

证券代码: 002798
债券代码: 127047

证券简称: 帝欧家居
债券简称: 帝欧转债

公告编号: 2022-041

帝欧家居集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 386,893,064 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	帝欧家居	股票代码	002798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟杰	代雨	
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	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	
传真	028-67996197	028-67996197	
电话	028-82801234	028-67996113	
电子信箱	zhongjie@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主营业务概述

公司是国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品的研发生产制造企业之一,旗下拥有“帝王”洁具、“欧神诺”陶瓷两大品牌,通过 20 多年的持续经营和发展,公司产品涵盖瓷砖、卫浴(卫生陶瓷和卫浴产品)的主要品类。公司始终坚持以高品质产品为核心,以匠心精神制造产品和消费者体验至上为宗旨,依托在瓷砖领域自建的“中央研究院”和卫浴领域的“国家级工业设计中心”并积极与国内外科院所开展合作,持续研究探索新工艺、新功能、新技术、新设计,从感官设计、功能美学、

工艺品质等多维度持续提升公司产品在设计研发、精细化生产、营销渠道等方面的综合竞争优势，持续为客户提供优质的产品与服务，致力于成为国内一流的整体家居装修产品解决方案的提供商和服务商。

（二）公司主要产品简介

瓷砖产品：公司瓷砖事业部主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”。凭借雄厚的技术研发与产品设计实力，在业内树立了“高端瓷砖定制家”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了岩板、瓷砖、人造石、马赛克、厚砖、实验室陶瓷台面以及铺贴辅助材料7大品类产品，可以满足用户各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。“欧神诺”品牌定位“轻奢生活家”，倡导雅致、卓然、澄澈的空间生活美学艺术。聚焦高颜高质产品、经典永恒设计、精工铺贴交付三个维度，追求极致的空间美学效果和用户体验，打造“典雅、优雅、高雅、古雅、舒雅、清雅、简雅、和雅”八大空间风格，倡导一种雅致、舒适、愉悦、高品质的生活方式，助力用户实现更美好、更高品质的人居生活。



卫浴产品：公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”洁具，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、淋浴房、五金等全卫精品。“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，为消费者提供卫浴整体空间解决方案，为用户打造更加整洁、舒适、美观、享受的卫浴空间。



（三）公司主要经营模式

1、采购模式

自主生产的采购模式：根据生产制造部门的生产计划，结合公司库存情况，向公司供应商库中的合格供应商进行采购。公司与主要的供应商建立长期的合作关系，通过年度框架协议合作协议等类似安排，以保证原材料的充分供应及价格的相对稳定。

OEM产品的采购模式：公司OEM采购包括委托生产和承包合作两种方式，公司通过建立完善的外协加工供应商评审管理体系、生产过程及产品质量控制体系，保障公司OEM产品的品质及供应效率。同时公司积极探寻多种供应链合作模式保障产能供给。

2、生产模式

公司产品的生产主要根据客户订单以及行业经验总结的日常备货来安排生产计划。公司在与客户签订的合同或订单中详细约定产品类别、型号、价格、数量等要素，结合全年的销售计划及成本效益原则合理安排生产。同时对于市场需求较大的

品种和花色，公司结合在行业多年来的供销经验，储备一定的日常备货，主要满足经销商及小部分自营工程客户的需求。

3、销售模式

公司产品销售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。经销模式下，公司直接和经销商签订合同，由经销商将产品销售给终端客户，其中瓷砖业务经销商负责产品出厂后的运输、仓储、加工、销售、结算、售后服务等相关事宜。公司建立了完善的经销商管理体系：主要包括经销商选择、业务流程、经销商日常管理和营销政策支持等，并与各地区经销商及建立了稳定的合作关系。公司持续凭借自营工程服务经验及先发优势，与国内优质大型房地产开发企业建立了持续、稳定的深入合作。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）公司主要业绩驱动因素

