

证券代码: 002798
债券代码: 127047

证券简称: 帝欧家居
债券简称: 帝欧转债

公告编号: 2022-042

帝欧家居集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	765,369,769.28	1,159,559,855.36	-33.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,850,715.32	75,702,442.06	-220.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-93,889,602.84	71,866,615.50	-230.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-423,048,369.99	-418,282,695.21	-1.14%
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.20	-215.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.20	-215.00%
加权平均净资产收益率	-2.02%	1.76%	-3.78%
	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)	11,052,714,151.22	11,273,497,348.89	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,449,316,619.39	4,544,800,555.59	-2.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	264,617.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,410,672.50	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,615.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,119.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	451,127.72	
少数股东权益影响额（税后）	539.87	
合计	3,038,887.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	5,926,800.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关，且具有持续性，因此把该项目作为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和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变动情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收账款	3,040,772,706.44	3,341,929,799.14	-9.01%	主要为公司加强应收账款管理，收回货款所致。
应收款项融资	5,966,018.82	12,053,512.34	-50.50%	主要为本期将银行承兑汇票背书所致。
其他应收款	365,066,624.20	226,304,346.90	61.32%	主要为本报告期支付合同保证金所致
在建工程	65,743,625.93	174,176,631.50	-62.25%	主要为本期在建工程转固所致。
长期待摊费用	12,353,760.27	9,436,964.28	30.91%	主要为新增办公楼装修费所致。
应交税费	14,466,203.30	33,532,933.93	-56.86%	主要为缴纳2021年计提应交税费所致。
长期借款	613,041,023.76	467,673,675.78	31.08%	主要为本期增加固定资产项目贷款所致。
长期应付款	7,992,915.69	13,136,138.85	-39.15%	将1年内到期的部分调整至“一年内到期的非流动负债”所致。

(二) 合并利润表项目变动情况（单位：元）

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	765,369,769.28	1,159,559,855.36	-33.99%	主要为报告期内公司主动调整客户结构，对部

				分房地产商客户销售减少所致。
税金及附加	6,853,822.17	10,424,052.62	-34.25%	主要为收入下降相应的税金及附加减少。
财务费用	42,724,118.18	25,612,600.44	66.81%	主要为发债利息费用增加。
信用减值损失	12,510,470.72	-14,972,753.59	183.55%	主要为本期收回应收账款，转回相应的坏账准备所致。
归属于上市公司股东的净利润	-90,850,715.32	75,702,442.06	-220.01%	主要为报告期内收入下滑、能源及部分原材料价格上涨导致综合毛利率下滑所致。

(三) 合并现金流量表项目变动情况 (单位: 元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-423,048,369.99	-418,282,695.21	-1.14%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-90,047,612.44	-91,969,526.15	2.09%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	234,340,779.01	183,562,122.18	27.66%	主要为本期银行借款净增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	31,647	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘进	境内自然人	14.25%	55,134,789	41,351,092	质押	42,132,600
陈伟	境内自然人	13.81%	53,423,597	40,067,698	质押	26,260,000
吴志雄	境内自然人	13.83%	53,518,797	40,139,098	质押	35,210,000
鲍杰军	境内自然人	7.81%	30,206,351	22,654,763	质押	17,700,000
陈家旺	境内自然人	1.89%	7,318,761	5,489,071		
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	1.32%	5,090,400	0		
钟宝申	境内自然人	1.16%	4,476,689	0		
丁同文	境内自然人	1.06%	4,111,840	3,083,880		
司绍华	境内自然人	1.01%	3,925,173	0		
黄建起	境内自然人	1.00%	3,863,264	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
刘进	13,783,697		人民币普通股	13,783,697		
吴志雄	13,379,699		人民币普通股	13,379,699		
陈伟	13,355,899		人民币普通股	13,355,899		

