

帝欧家居股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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及相关人士的实质承诺，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”中第九点“公司未来发展的展望”部分。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 2021 年 3 月 30 日总股本 388,905,564 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	7
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	32
第五节 重要事项	64
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 优先股相关情况	72
第八节 可转换公司债券相关情况	72
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第十节 公司治理	74
第十一节 公司债券相关情况	83
第十二节 财务报告	91
第十三节 备查文件目录	92

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
重庆帝王	指	重庆帝王洁具有限公司，本公司之全资子公司
广东帝旭	指	广东帝旭卫生洁具有限公司，本公司之全资子公司
爱帝唯	指	四川爱帝唯网络科技有限公司，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
成都科技	指	成都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 90% 的子公司
沈阳欧神诺	指	沈阳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
山东建材	指	山东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
云南建材	指	云南欧神诺建材有限责任公司，本公司控股子公司佛山欧神诺之全资子公司
陕西建材	指	陕西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
广西建材	指	广西欧神诺建材科技有限公司，广西欧神诺全资子公司
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
可转债	指	可转换公司债券
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、袁竞艳

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
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, 报告期内对公司未使用完毕的重组配套资金进行持续督导。
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, 报告期内对公司未使用完毕的重组配套资金进行持续督导。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	5,637,039,169.02	5,570,243,243.07	1.20%	4,308,344,474.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	566,579,140.17	566,026,957.88	0.10%	380,640,027.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	498,309,145.59	493,863,872.48	0.90%	354,377,860.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,668,905.54	268,714,068.57	-90.08%	60,661,712.24
基本每股收益(元/股)	1.4469	1.4886	-2.80%	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.4401	1.4836	-2.93%	0.99

加权平均净资产收益率	14.25%	16.58%	-2.33%	13.30%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	8,966,193,186.21	7,002,181,558.97	28.05%	5,821,347,325.59
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,257,546,807.84	3,648,524,049.20	16.69%	3,247,053,583.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	793,355,440.84	1,911,794,130.30	1,262,099,236.80	1,669,790,361.08
归属于上市公司股东的净利润	50,534,392.24	201,485,965.64	153,238,652.83	161,320,129.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	48,645,143.09	198,101,117.29	128,839,947.37	122,722,937.84
经营活动产生的现金流量净额	-387,715,183.32	-50,783,524.29	161,050,930.64	304,116,682.51

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-6,660,981.27	-4,460,991.29	-6,687,591.23	
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）	52,875,953.07	84,764,369.73	28,922,820.27	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	3,625,372.54	4,022,704.54	8,195,573.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,704,345.92	530,611.62	469,935.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,099,551.47			因疫情减免相关税费
减：所得税影响额	13,127,468.24	12,684,440.38	4,635,896.65	
少数股东权益影响额（税后）	246,778.91	9,168.82	2,674.57	
合计	68,269,994.58	72,163,085.40	26,262,166.88	--

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。

公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”，专注生产、研发高品质卫生洁具，产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、龙头等全卫精品，品牌享誉国内外。“帝王”洁具以“精于设计，享于科技”为品牌口号，坚守“以人为本”的初心，坚持“设计+科技”的创新，坚定“打造高品质卫浴”的决心，致力于做最懂消费者的卫浴专家，为消费者提供整体空间解决方案，打造更加整洁、舒适、美观、享受的卫浴空间。

“帝王”洁具产品主要以经销商网络和工程渠道销售为主，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。截至2020年12月，拥有经销商逾855家，终端门店1019个；在工装渠道拥有包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖、合景泰富、绿地等大型房地产开发商客户。

“帝王”洁具部分产品效果图展示：



公司瓷砖事业部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2020年12月，欧神诺经销商逾1100家，终端门店逾4000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，报告期内陆续与融创、绿地、新城、金茂、龙湖、中南、中粮、合景泰富、彰泰、恒福、德信、宝能、翰广、北京城建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 12.07%，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 0.25%。
在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增长 230.84%，主要为新建生产线所致。
货币资金	报告期末，货币资金余额较期初增长 67.89%，主要为报告期内取得借款增加所致。
应收票据	报告期末，应收票据余额较期初增长 85.68%，主要为收到客户的商业承兑汇票增多所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款余额较期初增长 180.00%，主要为支付工程销售渠道保证金增加所致。
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产余额较期初增长 331.68%，主要为预付长期资产款增多所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司始终以人为本，秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，保持着稳健专一的经营风格。在20余年的进取与突破中，对产品与工艺精益求精的匠心追求中，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2020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1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2020年12月31日，欧神诺拥有有效专利153项，发明专利43件，实用新型专利24件，外观专利86件，2020年新增46项专利：其中16项发明专利，10项实用新型专利，20项外观专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是不平凡的一年，全球新冠肺炎疫情爆发，国内经济面临的困难挑战十分突出。随着国内疫情防控工作的稳步推进，国内疫情得到有效控制，经济运行稳定恢复，2020年度国内生产总值101.60万亿元，同比上升2.3%，全国固定资产投资（不含农户）51.89万亿元，同比增长2.90%；房地产开发投资14.14万亿元，同比增长7%；房地产施工面积92.68亿平方米，同比增长3.7%；房地产新开工施工面积22.44亿平方米，同比下降1.2%。（数据来源：国家统计局）

无论是建筑陶瓷行业还是卫生洁具行业，受宏观经济压力及房地产政策调控，已经由过去的增量市场转变为存量市场。基于行业发展历程，公司两大业务板块所处行业内企业众多，市场集中度不高，行业内竞争激烈；受环保政策、销售渠道变革的影响行业竞争加剧；2020年新冠肺炎疫情所带来的宏观经营环境压力，在一定程度上进一步加速了家居建材行业的变革，缺乏销售渠道和资金实力的企业逐步承压。另一方面，随着80后、90后逐渐成为消费中坚阶层，被称为“Z世代”的00后走向舞台，消费者迭代、消费升级成为行业发展中的重要课题，缺乏品牌力和产品力的企业将逐步被消费者淘汰。

我们可以清晰的看到，基于地产集采需求的快速增长、消费场景的不断升级以及消费者的快速迭代，行业集中度明显加速提升，头部企业“强者恒强”的逻辑逐渐显现，家居建材行业已进入加速洗牌期，对于具备服务力、产品力、品牌力、销售渠道优势和资金优势的公司而言是最关键的战略机遇期。

公司2020年度在积极做好疫情防控工作的基础上，积极应对市场变化、明确发展路径、快速调整战略。2020年度整体经营平稳，仍保持了良性增长态势：2020年度公司实现了营业收入563,703.92万元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润56,657.91万元，同比增长0.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润49,830.91万元，同比增长0.90%。

报告期内公司积极围绕全年经营目标，开展了一系列积极有效的措施，具体如下：

（一）基于行业变革的渠道资源整合，优化客户结构

公司卫浴事业部在销售渠道建设上确定了“全渠道经营”的突围路径，积极推动终端零售渠道、自营工程渠道、家装工程渠道、经销商工程渠道、电子商务渠道的建设。在终端零售渠道方面，卫浴事业部一方面积极推动经销商迭代，提升经销商质量，在重点区域培养或引入核心大商，夯实零售渠道。另一方面，积极推动终端门店迭代，打造沉浸式卫浴消费新场景，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；在自营工程渠道方面，公司充分借鉴欧神诺自营工程服务经验，已与碧桂园、融创、雅居乐、龙湖、合景泰富、绿地等大型房地产开发企业建立了深入合作关系，自营工程渠道销售收入已实现快速增长。

公司瓷砖事业部基于市场结构、行业结构调整带来的挑战，及时调整战略，采取坚定有效的应对措施，进一步提升盈利能力。

1、利用品牌影响力和厂家赋能，加速网点扩张：打造更多核心战略客户、更多标杆效应，迅速覆盖空白网点；并持续拓展新零售智慧门店引领市场风向标。截至2020年12月31日，欧神诺瓷砖经销商逾1100家，终端门店逾4000个。

2、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，在继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额增长的基础上，持续深化与新增房地产开发商客户构建合作关系。

3、凭借自营工程供应链先发优势，加大力度布局全渠道，持续扩大市场份额：不断细分渠道，深入渗透家装、整装、经销商工程、市政、商连等市场；全品类“协同并进”，人造石、功能辅材、实验台板、岩板等产品，助力市场份额的扩张。控制综合运营成本，提升盈利能力：全面提升组织运营效率、提高投入产出比、单位效率最大化，实现盈利目标。

（二）基于消费者迭代的产品研发与创新，夯实产品力

公司卫浴事业部基于消费者迭代，有序推动产品迭代。在2020年度围绕“以人为本，设计+科技，打造品质卫浴”的产品设计理念，从“外观功能”、“工艺技术”、“材料应用”、“数字化”四个维度展开产品研发创新，并通过“卫浴空间研究院”和“工业设计中心”形成公司设计“引擎”，对公司过去卫浴产品线进行深度梳理，并通过搭建内外部设计研发团队对公司卫浴产品持续迭代，打造市场领先的卫浴产品，满足全渠道下各类客户需求。

公司瓷砖事业部基于消费场景升级趋势，持续升级“全品类”差异化精准研发计划。不断深化新型建筑陶瓷技术的研发，并加快新品推广速度（大规格、通体、中板，抗菌功能、N新品类等），提升主流高端产品结构及毛利。报告期内，欧神诺抗菌砖获得国家知识产权局授权发明。在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。

（三）基于效率的供应链布局，塑造核心竞争力

公司卫浴事业部：报告期内，重庆帝王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完成项目并投产，新建成的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。

公司瓷砖事业部：随着广西欧神诺一期项目、景德镇欧神诺“大规模自动化生产线扩建项目”的顺利投产，公司瓷砖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。为满足公司瓷砖自有产能的需要，已在报告期内启动广西欧神诺二期项目建设工作。

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。

1、周期性

建筑陶瓷是我国公共建筑装饰和住宅装饰装修普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装饰行业的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降，但整体仍将受新型城镇化的推动在高基数上保持增长。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装饰需求的持续释放，也将推动我国建筑装饰行业继续发展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特征。

季节性

农历新年前后的1、2月是建筑装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建筑陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月份的销售量较低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。

区域性

各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。目前来看，东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

(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	2020年	2019年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	12,786.23	12,849.34	-0.49%
	生产量	万平方米	13,145.69	12,980.73	1.27%
	库存量	万平方米	1,920.06	1,560.6	23.03%

2020年公司瓷砖毛利率30.17%，较上年同期减少6.03个百分点，主要为根据新收入准则，与合同相关的运输费用本年计入了营业成本。2020年按去年同口径计算的毛利率为36.99%，同比增长0.79个百分点，主要是随着销售份额的增长带来规模效应的不断提升，以及新建产能单位边际成本下降的效应。

(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

	2020 年		2019 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	5,637,039,169.02	100%	5,570,243,243.07	100%	1.20%
分行业					
工业	5,592,039,992.44	99.20%	5,532,574,549.56	99.32%	1.07%
其他	44,999,176.58	0.80%	37,668,693.51	0.68%	19.46%
分产品					
卫浴产品	498,132,017.85	8.84%	434,631,393.16	7.80%	14.61%
陶瓷墙地砖	4,985,220,147.69	88.44%	4,967,236,881.89	89.17%	0.36%
亚克力板	108,687,826.90	1.93%	130,706,274.51	2.35%	-16.85%
其他	44,999,176.58	0.80%	37,668,693.51	0.68%	19.46%
分地区					

东北	163,971,041.72	2.91%	156,488,843.11	2.81%	4.78%
华北	405,514,555.42	7.19%	249,566,521.01	4.48%	62.49%
华东	2,053,577,946.38	36.43%	2,000,241,224.72	35.91%	2.67%
华南	1,207,367,053.95	21.42%	1,222,319,755.20	21.94%	-1.22%
华中	840,736,353.79	14.91%	1,090,035,755.43	19.57%	-22.87%
西北	150,445,219.57	2.67%	121,129,989.00	2.17%	24.20%
西南	787,297,218.45	13.97%	708,862,300.95	12.73%	11.06%
外贸	28,129,779.74	0.50%	21,598,853.65	0.39%	30.24%

(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	5,592,039,992.44	3,900,571,147.78	30.25%	1.07%	10.06%	-5.69%
分产品						
陶瓷墙地砖	4,985,220,147.69	3,481,388,237.91	30.17%	0.36%	9.85%	-6.03%
分地区						
华东	2,053,577,946.38	1,366,830,781.62	33.44%	2.67%	8.46%	-3.55%
华南	1,207,367,053.95	878,818,847.21	27.21%	-1.22%	7.72%	-6.04%
华中	840,736,353.79	615,432,630.48	26.80%	-22.87%	-12.92%	-8.36%
西南	787,297,218.45	554,916,371.97	29.52%	11.06%	22.91%	-6.79%

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	2020 年	2019 年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	12,786.23	12,849.34	-0.49%
	生产量	万平方米	13,145.69	12,980.73	1.27%

	库存量	万平方米	1,920.06	1,560.6	23.03%
工业-卫生洁具	销售量	万台/套	49.23	40.22	22.40%
	生产量	万台/套	57.21	40.72	40.50%
	库存量	万台/套	11.84	3.86	206.74%
工业-亚克力板	销售量	吨	4,928.84	5,288.68	-6.80%
	生产量	吨	4,937.42	5,312.31	-7.06%
	库存量	吨	929.14	920.56	0.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

重庆智能卫浴生产线项目于2020年8月投产，卫生洁具的产能得到提升，2020年卫生洁具总产量比上年同期增长了40.50%，2020年末库存量增长了206.74%，为后期工程业务的拓展提供了充足的供应保障。

(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	2020 年		2019 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	3,481,388,237.91	88.81%	3,169,105,503.59	88.81%	9.85%
卫浴产品	成本	336,394,160.00	8.58%	269,139,094.15	7.54%	24.99%
亚克力板	成本	82,788,749.87	2.11%	105,718,379.81	2.96%	-21.69%
其他	成本	19,337,529.35	0.49%	24,321,089.55	0.68%	-20.49%

说明

根据新收入准则，公司本年将与合同相关的运输费用计入营业成本，去年同期体现为销售费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

帝欧家居新设子公司爱帝唯、帝旭洁具；欧神诺新设子公司云南陶瓷、成都云商科技、陕西陶瓷、山东陶瓷、沈阳陶瓷；欧神诺新设孙公司广西建材纳入合并范围。爱帝唯于2020年12月成立，合并财务报表期间为2020年12月。帝旭洁具，于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10月至12月。云南陶瓷于2020年7月成立，合并财务报表期间为2020年7至12月。成都云商科技于2020年3月成立，合并财务报表期间为2020年3至12月。陕西陶瓷于2020年8月成立，合并财务报表期间为2020年8至12月。山东陶瓷于2020年5月成立，合并财务报表期间为2020年5月至12月。沈阳陶瓷于2020年1月成立，合并财