公司主要通过产品端持续创新提升、生产端不断优化产能、品控端把牢质量底线、渠道端深耕细作市场、客户端提升客户体验感受、品牌端不断积累美誉度等多个方面来驱动业绩增长：

1、报告期内，公司瓷砖事业部在公司优化客户结构战略下，努力开拓小B市场，针对小B市场特点，定位“欧神诺”品牌“雅奢生活家”，全新推出了“典雅、优雅、高雅、古雅、舒雅、清雅、简雅、和雅”八大空间风格系列产品，同时生产端通过工艺质量把控，为产品附加A+级密缝技术，辅以0.35mm精工密缝施工技术，为客户提供从产品、定制、配送到铺贴的全流程解决方案，同时加大广告宣传力度，增强品牌影响力。公司卫浴事业部不断丰富公司产品线，从客户空间交付美学质感出发，整合浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金等全卫精品系列，通过智能马桶等产品提升公司卫浴产品的智能化和科技化属性，并配以橱柜、衣柜、玄关鞋柜等木作类产品形成产品组合矩阵，引领帝王洁具产品需求不断向高端定制化发展。

2、公司广西藤县基地“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线项目”第二期第二条仿古砖/抛釉砖生产线完成建设并点火试生产。公司佛山三水基地新增一条大板岩板生产线完成建设并点火试生产。增强了公司产能供应保障能力，有利于优化产品结构，提升规模化产能和效益，发挥公司多点布局优势，提升产品的市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。

3、公司实施“全渠道经营，优化客户结构”的销售策略，在瓷砖和卫浴两大事业部围绕经销渠道和直营工程各自不同的市场环境，不断优化公司产品体系、组织管理、资源赋能等内部体系形成销售支撑，在直营工程渠道方面紧抓核心客户和优质客户，不断加强战略合作关系，同时及时管控风险客户业务，通过产品优势为驱动努力拓展传统地产开发商之外的新领域的客户群体；在经销渠道方面通过为经销商提供创新的产品、品牌全方位的广告宣传，区域内核心大商的培育，业务过程中商业机会的整合、门店升级、施工培训等系列赋能，不断增加经销体系在微观的竞争能力，并形成区域市场中公司经营渠道横向拓展至家装整装合作伙伴，纵向对区县级市场的渗透。报告期内，公司经销渠道和直营工程两大销售渠道结构进一步优化，其中经销渠道占比超过40%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产	11,273,497,348.89	8,966,193,186.21	25.73%	7,002,181,558.97
归属于上市公司股东的净资产	4,544,800,555.59	4,257,546,807.84	6.75%	3,648,524,049.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	6,147,025,768.10	5,637,039,169.02	9.05%	5,570,243,243.07
归属于上市公司股东的净利润	69,116,024.02	566,579,140.17	-87.80%	566,026,957.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,501,645.35	498,309,145.59	-85.45%	493,863,872.48
经营活动产生的现金流量净额	-148,051,584.75	26,668,905.54	-655.15%	268,714,068.57
基本每股收益（元/股）	0.18	1.45	-87.59%	1.49
稀释每股收益（元/股）	0.18	1.44	-87.50%	1.48
加权平均净资产收益率	1.61%	14.25%	-12.64%	16.58%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,159,559,855.36	1,970,410,179.72	1,473,874,759.80	1,543,180,973.22
归属于上市公司股东的净利润	75,702,442.06	196,959,991.79	76,769,411.47	-280,315,821.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,866,615.50	190,231,747.88	85,144,207.06	-274,740,925.09
经营活动产生的现金流量净额	-418,282,695.21	358,371,320.65	101,609,471.09	-189,749,681.28

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘进	境内自然人	14.25%	55,134,789	41,351,091	质押	36,762,600	
陈伟	境内自然人	13.81%	53,423,597	40,067,698	质押	22,760,000	
吴志雄	境内自然人	13.83%	53,518,797	40,139,098	质押	33,210,000	
鲍杰军	境内自然人	7.81%	30,206,351	22,654,763	质押	17,700,000	
陈家旺	境内自然人	1.89%	7,318,761	5,489,071			
上海久铭投	其他	1.32%	5,090,400	0			

