

帝欧家居股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘进、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	8,791,963,945.86	7,002,181,558.97	25.56%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,078,564,068.88	3,648,524,049.20	11.79%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,262,099,236.80	-21.31%	3,967,248,807.94	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	153,238,652.83	-20.49%	405,259,010.71	-4.90%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	128,839,947.37	-24.14%	375,586,207.75	0.08%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	161,050,930.64	11.31%	-277,447,776.97	-199.82%
基本每股收益（元/股）	0.40	-21.57%	1.06	-6.19%
稀释每股收益（元/股）	0.39	-22.00%	1.05	-5.41%
加权平均净资产收益率	3.87%	-1.84%	10.52%	-2.10%

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）	-3,430,580.44	
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）	40,075,620.14	公司在报告期内收到与收益相关政府补助所致。
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	1,560,627.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,211.78	

减：所得税影响额	6,166,813.46	
少数股东权益影响额（税后）	3,838.55	
合计	29,672,802.96	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,885		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	43,771,280	质押	30,800,000	
陈伟	境内自然人	13.57%	52,793,897	42,483,298	质押	16,050,000	
吴志雄	境内自然人	13.57%	52,793,897	42,483,298	质押	26,360,000	
鲍杰军	境内自然人	10.34%	40,202,134	30,151,600	质押	7,500,000	
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	2.51%	9,781,226	0			
交通银行一融通行业景气证券投资基金	其他	2.23%	8,675,311	0			
黄建起	境内自然人	1.47%	5,735,213	0			
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	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		
陈家旺	境内自然人	0.85%	3,313,169	2,484,877		
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		数量		
		股份种类	数量			
刘进	10,623,227	人民币普通股	10,623,227			
陈伟	10,310,599	人民币普通股	10,310,599			
吴志雄	10,310,599	人民币普通股	10,310,599			
鲍杰军	10,050,534	人民币普通股	10,050,534			
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	9,781,226	人民币普通股	9,781,226			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	8,675,311	人民币普通股	8,675,311			
黄建起	5,735,213	人民币普通股	5,735,213			
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			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	3,253,199	人民币普通股	3,253,199			
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通过普通证券账户持有 0 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 5,090,400 股，合计持有公司股份 5,090,400 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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
货币资金	910,380,183.83	502,303,021.12	81.24%	系报告期内取得借款增加所致。
应收票据	316,580,867.91	189,412,000.59	67.14%	系报告期内销售货款结算收到商票增加所致。
其他应收款	463,316,385.38	77,465,700.97	498.09%	系公司在报告期支付履约保证金增加所致。
在建工程	112,688,339.03	60,871,250.60	85.13%	系重庆帝王项目、广西藤县项目投入所致。
其他非流动资产	145,479,101.23	42,507,909.82	242.24%	系预付项目土地、机械设备款增加所致。
短期借款	1,458,356,533.76	453,036,066.07	221.91%	系报告期内新增短期融资所致。
应付票据	1,527,892,089.20	1,099,193,377.75	39.00%	系报告期内公司调整支付供应商结算方式所致。
应付账款	496,282,926.57	732,912,741.53	-32.29%	

（二）合并利润表项目

合并利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
财务费用	64,715,537.94	36,661,994.84	76.52%	主要系公司银行借款增加所致。
其他收益	52,123,414.14	79,056,829.88	-34.07%	主要系公司在报告期内收到政府补助减少所致。
信用减值损失	-52,840,098.00	-29,422,306.22	-79.59%	主要系报告期受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款余额增加，计提的应收账款坏账增加所致。

（三）合并现金流量表项目

合并现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
经营活动产生的现金流量净额	-277,447,776.97	277,938,885.70	-199.82%	主要系本报告期受新冠疫情影响，收款延迟；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
投资活动产生的现金	-399,840,568.14	-277,263,085.46	-44.21%	主要系公司报告期内增加项目投入所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	988,283,769.81	-23,070,365.72	4383.78%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次非公开发行股票的基本情况

1、公司于2020年4月12日与深圳市碧桂园创新投资有限公司签订附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》，并分别于2020年4月12日和4月24日召开第四届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票方案等相关议案。具体详见公司于2020年4月13日和2020年4月25日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020 年 5 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200964），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2020 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200964 号）。公司已会同中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司于2020年6月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、2020 年 6 月 10 日，公司披露了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》，鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，对本次非公开发行股票的价格和数量进行调整。

5、2020 年 6 月 29 日，公司披露了《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非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

6、2020 年 7 月 18 日，公司披露了《公司与华西证券股份有限公司关于<关于请做好帝欧家居非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

7、2020 年 8 月 14 日，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，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司申请终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并向中国证券监督管理委员会撤回非公开发行股票申请文件，具体内容详见同日披露的《关于终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的议案》等公告。

8、2020年10月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]123号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查，具体内容详见2020年10月23日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>》。

二、公开发行可转换公司债券

公司分别召开第四届董事会第十四次会议、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相关议案。具体详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。	2020 年 08 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]123 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查。	2020 年 08 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
	2020 年 10 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、

陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2020年9月30日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用，无尚未使用的募集资金。公司募集资金专户已销户无余额。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	50	0	0
合计		50	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 10 日	网上路演	其他	其他	所有网上投资者	公司业绩、行业说明等。	具体详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露的业绩说明会信息。