务报表期间为2020年1至12月。广西建材于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10月至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）	1,998,728,370.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.46%
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	997,172,936.27	17.69%
2	第二名	841,048,218.64	14.92%
3	第三名	60,039,732.33	1.07%
4	第四名	52,999,169.57	0.94%
5	第五名	47,468,313.40	0.84%
合计	--	1,998,728,370.21	35.46%

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）	776,541,308.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.49%
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	204,565,987.61	4.87%
2	第二名	195,602,722.40	4.66%
3	第三名	147,244,837.22	3.51%
4	第四名	116,856,352.17	2.78%
5	第五名	112,271,408.84	2.67%
合计	--	776,541,308.24	18.49%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	556,668,784.48	894,334,092.96	-37.76%	根据新收入准则，与合同相关的运输费用本年计入了营业成本。
管理费用	164,952,308.41	186,193,958.48	-11.41%	无重大变化。
财务费用	87,479,249.24	51,243,099.63	70.71%	主要为报告期内支付贷款利息增加所致。
研发费用	245,529,934.47	238,098,681.66	3.12%	无重大变化。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，欧神诺按照计划进行了防静电陶瓷、抗菌陶瓷、数字化功能墨水、数字化布料、通体岩板、景观耐磨防滑厚砖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，成功推出了抗菌自洁陶瓷、防静电功能异形台面板、景观厚砖，大板/岩板等产品，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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	806	770	4.68%
研发人员数量占比	12.34%	13.09%	-0.75%
研发投入金额（元）	245,529,934.47	238,098,681.66	3.12%
研发投入占营业收入比例	4.36%	4.27%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,559,297,799.22	5,556,746,112.08	0.05%
经营活动现金流出小计	5,532,628,893.68	5,288,032,043.51	4.63%
经营活动产生的现金流量净额	26,668,905.54	268,714,068.57	-90.08%
投资活动现金流入小计	2,678,414.97	351,678,393.71	-99.24%
投资活动现金流出小计	658,098,913.00	693,533,085.94	-5.11%
投资活动产生的现金流量净额	-655,420,498.03	-341,854,692.23	-91.72%
筹资活动现金流入小计	2,212,334,904.76	672,973,868.14	228.74%
筹资活动现金流出小计	1,311,816,990.70	643,185,837.72	103.96%
筹资活动产生的现金流量净额	900,517,914.06	29,788,030.42	2,923.09%
现金及现金等价物净增加额	271,667,828.81	-43,326,630.18	727.02%

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量净额较去年同期减少90.08%，主要为报告期内支付履约保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少91.72%，主要为报告期内公司购建固定资产较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长2923.09%，主要为报告期内公司取得银行借款增加较去年同期增加所致。

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直营工程业务存在一定账期，回款期间与确认收入期间存在差异，同时在报告期内支付了履约保证金，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	1,489,156.16	0.24%	主要为公司收到重庆玛格家居股份有限公司在持有期间的投资收益。	否
公允价值变动损益	2,136,216.38	0.35%		否
资产减值	-78,216,597.48	-12.65%	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	6,768,368.66	1.09%		否
营业外支出	9,747,518.72	1.58%		否
其他收益	76,728,353.07	12.41%	主要为公司收到增值税退税 2385.24 万元及其他政府补贴。	其中增值税退税具有可持续性。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	843,338,416.75	9.41%	502,303,021.12	7.17%	2.24%	主要为报告期内取得借款增加所致。
应收账款	3,024,057,191.42	33.73%	2,345,889,106.06	33.50%	0.23%	年初受疫情影响发货延迟，收入集中在下半年，回款存在一定周期，故年底应收账款余额较年初有所增加。
存货	860,108,041.89	9.59%	704,505,020.57	10.06%	-0.47%	无重大变化
投资性房地产	11,346,690.14	0.13%	2,074,860.30	0.03%	0.10%	主要为报告期内取得一套用于资产增值的商业房产。
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	1,628,585,014.94	18.16%	1,453,235,398.89	20.75%	-2.59%	无重大变化
在建工程	201,385,757.63	2.25%	60,871,250.60	0.87%	1.38%	主要为新建生产线所致。
短期借款	1,262,065,956.49	14.08%	453,036,066.07	6.47%	7.61%	主要为本报告期银行短期贷款增加所致。
长期借款	409,154,056.62	4.56%	333,100,000.00	4.76%	-0.20%	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	77,413,362.19	2,136,216.38						79,549,578.57
上述合计	77,413,362.19	2,136,216.38						79,549,578.57
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	294,491,066.72	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制
应收票据	18,277,132.28	借款质押
应收账款	12,722,319.88	借款质押
固定资产	552,946,928.29	借款抵押
无形资产	169,845,972.15	借款抵押
合计	1,048,283,419.32	--

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
263,885,547.62	193,054,042.90	36.69%

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）
广西陶瓷二期项目	自建	是	建筑陶瓷	185,550,816.04	185,805,374.24	自有资金及银行贷款	28.00%	0.00	0.00	不适用		
重庆智能卫浴生产线项目一期	自建	是	卫生洁具	60,641,550.57	93,869,187.07	自有资金及银行贷款	86.55%	0.00	0.00	不适用		
景德镇陶瓷三期项目	自建	是	建筑陶瓷	17,693,181.01	157,262,506.46	自有资金及银行贷款	100.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	263,885,547.62	436,937,067.77	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、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。

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
2017年	非公开发行股票	45,450.1	6,627.69	46,127.16	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	45,450.1	6,627.69	46,127.16	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2020 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										
支付交易中的现金对价	否	22,277.39	22,277.39		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		3,460	100.00%			不适用	否
大规模自动化生产线扩建项目	否	19,712.73	19,712.71	6,627.69	20,389.77	103.43%	2020年06月30日	3,600	是	否

承诺投资项目小计	--	45,450. 12	45,450. 1	6,627.6 9	46,127. 16	--	--	3,600	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	45,450. 12	45,450. 1	6,627.6 9	46,127. 16	--	--	3,600	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 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上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2018]第 ZD10003 号《鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2019 年 12 月 12 日，公司召开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 万元的非公开发行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。截止 2020 年 4 月 23 日，景德镇陶瓷已将该 2,500 万元归还募集资金专用账户中国银行景德镇市分行。									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 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。									
募集资金使用及披 露中存在的问题或	不适用									

其他情况	
------	--

(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

公司报告期末未出售重大资产。

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	18,094.618	749,822.22	297,780.64	502,240.98	57,036.41	51,248.32

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
广东帝旭卫生洁具有限公司	新设	无较大影响
四川爱帝唯网络科技有限公司	新设	无较大影响
云南欧神诺建材有限责任公司	新设	无较大影响
成都欧神诺云商科技有限公司	新设	无较大影响
山东欧神诺建材有限公司	新设	无较大影响
陕西欧神诺建材有限公司	新设	无较大影响
沈阳欧神诺陶瓷有限公司	新设	无较大影响
广西欧神诺建材科技有限公司	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实现营业收入502,240.98万元，同比欧神诺去年同期增长

0.33%；实现净利润53,428.32万元，同比欧神诺去年同期增长5.89%。扣除合并摊销费用影响2,180.00万元后，实现净利润为51,248.32万元。

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

根据国家统计局发布的《2020年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2020年，商品房销售面积17.6086亿平方米，比上年增长2.64%，上年为下滑0.1%。2020年，房地产开发企业房屋施工面积92.6759亿平方米，比上年增长3.7%。目前，国内房地产行业逐渐转向稳定成熟期，且随着精装房政策的持续推动，装修装饰和建材行业市场广阔。根据《2020年中国房地产企业销售TOP100排行榜》显示：2020年TOP100房企累计权益销售金额同比增长13%。

公司主营业务包括卫生洁具和建筑陶瓷两大业务，与房地产行业、装修装饰行业和建材行业相互依存、共同发展。全国房地产调控持续，金融去杠杆、“三道红线”的背景下，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

公司主营业务包括卫生洁具和建筑陶瓷两大业务，均与房地产行业、装修装饰行业和建材行业相互依存、共同发展。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、主要原材料及能源价格波动风险

公司卫生洁具业务主要原材料为甲基丙烯酸甲酯，价格主要参考安迅思（www.icis-china.com）公布的华东市场每日成交价格确定。公司建筑陶瓷业务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。报告期内，主要原材料和能源消耗占营业成本比例较高。如果未来主要原材料及能源价格出现波动，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响，特别是如果出现主要原材料及能源采购价格大幅上升而公司产品价格不能随之上调，公司经营业绩将面临下降的风险。

3、市场竞争的风险

卫生洁具和建筑陶瓷行业均属于充分竞争行业，行业内企业的规模普遍较小，行业集中度低，且在卫生洁具行业，外国品牌占据着国内高端市场。随着行业的发展，市场竞争已经由最初的价格竞争转变为品牌、营销、人才、服务以及规模等多方面的综合竞争。虽然公司“帝王”牌洁具与“欧神诺”牌瓷砖在市场有一定的知名度和市场占有率，但随着市场竞争不断加大，将给公司经营收入、盈利等方面造成一定的影响。

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）公司发展战略

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，通过建立、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，有效地将公司、股东、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。使公司“成长为中国家居行业具有领先优势的企业之一”。

（四）公司经营计划

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”、“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、全渠道布局

公司在注重全渠道快速发展，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，继续加快提高地产渗透率及单一客户份额，促进公司持续增长。

3、供应链建设

公司将通过新增产能基地，形成辐射全国各销区，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。

4、技术开发和产品创新、创意

公司将继续加强对设计、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。

5、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。
2020年12月25日	四川成都、广州佛山等地	电话沟通	机构	申万宏源证券、LyGH Capital Pte Ltd.等	公司经营情况、长期发展等。	具体详见公司于2020年12月25日披露的投资者关系活动记录。

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

公司分别于2020年3月30日和2020年4月24日召开第四届董事会第七次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

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

1、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。

2、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。

3、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。由于公司自本次分配方案披露日至权益分派业务申请日期间，公司完成了2020年限制性股票激励计划3,985,000股限制性股票的授予、登记工作，公司总股本由384,960,564股变更为388,945,564股，根据“现金分红总额不变”的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=38,496,056.40元/388,945,564股=0.0989754元/股，公司权益分派方案调整如下：以公司可参与分配的股本388,945,564股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金0.989754元（含税）。

4、2020年度利润分配方案：以公司截至2021年3月30日总股本388,905,564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77,781,112.80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，公司将按分派比例不变的原则相应调整利润分配总额。

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
2020 年	77,781,112.80	566,579,140.17	13.73%	0.00	0.00%	77,781,112.80	13.73%
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%

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）	2
分配预案的股本基数（股）	388,905,564
现金分红金额（元）（含税）	77,781,112.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,781,112.80
可分配利润（元）	268,727,287.27
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[2021]第 ZD10163 号，公司（母公司）2020 年度实现净利润 35,737,310.39 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,573,731.04 元，加年初未分配利润 274,860,522.67 元，减去公司已支付的 2019 年度现金股利 38,296,814.75 元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 268,727,287.27 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 2020 年度利润分配预案为：以公司截至 2021 年 3 月 30 日总股本 388,905,564 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 77,781,112.80 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总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变化的，将按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

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	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
	刘进;鲍杰军;陈伟;吴志雄;陈家旺;黄建起;庞少机;吴桂周	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
	陈伟;刘进;吴志雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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、	2017 年 02 月 27 日	长期	正在履行中

		方面的承诺	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。			
	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	2017年02月27日	长期	正在履行中

			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。”			
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	2017 年 06 月 26 日	2017 年 6 月 26 日至 2021 年 1 月 22 日	正在履行中	

			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。”			
	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(2021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,	2016年04月07日	2016年5月25日至2021年5月25日	正在履行中

			<p>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。</p>			
	<p>刘进;陈伟;吴志雄</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>"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商一致,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</p>	<p>2014 年 11 月 18 日</p>	<p>2014 年 11 月 18 日至 2024 年 1 月 5 日</p>	<p>正在履行中</p>

			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。《一致行动协议》有效期为协议签订之日起至帝王有限股票上市后三年内，若帝王有限股票未成功上市，该协议有效期为协议签订之日起五年内，协议到期后可续签。”			
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	2012 年 02 月 03 日	长期	正在履行中	

			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。			
	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	2014 年 04 月 07 日	长期	正在履行中

			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。			
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

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

（一）重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
与合同相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-144,291,463.47	-32,957,674.14
	合同负债	127,790,622.23	29,166,083.31
	其他流动负债	16,500,841.24	3,791,590.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-220,076,434.06	-19,756,304.20
合同负债	193,852,224.81	17,483,455.04
其他流动负债	26,224,209.25	2,272,849.16

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产

生重大影响。

(二) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	144,291,463.47		-144,291,463.47		-144,291,463.47
合同负债		127,790,622.23	127,790,622.23		127,790,622.23
其他流动负债		16,500,841.24	16,500,841.24		16,500,841.24

2) 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	32,957,674.14		-32,957,674.14		-32,957,674.14
合同负债		29,166,083.31	29,166,083.31		29,166,083.31
其他流动负债		3,791,590.83	3,791,590.83		3,791,590.83

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

帝欧家居新设子公司爱帝唯、广东帝旭；欧神诺新设子公司沈阳陶瓷、云南陶瓷、成都云商科技、陕西陶瓷、山东陶瓷；广西欧神诺陶瓷新设子公司广西欧神诺建材纳入合并范围。爱帝唯于2020年12月成立，合并财务报表期间为2020年12月。广东帝旭于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10至12月。沈阳陶瓷于2020年1月成立，合并财务报表期间为2020年1至12月。云南陶瓷于2020年7月成立，合并财务报表期间为2020年7至12月。成都云商科技于2020年3月成立，合并财务报表期间为2020年3至12月。陕西陶瓷于2020年8月成立，合并财务报表期间为2020年8至12月。山东陶瓷于2020年5月成立，合并财务报表期间为2020年5至12月。广西欧神诺建材于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10至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）	120

境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	马平、袁竞艳
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退市情况

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）2017年限制性股票激励计划

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三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三个解锁期解锁条件已经成就，公司限制性股票3,054,441股于2020年11月13日解除限售上市流通。

（二）2020年限制性股票激励计划

1、2020年2月9日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2020年2月9日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

3、2020年2月10日至2020年2月20日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2020年3月11日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司2020年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2020年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，对本次授予相关事项发表了核查意见。调整完成后，公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人，调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

6、2020年5月25日，公司披露《关于公司2020年限制性股票授予完成公告》，本次激励对象共计165人，包括中层管理人员、核心技术/业务人员，限制性股票授予数量为 398.50 万股，授予价格为10.86元/股。本次限制性股票会计处理根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、核心骨干团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

7、2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及的1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40,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股。独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2020年11月16日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了该事项。

8、截至2021年3月7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。

（三）公司第一期员工持股计划

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。

3、公司第一期员工持股计划第一批股票锁定期于2020年8月7日届满，公司第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标已达成，同时激励对象在第一个解锁期的个人的绩效考核的考核等级为A，即个人当期解锁系数为100%。