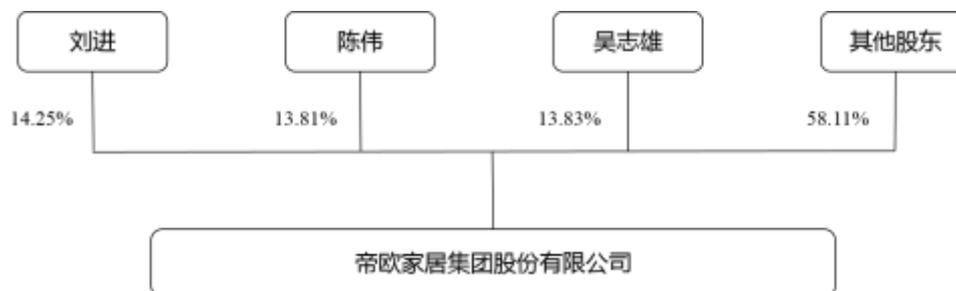
资产管理有限 公司一久铭 9 号私募证券 投资基金						
丁同文	境内自然 人	1.06%	4,111,840		3,083,880	
黄建起	境内自然 人	1.00%	3,864,264		0	
吴桂周	境内自然 人	0.93%	3,584,363		0	
钟宝申	境内自然 人	0.91%	3,515,089		0	
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	上海久铭投资管理有限公司一久铭 9 号私募证券投资基金所有股份均通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，合计股份 5,090,400 股。黄建起通过普通证券账户持有 3,364,264 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,000 股，合计持有 3,864,264 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
帝欧家居 集团股份 有限公司 可转换公 司债券	帝欧转债	127047	2021年10月25 日	2027年10月24 日	150,000	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.60% 第五年 2.00% 第六年 2.50%
报告期内公司债券的付息 兑付情况	无					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司对公司2021年10月发行的可转换公司债券出具的《帝欧家居股份有限公司主体及帝欧转债2021年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果为维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”的信用等级为AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	59.69%	52.61%	7.08%
扣除非经常性损益后净利润	6,950.54	49,466.47	-85.95%
EBITDA 全部债务比	7.34%	24.95%	-17.61%
利息保障倍数	1.49	10.54	-85.86%

三、重要事项

(一) 回购部分社会公众股份

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

截至报告期末，公司尚未实施股份回购。

(二) 发行可转换公司债券事项。

2021年1月14日，中国证监会出具了《关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司及相关中介机构根据告知函的要求进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司与华西证券股份有限公司关于<关于请做好帝欧家居股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函>的回复》。

2021年2月1日，中国证监会第十八届发审委2021年第17次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年2月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。中国证监会出具了《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准批复之日为 2021年2月9日。具体内容请详见公司于2021年2月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》。

2021年8月4日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长十二个月。

2021年10月20日公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可

转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，明确了可转债发行方案，具体内容详见公司于2021年10月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

公司分别于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月27日、2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2021年11月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等相关文件，帝欧转债”于2021年11月26日上市。

2022年4月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于帝欧转债开始转股的提示性公告》，转股时间：2022年4月29日至2027年10月24日。

（三）孙公司对外投资建设生产项目的进展情况

2021年12月10日，“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”第二期第二条仿古砖/抛釉砖生产线已于完成建设并点火试生产。本项目采用行业先进生产线和技术工艺，引进国内外高端设备，自动配釉系统、自动打包系统、自动储坯系统、自动分色系统、自动量变形设备等智能化、自动化系统，不断为公司提供高质量产能支持，提升公司综合实力。具体内容详见公司于2021年12月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产项目的进展公告》（公告编号：2021-105）。