

帝欧家居集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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蔡军及会计机构负责人(会计主管人员)吴运林声明：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。

本公司对未来发展的陈述，属于计划性陈述，不构成本公司对广大投资者的实质承诺。

公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”中，对可能面对的风险进行详细的描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任	60
第六节 重要事项.....	70
第七节 股份变动及股东情况	97
第八节 优先股相关情况	106
第九节 债券相关情况	107
第十节 财务报告.....	110

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、帝欧家居	指	帝欧家居集团股份有限公司
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
天津欧神诺	指	天津欧神诺陶瓷有限公司
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之全资子公司
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
四川帝欧	指	四川帝欧家居有限公司，本公司之全资子公司
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	《帝欧家居集团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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	帝欧家居集团股份有限公司		
公司的中文简称	帝欧家居		
公司的外文名称（如有）	D&O Home Collection Group 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	四川省成都东部新区贾家街道工业开发区		
注册地址的邮政编码	641421		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 12 月 24 日公司注册地址由“四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区“变更为”四川省成都东部新区贾家街道工业开发区“		
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	钟杰	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	zhongjie@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层	袁宗、方维	2021 年 11 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	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(元)	-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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	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 （元）	4,544,800,555.59	4,257,546,807.84	6.75%	3,648,524,049.20

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	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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-27,869,442.45	-6,660,981.27	-4,460,991.29	主要为处置孙子公司天津欧神诺、上海欧神诺产生的处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,781,214.46	52,875,953.07	84,764,369.73	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,387,405.96	3,625,372.54	4,022,704.54	主要为非流动金融资产计提的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,270,132.42	3,704,345.92	530,611.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		28,099,551.47		
减：所得税影响额	-1,331,530.21	13,127,468.24	12,684,440.38	
少数股东权益影响额（税后）	-28,614.83	246,778.91	9,168.82	
合计	-3,385,621.33	68,269,994.58	72,163,085.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	23,093,400.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关，且具有持续性，因此把该项目作为经常性损益项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

（一）公司所处行业基本情况

1、建筑陶瓷行业

2021年度，受行业上游能源（煤、天然气）价格的急剧上涨，行业内平均生产成本大幅提高；受行业下游房地产行业的持续恶化，行业内企业经营承压。同时，在“碳达峰、碳中和”政策背景下，各主要产区均受到了不同程度的“限电、限产”。受行业环境变化、政策调控的影响下，国内建筑陶瓷行业竞争白热化加速，落后产能持续淘汰，产业集中度进一步提升。2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，较2020年，45家退出市场；2021年全国建筑陶瓷产能81.74亿平方米，同比下降4.61%（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会官网）。

2、卫生洁具行业

2021年度，卫浴行业整体受宏观环境影响较小。我国卫生洁具行业经过三十余年的发展，已基本实现了从最初的引进与模仿国外技术、设计到创建本土品牌并实现自主研发的转变。虽然一直以来国际品牌占据国内卫浴市场较大份额，但近年优秀的国内本土洁具品牌产品力大幅提升，产品结构也由以前的中低端逐渐向高端领域延伸，市场占有率有所扩大。另一方面，受疫情影响，消费者对家居健康意识在不断提升，对健康化、智能化、功能化的卫浴产品需求提高，智能马桶、智能浴室柜等智能化产品的销量呈逐年上升的趋势，市场普及率也逐年提高，这在一定程度上加快了健康智能卫浴产品的发展进程。2021年，全国规模以上卫生陶瓷企业363家，增加7家。2021年全国规模以上卫生陶瓷产量2.23亿件，同比增长2.5%。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会官网）。

结合前文概述中宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，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

“十四五”规划明确提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度……实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点企业率先达到碳排放峰值。……锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有利的政策和措施。”

《政府工作报告》提到：“有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。……推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳，强化交通和建筑节能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。……”

2021年11月，国家发展改革委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版）》，2022年1月1日起执行，其中对建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品单位能耗限额标准进行了确定。并明确拟建、在建项目对照能耗标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提。同时限期分批改造升级和淘汰。

