430,198.21

2.本期增加金额						
(1) 计提	12,668,424.15	4,602,880.00			2,877,982.98	20,149,287.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,483,613.73	9,205,760.00		427,662.94	6,462,448.67	45,579,485.34
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	521,568,345.21	36,823,040.00		200,627,237.06	14,269,069.58	773,287,691.85
2.期初账面价值	472,786,596.40	41,425,920.00		200,627,237.06	14,985,151.91	729,824,905.37

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	1,495,187.50	尚在办理过程中

其他说明：

15、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
佛山欧神诺陶瓷有限公司	521,370,170.16					521,370,170.16
合计	521,370,170.16					521,370,170.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
佛山欧神诺陶瓷有限公司	0.00					0.00
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司购买欧神诺股权形成商誉521,370,170.16元。由于欧神诺主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致，其商誉减值测试时以欧神诺整体资产及业务作为资产组进行测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。公司委托银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，估值采用收益法。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现金流量折现方法计算，超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。在确定现金流量预测时作出的关键假设：

单位	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本 WACC)
欧神诺	5 年(2020 年-2024 年)，后续为稳定期	7.07%-5%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	12.94%、14.40%

商誉减值测试的影响

欧神诺2019年度扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润为47,261.67万元，占相关重组交易方承诺业绩22,800.00万元的207.29%。欧神诺2017至2019年累计实现扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司所有者净利润102,141.40万元，占相关重组交易方承诺业绩58,300万元的175.20%。实现了业绩承诺。

欧神诺完成了当年度及承诺的三年（2017-2019年）业绩承诺，根据评估结果，未发现包含商誉的资产组的可回收金额低于其账面价值，商誉未发生减值。

其他说明

16、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
租入固定资产改良支出	471,560.06	5,501,702.68	1,217,588.78		4,755,673.96
合计	471,560.06	5,501,702.68	1,217,588.78		4,755,673.96

其他说明

17、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
可抵扣亏损			19,272,033.87	2,890,805.08
坏账准备	146,548,637.40	21,491,633.26	94,059,194.92	14,094,285.31
存货跌价准备	14,635,564.05	2,207,344.12	10,264,662.58	1,539,699.39
递延收益	5,574,110.00	836,116.50	8,112,325.53	1,216,848.83
限制性股权支付成本	33,549,934.26	5,032,490.14	22,795,406.85	3,419,311.03
合计	200,308,245.71	29,567,584.02	154,503,623.75	23,160,949.64

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	651,309,781.45	77,924,171.58	677,723,813.58	82,268,508.20
合计	651,309,781.45	77,924,171.58	677,723,813.58	82,268,508.20

（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		29,567,584.02		23,160,949.64
递延所得税负债		77,924,171.58		82,268,508.20

(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	57,085,956.03	40,915,017.97
合计	57,085,956.03	40,915,017.97

(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
2021 年	101,024.21	101,024.21	
2022 年	5,699,064.53	6,334,578.37	
2023 年	16,274,266.33	34,479,415.39	
2024 年	35,011,600.96		
合计	57,085,956.03	40,915,017.97	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	42,507,909.82	50,960,496.15
合计	42,507,909.82	50,960,496.15

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	108,500,346.00	82,313,191.75
抵押借款	95,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	117,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票贴现	132,535,720.07	91,953,121.88
合计	453,036,066.07	369,266,313.63

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	383,425,398.18	
银行承兑汇票	715,767,979.57	611,379,823.46
合计	1,099,193,377.75	611,379,823.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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	727,363,159.29	673,838,324.35
1 年以上	5,549,582.24	13,551,521.11
合计	732,912,741.53	687,389,845.46

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：无

22、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	138,023,569.11	117,108,980.61
1 年以上	6,267,894.36	8,889,406.48
合计	144,291,463.47	125,998,387.09

(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

其他说明：无

23、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	31,760,458.19	508,613,226.57	488,096,711.22	52,276,973.54
二、离职后福利-设定提存计划	61,977.80	32,069,387.71	32,077,235.08	54,130.43
合计	31,822,435.99	540,682,614.28	520,173,946.30	52,331,103.97