4、截至本报告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,591,185股。

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	销售商品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	1,079.88	0.19%	2,000	否	月结	不适用	2020年02月10日	巨潮资讯网《2020 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2020-008）
重庆南帆建材有限责任公司	公司实际控制人、董事兼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	销售商品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	199.25	0.04%	370	否	月结	不适用	2020年02月10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实际控制人	向关联人销售产品、商品	销售商品	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	58.28	0.01%	100	否	月结	不适用	2020年02月10日	

广东赛因迪科技股份有限公司	公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起为实际控制人	向关联人采购商品	采购设备及材料	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	1,277.62	0.30%	4,200	否	材料款为月结货款；设备款按项目进度	不适用	2020 年 02 月 10 日
佛山赛因迪环保科技有限公司	公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起为实际控制人	向关联人采购商品	采购设备	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	1,645.91	0.39%	2,500	否	设备款按项目进度	不适用	2020 年 02 月 10 日
佛山森兰特科技有限公司	公司过去 12 个月内原持股 5% 以上股东黄建起任执行董事	向关联人采购商品	采购设备	按照市场原则，参照公司的定价体系	市场价	297.64	0.07%	420	否	设备款按项目进度	不适用	2020 年 02 月 10 日
合计				--	--	4,558.58	--	9,590	--	--	--	--
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 2020 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

- 1、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2020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440,862.88元。
- 2、因经营需要，公司租赁广州顺通供应链管理有限公司位于广州市白云区仓库用于产品存储，租赁面积为414平米，租赁期限为2020年3月1日至2021年2月28日月租金为11,066.4元。
- 3、因经营需要，公司控股子公司重庆帝王租赁重庆川淞机械制造有限公司位于重庆市永川区三教经济开发区内重庆川淞机械制造有限公司3号车间用于仓库，租赁期限2020.12.1—2021.11.31，面积按实际使用面积计算，每平方米每月租金9元，2020年12月实际使用面积为1,728平方米。
- 4、因经营需要，公司控股子公司重庆帝王租赁重庆北鼎建设开发有限公司位于重庆市永川区三教镇廉租房用于员工宿舍，租赁面积4,187.54平方米，每平方米每月租金3元，月租金12,562.62元。
- 5、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市禅城区季华四路创意产业园用于办公场所，租赁面积为6,659平米，月租金为335,589元。
- 6、因经营需要，公司控股子公司云商科技租赁佛山创意产业园投资管理有限公司位于佛山市禅城区季华四路创意产业园用于办公场所，租赁面积为3,147平米，月租金为117,450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	2020年03月31日	3,000	2020年03月31日	289	连带责任保证	债权确认日起二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		3,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		289		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		289		
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	2019年06月19日	30,000	2019年06月17日	2,089.99	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019年10月19日	10,000	2019年10月18日	1,932.5	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019年11月15日	10,000	2019年11月14日	4,700	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019年12月13日	15,000	2019年11月20日	2,821.38	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019年	10,000	2019年12月	10,000	连带责任	主债权的	否	否

限公司	12月26日		20日		保证	清偿期届满之日起二年		
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年01月03日	10,000	2019年12月27日	10,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年05月29日	9,600	2020年05月27日	1,232.34	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年06月03日	5,000	2020年06月02日		连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年06月02日	28,000	2020年05月15日	6,545.28	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年05月16日	30,000	2020年04月23日	30,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年07月02日	25,000	2020年06月30日	6,711.12	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年07月02日	10,000	2020年06月30日	3,058.51	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月05日	5,000	2020年09月02日	654.22	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月05日	16,500	2020年09月04日	12,025.97	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月05日	20,000	2020年09月02日	13,049.91	连带责任保证	主债权的清偿期届	否	否

	日					满之日起二年		
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年07月10日	5,600	2020年08月06日	4,552.24	连带责任保证	主合同的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月05日	3,000	2020年09月02日	3,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月05日	10,000	2020年09月02日	95.18	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年12月03日	20,000	2020年11月24日	17,596.31	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019年11月15日	50,000	2019年11月13日	34,170.84	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年12月26日	20,967	2020年11月24日	13,357.03	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2020年12月19日	10,125	2020年12月09日		连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2020年06月03日	6,800	2020年05月28日	3,997.95	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2020年1月15日	9500	2020年09月01日	9,051.6	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月01日	5000	2020年09月01日	0.00	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起	否	否

						二年		
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2020年12月26日	5,500	2020年12月22日		连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2018年06月20日	30,000	2018年06月19日	27,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年05月17日	40,000	2019年04月30日	20,230	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2020年08月15日	20,000	2020年08月10日	0	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年12月26日	10,000	2019年12月24日	500.03	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2020年04月21日	13,500	2020年01月17日	10,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2020年07月18日	2,000	2020年07月14日		连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
广西欧神诺陶瓷有限公司	2020年12月26日	5,500	2020年12月22日		连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
佛山欧神诺云商科技有限公司	2019年12月26日	4,000	2019年12月20日	4,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
重庆帝王洁具有限公司	2020年08月12日	3,000	2020年08月06日	288.65	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起三年	否	否

重庆帝王洁具有限公司	2020年03月20日	18,480	2020年03月16日	5,004.1	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
重庆帝王洁具有限公司	2020年10月10日	3,000	2020年09月30日	1,000	连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
成都亚克力板业有限公司		3,000			连带责任保证	主债权的清偿期届满之日起二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		321,072		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		151,220.41		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		533,072		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		258,665.15		
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)		324,072		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		151,509.41		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		536,072		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		258,954.15		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				60.82%				
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)				4,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				46,076.81				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				50,076.81				
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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
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

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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、集体交流会、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》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	21.2
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
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	9.5
4.2 资助贫困学生人数	人	33
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0

5.健康扶贫	---	---
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	11.7
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

无

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：914406007192091985001V）（有效期限为：2020年5月27日至2023年5月26日）。

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，因2020年增加生产线，公司已根据有关规定正在进行排污许可证的变更手续）。

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≤ 20mg/m3 、二氧化硫≤	《陶瓷工业污染物排放标准》	颗粒物 36.61t、 二氧化硫 35.19t、氮	颗粒物 75.22t、 二氧化硫 75.22t、氮	无

					30mg/m ³ 、氮氧化物≤100mg/m ³	(GB25464-2010)及广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB44/2160-2019)	氧化物 199.67t	氧化物 300.89t	
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	4 个	脱硫塔排口 2 个, 仿古喷雾排口 1 个, 瓷片喷雾排口 1 个	颗粒物 G1: 21.43mg/m ³ , G2: 19.37mg/m ³ , G3:9.02mg/m ³ , G8:20.4g/m ³ 、二氧化硫 G1: 17.91mg/m ³ , G2: 3.07mg/m ³ , G3:5.05mg/m ³ , G8: 13.3g/m ³ : 氮氧化物 G1: 122.16mg/m ³ , G2:111.2mg/m ³ , G3:57.44mg/m ³ , G8: 81.8g/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 36.31t、二氧化硫 20.92t、氮氧化物 238.94t	颗粒物 69.3t、二氧化硫 75t、氮氧化物 333.9t	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	3 个	喷雾工序 1 个; 辊道窑工序 2 个	颗粒物≤30mg/m ³ 、二氧化硫≤50mg/m ³	GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》及	颗粒物 59.207t、二氧化硫 32.623t、氮氧化物	颗粒物 158.77t、二氧化硫 225.23t、氮氧化物	无

					、氮氧化物≤ 180mg/m ³	其 2014 年修改单 中的排放 浓度限值	566.855t	706.88t	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	----------	---------	--

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;抛光污水治理池及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。在线监测数据已与全国污染源监测信息管理与共享平台如实填报公开。

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,在线监测废气数据实时联网上传至广西壮族自治区固定污染源自动监控平台;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

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
----------	------	------	------	--------------	---------

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

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行相关事项

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》，该事项经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司拟向特定对象非公开发行股票。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、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年5月7日出具的《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、中国证监会于2020年5月29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》（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、根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（<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非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

5、2020年7月3日，公司收到中国证监会出具的《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》。

6、2020年7月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

7、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。

8、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》，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请

撤回非公开发行股票申请材料。

（二）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》。

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、公司于2020年3月16日收到佛山市三水区市场监督管理局出具的《核准注销登记通知书》（三水核注通内字【2020】第2000038204号），佛山帝王的注销登记已予以核准，佛山帝王注销登记手续已办理完毕。

2、2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司欧神诺以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司增资，其中：认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。

3、公司于2020年9月23日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意广西欧神诺在藤县设立广西欧神诺建材科技有限公司作为项目实施主体，主要负责“欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目（暂定名）”的建设和生产运营。

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	182,910,154	47.51%	3,985,000			-20,660,781	-16,675,781	166,234,373	42.74%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	182,910,154	47.51%	3,985,000			-20,660,781	-16,675,781	166,234,373	42.74%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	182,910,154	47.51%	3,985,000			-20,660,781	-16,675,781	166,234,373	42.74%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	202,050,410	52.49%				20,660,781	20,660,781	222,711,191	57.26%
1、人民币普通股	202,050,410	52.49%				20,660,781	20,660,781	222,711,191	57.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	384,960,564	100.00%	3,985,000			0	3,985,000	388,945,564	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，5名股东解除限售股份数量43,947,161股，股份上市流通日为2020年5月13日，具体请详见公司于2020年5月12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：2020-051）；

2、公司实施2020年限制性股票激励计划，向165人激励对象，授予限制性股票3,985,000股，该次授予的限制性股票上市日期为2020年5月28日。具体请详见公司于2020年5月25日披露的《关于公司2020年限制性股票授予完成公告》（公告编号：2020-054）。

3、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三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三个解锁期解锁条件已经成就，公司限制性股票3,054,441股于2020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、公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2、公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三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

2020年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2020 年限制性股票激励计划所涉及的3,985,000股限制性股票的授予登记工作。

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

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	44,543,780		772,500	43,771,280	非公开发行股份限售，高管锁定股。	按照高管锁定比例逐年解限、非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。
陈伟	43,255,798		772,500	42,483,298	非公开发行股份限售，高管锁定股。	按照高管锁定比例逐年解限、非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。
吴志雄	43,255,798		772,500	42,483,298	非公开发行股份限售，高管锁定股。	按照高管锁定比例逐年解限、非公开发行股份 2021 年 1 月 22 日。
鲍杰军	32,965,750	30,151,600	32,965,750	30,151,600	非公开发行股份已解限，高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限、非公开发行股份于 2020 年 5 月 13 日
庞少机	5,154,155		5,154,155	0	非公开发行股份已解限	2020 年 5 月 13 日
陈家旺	2,716,799	2,484,877	2,716,799	2,484,877	非公开发行股份已解限，高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限、非公开发行股份于 2020 年 5 月 13 日
丁同文	1,899,540		1,899,540	0	非公开发行股份已解限	2020 年 5 月 13 日
黄磊	1,210,917		1,210,917	0	非公开发行股份已解限	2020 年 5 月 13 日
股权激励限售股股东	3,054,441	3,985,000	3,054,441	3,985,000	股权激励限售股	根据限制性股票计划规定解限
其他高管锁定	4,853,176	267,036	4,245,192	875,020	高管锁定股	根据规则解除

股股东						限售
合计	182,910,154	36,888,513	53,564,294	166,234,373	--	--

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

（一）实施2020年限制性股票激励计划

1、公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2、公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3、公司实施2020年限制性股票激励计划，向165人激励对象，授予限制性股票3,985,000股，该次授予的限制性股票上市日期为2020年5月28日。

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	19,794	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,747	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	13.99%	54,394,507	-3,967,200	43,771,280	10,623,227	质押	28,534,400
陈伟	境内自然人	13.57%	52,793,897	-3,850,500	42,483,298	10,310,599	质押	16,050,000
吴志雄	境内自然人	13.57%	52,793,897	-3,850,500	42,483,298	10,310,599	质押	22,560,000
鲍杰军	境内自然人	9.03%	35,126,351	-5,075,783	30,151,600	4,974,751	质押	12,700,000
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	2.00%	7,793,626	335,782	0	7,793,626		
国海证券股份有限公司	国有法人	1.74%	6,782,154		0	6,782,154		
黄建起	境内自然人	1.41%	5,482,613	-13,292,291	0	5,482,613		
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	5,090,400		
国泰君安证券资管一建设银行一国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.28%	4,989,601		0	4,989,601		
帝欧家居股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.18%	4,591,185	-94,000	0	4,591,185		
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								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

说明	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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。		
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
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
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	7,793,626	人民币普通股	7,793,626
国海证券股份有限公司	6,782,154	人民币普通股	6,782,154
黄建起	5,482,613	人民币普通股	5,482,613
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
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	4,989,601	人民币普通股	4,989,601
鲍杰军	4,974,751	人民币普通股	4,974,751
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
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；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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 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

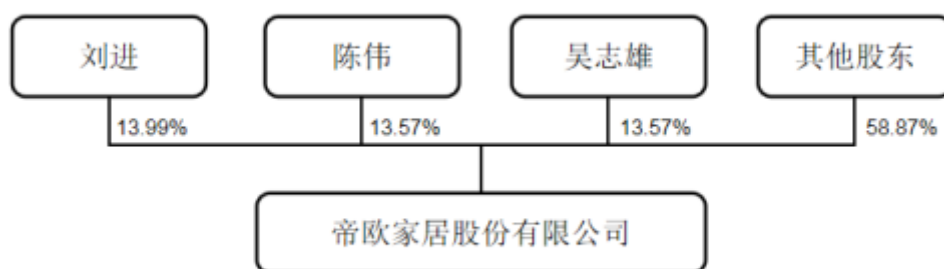
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘进	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴志雄	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司董事、总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	60	2010年04月10日	2022年06月30日	58,361,707	0	3,967,200	0	54,394,507
鲍杰军	董事	现任	男	59	2018年02月05日	2022年06月30日	40,202,134	0	5,075,783	0	35,126,351
陈伟	副董事长	现任	男	58	2011年03月31日	2022年06月30日	56,644,397	0	3,850,500	0	52,793,897
吴志雄	董事、 总裁	现任	男	58	2010年04月10日	2022年06月30日	56,644,397	0	3,850,500	0	52,793,897
陈家旺	董事	离任	男	47	2018年02月05日	2021年02月05日	3,313,169	0	0	0	3,313,169
吴朝容	董事、 董事会 秘书、 副总 裁、财 务总监	现任	女	50	2010年04月10日	2022年06月30日	997,258	0	0	0	997,258
曹麒麟	独立董 事	离任	男	48	2014年07月10日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
张强	独立董 事	现任	男	60	2018年02月05日	2022年06月30日	0	0	0	0	0
邹燕	独立董 事	现任	女	40	2019年07月01日	2022年06月30日	0	0	0	0	0
毛道维	独立董	现任	男	71	2020年	2021年	0	0	0	0	0