鲍杰军	7,551,588	人民币普通股	7,551,588
上海久铭投资管理有限公司一久铭 9 号私募证券投资基金	5,090,400	人民币普通股	5,090,400
钟宝申	4,476,689	人民币普通股	4,476,689
司绍华	3,925,173	人民币普通股	3,925,173
黄建起	3,863,264	人民币普通股	3,863,264
吴桂周	3,584,363	人民币普通股	3,584,363
广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 31 号私募证券投资基金	2,924,500	人民币普通股	2,924,500
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一久铭 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 3,363,264 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 3,863,264 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

一、关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展情况

公司于2021年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司为推动本次可转债募集资金投资项目的顺利实施，使用公开发行的可转换公司债券募集资金通过控股子公司欧神诺向募集资金投资项目主体广西欧神诺及景德镇欧神诺进行增资，用于实施本次可转换公司债券募集资金投资项目，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（2021-108）。

2022年1月5日，欧神诺相关增资工作已经完成，其注册资本由“壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元”变更为“贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元人民币”。欧神诺办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订其《公司章程》，领取了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展公告》（2022-001）。

2022年1月13日，广西欧神诺及景德镇欧神诺相关增资工作已经完成，广西欧神诺的注册资本由“陆亿圆整”变更为“玖亿柒仟陆佰肆拾叁万捌仟陆佰贰拾肆圆整”，景德镇欧神诺的注册资本由“贰亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟壹佰元整”变更为“叁亿伍仟壹佰伍拾万玖仟玖佰陆拾柒元整”。广西欧神诺及景德镇欧神诺办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订其《公司章程》，分别领取了由藤县市场监督管理局及景德镇市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展公告》（2022-003）。

二、关于完成公司名称工商变更登记并换发营业执照的情况

公司于2021年12月28日召开了第四届董事会第三十次会议，2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称并修订《公司章程》。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（2021-117）等相关公告。

截至2022年1月19日，公司已完成了公司名称工商变更登记，公司名称由“帝欧家居股份有限公司”变更为“帝欧家居集团股份有限公司”，并领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于完成公司名称工商变更登记并换发营业执照的公告》（2022-005）。

三、回购部分社会公众股份

2021年11月1日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币20.68元/股。具体请详见公司于2021年11月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-096）。

截止2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票370,000股，占公司总股本的0.10%，其中最高成交价为12.62元/股，最低成交价为12.41元/股，成交总金额为人民币4,632,526元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,505,827,763.36	1,757,966,801.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	335,488,467.93	387,477,708.54
应收账款	3,040,772,706.44	3,341,929,799.14
应收款项融资	5,966,018.82	12,053,512.34
预付款项	210,097,515.28	165,806,917.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,066,624.20	226,304,346.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,395,431,654.18	1,272,122,782.99
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	171,578,619.74	147,261,536.46
流动资产合计	7,030,229,369.95	7,310,923,404.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	68,704,057.40	68,717,672.61
投资性房地产	16,294,848.56	16,525,836.47
固定资产	2,296,805,998.07	2,128,782,366.88
在建工程	65,743,625.93	174,176,631.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,562,146.38	127,969,248.11
无形资产	733,683,864.07	738,172,769.93
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	12,353,760.27	9,436,964.28
递延所得税资产	75,110,074.95	77,655,968.72
其他非流动资产	100,856,235.48	99,766,315.25
非流动资产合计	4,022,484,781.27	3,962,573,943.91
资产总计	11,052,714,151.22	11,273,497,348.89
流动负债：		
短期借款	1,580,009,404.66	1,400,050,902.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,462,658,981.31	1,645,739,745.94
应付账款	565,636,629.45	783,903,195.75
预收款项		
合同负债	164,514,931.36	208,063,474.21
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	73,830,595.29	101,904,079.96
应交税费	14,466,203.30	33,532,933.93
其他应付款	449,627,703.05	388,442,904.59
其中：应付利息	1,875,000.00	750,000.00