(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	31,394,308.57	457,582,565.98	437,251,059.20	51,725,815.35
2、职工福利费		20,823,828.26	20,823,828.26	
3、社会保险费	38,559.56	18,960,472.10	18,784,091.11	214,940.55
其中：医疗保险费	25,195.14	15,279,607.74	15,178,228.94	126,573.94
工伤保险费	10,849.70	1,260,226.41	1,197,855.83	73,220.28

生育保险费	2,514.72	2,420,637.95	2,408,006.34	15,146.33
4、住房公积金	230,711.00	7,592,805.59	7,634,294.59	189,222.00
5、工会经费和职工教育经费	96,879.06	3,653,554.64	3,603,438.06	146,995.64
合计	31,760,458.19	508,613,226.57	488,096,711.22	52,276,973.54

(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	60,400.00	31,117,737.91	31,143,586.18	34,551.73
2、失业保险费	1,577.80	951,649.80	933,648.90	19,578.70
合计	61,977.80	32,069,387.71	32,077,235.08	54,130.43

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,440,368.28	22,764,413.00
企业所得税	14,208,562.85	11,991,137.24
个人所得税	888,538.66	601,855.97
城市维护建设税	998,154.78	1,019,427.31
教育费附加	474,558.85	462,294.35
地方教育费附加	286,369.49	308,853.62
房产税	352,618.91	107,332.72
印花税	220,023.10	234,235.26
土地使用税	1,140,738.60	380,246.20
环境保护税	238,602.69	206,587.66
合计	33,248,536.21	38,076,383.33

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	1,367,865.03	1,878,999.44
应付股利	1,127,712.30	454,920.00
其他应付款	321,130,520.57	284,303,258.00
合计	323,626,097.90	286,637,177.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	411,468.74	457,187.49
短期借款应付利息	956,396.29	1,421,811.95
合计	1,367,865.03	1,878,999.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权激励限售股股利	1,127,712.30	454,920.00
合计	1,127,712.30	454,920.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	71,406,888.65	48,062,298.00
质保金及保证金	115,163,505.08	88,960,071.11
设备款及工程款	98,546,969.98	130,943,875.77
预提费用	6,445,165.98	3,884,098.07
其他	29,567,990.88	12,452,915.05
合计	321,130,520.57	284,303,258.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	84,200,000.00	60,000,000.00
合计	84,200,000.00	60,000,000.00

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	333,100,000.00	270,000,000.00
合计	333,100,000.00	270,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、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	15,445,372.41	15,000,000.00	4,609,773.60	25,835,598.81	在收到政府补助后，不能一次性计入当期损益，需要按照一定条件及年限，分期计入损益。
合计	15,445,372.41	15,000,000.00	4,609,773.60	25,835,598.81	--

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	2,001,999.85			285,999.8 5			1,716,000.00	与资产相 关
小巨人资 金	700,000.00			100,000.0 0			600,000.00	与资产相 关
成都市中 小企业成 长工程补 助资金	227,500.00			35,000.00			192,500.00	与资产相 关
四川省工 业设计发 展专项资 金	140,000.00			20,000.00			120,000.00	与资产相 关
梧州市工 业高质量 发展专项 资金		15,000,00 0.00		791,666.6 7			14,208,333.3 3	与资产相 关
景德镇陶 瓷基础设 施建设项 目补贴款	3,977,820.00			1,988,910. 00			1,988,910.00	与资产相 关
利用工业 废渣生产 环保型装 饰材料装 修材料技 术改造项 目补贴款	3,593,750.00			625,000.0 0			2,968,750.00	与资产相 关
应用型科 技研发专 项资金	1,089,000.00			132,000.0 0			957,000.00	与资产相 关
广东省差 别电价电 费收入项 目补贴款	1,050,000.00			200,000.0 0			850,000.00	与资产相 关
景德镇道 路施工工 程补贴款	1,065,005.68			108,305.6 8			956,700.00	与资产相 关