	事				07月 27日	02月 05日					
付良玉	监事	离任	男	71	2017年 09月11 日	2021年 01月 05日	169,43 6	0	0	0	169,43 6
张幸	监事	现任	女	33	2017年 09月11 日	2022年 06月 30日	0	0	0	0	0
朱松端	职工代 表监事	现任	男	38	2016年 06月 30日	2022年 06月 30日	0	0	0	0	0
李艳峰	监事	现任	女	43	2021年 01月 05日	2022年 06月 30日	17,340	0	0	0	17,340
合计	--	--	--	--	--	--	216,34 9,838	0	16,743, 983	0	199,60 5,855

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
曹麒麟	独立董事	离任	2020年07月 27日	担任独董任期满6年，离任。
毛道维	独立董事	聘任	2020年07月 27日	被选举为第四届独立董事
付良玉	非职工代表监 事	离任	2021年01月 05日	因个人原因
李艳峰	非职工代表监 事	聘任	2021年01月 05日	被选举为第四届非职工代表监事、监事会主席
陈家旺	董事	离任	2021年02月 05日	因个人原因

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

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、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2020年9月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、现任公司董事、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责任公司监事。

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，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，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、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

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。

独立董事毛道维：男，中国国籍，无境外永久居留权，1950年6月生，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师；四

川大学金融研究所副所长；四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席；成都市科技金融协会会长，现任公司独立董事。

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，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

监事会主席李艳峰：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年出生，大学学历。2006年至2009年在迈恩德（北京）电子有限公司任财务经理；2013年8月至今在公司工作，先后担任公司审计员、审计主管，现任公司审计监察部副部长、监事会主席。

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		是
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	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事长	2020年09月25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	广东创高幕墙门窗工程有限公司	董事			否
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01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
毛道维	四川大学	教师	1997年07月01日		是
毛道维	成都华神科技集团股份有限公司	独立董事	2020年05月08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
邹燕	乐山无线电股份有限公司	独立董事	2016年01月03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

2020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	60	现任	27	否
鲍杰军	董事	男	59	现任	64.41	否
陈伟	副董事长	男	58	现任	27	否
吴志雄	董事、总裁	男	58	现任	27.4	否
陈家旺	董事	男	47	离任	58.85	否
吴朝容	董事、副总裁、 董事会秘书、 财务总监	女	50	现任	52.08	否
曹麒麟	独立董事	男	48	离任	2.92	否
毛道维	独立董事	男	71	现任	2.08	否
张强	独立董事	男	60	现任	5	否
邹燕	独立董事	女	40	现任	5	否
付良玉	监事	男	71	离任	7.33	否
张幸	监事	女	33	现任	13.2	否
朱松端	职工代表监事	男	38	现任	15.64	否
合计	--	--	--	--	307.91	--

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	20.50	267,036	267,036	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	267,036	267,036	0	--	0
备注（如有）	公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三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三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三个解锁期的相关解锁事宜，上市流通时间为 2020 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）	1,199
主要子公司在职员工的数量（人）	5,331
在职员工的数量合计（人）	6,530
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,530
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	3,714
销售人员	1,082
技术人员	940
财务人员	161
行政人员	633
合计	6,530
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	37
本科	1,078
专科	1,175
专科以下	4,240
合计	6,530

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。2020年，公司共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会、13次董事会、13次监事会。

（一）股东大会

报告期内，公司召开股东大会7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。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）董事会

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。

（四）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。

（五）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，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
------	------	---------	------	------	------

2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.79%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 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《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-016）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	57.55%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 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 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.73%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 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《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.78%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 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《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-088）。

2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.80%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 09 月 01 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《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-108）。
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	41.48%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 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《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-122）。
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	41.50%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 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《2020 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-134）。

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	5	4	0	0	否	2
毛道维	4	3	1	0	0	否	2
张强	13	8	5	0	0	否	5
邹燕	13	6	7	0	0	否	4

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2次会议，对董事会成员的任职资格进行审查，提名公司第四届董事会独立董事候选人？

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4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2020年限制性股票激励计划进行了审议，对公司2017年限制性股票激励计划第三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	2021年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	请详见巨潮资讯网（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

<p>定性标准</p>	<p>1.具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重大缺陷:</p> <p>(1) 财务报告内部控制环境无效;</p> <p>(2) 发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊;</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(4) 公司更正已公布的财务报告;</p> <p>(5) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正;</p> <p>(6) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2.具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷:</p> <p>(1) 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(2) 已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正;</p> <p>(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>3.不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>1.出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷:</p> <p>(1) 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件;</p> <p>(2) 重大事项未经过集体决策程序,或决策程序不科学;</p> <p>(3) 产品和服务质量出现重大事故;</p> <p>(4) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;</p> <p>(5) 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。</p> <p>2.出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷:</p> <p>(1) 涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷;</p> <p>(2) 内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>3.不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>1.重大缺陷</p> <p>(1) 营业收入潜在错报:错报金额\geq营业收入的 5%;</p> <p>(2) 净利润潜在错报:错报金额\geq净利润的 10%;</p> <p>(3) 资产总额潜在错报:错报金额\geq资产总额的 5%;</p> <p>(4) 所有者权益潜在错报:错报金额\geq所有者权益的 5%。</p> <p>2.重要缺陷</p> <p>(1) 营业收入潜在错报:营业收入的 2%\leq错报金额$<$营业收入的 5%;</p> <p>(2) 净利润潜在错报:净利润的 5%\leq错报金额$<$净利润的 10%;</p>	<p>1.重大缺陷:造成直接财产损失金额 2,500 万元(含)及以上。</p> <p>2.重要缺陷:造成直接财产损失金额 1000 万元(含)—2,500 万元。</p> <p>3.一般缺陷:造成直接财产损失金额 1000 万元以下。</p>

	<p>(3) 资产总额潜在错报：资产总额的 2% ≤ 错报金额 < 资产总额的 5%；</p> <p>(4) 所有者权益潜在错报：所有者权益的 2% ≤ 错报金额 < 所有者权益的 5%。</p> <p>3. 一般缺陷</p> <p>(1) 营业收入潜在错报：错报金额 < 营业收入的 2%；</p> <p>(2) 净利润潜在错报：错报金额 < 净利润的 5%；</p> <p>(3) 资产总额潜在错报：错报金额 < 资产总额的 2%；</p> <p>(4) 所有者权益潜在错报：错报金额 < 所有者权益的 2%。</p>	
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 2020 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	2021 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请详见 2021 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	2021 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）
注册会计师姓名	马平、袁竞艳

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZD10163号

帝欧家居股份有限公司全体股东：

一、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>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”（二十四）及“五、合并财务报表项目注释”（三十六）。</p> <p>帝欧家居2020年度营业收入为563,704万元，较上年同期增长约1.20%。</p> <p>由于收入是帝欧家居关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、识别客户取得相关商品控制权的相关合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型等对收入以及毛利情况执行分析程序，分析收入和毛利率变动的合理性； 4、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、出库单、验收文件等，评价收入确认是否符合收入确认会计政策； 5、选取样本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、对收入执行截止测试，评价收入是否记录于恰当会计期间。
(二) 应收账款坏账准备	
<p>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）。</p> <p>帝欧家居2020年12月31日应收账款原值为320,881万元，坏账准备为18,475万元。</p> <p>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。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
<p>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）、（十八）及“五、合并财务报表项目注释”（十四）。</p> <p>帝欧家居2020年12月31日商誉账面原值与账面价值均为52,137万元。</p> <p>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。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
<p>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”（十七）、（十八）及“五、合并财务报表项目注释”（十三）。</p> <p>帝欧家居2020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。</p> <p>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。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。

四、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2020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。

五、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。

六、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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（项目合伙人）

中国注册会计师：袁竞艳

中国·上海

2021年03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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	843,338,416.75	502,303,021.12
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	351,691,568.07	189,412,000.59
应收账款	3,024,057,191.42	2,345,889,106.06
应收款项融资	15,943,956.12	29,541,345.02
预付款项	100,622,109.06	96,043,961.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,901,831.30	77,465,700.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	860,108,041.89	704,505,020.57
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	114,337,049.00	91,937,500.96
流动资产合计	5,527,000,163.61	4,037,097,657.18
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	79,549,578.57	77,413,362.19

投资性房地产	11,346,690.14	2,074,860.30
固定资产	1,628,585,014.94	1,453,235,398.89
在建工程	201,385,757.63	60,871,250.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	775,210,793.50	773,287,691.85
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	2,878,018.48	4,755,673.96
递延所得税资产	35,370,285.54	29,567,584.02
其他非流动资产	183,496,713.64	42,507,909.82
非流动资产合计	3,439,193,022.60	2,965,083,901.79
资产总计	8,966,193,186.21	7,002,181,558.97
流动负债：		
短期借款	1,262,065,956.49	453,036,066.07
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	1,544,645,646.46	1,099,193,377.75
应付账款	578,709,631.57	732,912,741.53
预收款项		144,291,463.47
合同负债	193,852,224.81	
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	59,388,244.82	52,331,103.97
应交税费	43,333,611.70	33,248,536.21
其他应付款	304,972,926.07	323,626,097.90
其中：应付利息	2,272,896.03	1,367,865.03
应付股利	195,228.97	1,127,712.30
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	167,621,049.62	84,200,000.00
其他流动负债	26,224,209.25	0.00
流动负债合计	4,180,813,500.79	2,922,839,386.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	409,154,056.62	333,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,979,061.26	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,105,621.73	25,835,598.81
递延所得税负债	73,933,433.21	77,924,171.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	536,172,172.82	436,859,770.39
负债合计	4,716,985,673.61	3,359,699,157.29
所有者权益：		
股本	388,905,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,328,545,570.76	2,280,517,796.88
减：库存股	92,646,636.69	121,414,296.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,985,971.26	60,412,240.22
一般风险准备		
未分配利润	1,568,756,338.51	1,044,047,744.13
归属于母公司所有者权益合计	4,257,546,807.84	3,648,524,049.20
少数股东权益	-8,339,295.24	-6,041,647.52

所有者权益合计	4,249,207,512.60	3,642,482,401.68
负债和所有者权益总计	8,966,193,186.21	7,002,181,558.97

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,501,386.88	26,914,434.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,622,479.09	0.00
应收账款	89,066,060.69	41,317,840.03
应收款项融资	0.00	30,000.00
预付款项	3,171,252.46	3,127,640.55
其他应收款	273,212,961.41	272,129,865.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,774,450.78	79,115,215.75
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	18,272,586.33	10,450,379.35
流动资产合计	570,621,177.64	433,085,375.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,384,175,541.80	2,355,646,819.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,040,000.00	75,000,000.00
投资性房地产	1,900,842.66	2,074,860.30
固定资产	120,945,124.09	129,698,864.21
在建工程	12,741,413.00	3,175,814.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,698,907.94	35,285,904.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,365.74	269,462.90
递延所得税资产	3,460,829.75	4,883,585.57
其他非流动资产		78,050.00
非流动资产合计	2,636,030,024.98	2,606,113,361.65
资产总计	3,206,651,202.62	3,039,198,737.53
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,976,708.00	
应付账款	48,036,532.79	26,701,532.50
预收款项		32,957,674.14
合同负债	17,483,455.04	
应付职工薪酬	13,214,931.18	10,986,651.96
应交税费	875,425.87	445,934.02
其他应付款	84,271,731.39	85,668,304.58
其中：应付利息		
应付股利	195,228.97	1,127,712.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,272,849.16	
流动负债合计	246,131,633.43	156,760,097.20
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	2,030,000.00	2,436,000.00
递延所得税负债	306,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,336,000.00	2,436,000.00
负债合计	248,467,633.43	159,196,097.20
所有者权益：		
股本	388,905,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,332,003,119.83	2,283,975,345.95
减：库存股	92,646,636.69	121,414,296.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,194,234.78	57,620,503.74
未分配利润	268,727,287.27	274,860,522.67
所有者权益合计	2,958,183,569.19	2,880,002,640.33
负债和所有者权益总计	3,206,651,202.62	3,039,198,737.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,637,039,169.02	5,570,243,243.07
其中：营业收入	5,637,039,169.02	5,570,243,243.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,017,776,794.75	4,983,695,663.84
其中：营业成本	3,919,908,677.13	3,568,284,067.10
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	43,237,841.02	45,541,764.01
销售费用	556,668,784.48	894,334,092.96
管理费用	164,952,308.41	186,193,958.48
研发费用	245,529,934.47	238,098,681.66
财务费用	87,479,249.24	51,243,099.63
其中：利息费用	95,255,339.48	54,944,029.65
利息收入	9,687,549.83	5,414,427.32
加：其他收益	76,728,353.07	111,388,769.73
投资收益（损失以“－”号填列）	1,489,156.16	4,109,342.35
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）	2,136,216.38	-86,637.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,126,325.20	-52,810,615.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,090,272.28	-14,367,885.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,514.71	-690,157.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	621,422,017.11	634,090,395.53
加：营业外收入	6,768,368.66	1,529,567.90
减：营业外支出	9,747,518.72	4,769,789.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	618,442,867.05	630,850,173.58

减：所得税费用	55,261,374.60	73,023,960.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	563,181,492.45	557,826,213.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	563,181,492.45	557,826,213.29
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.归属于母公司股东的净利润	566,579,140.17	566,026,957.88
2.少数股东损益	-3,397,647.72	-8,200,744.59
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	563,181,492.45	557,826,213.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,579,140.17	566,026,957.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,397,647.72	-8,200,744.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4469	1.4886
（二）稀释每股收益	1.4401	1.4836

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	507,921,467.41	447,820,801.40
减：营业成本	339,595,448.32	270,557,436.46
税金及附加	4,305,880.26	4,891,633.47
销售费用	80,855,800.83	81,598,552.15
管理费用	38,634,662.94	50,776,147.95
研发费用	27,540,841.81	23,896,666.66
财务费用	-676,463.83	-6,308,965.56
其中：利息费用	1,335,394.56	0.00
利息收入	2,040,616.46	6,331,178.60
加：其他收益	27,008,357.53	72,673,649.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,446,000.00	97,494,857.79
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）	2,040,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,864,957.08	-2,946,339.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,177,384.20	-10,887,009.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,117,313.33	178,744,489.65
加：营业外收入	6,001,703.25	504,914.72
减：营业外支出	1,206,347.75	418,470.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,912,668.83	178,830,934.37
减：所得税费用	3,175,358.44	7,553,054.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,737,310.39	171,277,879.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,737,310.39	171,277,879.69
（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.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		
六、综合收益总额	35,737,310.39	171,277,879.69
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	2020 年度	2019 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	5,460,025,245.35	5,374,697,119.48
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	23,852,400.00	26,624,400.00
收到其他与经营活动有关的现	75,420,153.87	155,424,592.60