应付股利		
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	181,140,553.02	218,203,228.67
其他流动负债	25,180,605.40	28,087,476.60
流动负债合计	4,517,065,606.84	4,807,927,942.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	613,041,023.76	467,673,675.78
应付债券	1,241,265,901.98	1,221,266,267.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	129,552,366.99	121,823,807.76
长期应付款	7,992,915.69	13,136,138.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,928,703.29	27,946,061.43
递延所得税负债	68,256,510.25	69,330,694.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,087,037,421.96	1,921,176,646.08
负债合计	6,604,103,028.80	6,729,104,588.67
所有者权益：		
股本	386,893,064.00	386,893,064.00
其他权益工具	274,103,433.91	274,103,433.91
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,729,557.72	2,279,729,557.72
减：库存股	25,620,170.88	20,986,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	72,828,652.34
一般风险准备		
未分配利润	1,461,382,082.30	1,552,232,797.62
归属于母公司所有者权益合计	4,449,316,619.39	4,544,800,555.59
少数股东权益	-705,496.97	-407,795.37
所有者权益合计	4,448,611,122.42	4,544,392,760.22
负债和所有者权益总计	11,052,714,151.22	11,273,497,348.89

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：蔡军

会计机构负责人：吴运林

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	765,369,769.28	1,159,559,855.36
其中：营业收入	765,369,769.28	1,159,559,855.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,705,535.16	1,067,533,379.65
其中：营业成本	623,123,937.74	805,804,792.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,853,822.17	10,424,052.62
销售费用	119,850,085.69	139,995,997.47
管理费用	39,491,559.50	42,522,225.69
研发费用	49,662,011.88	43,173,711.25
财务费用	42,724,118.18	25,612,600.44
其中：利息费用	48,536,461.40	17,831,550.67
利息收入	6,741,433.78	1,201,228.12
加：其他收益	9,337,472.50	11,422,630.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-13,615.21	-5,139.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,510,470.72	-14,972,753.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,487,809.67	-4,728,921.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	206,302.28	-5,944.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,782,945.26	83,736,346.91
加：营业外收入	310,675.89	315,472.42
减：营业外支出	423,480.35	1,313,628.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-98,895,749.72	82,738,190.56
减：所得税费用	-7,747,332.80	8,993,499.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,148,416.92	73,744,691.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,148,416.92	73,744,691.51
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	-90,850,715.32	75,702,442.06
2.少数股东损益	-297,701.60	-1,957,750.55
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-91,148,416.92	73,744,691.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,850,715.32	75,702,442.06
归属于少数股东的综合收益总额	-297,701.60	-1,957,750.55
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.23	0.20
(二) 稀释每股收益	-0.23	0.20

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：蔡军

会计机构负责人：吴运林

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,143,698,587.36	1,256,858,250.30
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	5,926,800.00	5,953,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,329,141.05	20,348,396.92
经营活动现金流入小计	1,202,954,528.41	1,283,159,847.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,729,500.58	1,026,755,984.67
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	180,045,398.58	164,251,278.65
支付的各项税费	40,827,636.08	55,380,720.55
支付其他与经营活动有关的现金	277,400,363.16	455,054,558.56

经营活动现金流出小计	1,626,002,898.40	1,701,442,542.43
经营活动产生的现金流量净额	-423,048,369.99	-418,282,695.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,000.00	23,415.00
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		
投资活动现金流入小计	319,000.00	23,415.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,366,612.44	91,792,941.15
投资支付的现金		200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,366,612.44	91,992,941.15
投资活动产生的现金流量净额	-90,047,612.44	-91,969,526.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	870,704,878.42	647,810,816.33
收到其他与筹资活动有关的现金		43,220,529.63
筹资活动现金流入小计	870,704,878.42	691,031,345.96
偿还债务支付的现金	527,874,083.71	477,971,625.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,103,492.03	18,242,778.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,386,523.67	11,254,820.32
筹资活动现金流出小计	636,364,099.41	507,469,223.78
筹资活动产生的现金流量净额	234,340,779.01	183,562,122.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,397.16	269,026.27
五、现金及现金等价物净增加额	-278,732,806.26	-326,421,072.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,654,065.95	548,847,350.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,921,259.69	222,426,277.12

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日