省级工业与信息化发展专项资金	645,000.00			64,500.00			580,500.00	与资产相关
区级技术改造专项资金	299,412.00			71,402.00			228,010.00	与资产相关
佛山市技术改造专项资金	295,168.21			98,389.40			196,778.81	与资产相关
省节能循环经济专项资金	295,916.67			67,000.00			228,916.67	与资产相关
广东省省级企业转型升级专项资金	64,800.00			21,600.00			43,200.00	与资产相关

其他说明：

29、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	385,425,276.00				-464,712.00	-464,712.00	384,960,564.00

其他说明：

经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议及2018年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对2017 年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712股进行回购注销，回购价格为7.38 元/股，减少本期股本464,712元，减少资本公积2,965,152.00元（含289.44元手续费）。

30、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）	2,203,067,730.84		8,625,232.02	2,194,442,498.82
其他资本公积-股权激励	54,139,394.85	31,935,903.21		86,075,298.06
合计	2,257,207,125.69	31,935,903.21	8,625,232.02	2,280,517,796.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、回购离职员工限制性股票减少资本公积（股本溢价）2,965,152.00元，详见本附注“29、股本”；欧神诺回购少数股东股权，减少资本公积（股本溢价）减少5,660,080.02元，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

其他资本公积本期增加为以权益结算的股份支付确认的费用计入。

31、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	48,062,298.00	99,998,331.33	26,646,333.30	121,414,296.03
合计	48,062,298.00	99,998,331.33	26,646,333.30	121,414,296.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票回购义务本期增加：公司从二级市场回购普通股的全部支出。

限制性股票回购义务本期减少：公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，解锁限制性股票激励对象 60 名，解锁限制性股票数量 3,054,441股，减少22,543,677.00元；回购离职员工限制性股票减少3,429,864.00元；本期现金股利分红减少672,792.30元。

32、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	43,284,452.25	17,127,787.97		60,412,240.22
合计	43,284,452.25	17,127,787.97		60,412,240.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	609,199,027.92	259,241,632.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	566,026,957.88	380,640,027.81
减：提取法定盈余公积	17,127,787.97	4,009,603.04
应付普通股股利	114,050,453.70	26,673,029.60
期末未分配利润	1,044,047,744.13	609,199,027.92

调整期初未分配利润明细：

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司以分配前总股本 385,425,276 股剔除回购股份数量 4,685,185 股和离职员工限制性股票未解锁数量 464,712 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），支付现金股利 114,082,613.70 元。因离职员工限制性股票未解锁部分应付股利不再支付，冲回现金股利 32,160.00 元。

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。

34、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	5,532,574,549.56	3,543,962,977.55	4,281,860,940.02	2,787,313,640.30
其他业务	37,668,693.51	24,321,089.55	26,483,534.15	12,986,020.54
合计	5,570,243,243.07	3,568,284,067.10	4,308,344,474.17	2,800,299,660.84

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

35、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	16,361,343.43	15,790,493.71
教育费附加	7,465,911.13	7,251,928.18
房产税	6,522,863.16	3,834,534.48
土地使用税	6,424,500.26	4,968,275.97
车船使用税	12,057.80	12,116.44
印花税	2,807,674.26	2,202,261.42
地方教育费附加	4,972,769.04	4,832,544.12
环境保护税	974,644.93	734,500.69
合计	45,541,764.01	39,626,655.01

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	346,017,138.91	270,814,541.19
工程服务费	292,313,408.27	201,752,689.87

职工薪酬	94,580,525.20	68,826,843.89
推广费用	60,455,253.45	66,590,504.80
差旅费	27,993,485.40	19,875,094.36
办公费	12,804,969.75	11,987,884.51
会务费	12,844,887.89	8,029,914.17
租赁费	16,889,332.85	7,718,963.26
业务招待费	7,821,291.91	7,591,779.86
交通费	6,673,899.06	4,326,619.68
折旧与摊销	5,519,079.18	3,602,944.22
物料消耗	3,560,950.41	3,141,846.30
其他	6,859,870.68	3,982,838.19
合计	894,334,092.96	678,242,464.30