金		
经营活动现金流入小计	5,559,297,799.22	5,556,746,112.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,495,291,041.13	3,376,262,472.45
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	576,930,846.00	520,173,946.30
支付的各项税费	331,687,880.65	386,485,158.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,719,125.90	1,005,110,466.61
经营活动现金流出小计	5,532,628,893.68	5,288,032,043.51
经营活动产生的现金流量净额	26,668,905.54	268,714,068.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,489,156.16	5,742,938.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,258.81	935,455.47
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	2,678,414.97	351,678,393.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,098,913.00	367,899,288.27
投资支付的现金	0.00	325,633,797.67
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	658,098,913.00	693,533,085.94
投资活动产生的现金流量净额	-655,420,498.03	-341,854,692.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,377,100.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	2,156,519,412.74	580,500,346.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,438,392.02	90,573,522.14
筹资活动现金流入小计	2,212,334,904.76	672,973,868.14
偿还债务支付的现金	1,050,588,959.09	390,013,191.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,979,656.59	144,508,716.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	159,248,375.02	108,663,928.98
筹资活动现金流出小计	1,311,816,990.70	643,185,837.72
筹资活动产生的现金流量净额	900,517,914.06	29,788,030.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,492.76	25,963.06
五、现金及现金等价物净增加额	271,667,828.81	-43,326,630.18
加：期初现金及现金等价物余额	277,179,521.22	320,506,151.40
六、期末现金及现金等价物余额	548,847,350.03	277,179,521.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	492,453,368.44	489,515,125.80
收到的税费返还	23,852,400.00	26,624,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,677,842.65	60,584,831.90

经营活动现金流入小计	538,983,611.09	576,724,357.70
购买商品、接受劳务支付的现金	364,570,635.26	286,410,676.95
支付给职工以及为职工支付的现金	96,501,972.48	89,805,551.89
支付的各项税费	32,191,313.25	44,254,265.17
支付其他与经营活动有关的现金	104,257,338.68	123,324,754.10
经营活动现金流出小计	597,521,259.67	543,795,248.11
经营活动产生的现金流量净额	-58,537,648.58	32,929,109.59
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	1,446,000.00	99,994,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,352.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	100,857.79
收到其他与投资活动有关的现金	49,500,000.00	138,113,888.87
投资活动现金流入小计	51,384,352.00	238,208,746.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,140,638.25	28,103,733.22
投资支付的现金	0.00	145,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,039,903.44	0.00
投资活动现金流出小计	30,180,541.69	173,503,733.22
投资活动产生的现金流量净额	21,203,810.31	64,705,013.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,277,100.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	49,990,923.95
筹资活动现金流入小计	93,277,100.00	49,990,923.95
偿还债务支付的现金	0.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,921,909.15	113,377,661.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,174,891.40	103,738,373.85
筹资活动现金流出小计	42,096,800.55	217,116,035.25
筹资活动产生的现金流量净额	51,180,299.45	-167,125,111.30
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	13,846,461.18	-69,490,988.27
加：期初现金及现金等价物余额	26,514,434.30	96,005,422.57
六、期末现金及现金等价物余额	40,360,895.48	26,514,434.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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	-6,416,475.2	3,642,481.68
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	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	-6,416,475.2	3,642,481.68

	0,5 64. 00				7,79 6.88	296. 03			40.2 2		7,74 4.13		4,04 9.20	47.5 2	2,40 1.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,9 45, 000 .00				48,0 27,7 73.8 8	-28, 767, 659. 34			3,57 3,73 1.04		524, 708, 594. 38		609, 022, 758. 64	-2,2 97,6 47.7 2	606, 725, 110. 92
(一)综合收益总额											566, 579, 140. 17		566, 579, 140. 17	-3,3 97,6 47.7 2	563, 181, 492. 45
(二)所有者投入和减少资本	3,9 45, 000 .00				48,0 27,7 73.8 8	-28, 767, 659. 34							80,7 40,4 33.2 2	1,10 0,00 0.00	81,8 40,4 33.2 2
1. 所有者投入的普通股	3,9 85, 000 .00				32,9 15,8 47.4 1								36,9 00,8 47.4 1	1,10 0,00 0.00	38,0 00,8 47.4 1
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	-40 ,00 0.0 0				15,1 11,9 26.4 7	-28, 767, 659. 34							43,8 39,5 85.8 1		43,8 39,5 85.8 1
4. 其他															
(三)利润分配									3,57 3,73 1.04		-41, 870, 545. 79		-38, 296, 814. 75		-38, 296, 814. 75
1. 提取盈余公积									3,57 3,73 1.04		-3,5 73,7 31.0 4				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-38, 296, 814. 75		-38, 296, 814. 75		-38, 296, 814. 75

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	388 ,90 5,5 64. 00				2,32 8,54 5,57 0.76	92,6 46,6 36.6 9			63,9 85,9 71.2 6		1,56 8,75 6,33 8.51		4,25 7,54 6,80 7.84	-8,3 39,2 95.2 4	4,24 9,20 7,51 2.60

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	385				2,25	48,0			43,2		609,		3,24	-3,99	3,243	

余额	,42 5,2 76. 00				7,20 7,12 5.69	62,2 98.0 0			84,4 52.2 5		199, 027. 92		7,05 3,58 3.86	0,505 .28	,063, 078.5 8
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	-3,99 0,505 .28	3,243 ,063, 078.5 8
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	-2,05 1,142 .24	399,4 19,32 3.10
(一)综合收益总额											566, 026, 957. 88		566, 026, 957. 88	-8,20 0,744 .59	557,8 26,21 3.29
(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	6,155 ,602. 35	-44,3 50,43 6.49
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	2,079 ,320. 00	-1,35 0,544 .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					31,9 35,9 03.2 1	73,3 51,9 98.0 3							-41, 416, 094. 82		-41,4 16,09 4.82

4. 其他													-5,660,080.02	4,076,282.35	-1,583,797.67
(三)利润分配								17,127,787.97		-131,178,241.67			-114,050,453.70	-6,000.00	-114,056,453.70
1. 提取盈余公积								17,127,787.97		-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	-6,000.00	-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,945,000.00				48,027,773.88	-28,767,659.34			3,573,731.04	-6,133,235.40		78,180,928.86
（一）综合收益总额										35,737,310.39		35,737,310.39
（二）所有者投入和减少资本	3,945,000.00				48,027,773.88	-28,767,659.34						80,740,433.22

本	00				8	34						
1. 所有者投入的普通股	3,985,000.00				32,915,847.41							36,900,847.41
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	-40,000.00				15,111,926.47	-28,767,659.34						43,839,585.81
4. 其他												
(三) 利润分配									3,573,731.04	-41,870,545.79		-38,296,814.75
1. 提取盈余公积									3,573,731.04	-3,573,731.04		
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,296,814.75		-38,296,814.75
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	388,905,564.00				2,332,003,119.83	92,646,636.69			61,194,234.78	268,727,287.27		2,958,183,569.19

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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	-464,712.00				28,970,751.21	73,351,998.03						-44,845,958.82

资本	00				21	03						
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	-17,127,787.97			
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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

- 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市镇工业开发区
- 5、法定代表人：刘进
- 6、注册资本：人民币388,905,564元
- 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；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
- 10、登记机关：成都市市场监督管理局
- 11、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。
- 12、本财务报表业经公司董事会于2021年3月30日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）	子公司
广东帝旭卫生洁具有限公司（以下简称“广东帝旭”）	子公司
四川爱帝唯网络科技有限公司（以下简称“爱帝唯”）	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“佛山云商”）	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
广西欧神诺建材科技有限公司（以下“广西建材”）	广西陶瓷子公司
天津欧神诺陶瓷有限公司（以下“天津陶瓷”）	欧神诺子公司
四川欧神诺陶瓷有限公司（以下“四川陶瓷”）	欧神诺子公司
杭州欧神诺云商科技有限公司（以下“杭州云商”）	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
沈阳欧神诺陶瓷有限公司（以下“沈阳陶瓷”）	欧神诺子公司
成都欧神诺云商科技有限公司（以下“成都云商”）	欧神诺子公司
山东欧神诺建材有限公司（以下“山东建材”）	欧神诺子公司
云南欧神诺建材有限责任公司（以下“云南建材”）	欧神诺子公司
陕西欧神诺建材有限公司（以下“陕西建材”）	欧神诺子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在子/孙公司中的权益”。

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至12月31日止为一个会计年度。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

（1）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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

2) 处置子公司：

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

3) 购买子公司少数股权：

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:

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

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资

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

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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,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):

- 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;
- 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。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外,本公司将其余所有的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。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- 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。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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) 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。

(4) 金融负债终止确认

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。

(5) 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。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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) 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、账龄组合、债务人类型等。相关金融工具的组合及信用风险特征如下:

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合	银行承兑汇票、商业承兑汇票
合并报表范围内关联方组合	纳入合并报表范围内的关联方之间的应收款项
低信用风险组合	出口退税、代垫款项及备用金
其他组合	除上述组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 按照应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、应收票据

详见财务报告第五项重要会计政策及会计估计中“金融工具”会计政策。

11、应收账款

详见财务报告第五项重要会计政策及会计估计中“金融工具”会计政策。

12、应收款项融资

详见财务报告第五项重要会计政策及会计估计中“金融工具”会计政策。

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

详见财务报告第五项重要会计政策及会计估计中“金融工具”会计政策。

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

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 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、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

16、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

(1) 本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

(2) 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

(1) 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，是指对被投资单位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。

(2) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资：

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(3)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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益份额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投

资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

18、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

20、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 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。

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。

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。

(3) 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。

(4) 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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。

3) 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。

4) 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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

1) 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。

2) 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。

23、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、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。

25、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、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。

(1) 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

(2) 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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

29、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

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极

可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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。

直营销售模式：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。

30、政府补助

(1) 政府类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

•纳税主体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;

•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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

34、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，对收入的会计处理进行了调整，根据新收入准则的实施时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)：

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则主要影响如下：

	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
与合同相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-144,291,463.47	-32,957,674.14
	合同负债	127,790,622.23	29,166,083.31
	其他流动负债	16,500,841.24	3,791,590.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-220,076,434.06	-19,756,304.20
合同负债	193,852,224.81	17,483,455.04
其他流动负债	26,224,209.25	2,272,849.16

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	502,303,021.12	502,303,021.12	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产			
应收票据	189,412,000.59	189,412,000.59	
应收账款	2,345,889,106.06	2,345,889,106.06	
应收款项融资	29,541,345.02	29,541,345.02	
预付款项	96,043,961.89	96,043,961.89	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	77,465,700.97	77,465,700.97	
其中:应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产		0.00	
存货	704,505,020.57	704,505,020.57	
合同资产			
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,937,500.96	91,937,500.96	
流动资产合计	4,037,097,657.18	4,037,097,657.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	77,413,362.19	77,413,362.19	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	1,453,235,398.89	1,453,235,398.89	
在建工程	60,871,250.60	60,871,250.60	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	773,287,691.85	773,287,691.85	
开发支出		0.00	
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	4,755,673.96	4,755,673.96	
递延所得税资产	29,567,584.02	29,567,584.02	
其他非流动资产	42,507,909.82	42,507,909.82	
非流动资产合计	2,965,083,901.79	2,965,083,901.79	
资产总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	
流动负债：			
短期借款	453,036,066.07	453,036,066.07	
向中央银行借款		0.00	

拆入资金		0.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项	144,291,463.47		-144,291,463.47
合同负债		127,790,622.23	127,790,622.23
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	52,331,103.97	52,331,103.97	
应交税费	33,248,536.21	33,248,536.21	
其他应付款	323,626,097.90	323,626,097.90	
其中：应付利息	1,367,865.03	1,367,865.03	
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	84,200,000.00	84,200,000.00	
其他流动负债	0.00	16,500,841.24	16,500,841.24
流动负债合计	2,922,839,386.90	2,922,839,386.90	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	333,100,000.00	333,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债			
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,835,598.81	25,835,598.81	

递延所得税负债	77,924,171.58	77,924,171.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	436,859,770.39	436,859,770.39	
负债合计	3,359,699,157.29	3,359,699,157.29	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,280,517,796.88	2,280,517,796.88	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	
其他综合收益		0.00	
专项储备			
盈余公积	60,412,240.22	60,412,240.22	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,044,047,744.13	1,044,047,744.13	
归属于母公司所有者权益合计	3,648,524,049.20	3,648,524,049.20	
少数股东权益	-6,041,647.52	-6,041,647.52	
所有者权益合计	3,642,482,401.68	3,642,482,401.68	
负债和所有者权益总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,914,434.30	26,914,434.30	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	41,317,840.03	41,317,840.03	
应收款项融资	30,000.00	30,000.00	
预付款项	3,127,640.55	3,127,640.55	
其他应收款	272,129,865.90	272,129,865.90	
其中：应收利息		0.00	

应收股利		0.00	
存货	79,115,215.75	79,115,215.75	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	10,450,379.35	10,450,379.35	
流动资产合计	433,085,375.88	433,085,375.88	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	2,355,646,819.96	2,355,646,819.96	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	129,698,864.21	129,698,864.21	
在建工程	3,175,814.66	3,175,814.66	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	35,285,904.05	35,285,904.05	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	269,462.90	269,462.90	
递延所得税资产	4,883,585.57	4,883,585.57	
其他非流动资产	78,050.00	78,050.00	
非流动资产合计	2,606,113,361.65	2,606,113,361.65	
资产总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	
流动负债：			
短期借款		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	

应付账款	26,701,532.50	26,701,532.50	
预收款项	32,957,674.14	0.00	-32,957,674.14
合同负债		29,166,083.31	29,166,083.31
应付职工薪酬	10,986,651.96	10,986,651.96	
应交税费	445,934.02	445,934.02	
其他应付款	85,668,304.58	85,668,304.58	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		3,791,590.83	3,791,590.83
流动负债合计	156,760,097.20	156,760,097.20	
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	2,436,000.00	2,436,000.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	2,436,000.00	2,436,000.00	
负债合计	159,196,097.20	159,196,097.20	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	2,283,975,345.95	2,283,975,345.95	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	

其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	57,620,503.74	57,620,503.74	
未分配利润	274,860,522.67	274,860,522.67	
所有者权益合计	2,880,002,640.33	2,880,002,640.33	
负债和所有者权益总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、其他

(1) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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。	13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、9%、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%
重庆帝王	25%
广东帝旭	25%

爱帝唯	25%
欧神诺	15%
景德镇陶瓷	15%
佛山云商	15%
上海陶瓷	25%
广西陶瓷	9%
广西建材	25%
天津陶瓷	25%
四川陶瓷	25%
杭州云商	25%
天津建材	5%
沈阳陶瓷	5%
成都云商	25%
山东建材	5%
云南建材	25%
陕西建材	25%

2、税收优惠

(1) 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。

(2) 企业所得税优惠

1) 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)等文件规定,公司及亚克力板业享受西部大开发企业所得税优惠政策,2020年度按15%税率计缴企业所得税。

