

# 帝欧家居股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,159,559,855.36	793,355,440.84	46.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,702,442.06	50,534,392.24	49.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	71,866,615.50	48,645,143.09	47.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-418,282,695.21	-387,715,183.32	-7.88%
基本每股收益（元/股）	0.1968	0.1340	46.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1961	0.1324	48.11%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.38%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	9,077,695,484.86	8,966,193,186.21	1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,339,742,766.88	4,257,546,807.84	1.93%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-916,052.02	
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）	5,469,430.30	
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	-5,139.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,049.12	
减：所得税影响额	632,951.77	
少数股东权益影响额（税后）	-8,588.65	

合计	3,835,826.56	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘进	境内自然人	13.99%	54,394,507	40,795,880	质押	28,534,399
陈伟	境内自然人	13.57%	52,793,897	39,595,423	质押	16,050,000
吴志雄	境内自然人	13.57%	52,793,897	39,595,423	质押	22,560,000
鲍杰军	境内自然人	7.77%	30,206,351	26,344,763	质押	12,700,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.85%	18,862,207	0		
国海证券股份有限公司	国有法人	2.04%	7,940,454	0		
黄建起	境内自然人	1.41%	5,487,613	0		
上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金	其他	1.31%	5,090,400	0		
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.18%	4,591,185	0		
国泰君安资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持	其他	0.93%	3,600,000	0		

有期混合型集合资产管理计划					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	18,862,207	人民币普通股	18,862,207		
刘进	13,598,627	人民币普通股	13,598,627		
陈伟	13,198,474	人民币普通股	13,198,474		
吴志雄	13,198,474	人民币普通股	13,198,474		
国海证券股份有限公司	7,940,454	人民币普通股	7,940,454		
黄建起	5,487,613	人民币普通股	5,487,613		
上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金	5,090,400	人民币普通股	5,090,400		
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	4,591,185	人民币普通股	4,591,185		
鲍杰军	3,861,588	人民币普通股	3,861,588		
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金所有股份均通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，合计股份 5,090,400 股。黄建起通过普通证券账户持有 4,987,613 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,000 股，合计持有 5,487,613 股。				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 合并资产负债表

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	497,371,428.26	843,338,416.75	-41.02%	主要系报告期内支付项目建设款、业务保证金等增加，现金净流出所致。
应收款项融资	10,606,143.49	15,943,956.12	-33.48%	主要系报告期应收银行承兑汇票到期所致。
预付款项	135,830,236.74	100,622,109.06	34.99%	主要系报告期预付货款所致。
其他应收款	497,931,873.86	216,901,831.30	129.57%	主要系报告期支付履约保证金所致。
在建工程	59,656,145.58	201,385,757.63	-70.38%	主要系报告期项目建设投入完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	895,281.37	2,878,018.48	-68.89%	主要系报告期装修费已按期逐步摊销所致。
应付职工薪酬	30,111,486.96	59,388,244.82	-49.30%	主要系发放2020年年终绩效奖所致。
应交税费	61,377,761.99	43,333,611.70	41.64%	主要系本报告期期末应交增值税和所得税增加所致。

##### (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,159,559,855.36	793,355,440.84	46.16%	主要系报告期内公司整体战略稳步推进，销售收入增加。
营业成本	805,804,792.18	508,513,433.94	58.46%	主要系营业收入增长，营业成本同步增长。
税金及附加	10,424,052.62	7,063,202.23	47.58%	主要系营业收入增长，税金及附加同步增长。
管理费用	42,522,225.69	29,652,782.38	43.40%	主要系职工薪酬等费用增加所致。
研发费用	43,173,711.25	31,050,843.78	39.04%	主要系新产品研发支出增加所致。
财务费用	25,612,600.44	13,964,726.73	83.41%	主要系向银行借款增加，利息费用增加。
资产减值损失	-4,728,921.24	-2,160,188.39	-118.91%	主要系报告期计提存货跌价准备。

##### (三) 合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	183,562,122.18	370,469,946.67	-50.45%	主要系报告期内取得的银行融资净额比上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### (一) 发行可转换公司债券事项

- 1、公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等。
- 2、中国证监会于2020年12月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：203286)，中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
- 3、中国证监会于2020年12月10日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203286号)。公司会同中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年12月28日刊登巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
- 4、中国证监会于2021年1月14日出具的《关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司及相关中介机构根据告知函的要求进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于<关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
- 5、2021年2月1日，中国证监会第十八届发审委2021年第17次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
- 6、中国证监会出具了《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号)，核准批复之日为 2021年2月9日。具体内容请详见公司于2021年2月23日披露在巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类	接待对象	谈论的主要	调研的基本情况索
------	------	------	-------	------	-------	----------



			型		内容及提供的资料	引
2021 年 02 月 25 日	佛山	实地调研	机构	长江证券、国海证券等机构	行业说明等。	具体详见公司于 2021 年 2 月 26 日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表。
2021 年 03 月 31 日、4 月 1 日	成都、佛山	电话沟通	机构	申万宏源证券、方正证券等	公司业绩、行业说明等。	具体详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表。