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,778,202.89	63,138,962.91
以权益结算的股份支付确认的费用	30,008,695.76	38,379,811.72
折旧与摊销	26,737,313.04	23,360,170.02
中介服务费	19,583,687.53	10,670,700.58
办公费	12,607,973.79	12,826,157.75
业务招待费	4,340,100.85	5,441,169.37
差旅费	7,563,566.89	6,769,678.75
交通费	3,614,567.12	4,317,327.15
租赁费	2,685,583.21	1,759,502.02
其他	4,274,267.40	4,045,800.10
合计	186,193,958.48	170,709,280.37

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
洁具产品	27,325,198.57	23,323,426.27

陶瓷产品	174,337,864.54	128,911,535.76
网络平台	35,604,345.33	17,573,643.55
亚克力板产品	831,273.22	752,555.06
合计	238,098,681.66	170,561,160.64

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,368,922.47	18,885,813.17
减：利息收入	5,414,427.32	9,597,337.16
贴现利息	23,575,107.18	22,821,545.23
汇兑损益	-25,963.06	-91,243.59
其他	1,739,460.36	830,318.80
合计	51,243,099.63	32,849,096.45

其他说明：

40、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	26,624,400.00	26,852,640.00
政府补助	84,764,369.73	28,922,820.27

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售理财产品在持有期间的投资收益	4,109,342.35	7,801,934.93
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		356,550.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		37,088.70
合计	4,109,342.35	8,195,573.63

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-86,637.81	
合计	-86,637.81	

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,048,602.13	
应收票据坏账损失	238,232.83	
应收账款坏账损失	-50,000,245.71	
合计	-52,810,615.01	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-38,604,416.41
二、存货跌价损失	-14,367,885.24	-6,692,358.56
合计	-14,367,885.24	-45,296,774.97

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-690,157.72	145,707.69

46、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
其他	1,529,567.90	1,070,211.81	1,529,567.90
合计	1,529,567.90	1,070,211.81	1,529,567.90

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
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

47、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	807,516.44	245,036.76	807,516.44
非流动资产毁损报废损失	3,770,833.57	6,833,298.92	3,770,833.57
其他	191,439.84	355,239.62	191,439.84
合计	4,769,789.85	7,433,575.30	4,769,789.85

其他说明：

48、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	83,774,931.29	66,026,224.41
递延所得税费用	-10,750,971.00	-13,249,333.07
合计	73,023,960.29	52,776,891.34

(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	630,850,173.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,627,526.04

子公司适用不同税率的影响	-11,368,967.40
调整以前期间所得税的影响	-1,380,479.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	808,206.80
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	8,584,358.25
税率调整导致期初递延所得税资产的变化	1,164,522.30
税法规定的额外可扣除费用	-19,411,205.96
所得税费用	73,023,960.29

其他说明

49、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	109,244,201.13	22,405,475.53
利息收入	5,414,427.35	9,597,337.16
其他营业外收入	1,529,567.90	1,070,211.81
代垫款项及备用金等其他	39,236,396.22	1,558,414.83
合计	155,424,592.60	34,631,439.33

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、管理及研发费用等	949,727,693.92	726,354,110.85
银行手续费	1,739,460.36	830,318.80
其他营业外支出	998,956.28	600,276.38
其他往来	52,644,356.05	
合计	1,005,110,466.61	727,784,706.03

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
----	-------	-------

保证金		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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
员工持股计划股票购买款	49,990,923.95	
票据贴现借款净增加	40,582,598.19	47,657,524.03
退回借款保证金		299,990.62
合计	90,573,522.14	47,957,514.65