2) 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)等文件规定,欧神诺持有证书编号为GR202044000671高新技术企业证书,2020年1月1日至2022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;佛山云商持有证书编号为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。

3) 根据《关于新办工业企业有关税收优惠政策问题的通知》(文件桂国税函〔2014〕56号)等文件规定,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。广西陶瓷2020年度按9%税率计缴企业所得税。

4) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)等文件规定,天津建材、沈阳陶瓷、山东建材2020年度按5%税率计缴企业所得税。

5) 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。2020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。

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	306,629.98	470,294.26
银行存款	548,540,720.05	276,709,226.96
其他货币资金	294,491,066.72	225,123,499.90
合计	843,338,416.75	502,303,021.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	294,491,066.72	225,123,499.90

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270,348,444.74元；2、其他保证金24,142,621.98元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

3、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	351,691,568.07	189,412,000.59
合计	351,691,568.07	189,412,000.59

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	355,244,008.15	100.00%	3,552,440.08	1.00%	351,691,568.07	191,325,253.12	100.00%	1,913,252.53	1.00%	189,412,000.59
其中：										
合计	355,244,008.15	100.00%	3,552,440.08	1.00%	351,691,568.07	191,325,253.12	100.00%	1,913,252.53	1.00%	189,412,000.59

按单项计提坏账准备：无

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

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

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

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	355,244,008.15	3,552,440.08	1.00%
合计	355,244,008.15	3,552,440.08	--

确定该组合依据的说明：

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

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	1,913,252.53	1,639,187.55				3,552,440.08
合计	1,913,252.53	1,639,187.55				3,552,440.08

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	18,277,132.18
合计	18,277,132.18

(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		151,313,052.88
合计		151,313,052.88

(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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

4、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	1,947,827.64	0.06%	1,947,827.64	100.00%		2,185,228.52	0.09%	1,330,774.10	60.90%	854,454.42
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,947,827.64	0.06%	1,947,827.64	100.00%		2,185,228.52	0.09%	1,330,774.10	60.90%	854,454.42
按组合计提坏账准备的应收账款	3,206,857,328.21	99.94%	182,800,136.79	5.70%	3,024,057,191.42	2,480,971,402.02	99.91%	135,936,750.38	5.48%	2,345,034,651.64
其中：										
账龄组合	3,206,857,328.21	99.94%	182,800,136.79	5.70%	3,024,057,191.42	2,480,971,402.02	99.91%	135,936,750.38	5.48%	2,345,034,651.64
合计	3,208,805,155.85	100.00%	184,747,964.43		3,024,057,191.42	2,483,156,630.54	100.00%	137,267,524.48		2,345,889,106.06

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独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	计提理由
第一名	1,708,908.85	1,708,908.85	100.00%	预计无法收回
第二名	224,531.30	224,531.30	100.00%	预计无法收回
第三名	13,733.86	13,733.86	100.00%	预计无法收回
第四名	653.63	653.63	100.00%	预计无法收回
合计	1,947,827.64	1,947,827.64	--	--

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

按组合计提坏账准备：账龄组合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	3,068,110,896.13	153,405,544.81	5.00%
1 至 2 年	91,265,278.30	9,126,527.84	10.00%
2 至 3 年	32,053,258.43	9,615,977.53	30.00%
3 至 4 年	9,551,617.51	4,775,808.77	50.00%
4 年以上	5,876,277.84	5,876,277.84	100.00%
合计	3,206,857,328.21	182,800,136.79	--

确定该组合依据的说明：

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

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,068,110,896.13
1 至 2 年	91,266,624.70
2 至 3 年	32,065,645.89
3 年以上	17,361,989.13
3 至 4 年	9,776,802.44
4 至 5 年	7,585,186.69
合计	3,208,805,155.85

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) 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	

按单项计提坏账准备	1,330,774.10	617,053.54				1,947,827.64
按组合计提坏账准备	135,936,750.38	47,910,221.37		-1,046,834.96		182,800,136.79
合计	137,267,524.48	48,527,274.91		-1,046,834.96		184,747,964.43

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
实际核销的应收账款	1,046,834.96

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	964,490,594.19	30.05%	48,224,529.71
第二名	534,668,035.09	16.66%	26,733,401.75
第三名	72,793,111.27	2.27%	4,285,595.78
第四名	56,039,860.52	1.75%	2,998,413.32
第五名	37,356,482.47	1.16%	1,867,824.12
合计	1,665,348,083.54	51.89%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,943,956.12	29,541,345.02
合计	15,943,956.12	29,541,345.02

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	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	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	29,541,345.02	45,369,786.14	58,967,175.04	15,943,956.12	

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：

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：

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	23,704,586.58	

6、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	85,731,764.24	85.20%	92,377,111.90	96.18%
1 至 2 年	14,890,344.82	14.80%	3,666,849.99	3.82%
合计	100,622,109.06	--	96,043,961.89	--

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 37,523,487.03 元，占预付款项期末余额合计数的比例 37.29%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	216,901,831.30	77,465,700.97
合计	216,901,831.30	77,465,700.97

(1) 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
保证金	205,967,637.56	61,708,566.12
备用金	7,202,403.44	6,641,833.06
其他	20,059,513.43	16,483,162.18
合计	233,229,554.43	84,833,561.36

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			7,367,860.39	7,367,860.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提			8,959,862.74	8,959,862.74
2020 年 12 月 31 日余额			16,327,723.13	16,327,723.13

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）	216,577,711.36
1 至 2 年	6,942,596.87
2 至 3 年	5,220,540.37
3 年以上	4,488,705.83
3 至 4 年	1,757,657.51
4 至 5 年	2,731,048.32

合计	233,229,554.43
----	----------------

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	7,367,860.39	8,959,862.74				16,327,723.13
合计	7,367,860.39	8,959,862.74				16,327,723.13

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	保证金	80,000,000.00	一年以内	34.30%	4,000,000.00
第二名	保证金	50,000,000.00	一年以内	21.44%	2,500,000.00
第三名	保证金	30,000,000.00	一年以内	12.86%	1,500,000.00
第四名	保证金	20,000,000.00	一年以内	8.58%	1,000,000.00
第五名	保证金	10,000,000.00	一年以内	4.29%	500,000.00
合计	--	190,000,000.00	--	81.47%	9,500,000.00

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	227,953,514.38	1,006,537.00	226,946,977.38	196,997,149.42	1,009,818.64	195,987,330.78
在产品	32,445,222.50	208,884.11	32,236,338.39	16,256,807.26		16,256,807.26
库存商品	418,591,030.74	20,238,386.36	398,352,644.38	393,216,504.83	13,503,789.26	379,712,715.57
发出商品	203,499,759.92	927,678.18	202,572,081.74	112,670,123.11	121,956.15	112,548,166.96
合计	882,489,527.54	22,381,485.65	860,108,041.89	719,140,584.62	14,635,564.05	704,505,020.57

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,009,818.64			3,281.64		1,006,537.00
在产品		212,010.66		3,126.55		208,884.11
库存商品	13,503,789.26	17,890,209.55		11,155,612.45		20,238,386.36
发出商品	121,956.15	988,052.07		182,330.04		927,678.18
合计	14,635,564.05	19,090,272.28		11,344,350.68		22,381,485.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		500,000.00
待抵扣进项税	110,977,051.12	91,437,500.96
预交企业所得税	3,359,997.88	
合计	114,337,049.00	91,937,500.96

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	2,509,578.57	2,413,362.19
重庆玛格家居股份有限公司	77,040,000.00	75,000,000.00
合计	79,549,578.57	77,413,362.19

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	9,618,578.98			9,618,578.98
(1) 外购	9,618,578.98			9,618,578.98
(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	13,282,109.01			13,282,109.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,588,669.73			1,588,669.73
2.本期增加金额	346,749.14			346,749.14
(1) 计提或摊销	346,749.14			346,749.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,935,418.87			1,935,418.87
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	11,346,690.14			11,346,690.14
2.期初账面价值	2,074,860.30			2,074,860.30

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

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	1,628,534,685.47	1,453,235,398.89
固定资产清理	50,329.47	
合计	1,628,585,014.94	1,453,235,398.89

(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	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
2.本期增加金额	127,950,047.00	191,360,377.70	5,669,766.74	2,323,825.17	1,249,768.52	328,553,785.13
(1) 购置	30,760,043.17	157,866,982.32	5,669,766.74	2,323,825.17	107,122.59	196,727,739.99
(2) 在建工程转入	97,190,003.83	33,493,395.38			1,142,645.93	131,826,045.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	187,361.09	24,093,144.68	620,079.32	463,853.26		25,364,438.35
(1) 处置或报废	187,361.09	24,093,144.68	620,079.32	463,853.26		25,364,438.35
4.期末余额	1,103,930,938.43	842,616,396.88	21,673,898.19	24,030,279.84	17,224,179.87	2,009,475,693.21

二、累计折旧						
1.期初余额	132,848,099.08	101,781,489.23	4,317,067.09	6,078,288.12	8,026,004.02	253,050,947.54
2.本期增加金额	59,951,703.30	73,275,228.78	3,650,217.15	6,164,426.09	3,004,820.47	146,046,395.79
(1) 计提	59,951,703.30	73,275,228.78	3,650,217.15	6,164,426.09	3,004,820.47	146,046,395.79
3.本期减少金额	13,791.17	17,152,638.81	589,075.35	400,830.26		18,156,335.59
(1) 处置或报废	13,791.17	17,152,638.81	589,075.35	400,830.26		18,156,335.59
4.期末余额	192,786,011.21	157,904,079.20	7,378,208.89	11,841,883.95	11,030,824.49	380,941,007.74
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	911,144,927.22	684,712,317.68	14,295,689.30	12,188,395.89	6,193,355.38	1,628,534,685.47
2.期初账面价值	843,320,153.44	573,567,674.63	12,307,143.68	16,092,019.81	7,948,407.33	1,453,235,398.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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	132,724,581.35	厂房产权证书尚在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	50,329.47	
合计	50,329.47	

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	201,385,757.63	60,871,250.60
合计	201,385,757.63	60,871,250.60

(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
广西陶瓷二期项目	185,805,374.24		185,805,374.24	254,558.20		254,558.20
木作生产线	6,324,536.28		6,324,536.28			
简阳展厅装修	2,078,573.28		2,078,573.28			
人造石生产线	2,043,832.66		2,043,832.66			

重庆一期陶瓷项目	1,354,189.80		1,354,189.80	33,227,636.50		33,227,636.50
电力增容工程	1,057,147.03		1,057,147.03			
模压吸塑生产线	510,000.00		510,000.00			
浴配套产品生产线	451,503.50		451,503.50			
景德镇陶瓷三期项目				20,322,928.21		20,322,928.21
软件产品				3,531,370.04		3,531,370.04
供应链信息化建设				888,411.57		888,411.57
油漆喷房废气处理设备建设				810,546.30		810,546.30
其他	1,760,600.84		1,760,600.84	1,835,799.78		1,835,799.78
合计	201,385,757.63		201,385,757.63	60,871,250.60		60,871,250.60

(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
广西陶瓷二期项目	801,000.00	254,558.20	185,550.81604	0.00		185,805,374.24	23.20%	28.00%	1,886,025.18	1,886,025.18	4.25%	其他
重庆帝王一期陶瓷项目	160,934,100.00	33,227,636.50	60,641,550.57	92,514,997.27		1,354,189.80	58.33%	86.55%	955,089.43	955,089.43	6.01%	其他
景德镇陶瓷三期项目	190,446,832.00	20,322,928.21	17,693,181.01	38,016,109.22		0.00	82.58%	100.00%				其他

合计	1,152,380.93	53,805,122.91	263,885,547.62	130,531,106.49	0.00	187,159,564.04	--	--	2,841,114.61	2,841,114.61		--
----	--------------	---------------	----------------	----------------	------	----------------	----	----	--------------	--------------	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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	551,051,958.94	46,028,800.00		201,054,900.00	20,731,518.25	818,867,177.19
2.本期增加金额	17,901,799.41				6,032,958.91	23,934,758.32
(1) 购置	17,901,799.41				6,032,958.91	23,934,758.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					162,566.03	162,566.03
(1) 处置					162,566.03	162,566.03

4.期末余额	568,953,758.35	46,028,800.00		201,054,900.00	26,601,911.13	842,639,369.48
二、累计摊销						
1.期初余额	29,483,613.73	9,205,760.00		427,662.94	6,462,448.67	45,579,485.34
2.本期增加金额	13,602,254.67	4,602,880.00			3,676,710.66	21,881,845.33
(1) 计提	13,602,254.67	4,602,880.00			3,676,710.66	21,881,845.33
3.本期减少金额					32,754.69	32,754.69
(1) 处置					32,754.69	32,754.69
4.期末余额	43,085,868.40	13,808,640.00		427,662.94	10,106,404.64	67,428,575.98
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	525,867,889.95	32,220,160.00		200,627,237.06	16,495,506.49	775,210,793.50
2.期初账面价值	521,568,345.21	36,823,040.00		200,627,237.06	14,269,069.58	773,287,691.85

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
土地使用权	17,646,532.65	正在办理中

其他说明：

15、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

16、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相关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(2021年-2025年)，后续为稳定期	3.50%-2.93%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	11.99%、13.31%

商誉减值测试的影响

欧神诺完成了承诺的三年（2017-2019年）业绩承诺，同时根据2020年度评估结果，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

17、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	4,755,673.96	1,489,101.72	3,366,757.20		2,878,018.48
合计	4,755,673.96	1,489,101.72	3,366,757.20		2,878,018.48

其他说明

18、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
坏账准备	204,628,127.64	28,959,992.60	146,548,637.40	21,491,633.26
存货跌价准备	22,381,485.65	2,858,361.30	14,635,564.05	2,207,344.12
递延收益	23,105,621.73	467,534.15	5,574,110.00	836,116.50
限制性股权支付成本	20,532,658.77	3,084,397.49	33,549,934.26	5,032,490.14
合计	270,647,893.79	35,370,285.54	200,308,245.71	29,567,584.02

(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	625,213,071.01	73,627,433.21	651,309,781.45	77,924,171.58
其他非流动金融资产公允价值变动	2,040,000.00	306,000.00		
合计	627,253,071.01	73,933,433.21	651,309,781.45	77,924,171.58

(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		35,370,285.54		29,567,584.02
递延所得税负债		73,933,433.21		77,924,171.58

(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	64,004,641.10	57,085,956.03
合计	64,004,641.10	57,085,956.03

(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	
2022 年	2,887,281.15	5,699,064.53	
2023 年	12,472,707.82	16,274,266.33	
2024 年	30,705,562.39	35,011,600.96	
2025 年	17,939,089.74		
合计	64,004,641.10	57,085,956.03	--

其他说明：

19、其他非流动资产

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
预付长期资产款	183,496,713.64		183,496,713.64	42,507,909.82		42,507,909.82
合计	183,496,713.64		183,496,713.64	42,507,909.82		42,507,909.82