“双碳”“双控”政策是国家的重大战略决策，更将是推动建筑陶瓷行业高质量发展的内在要求，未来将持续推动建筑陶瓷等传统产业升级、智能化、绿色化，推动全产业链优化升级，能耗指标、碳排放交易将加快行业洗牌和落后产能的出清。公司作为行业内头部企业，产品的生产能效向行业标杆水平看齐。未来公司在扩充优质产能的同时，将持续通过技改等方式持续推进公司绿色转型。同时为贯彻国家碳达峰、碳中和行动部署，推广绿色智慧新技术，助力实现双碳目标，2021年底公司下属子公司欧神诺联合多家知名机构企业，瞄准窑炉零碳燃烧颠覆性关键技术，共同打造国内首家开展氨氢高温窑炉零碳燃烧技术研发的绿色能源产业创新平台——先进零碳燃烧技术联合创新研发中心。

“双控”背景下，在《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》中，行业重要产区广西由于两项指标均为红色一级预警，2021年9月开始对部分高耗能行业实行限产。公司位于广西藤县的生产基地暂时性停产，公司在限电限产期间安排

优化工艺控制、设备检修等方式，合理组织生产经营。公司利用供应链全国布局优势，通过统筹协调广东佛山、江西景德镇等生产基地产能，调整产能资源结构，全力保证客户订单的如期保质交货，公司整体经营稳定，未受到较大影响。2021年底公司已逐步通过与第三方合作的方式开展现有厂房屋顶分布式光伏项目。

（三）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修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装修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有所下降，下游房地产行业景气度下行，但保障性租赁住房建设的提速和旧改的快速推进。同时，城镇化建设的推进；居民消费需求持续升级；存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放；都将推动我国建筑装修装饰行业继续发展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业周期性特征不明显。

2、季节性

农历新年前后的1、2月是建筑装修装饰的淡季，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，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月份的产销售量较低。在其他月份，凭借完善的销售渠道，规模化建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，季节性特征不明显。

3、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，建筑陶瓷的主要产区集中在广东、江西、福建、四川、广西，国内头部企业均多产区运营、供应链全国布局。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。

（四）主要产品的原材料和能源及其供应情况

公司的主要产品为瓷砖、陶瓷卫浴等，主要原材料和能源为泥砂料、煤炭、天然气和电力，其中泥砂料、釉料、煤炭和天然气主要采取建立长期合作关系、集中招标采购、稳定供应渠道、就近选采降低运费等方式保供降费。2021年下半年开始，上游原材料和煤炭、天然气等能源大宗商品价格快速上涨，公司生产所需天然气、煤炭、陶土、色釉料、包装材料等价格受价格传导成本攀升。为应对成本价格波动压力，公司系统梳理影响成本的核心关键，研究制定并全面推广新的招投标采购机制，合理统筹采购与生产匹配关系，通过优化采购供应商体系，集中招采，循环议价，长期合作，周期性增减等多种手段，降低采购价格，扩大供应体系对生产的有效支持。

二、报告期内公司从事的主要业务

（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”并积极与国内外科研院所开展合作，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。同时公司积极探索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%。

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。公司对瓷砖、卫浴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。2021年度，公司被成都市经信局评为“2021年成都市重点产业上市龙头企业”；被成都企业联合会评为“成都企业100强”、“成都民营企业20强”。

2、技术研发优势

公司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，并与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的行业前沿课题的产学研合作。2021年度，公司新增专利129项，其中：发明专利30项，实用新型专利57项；截至2021年12月31日，公司拥有有效专利336项，其中：发明专利76项，实用新型专利99项。凭借雄厚的研发设计实力，公司产品始终定位于国内中高端市场，不断引领市场的消费方向。

3、产品优势

公司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。

公司卫浴事业部专注生产高品质卫生洁具，产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、淋浴房、龙头等全卫精品。此外，还包括橱柜、衣柜、玄关鞋柜等木作类产品。为实现客户对产品功能形态等多维度个性化需求，公司还推出了高端定制产品。依托卫浴空间研究院、博士后工作站，着力研发抗菌岩板、抗菌陶瓷等新型材料和技术在卫浴空间的运用。同时，帝王洁具为用户提供卫浴空间整体解决方案，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，满足目前消费趋势。

4、品牌优势

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，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。

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。

5、营销网络优势

公司瓷砖产品欧神诺瓷砖，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2021年12月，欧神诺经销商逾1200家，终端门店逾4000个；同时，瓷砖事业部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，从而与地产行业众多优秀的开发商建立了紧密的业务关系，同时，基于工程自营服务团队的行业经验，逐步推进原有经销商从单一零售业务到全渠道业务的转型，推动“大工装平台”战略，保证公司持续增长的能力。