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
二级市场回购普通股支出	99,998,331.33	
三个月内不能支付的履约保证金	5,325,555.13	
回购离职员工限制性股票	3,340,042.52	
合计	108,663,928.98	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	557,826,213.29	375,735,868.35
加：资产减值准备	67,178,500.25	45,296,774.97
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	134,307,992.67	85,800,257.26

无形资产摊销	20,149,287.13	19,028,915.80
长期待摊费用摊销	1,217,588.78	322,356.68
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）	4,453,722.89	6,687,591.23
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	86,637.81	
财务费用（收益以“—”号填列）	31,342,959.41	41,616,114.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,109,342.35	-7,839,023.63
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,750,971.00	-8,904,596.45
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-4,344,736.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	-66,185,695.98	-82,780,784.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,152,736,510.70	-802,765,078.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	685,933,686.37	393,164,603.55
其他		-356,550.00
经营活动产生的现金流量净额	268,714,068.57	60,661,712.24
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	277,179,521.22	320,506,151.40
减：现金的期初余额	320,506,151.40	590,668,091.95
现金及现金等价物净增加额	-43,326,630.18	-270,161,940.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：不适用。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：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	277,179,521.22	320,506,151.40
其中：库存现金	470,294.26	501,076.82
可随时用于支付的银行存款	276,709,226.96	320,005,074.58
三、期末现金及现金等价物余额	277,179,521.22	320,506,151.40

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	225,123,499.90	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制
固定资产	356,762,091.22	长短期借款抵押
无形资产	93,467,103.39	长短期借款抵押
应收账款	128,361,983.86	短期借款质押
合计	803,714,678.37	--

其他说明：

52、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展类	48,747,856.44	其他收益	48,747,856.44
职工就业类	18,943,580.22	其他收益	18,943,580.22
科研技术类	6,179,200.00	其他收益	6,179,200.00
与机器设备相关	4,501,467.92	其他收益	4,501,467.92
节能减排类	3,234,719.00	其他收益	3,234,719.00
产品质量类	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
与房屋及建筑物相关	108,305.68	其他收益	108,305.68
其他政府补助	1,849,240.47	其他收益	1,849,240.47

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

53、其他

八、合并范围的变更

1、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：

公司于2019年12月12日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司佛山帝王。

本期公司新设孙公司四川陶瓷、杭州科技、天津建材纳入合并范围。

四川陶瓷于2019年10月成立，合并财务报表期间为2019年10至12月。杭州科技于2019年11月成立，合并财务报表期间为2019年11至12月。天津建材于2019年12月成立，合并财务报表期间为2019年12月。

2、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
重庆帝王	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
佛山帝王	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		设立
欧神诺	广东佛山	广东佛山	制造业	99.994%		非同一控制下合并
景德镇陶瓷	江西景德镇	江西景德镇	制造业		100.00%	非同一控制下合并
云商科技	广东佛山	广东佛山	商业		100.00%	非同一控制下合并
上海陶瓷	上海	上海	商业		80.00%	非同一控制下合并

广西陶瓷	广西梧州	广西梧州	制造业		100.00%	非同一控制下合并
天津陶瓷	天津	天津	商业		80.00%	设立
杭州陶瓷	浙江杭州	浙江杭州	商业		70.00%	设立
四川陶瓷	四川成都	四川成都	商业		100.00%	设立
天津建材	天津	天津	商业		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
佛山欧神诺	0.01%	-8,200,744.59	6,000.00	-6,041,647.52

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
佛山欧神诺	3,697,146,331.31	2,087,131,325.57	5,784,277,656.88	2,914,351,903.43	434,231,270.39	3,348,583,173.82	2,787,163,965.01	1,994,863,517.41	4,782,027,482.42	2,381,345,921.67	364,644,380.76	2,745,990,302.43

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
佛山欧神诺	5,005,922,672.59	482,517,661.01	482,517,661.01	226,850,550.48	3,681,684,334.89	333,520,529.20	333,520,529.20	-20,632,586.20