其他说明：

20、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	119,602,620.93	108,500,346.00
抵押借款	587,300,298.24	95,000,000.00
保证借款	361,188,925.23	117,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
商业承兑汇票贴现	143,974,112.09	132,535,720.07
合计	1,262,065,956.49	453,036,066.07

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,047,187,003.44	383,425,398.18
银行承兑汇票	497,458,643.02	715,767,979.57
合计	1,544,645,646.46	1,099,193,377.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	555,645,839.31	727,363,159.29
1 年以上	23,063,792.26	5,549,582.24
合计	578,709,631.57	732,912,741.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 年以上		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	186,713,784.36	122,239,509.91
1 年以上	7,138,440.45	5,551,112.32
合计	193,852,224.81	127,790,622.23

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、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	52,276,973.54	574,509,214.57	567,559,915.12	59,226,272.99
二、离职后福利-设定提存计划	54,130.43	14,193,312.67	14,085,471.27	161,971.83
合计	52,331,103.97	588,702,527.24	581,645,386.39	59,388,244.82

(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	51,725,815.35	522,463,406.59	515,645,142.18	58,544,079.76
2、职工福利费		21,993,429.83	21,993,429.83	
3、社会保险费	214,940.55	16,279,245.34	16,196,987.02	297,198.87
其中：医疗保险费	126,573.94	13,498,516.87	13,441,549.61	183,541.20
工伤保险费	73,220.28	355,208.20	338,636.78	89,791.70
生育保险费	15,146.33	2,425,520.27	2,416,800.63	23,865.97
4、住房公积金	189,222.00	9,064,226.17	9,099,697.17	153,751.00
5、工会经费和职工教育经费	146,995.64	4,708,906.64	4,624,658.92	231,243.36
合计	52,276,973.54	574,509,214.57	567,559,915.12	59,226,272.99

(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	34,551.73	13,864,551.59	13,759,886.41	139,216.91
2、失业保险费	19,578.70	328,761.08	325,584.86	22,754.92

合计	54,130.43	14,193,312.67	14,085,471.27	161,971.83
----	-----------	---------------	---------------	------------

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,580,227.30	14,440,368.28
企业所得税	11,809,513.35	14,208,562.85
个人所得税	1,199,223.29	888,538.66
城市维护建设税	1,387,657.99	998,154.78
教育费附加	744,467.85	474,558.85
地方教育费附加	496,311.91	286,369.49
房产税	1,647,359.85	352,618.91
印花税	316,300.36	220,023.10
土地使用税	893,516.90	1,140,738.60
环境保护税	259,032.90	238,602.69
合计	43,333,611.70	33,248,536.21

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,272,896.03	1,367,865.03
应付股利	195,228.97	1,127,712.30
其他应付款	302,504,801.07	321,130,520.57
合计	304,972,926.07	323,626,097.90

(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	882,067.28	411,468.74
短期借款应付利息	1,390,828.75	956,396.29
合计	2,272,896.03	1,367,865.03

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
应付股利	195,228.97	1,127,712.30
合计	195,228.97	1,127,712.30

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
质保金及保证金	134,652,950.67	115,163,505.08
设备款及工程款	81,792,624.57	98,546,969.98
限制性股票回购义务	67,642,933.00	71,406,888.65
预提费用	7,490,407.49	6,445,165.98
其他	10,925,885.34	29,567,990.88
合计	302,504,801.07	321,130,520.57

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

28、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	151,400,000.00	84,200,000.00
一年内到期的长期应付款	16,221,049.62	
合计	167,621,049.62	84,200,000.00

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	26,224,209.25	16,500,841.24
合计	26,224,209.25	16,500,841.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

30、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	409,154,056.62	333,100,000.00
合计	409,154,056.62	333,100,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,979,061.26	
合计	29,979,061.26	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	31,268,261.93	
其中：未实现融资费用	-1,289,200.67	
合计	29,979,061.26	

其他说明：

欧神诺以售后回租方式转让专利许可权，取得融资租赁款5,000万元，租赁期为2020年8月1日至2023年12月31日，于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	
1至2年	17,868,298.17
2至3年	13,399,963.76
3年以上	
合计	31,268,261.93

(2) 专项应付款

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

其他说明：

32、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	25,835,598.81	2,875,700.00	5,605,677.08	23,105,621.73	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	25,835,598.81	2,875,700.00	5,605,677.08	23,105,621.73	--

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
与机器设备相关	24,878,898.81	2,875,700.00		5,497,371.40			22,257,227.41	与资产相关
与房屋及建筑物相关	956,700.00			108,305.68			848,394.32	与资产相关
合计	25,835,598.81	2,875,700.00		5,605,677.08			23,105,621.73	与资产相关

其他说明：

涉及政府补助的项目如下：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助 金额	本期计入当期损 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
技术改造资金	1,716,000.00		286,000.00		1,430,000.00	与资产相关
小巨人资金	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
成都市中小企业成 长工程补助资金	192,500.00		35,000.00		157,500.00	与资产相关
四川省工业设计发 展专项资金	120,000.00		20,000.00		100,000.00	与资产相关
加装低氮燃烧装置项目奖励		90,000.00	9,000.00		81,000.00	与资产相关
梧州市工业高质量 发展专项资金	14,208,333.33	2,785,700.00	1,778,570.00		15,215,463.33	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	2,968,750.00		625,000.00		2,343,750.00	与资产相关
景德镇陶瓷基础设 施建设项目补贴款	1,988,910.00		1,988,910.00		0.00	与资产相关
2015年应用型科技 研发专项资金	957,000.00		132,000.00		825,000.00	与资产相关
2013年广东省差别 电价电费收入项目 补贴款	850,000.00		200,000.00		650,000.00	与资产相关
景德镇道路施工工 程补贴款	956,700.00		108,305.68		848,394.32	与资产相关
2016年省级工业与 信息化发展专项资 金	580,500.00		64,500.00		516,000.00	与资产相关
2015年区级技术改 造专项资金	228,010.00		71,402.00		156,608.00	与资产相关
2015年佛山市技术 改造专项资金	196,778.81		98,389.40		98,389.41	与资产相关
2013年省节能循环 经济专项资金	228,916.67		67,000.00		161,916.67	与资产相关
2015年广东省省级 企业转型升级专项 资金	43,200.00		21,600.00		21,600.00	与资产相关
合计	25,835,598.81	2,875,700.00	5,605,677.08		23,105,621.73	

33、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	384,960,564.00	3,985,000.00			-40,000.00	3,945,000.00	388,905,564.00

其他说明：

(1) 根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司向165名欧神诺员工定向发行普通股股票398.50万股，每股面值1元，授予价格10.86元/股，授予日2020年5月8日公司股票收盘价格30.14元/股，增加股本398.50万股，增加资本公积39,292,100.00元。

(2) 根据公司2020年第六次临时股东大会决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对《2020年限制性股票激励计划》所涉及的1名因离职不再具备激励资格激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票4万股进行回购注销，回购价格10.86元/股，减少股本4万股，减少资本公积394,400.00元。

34、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)	2,194,442,498.82	39,292,100.00	6,376,252.59	2,227,358,346.23
其他资本公积	86,075,298.06	34,133,777.57	19,021,851.10	101,187,224.53
合计	2,280,517,796.88	73,425,877.57	25,398,103.69	2,328,545,570.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股本溢价本期增加：根据《2020年限制性股票激励计划》发行新股增加39,292,100.00元。
- (2) 股本溢价本期减少：根据《2019年第一期员工持股计划》第一个解锁期解锁条件已经成就，减少5,981,852.59元；回购离职员工限制性股票，减少394,400.00元。
- (3) 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。
- (4) 其他资本公积本期减少：根据《2019年第一期员工持股计划》第一个解锁期解锁条件已经成就，减少19,021,851.10元。

35、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	121,414,296.03	43,277,100.00	72,044,759.34	92,646,636.69
合计	121,414,296.03	43,277,100.00	72,044,759.34	92,646,636.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 限制性股票回购义务本期增加：公司收到《2020年限制性股票激励计划》的165名激励对象缴纳的出资款。
- (2) 限制性股票回购义务本期减少：根据公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于2017

年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，解锁符合条件的激励对象共 60 人，解锁的限制性股票数 3,054,441.00 股，减少 22,543,677.00 元；2019 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁限制性股票数量 2,342,592.50 股，减少 49,999,165.67 元；回购离职员工限制性股票，减少 434,400.00 元；本期现金股利分红及股权激励条件成就，减少-932,483.33 元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	0.00							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	60,412,240.22	3,573,731.04		63,985,971.26
合计	60,412,240.22	3,573,731.04		63,985,971.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,044,047,744.13	609,199,027.92
调整后期初未分配利润	1,044,047,744.13	609,199,027.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	566,579,140.17	566,026,957.88
减：提取法定盈余公积	3,573,731.04	17,127,787.97
应付普通股股利	38,296,814.75	114,050,453.70
期末未分配利润	1,568,756,338.51	1,044,047,744.13

调整期初未分配利润明细：

- 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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	5,592,039,992.44	3,900,571,147.78	5,532,574,549.56	3,543,962,977.55
其他业务	44,999,176.58	19,337,529.35	37,668,693.51	24,321,089.55
合计	5,637,039,169.02	3,919,908,677.13	5,570,243,243.07	3,568,284,067.10

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	5,637,039,169.02			5,637,039,169.02
其中：				
陶瓷墙地砖	4,985,220,147.69			4,985,220,147.69
卫浴产品	498,132,017.85			498,132,017.85
亚克力板	108,687,826.90			108,687,826.90
其他	44,999,176.58			44,999,176.58
按经营地区分类	5,637,039,169.02			5,637,039,169.02
其中：				
东北	163,971,041.72			163,971,041.72
华北	405,514,555.42			405,514,555.42
华东	2,053,577,946.38			2,053,577,946.38
华南	1,207,367,053.95			1,207,367,053.95
华中	840,736,353.79			840,736,353.79
西北	150,445,219.57			150,445,219.57
西南	787,297,218.45			787,297,218.45
外贸	28,129,779.74			28,129,779.74
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
合计	5,637,039,169.02			5,637,039,169.02

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 193,852,224.81 元，其中，193,852,224.81 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

40、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	14,896,755.31	16,361,343.43
教育费附加	6,915,642.34	7,465,911.13
房产税	6,575,616.86	6,522,863.16
土地使用税	6,536,251.90	6,424,500.26
印花税	2,823,494.99	2,807,674.26
地方教育费附加	4,610,428.19	4,972,769.04
环境保护税	869,045.48	974,644.93
其他	10,605.95	12,057.80
合计	43,237,841.02	45,541,764.01

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	19,247,331.12	346,017,138.91
工程服务费	258,011,681.02	292,313,408.27
职工薪酬	127,160,865.80	94,580,525.20
推广费用	44,242,054.62	60,455,253.45
差旅费	34,242,865.21	27,993,485.40
租赁费	19,625,523.70	16,889,332.85
会务费	5,641,017.91	12,844,887.89
办公费	15,196,503.19	12,804,969.75

业务招待费	10,024,358.54	7,821,291.91
交通费	6,436,763.99	6,673,899.06
折旧与摊销	1,334,084.11	5,519,079.18
物料消耗	7,223,887.57	3,560,950.41
其他	8,281,847.70	6,859,870.68
合计	556,668,784.48	894,334,092.96

其他说明：本期将与合同直接相关的物流费计入营业成本。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,450,543.45	74,778,202.89
以权益结算的股份支付确认的费用	34,133,777.57	30,008,695.76
折旧与摊销	24,062,995.34	26,737,313.04
中介服务费	12,008,810.32	19,583,687.53
办公费	11,447,572.96	12,607,973.79
差旅费	2,644,608.85	7,563,566.89
业务招待费	3,865,611.97	4,340,100.85
交通费	2,179,900.50	3,614,567.12
租赁费	3,011,093.12	2,685,583.21
其他	6,147,394.33	4,274,267.40
合计	164,952,308.41	186,193,958.48

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
陶瓷产品	176,113,070.61	174,337,864.54
网络平台	35,908,416.86	35,604,345.33
洁具产品	32,886,416.23	27,325,198.57
亚克力板产品	622,030.77	831,273.22
合计	245,529,934.47	238,098,681.66

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	61,705,748.48	31,368,922.47
减：利息收入	9,687,549.83	5,414,427.32
贴现利息	33,549,591.00	23,575,107.18
汇兑损益	98,492.76	-25,963.06
其他	1,812,966.83	1,739,460.36
合计	87,479,249.24	51,243,099.63

其他说明：

45、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	23,852,400.00	26,624,400.00
企业发展类	29,695,124.69	48,747,856.44
职工就业类	6,507,663.86	18,943,580.22
科研技术类	10,582,286.08	6,179,200.00
与机器设备相关	5,497,371.40	4,501,467.92
节能减排类	16,411.97	3,234,719.00
产品质量类	200,000.00	1,200,000.00
与房屋及建筑物相关	108,305.68	108,305.68
其他政府补助	268,789.39	1,849,240.47
合计	76,728,353.07	111,388,769.73

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	43,156.16	4,109,342.35
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,446,000.00	
合计	1,489,156.16	4,109,342.35

其他说明：

47、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	2,136,216.38	-86,637.81
合计	2,136,216.38	-86,637.81

其他说明：

48、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	-8,959,862.74	-3,048,602.13
应收票据坏账损失	-1,639,187.55	238,232.83
应收账款坏账损失	-48,527,274.91	-50,000,245.71
合计	-59,126,325.20	-52,810,615.01

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,090,272.28	-14,367,885.24
合计	-19,090,272.28	-14,367,885.24

其他说明：

50、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	22,514.71	-690,157.72

51、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
拆迁补偿	5,987,976.00		5,987,976.00

其他	780,392.66	1,529,567.90	780,392.66
合计	6,768,368.66	1,529,567.90	6,768,368.66

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：

52、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	2,509,450.00	807,516.44	2,509,450.00
非流动资产毁损报废损失	6,683,495.98	3,763,565.17	6,683,495.98
其他	554,572.74	198,708.24	554,572.74
合计	9,747,518.72	4,769,789.85	9,747,518.72

其他说明：

53、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	65,054,814.49	83,774,931.29
递延所得税费用	-9,793,439.89	-10,750,971.00
合计	55,261,374.60	73,023,960.29

(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	618,442,867.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,766,430.06
子公司适用不同税率的影响	-20,819,070.96
调整以前期间所得税的影响	-2,357,662.47

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	964,729.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-806,199.58
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	4,102,556.33
税法规定的额外可扣除费用	-18,589,407.89
所得税费用	55,261,374.60

其他说明

54、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	36,056,370.99	109,244,201.13
利息收入	9,687,549.83	5,414,427.35
其他营业外收入	6,709,671.41	1,529,567.90
代垫款项及备用金等其他	22,966,561.64	39,236,396.22
合计	75,420,153.87	155,424,592.60