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。

6、供应链规模优势

公司通过生产区域、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。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，无论是国内建筑陶瓷行业还是卫生洁具行业，整体经营承压。受国内外疫情反复；上游大宗商品价格上涨；下游房地产行业景气度持续下滑、个别房企暴雷；以及“碳达峰、碳中和”的政策背景下“双限”政策共振，公司经营经历着严峻的考验。公司董事会在充分认识市场及行业的现实情况下，根据外部环境及公司内部自身发展的需要，以“优化客户结构，追求高质量发展”的经营发展思路，带领全体员工砥砺前行，努力开展各项工作。

报告期内，公司管理层坚定不移地按照既定经营战略进行日常经营及管理，公司经营调整效果逐步显现，报告期内公司主营业务产销依然保持增长态势。2021年度，公司实现营业收入61.47亿元，同比增长9.05%；其中：瓷砖业务实现收入51.05亿元，同比增长2.40%；卫浴业务实现收入8.18亿元，同比增长64.18%。围绕全年经营目标，公司开展了一系列积极有效的措施，具体如下：

（一）全渠道经营，优化客户结构

报告期内，瓷砖事业部坚持“优选大B，拓展小B”的核心经营战略不动摇。为应对下游房地产行业变化的影响，在大B业务前、中、后端各个环节强化风险管控措施，从多维度对合作对象进行持续性评价、合作方式的动态调整，确保公司保持稳健经营。为配合小B战略的实施，公司从产品、品牌、渠道建设着重发力。聚焦高颜值高质产品、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；加强品牌宣传，品牌广告在全国核心机场、高铁、高速传播要道加大品牌曝光率，大幅提升品牌影响力；展开门店升级改造，统一门店装修，增设核心区旗舰店、岩板旗舰店，与普通型、专

门型门店构成多层次、立体化零售终端形式，力求满足各类消费者的不同需求；同时，公司内部整合中台，持续为经销商赋能，提供门店店员培训、施工队伍培训，持续为经销商提供全方位支持。报告期内，公司经销渠道销售收入占比由35.46%提升至42.86%。

卫浴事业部持续贯彻落实“全渠道经营”的发展战略，积极推动终端零售渠道、家装工程渠道、经销商工程渠道、电子商务渠道、自营工程渠道等多业务条线的完善。在终端零售渠道方面，卫浴事业部持续推进终端门店升级迭代工作，推广产品一体化，打造三好门店，探索门店零售新方向。加速经销商迭代，提升经销商质量，集中力量与资源打造重点区域核心大商。充分吸取瓷砖事业部自营工程服务经验并利用好相关渠道优势，探索开展与质地优良的与大型房地产开发企业业务合作深度与广度。报告期内，卫浴业务收入较去年同期增长64.18%，实现了公司卫浴业务的跨越式发展。

（二）设计与科技并重，提升产品力

产品是欧神诺为世界创造美好的根本，欧神诺持续在探索、思考、行动，把产品做到极致，为消费者创造美好的产品使用体验。报告期内，欧神诺通过产品设计的激活与重塑，创造出“星云幻境水木清华”八大系列雅奢元素新品，无论是浩瀚飘渺的星空、丰富多变的云彩还是人文艺术时尚，都完美还原并运用于瓷砖产品，传递着高端瓷砖定制的美学精髓；通过工艺技术创新和现代精湛制瓷工艺体系的结合，从色感、质感、触感、光感、观感、型感的深化，通过工艺、模具叠加釉料，优化瓷砖的感官体验；通过从产品元素到整体空间呈现的探索，欧神诺推出基于A+级密缝瓷砖及自研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，实现从空间解决到整体空间交付的用户价值创造。

报告期内，“帝王”洁具坚持“以人为本”的发展理念，依靠集结了以资深、新锐、高校、国际为代表的多种专业设计力量的国家级工业设计中心，凭借多元化的智能产品、人性化的细节设计，以人为本的设计理念，在满足消费者需求的同时重新定义卫浴行业的定制设计理念，以模块化功能化的科学分区，实现对产品乃至空间的个性化定制。报告期内，帝王洁具多项系列精品在国际顶尖设计奖项评选中屡获殊荣。