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

2019年5月，佛山欧神诺133,797.67元购买薛勇持有的天津欧神诺30%股权并完成工商变更登记手续。2019年12月佛山欧神诺与瞿振元、石海峰签订增资扩股协议，由其认购天津欧神诺新增注册资本87.5万元，占增值扩股后注册资本的20%。

2019年6月，佛山欧神诺以145万元购买解国兵持有的上海欧神诺20%股权并完成工商变更登记手续。

(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

单位：元

	天津欧神诺	上海欧神诺
购买成本/处置对价	133,797.67	1,450,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	58,533.19	-4,134,815.54
差额	75,264.48	5,584,815.54
其中：调整资本公积	75,264.48	5,584,815.54

其他说明

3、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 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。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收商业承兑汇票及应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收商业承兑汇票期末余额合计：189,412,000.59元。

应收账款期末余额前五名合计：1,315,969,227.08元。

（二）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。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

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。

（三）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。

本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	453,036,066.07		453,036,066.07
应付票据	1,099,193,377.75		1,099,193,377.75
应付账款	732,912,741.53		732,912,741.53
其他应付款	323,626,097.90		323,626,097.90
一年内到期的非流动负债	84,200,000.00		84,200,000.00
长期借款		333,100,000.00	333,100,000.00
合计	2,692,968,283.25	333,100,000.00	3,026,068,283.25

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**

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收账款融资		29,541,345.02		29,541,345.02
其他非流动金融资产			77,413,362.19	77,413,362.19

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			77,413,362.19	77,413,362.19
(2) 权益工具投资			77,413,362.19	77,413,362.19
持续以公允价值计量的资产总额		29,541,345.02	77,413,362.19	106,954,707.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

不适用。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
其他非流动金融资产-中陶投资发展有限公司	2,413,362.19	资产基础法	净资产
其他非流动金融资产-重庆玛格家居有限公司	75,000,000.00	市场法	2019年12月新增，购买价既公允价值

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘进、陈伟、吴志雄。

本企业最终控制方是刘进、陈伟、吴志雄。

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、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
四川域上环境工程有限公司	刘进之子刘亚峰为实际控制人
成都精蓉商贸有限公司	刘进之妻弟李廷瑶持股 51%，李廷瑶任执行董事
成都伟永盛科技有限公司	陈伟之子陈蒙持股 99.6%
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
成都志达通科技有限公司	吴志雄持股 91.30%
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
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%
成都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%
景德镇市御景园房地产开发有限公司	鲍杰军持股 15%，任董事
长沙源景企业管理合伙企业（有限合伙）	鲍杰军为实际控制人
湖南源创高新工业技术有限公司	鲍杰军任董事

佛山市赣商投资有限公司	鲍杰军为实际控制人
佛山赛因迪环保科技有限公司	公司持股 5%以上股东黄建起为实际控制人
广东赛因迪科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东黄建起为实际控制人
佛山森兰特科技有限公司	公司持股 5%以上股东黄建起任执行董事
成都行思远信息技术有限公司	公司监事张幸配偶王飞为实际控制人

其他说明

4、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
佛山赛因迪环保科技有限公司	采购设备	7,187,146.25	41,600,000.00	否	41,284,373.76
广东赛因迪科技股份有限公司	采购设备及材料	16,509,212.76	28,500,000.00	否	16,989,187.35
佛山森兰特科技有限公司	采购设备	1,115,044.28		否	
成都行思远信息技术有限公司	采购软件	75,728.16		否	

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	销售商品	10,054,884.01	16,192,444.49
贵州宜美之家家居建材有限公司	销售商品	39,415.20	7,960,937.86
重庆南帆建材有限责任公司	销售商品	3,022,854.22	2,704,833.54
旌阳区邓军模洁具经营部	销售商品	115,935.40	906,286.64
四川域上环境工程有限公司	销售商品	353,506.82	153,763.25