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	981,764,257.65	949,727,693.92
银行手续费	1,812,966.83	1,739,460.36
其他营业外支出	3,063,482.72	998,956.28
其他往来	142,078,418.70	52,644,356.05
合计	1,128,719,125.90	1,005,110,466.61

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	11,438,392.02	40,582,598.19
合计	11,438,392.02	90,573,522.14

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	158,813,975.02	5,325,555.13
回购离职员工限制性股票	434,400.00	3,340,042.52
合计	159,248,375.02	108,663,928.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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	563,181,492.45	557,826,213.29
加：资产减值准备	78,216,597.48	67,178,500.25
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	146,393,144.93	134,307,992.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	21,881,845.33	20,149,287.13

长期待摊费用摊销	3,366,757.20	1,217,588.78
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）	6,660,981.27	4,453,722.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,136,216.38	86,637.81
财务费用（收益以“－”号填列）	95,353,832.24	31,342,959.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,489,156.16	-4,109,342.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,802,701.52	-6,406,634.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,990,738.37	-4,344,336.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-174,693,293.60	-66,185,695.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,118,971,014.94	-1,152,736,510.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	418,697,375.61	685,933,686.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,668,905.54	268,714,068.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	548,847,350.03	277,179,521.22
减：现金的期初余额	277,179,521.22	320,506,151.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,667,828.81	-43,326,630.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	548,847,350.03	277,179,521.22
其中：库存现金	306,629.98	470,294.26
可随时用于支付的银行存款	548,540,720.05	276,709,226.96
三、期末现金及现金等价物余额	548,847,350.03	277,179,521.22

其他说明：

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、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	294,491,066.72	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制
应收票据	18,277,132.28	借款质押

固定资产	552,946,928.29	借款抵押
无形资产	169,845,972.15	借款抵押
应收账款	12,722,319.88	借款质押
合计	1,048,283,419.32	--

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	152,772.15	6.8218	1,042,181.95
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	444,203.85	6.8218	3,030,269.80
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

59、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
与资产相关的政府补助“见附注-递延收益”	2,875,700.00	递延收益	5,605,677.08
与收益相关的政府补助“见附注-其他收益”	71,122,675.99	其他收益	71,122,675.99

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

60、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：

帝欧家居新设子公司爱帝唯、帝旭洁具；欧神诺新设子公司云南陶瓷、成都云商科技、陕西陶瓷、山东陶瓷、沈阳陶瓷；欧神诺新设孙公司广西建材纳入合并范围。爱帝唯于2020年12月成立，合并财务报表期间为2020年12月。帝旭洁具，于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10月至12月。云南陶瓷于2020年7月成立，合并财务报表期间为2020年7至12月。成都云商科技于2020年3月成立，合并财务报表期间为2020年3至12月。陕西陶瓷于2020年8月成立，合并财务报表期间为2020年8至12月。山东陶瓷于2020年5月成立，合并财务报表期间为2020年5月至12月。沈阳陶瓷于2020年1月成立，合并财务报表期间为2020年1至12月。广西建材于2020年10月成立，合并财务报表期间为2020年10月至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
爱帝唯	四川成都	四川成都	互联网和相关服务	100.00%		设立
广东帝旭	广东江门	广东江门		100.00%		设立
佛山欧神诺	广东佛山	广东佛山	制造业	99.99%		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
四川陶瓷	四川成都	四川成都	商业		100.00%	设立
杭州陶瓷	浙江杭州	浙江杭州	商业		70.00%	设立
山东建材	山东临沂	山东临沂	商业		100.00%	设立
陕西建材	陕西西安	陕西西安	商业		100.00%	设立
沈阳陶瓷	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业		100.00%	设立
天津建材	天津	天津	商业		100.00%	设立
云南建材	云南昆明	云南昆明	商业		100.00%	设立
成都云商	四川成都	四川成都	商业		90.00%	设立
广西建材	广西梧州	广西梧州			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%	-3,397,647.72		-8,339,295.24

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
欧神诺	4,992,	2,505,	7,498,	4,036,	483,55	4,520,	3,697,	2,087,	5,784,	2,914,	434,23	3,348,
	514,79	707,35	222,15	859,04	6,672.	415,72	146,33	131,32	277,65	351,90	1,270.	583,17
	7.02	7.40	4.42	7.95	82	0.77	1.31	5.57	6.88	3.43	39	3.82

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	5,022,409,	512,483,22	512,483,22	69,964,678	5,005,922,	482,517,66	482,517,66	226,850,55
	791.14	8.75	8.75	.81	672.59	1.01	1.01	0.48

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

(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

--	--

其他说明

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风

险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额289万元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示：

项目	期末余额			
	即时偿还	1年以内	1年以上	合计
短期借款		1,262,065,956.49		1,262,065,956.49
应付票据		1,544,645,646.46		1,544,645,646.46
应付账款		578,709,631.57		578,709,631.57
其他应付款		304,972,926.07		304,972,926.07
一年内到期的非流动负债		167,621,049.62		167,621,049.62
长期借款			409,154,056.62	409,154,056.62
长期应付款		17,985,353.14	31,268,261.93	49,253,615.07
合计		3,876,000,563.35	440,422,318.55	4,316,422,881.90

3、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。

(1) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本公司的利率风险主要产生于长短期借款。于2020年12月31日，本公司长短期借款按固定利率合同及浮动利率合同列示：

项目	2020年12月31日
固定利率合同	1,420,279,013.13
浮动利率合同	402,340,999.98
合计	1,822,620,013.11

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,625,278.50元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 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。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他非流动金融资产，由于目前该权益工具尚无活跃市场价格，对本公司影响有限。

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	--	--	--	--
(六) 应收款项融资		15,943,956.12		15,943,956.12
(七) 其他非流动金融资产			79,549,578.57	79,549,578.57
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			79,549,578.57	79,549,578.57
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			79,549,578.57	79,549,578.57

(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		15,943,956.12	79,549,578.57	95,493,534.69
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

不涉及。

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	2,509,578.57	资产基础法	净资产
其他非流动金融资产-玛格家居股份有限公司	77,040,000.00	市价折扣法	缺乏流通性折扣

根据中国证券监督管理委员会公示，玛格家居股份有限公司已与保荐机构签订辅导协议，拟公开发行股票并上市，于2020年11月16日在重庆证监局办理了辅导备案登记。公司参考同比公司市盈率对公允价值进行调整。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
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
重庆南帆建材有限责任公司	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
成都伟永盛科技有限公司	陈伟之子陈蒙持股 99.6%
成都志达通科技有限公司	吴志雄持股 91.30%
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%，陈伟之子陈蒙及其关系密切家庭成员张幸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%
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
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
成都帝欧企业管理有限公司	刘进、鲍杰军、陈伟、吴志雄分别持股 25%
成都保碧帝欧企业管理合伙企业（有限合伙）	刘进、鲍杰军、陈伟、吴志雄分别持股 20% 以上
景德镇御景房地产开发有限公司	鲍杰军持股 15%，任董事
广东创高幕墙门窗工程有限公司	鲍杰军持股 20%，任董事
佛山市赣商投资有限公司	鲍杰军为实际控制人

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
佛山赛因迪环保科技有限公司（注）	公司过去 12 个月原持股 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（注）	公司过去 12 个月原持股 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（注）	公司过去 12 个月原持股 5% 以上股东黄建起任执行董事
成都行思行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

注：截止2020年12月30日，黄建起持有的佛山赛因迪环保科技有限公司、广东赛因迪科技股份有限公司、佛山森兰特科技有限公司持股比例已低于5%。

5、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
广东赛因迪科技股份有限公司	采购设备及材料	12,776,192.58	42,000,000.00	否	16,509,212.76
佛山赛因迪环保科技有限公司	采购设备	16,459,133.10	25,000,000.00	否	7,187,146.25
佛山森兰特科技有限公司	采购设备	2,976,412.37	4,200,000.00	否	1,115,044.28
成都行思行远信息技术有限公司	采购软件	176,285.68			75,728.16

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	10,798,786.50	10,054,884.01
重庆南帆建材有限责任公司	销售商品	1,992,478.73	3,022,854.22
四川域上环境工程有限公司	销售商品	582,848.87	353,506.82

（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

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

(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

(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

(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

6、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	1,031,860.86	51,593.04	1,003,002.55	50,150.12
应收账款	四川域上环境工程有限公司	225,165.47	6,209.42	59,513.10	2,975.66
应收账款	成都精蓉商贸有限公司	2,408,440.15	120,422.01		
预付款项	佛山森兰特科技有限公司			727,000.00	
预付款项	广东赛因迪科技股份有限公司			51,216.00	
预付款项	佛山赛因迪环保科技有限公司	318,000.00			
其他非流动资产	广东赛因迪科技股份有限公司	414,000.00		354,530.97	

(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	402,090.28	197,151.13
应付账款	佛山赛因迪环保科技有限公司	196,177.47	
预收款项	成都精蓉商贸有限公司		4,724,065.07

其他应付款	佛山森兰特科技有限公司	631,781.38	
其他应付款	佛山赛因迪环保科技有限公司	7,716,948.60	4,039,396.50
其他应付款	广东赛因迪科技股份有限公司	2,291,022.59	598,035.80

7、关联方承诺

8、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	3,985,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,397,033.50
公司本期失效的各项权益工具总额	2,012,500.00

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	101,187,224.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	34,133,777.57

其他说明

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司向165名欧神诺员工定向发行普通股股票398.50万股，每股面值1元，授予价格10.86元/股，授予日2020年5月8日公司股票收盘价格30.14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个月和24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2020年5月28日。

根据公司2020年第六次临时股东大会决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对《2020年限制性股票激励计划》所涉及的1名因离职不再具备激励资格激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票4万股进行回购注销，回购价格10.86元/股。

截至2020年12月31日，公司预计《2020年限制性股票激励计划》第一个解锁期解锁条件不能成就，将在2021年进行回购，减少股本1,972,500股。

根据公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，解锁符合条件的激励对象共60人，解锁的限制性股票数3,054,441.00股。

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

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

公司无需要披露的或有事项。

(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、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	77,781,112.80
-----------	---------------

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公开发行可转换公司债券

公司于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年。公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

2、回购2020年限制性股票激励计划部分已授予股份

经第四届董事会第十九次会议通过，公司拟回购注销限制性股票数量合计2,012,500股，占目前公司股本总额的0.52%，占公司2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的50.50%。

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	4,985,220,147.69	498,132,017.85	108,687,826.90		5,592,039,992.44
营业成本	3,481,388,237.91	336,394,160.00	82,788,749.87		3,900,571,147.78

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、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	1.78%	1,708,908.85	100.00%	0.00	1,708,908.85	3.83%	854,454.43	50.00%	854,454.42
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	1.78%	1,708,908.85	100.00%	0.00	1,708,908.85	3.83%	854,454.43	50.00%	854,454.42
按组合计提坏账准备的应收账款	94,310,452.82	98.22%	5,244,392.13	5.56%	89,066,060.69	42,877,135.24	96.17%	2,413,749.63	5.63%	40,463,385.61
其中：										
组合 1：子公司	20,725.22	0.02%			20,725.22	2,189,174.84	4.91%			2,189,174.84
组合 2：其他	94,289,727.60	98.20%	5,244,392.13	5.56%	89,045,335.47	40,687,960.40	91.26%	2,413,749.63	5.93%	38,274,210.77
合计	96,019,361.67	100.00%	6,953,300.98	7.24%	89,066,060.69	44,586,044.09	100.00%	3,268,204.06	7.33%	41,317,840.03

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独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	计提理由
第一名	1,708,908.85	1,708,908.85	100.00%	预计不可回收
合计	1,708,908.85	1,708,908.85	--	--

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

按组合计提坏账准备: 组合 1—子公司

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 子公司	20,725.22	0.00	0.00%
合计	20,725.22	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2—其他

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 其他	94,289,727.60	5,244,392.13	5.56%
合计	94,289,727.60	5,244,392.13	--

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

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

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	90,809,783.87
1 至 2 年	2,588,250.52
2 至 3 年	584,990.70
3 年以上	2,036,336.58

3至4年	113,621.58
4至5年	1,922,715.00
合计	96,019,361.67

(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	3,268,204.06	3,685,096.92				6,953,300.98
合计	3,268,204.06	3,685,096.92				6,953,300.98

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	6,765,624.66	7.05%	338,281.23
第二名	4,986,428.54	5.19%	272,217.32
第三名	3,642,098.06	3.79%	182,104.90
第四名	3,622,387.93	3.77%	181,119.40
第五名	3,392,533.15	3.53%	169,626.66
合计	22,409,072.34	23.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	273,212,961.41	272,129,865.90
合计	273,212,961.41	272,129,865.90

(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
合计		0.00

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) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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	949,464.22	1,022,595.90
子公司往来款	185,039,903.44	223,500,000.00
保证金	90,000,000.00	50,128,400.00
其他	1,837,488.16	
合计	277,826,855.82	274,650,995.90

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			2,521,130.00	2,521,130.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提			2,092,764.41	2,092,764.41
2020 年 12 月 31 日余额			4,613,894.41	4,613,894.41

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）	106,600,122.49
1 至 2 年	171,203,733.33
3 年以上	23,000.00
3 至 4 年	10,200.00
4 至 5 年	12,800.00
合计	277,826,855.82

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	2,521,130.00	2,092,764.41				4,613,894.41
合计	2,521,130.00	2,092,764.41				4,613,894.41

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	子公司往来	162,000,000.00	1 至 2 年	58.31%	
第二名	保证金	80,000,000.00	1 年以内	28.79%	4,000,000.00
第三名	子公司往来	12,400,000.00	1 年以内	4.46%	
第四名	子公司往来	10,000,000.00	2 年以内	3.60%	
第五名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.60%	500,000.00
合计	--	274,400,000.00	--	98.76%	4,500,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,384,175,541.80		2,384,175,541.80	2,355,646,819.96		2,355,646,819.96
合计	2,384,175,541.80		2,384,175,541.80	2,355,646,819.96		2,355,646,819.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
欧神诺	2,239,260,736.50	28,528,721.84				2,267,789,458.34	
重庆帝王	75,000,000.00					75,000,000.00	

亚克力板业	41,386,083.46					41,386,083.46	
合计	2,355,646,819.96	28,528,721.84				2,384,175,541.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 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	497,913,828.48	338,191,000.56	434,319,574.99	270,341,275.81
其他业务	10,007,638.93	1,404,447.76	13,501,226.41	216,160.65
合计	507,921,467.41	339,595,448.32	447,820,801.40	270,557,436.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,483,455.04 元，其中，17,483,455.04 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,446,000.00	
合计	1,446,000.00	97,494,857.79

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	-6,660,981.27	
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）	52,875,953.07	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	3,625,372.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,704,345.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,099,551.47	因疫情减免相关税费。
减：所得税影响额	13,127,468.24	
少数股东权益影响额	246,778.91	

合计	68,269,994.58	--
----	---------------	----

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	14.25%	1.4469	1.4401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.53%	1.2725	1.2666

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