（三）高效推进供应链布局，增强核心竞争力

报告期内，在瓷砖业务供应链布局方面，公司位于佛山三水生产基地的“欧神诺 5G 数智双层窑炉岩板智能生产线”完成建设并点火，该生产线通过最先进的技术理论框架结构，采用国际领先的西斯特姆LAMGEA 30000SF压机技术及德力泰岩板双层窑技术进行建设，配备了全球先进专业岩板生产设备，进一步夯实公司在大尺寸岩板细分市场份额，并成为这一产品领域的主导厂商之一；公司位于广西藤县生产基地的“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/抛釉砖生产线已完成建设并点火试生产。借助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、自动量变形检测设备智能化、自动化系统，不断为公司提供高质量产能支持。在卫浴业务供应链布局方面，凭借公司在重庆永川国家高新区三教产业园的智能卫浴生产基地的投产，公司陶瓷卫生洁具供应链得到夯实，为公司卫浴业务的增长持续赋能。

随着自有产能的进一步扩张，供应效率和产能配套效率有效提高，多元全渠道发展得到了有效助推，规模边际效应逐步递增，高端产品线得到了极大充实。生产效率的提高、边际生产成本的下降以及及对市场多元需求的满足，持续提升公司产品市场竞争力。

（四）夯实基础研究，拥抱绿色发展

在“双碳”“双控”政策背景下，公司积极拥抱变化，利用公司中央研究院的行业技术积累，在绿色环保产品、低碳工艺等方面持续加大研发力度。报告期内，“轻质高强抛釉陶瓷板制备技及产业化”项目通过科技成果鉴定，认定为国际先进水平。在国家碳达峰、碳中和号召下，欧神诺联合佛山市仙湖实验室、佛山市德力泰科技有限公司在三方制定的《零碳燃烧技术战略合作框架协议》指引，瞄准窑炉零碳燃烧颠覆性关键技术，共同打造国内首家开展氢氨高温窑炉零碳燃烧技术研发的绿色能源产业创新平台——先进零碳燃烧技术联合创新研发中心，发挥各自优势，充分合作、共同开发、共享知识产权。共同开发先进零碳燃烧技术，助推工业窑炉和建筑陶瓷领域实现减碳、降碳甚至零碳目标，致力于为我国陶瓷工业乃至整个建材行业实现双碳达标探索出一条新路。

（五）利用资本市场力量，推动企业长远发展

报告期内，公司顺利完成15亿元可转换公司债的发行。一方面，募集资金为公司景德镇及广西生产基地的瓷砖产线建设提供充足的资金；另一方面，为公司持续业务发展提供充足的运营资金，同时增强了公司的经营稳定性和抗风险能力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	6,147,025,768.10	100%	5,637,039,169.02	100%	9.05%
分行业					
工业	6,099,451,884.26	99.23%	5,592,039,992.44	99.20%	9.07%
其他	47,573,883.84	0.77%	44,999,176.58	0.80%	5.72%
分产品					
陶瓷墙地砖	5,104,937,728.62	83.05%	4,985,220,147.69	88.44%	2.40%
卫浴产品	817,811,212.67	13.30%	498,132,017.85	8.84%	64.18%
亚克力板	176,702,942.97	2.87%	108,687,826.90	1.93%	62.58%
其他	47,573,883.84	0.77%	44,999,176.58	0.80%	5.72%
分地区					
东北	206,229,614.42	3.35%	163,971,041.72	2.91%	25.77%
华北	602,820,007.13	9.81%	405,514,555.42	7.19%	48.66%
华东	1,961,730,692.02	31.91%	2,053,577,946.38	36.43%	-4.47%
华南	1,301,914,039.14	21.18%	1,207,367,053.95	21.42%	7.83%
华中	870,422,757.97	14.16%	840,736,353.79	14.91%	3.53%
西北	222,808,682.80	3.62%	150,445,219.57	2.67%	48.10%
西南	966,865,829.24	15.73%	787,297,218.45	13.97%	22.81%
外贸	14,234,145.38	0.23%	28,129,779.74	0.50%	-49.40%
分销售模式					
经销渠道	2,634,401,227.60	42.86%	1,998,788,920.29	35.46%	31.80%
直营工程	3,512,624,540.50	57.14%	3,638,250,248.73	64.54%	-3.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	6,099,451,884.26	4,529,539,622.26	25.74%	9.07%	16.13%	-4.51%
分产品						
陶瓷墙地砖	5,104,937,728.62	3,802,346,016.68	25.52%	2.40%	9.22%	-4.65%
卫浴产品	817,811,212.67	578,619,708.68	29.25%	64.18%	72.01%	-3.22%
分地区						
华东	1,961,730,692.02	1,401,588,688.75	28.55%	-4.47%	2.54%	-4.89%
华南	1,301,914,039.14	1,042,101,172.08	19.96%	7.83%	18.58%	-7.26%
华中	870,422,757.97	665,319,687.92	23.56%	3.53%	8.11%	-3.23%
西南	966,865,829.24	702,576,564.64	27.33%	22.81%	26.61%	-2.18%
分销售模式						
经销渠道	2,634,401,227.60	1,946,296,333.16	26.12%	31.80%	41.61%	-5.12%
直营工程	3,512,624,540.50	2,598,156,111.55	26.03%	-3.45%	2.07%	-4.00%