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

不适用

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

不适用

5、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	重庆南帆建材有限公司	1,003,002.55	50,150.12	735,101.46	36,755.07
应收账款	四川域上环境工程有限公司	59,513.10	2,975.66	8,886.00	444.30
预付款项	佛山森兰特科技有限公司	727,000.00			
预付账款	广东赛因迪科技股份有限公司	51,216.00		54,018.77	
其他非流动资产	广东赛因迪科技股份有限公司	354,530.97		7,036,196.60	
其他非流动资产	佛山赛因迪环保科技有限公司			950,189.00	

(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
应付账款	广东赛因迪科技股份有限公司	197,151.13	
预收款项	成都精蓉商贸有限公司	4,724,065.07	6,652,441.04
预收款项	贵州宜美之家家居建材有限公司	8,004.62	892,908.32
预收款项	旌阳区邓军模洁具经营部		52,192.57
其他应付款	佛山赛因迪环保科技有限公司	4,039,396.50	9,950,093.76
其他应付款	广东赛因迪科技股份有限公司	598,035.80	

6、关联方承诺

不适用。

7、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	38,043,702.20
公司本期行权的各项权益工具总额	21,181,375.80
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
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,075,298.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,935,903.21

其他说明

经2017年第三次临时股东大会通过，公司向64名激励对象授予3,791,000股限制性股票，授予日2017年9月28日，授予价格21.33元/股。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。经第三届董事会第三十六次会议通过，因4名激励对象离职不再具备激励资格，公司回购注销限制性股票464,712股，回购价格为7.38元/股。截至2019年12月31日，公司2017年限制性股票激励计划第一、第二个解锁期解锁条件已经成就并办理解锁。

经2019年第一次临时股东大会通过，公司向4名激励对象授予4,685,185股限制性股票。解锁期自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月、24个月后依据 2019 年度、2020 年度业绩考核结果分两期解锁分配至持有人。

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

无

5、其他

无

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

无

（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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,496,056.40
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 利润分配情况

根据公司第四届董事会第七次会议通过的有关决议，公司拟以2019年12月31日总股本384,960,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。该决议尚须经股东大会审批后实施。

2) 向银行申请综合授信额度

经公司第四届董事会第五次会议通过，公司、重庆帝王、欧神诺及其全资子公司广西陶瓷、景德镇陶瓷、云商科技，拟于2020年度向各家银行申请2019年度综合授信额度，授信总额不超过540,000万元。该事项已经2020年第一次临时股东大会审议。

3) 2020年限制性股票激励计划

经第四届董事会第五次会议通过，公司通过增发普通股授予欧神诺中层管理人员、技术人员166人共计400万股限制性股票。解锁期自《2020年限制性股票激励计划（草案）》经公司股东大会审议通过且激励对象获授限制性股票完成登记之日起的12个月、24个月后依据2019年度、2020年度业绩考核结果分两期解锁分配至持有人。

4) 新型冠状病毒对公司2020年度经营的影响

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

新冠肺炎疫情在一定程度上会影响公司相关产业的收益水平，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告披露日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：陶瓷墙地砖、卫浴产品、亚克力板。由于每个分部需要不同的市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	陶瓷墙地砖	卫浴产品	亚克力板	分部间抵销	合计
营业收入	4,967,236,881.89	434,631,393.16	130,706,274.51		5,532,574,549.56
营业成本	3,169,105,503.59	269,139,094.15	105,718,379.81		3,543,962,977.55

(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

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,708,908.85	3.83%	854,454.43	50.00%	854,454.42	565,056.20	1.32%	282,528.10	50.00%	282,528.10
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,708,908.85	3.83%	854,454.43	50.00%	854,454.42	565,056.20	1.32%	282,528.10	50.00%	282,528.10
按组合计提坏账准备的应收账款	42,877,135.24	96.17%	2,413,749.63	5.63%	40,463,385.61	42,123,593.08	98.68%	2,551,546.93	6.06%	39,572,046.15
其中：										
合计	44,586,044.09	100.00%	3,268,204.06		41,317,840.03	42,688,649.28	198.68%	2,834,075.03		39,854,574.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,708,908.85	854,454.43	50.00%	预计可收回 50%
合计	1,708,908.85	854,454.43	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,946,638.82	1,947,331.94	5.00%
1 至 2 年	996,921.33	99,692.13	10.00%
2 至 3 年	280,606.68	84,182.00	30.00%
3 至 4 年	362,500.02	181,250.01	50.00%
4 年以上	101,293.55	101,293.55	100.00%
合计	40,687,960.40	2,413,749.63	--

确定该组合依据的说明:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	子公司应收款项	在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险
组合 2	除去组合 1 外的应收款项	以应收款项的账龄作为信用风险特征

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	41,135,813.66
1 至 2 年	2,705,830.18
2 至 3 年	280,606.68
3 年以上	463,793.57
3 至 4 年	362,500.02
4 至 5 年	101,293.55
合计	44,586,044.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,834,075.03	434,129.03				3,268,204.06
合计	2,834,075.03	434,129.03				3,268,204.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,338,705.88	5.25%	116,935.29
第二名	2,133,980.34	4.79%	106,699.02
第三名	1,903,022.87	4.27%	95,151.14
第四名	1,708,908.85	3.83%	854,454.43
第五名	1,658,041.95	3.72%	82,902.10
合计	9,742,659.89	21.86%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		488,888.87
其他应收款	272,129,865.90	346,034,283.93
合计	272,129,865.90	346,523,172.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佛山欧神诺资金利息		488,888.87
合计		488,888.87

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	1,022,595.90	1,020,203.93
保证金	50,128,400.00	3,000.00
其他		20,000.00
子公司借款	223,500,000.00	345,000,000.00
合计	274,650,995.90	346,043,203.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			8,920.00	8,920.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			2,512,210.00	2,512,210.00
2019 年 12 月 31 日余额			2,521,130.00	2,521,130.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,634,972.93
1 至 2 年	23,993,022.97
2 至 3 年	10,200.00
3 年以上	12,800.00
4 至 5 年	12,800.00
合计	274,650,995.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,920.00	2,512,210.00				2,521,130.00
合计	8,920.00	2,512,210.00				2,521,130.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
第一名	子公司借款	187,000,000.00	1 年以内	68.09%	0.00
第二名	保证金	50,000,000.00	1 年以内	18.20%	2,500,000.00
第三名	子公司借款	34,500,000.00	1 年以内	12.56%	0.00
第四名	子公司借款	2,000,000.00	1 年以内	0.73%	0.00
第五名	保证金	100,000.00	1 年以内	0.04%	5,000.00
第五名	备用金	100,000.00	1 年以内	0.04%	5,000.00
合计	--	273,700,000.00	--	99.65%	2,510,000.00

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	2,355,646,819.96		2,355,646,819.96	2,271,202,700.23		2,271,202,700.23
合计	2,355,646,819.96		2,355,646,819.96	2,271,202,700.23		2,271,202,700.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
亚克力板业	41,386,083.46					41,386,083.46	
欧神诺	2,222,616,616.77	16,644,119.73				2,239,260,736.50	
佛山帝王	2,600,000.00		2,600,000.00			0	
重庆帝王	4,600,000.00	70,400,000.00				75,000,000.00	
合计	2,271,202,700.23	87,044,119.73	2,600,000.00			2,355,646,819.96	

(2) 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	434,319,574.99	270,341,275.81	478,582,955.36	317,839,278.98
其他业务	13,501,226.41	216,160.65	2,367,886.67	369,118.32
合计	447,820,801.40	270,557,436.46	480,950,842.03	318,208,397.30

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	99,994,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,499,142.21	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		491,289.74
合计	97,494,857.79	491,289.74

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	-4,460,991.29	
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）	84,764,369.73	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。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、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	4,022,704.54	主要为公司在报告期内使用募集资金进行现金管理所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,611.62	
减：所得税影响额	12,684,440.38	
少数股东权益影响额	9,168.82	
合计	72,163,085.40	--

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润	16.58%	1.49	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.46%	1.30	1.29

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

第十三节 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文及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部