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	2021 年	2020 年	同比增减
工业-瓷砖	销售量	万平方米	13,174.78	12,786.23	3.04%
	生产量	万平方米	13,948.17	13,145.69	6.10%
	库存量	万平方米	2,693.44	1,920.06	40.28%
工业-卫生洁具	销售量	万台/套	100.01	49.23	103.16%
	生产量	万台/套	115.11	57.21	101.21%
	库存量	万台/套	26.92	11.84	127.36%
工业-亚克力板	销售量	吨	5,521.54	4,928.84	12.03%
	生产量	吨	5,110.7	4,937.42	3.51%
	库存量	吨	518.3	929.14	-44.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、瓷砖产品期末库存量同比增加40.28%，主要系公司为应对上游原材料价格上涨增加备货，同时，下游房地产开发商客户

施工进度减缓，发货节奏减慢导致。

2、公司卫浴事业部本年度持续贯彻落实“全渠道经营”的发展战略，卫生洁具本年度销售量同比增长103.16%；随着重庆帝王一陶瓷项目第二条产线、简阳木作生产线和人造石生产线的投产，本年度卫生洁具产量同比增长101.21%；随着销量增长，备货需求增加，期末库存同比增长127.36%；

3、本年度随着疫情缓解，前期延迟发货的亚克力板在本年度集中发货，因此期末库存量同比减少了44.22%。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	3,802,346,016.68	83.67%	3,481,388,237.91	88.81%	9.22%
卫浴产品	成本	578,619,708.68	12.73%	336,394,160.00	8.58%	72.01%
亚克力板	成本	148,573,896.90	3.27%	82,788,749.87	2.11%	79.46%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

欧神诺子公司天津欧神诺于2021年5月转让，合并财务报表期间为2021年1至5月。

欧神诺子公司上海欧神诺于2021年7月转让，合并财务报表期间为2021年1至7月。

欧神诺子公司成都云商科技于2021年12月注销，合并财务报表期间为2021年1至12月。

公司新设子公司四川帝欧，纳入2021年合并范围。

(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）	1,799,407,101.13
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.27%
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	775,525,119.72	12.62%
2	第二名	773,995,515.26	12.59%
3	第三名	98,660,291.11	1.61%
4	第四名	90,284,281.80	1.47%
5	第五名	60,941,893.24	0.99%
合计	--	1,799,407,101.13	29.27%

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）	522,340,315.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.78%
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	129,852,443.92	3.43%
2	第二名	111,750,556.28	2.95%
3	第三名	102,158,806.88	2.70%
4	第四名	89,443,977.54	2.36%
5	第五名	89,134,530.52	2.35%
合计	--	522,340,315.14	13.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	644,336,509.10	556,668,784.48	15.75%	主要为大力拓展小 B 零售业务，加强销售力量，相应的销售工资绩效增加、差旅费用增加。

管理费用	163,602,969.34	164,952,308.41	-0.82%	无重大变化
财务费用	121,251,119.30	87,479,249.24	38.61%	主要为报告期内生产经营规模扩大，为补充运营资金，增加银行借款；同时报告期内发行可转债计提应付债券利息所致。
研发费用	250,771,751.10	245,529,934.47	2.13%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
亚克力多彩无缝对接超薄台盆开发	增加亚克力卫浴产品的市场规模，减少陶瓷卫浴产品使用对资源、能源消耗，增加卫浴产品色彩	本年的主要工作一方面是提升亚克力多彩无缝对接超薄台盆的生产能力、提升产量，降低成本。另一方面是调研市场对公司在亚克力无缝技术及其产品上的研发满意度，新的市场需求开发。	从传统的无缝浴缸通过后续喷涂同色涂料从而实现视觉上的无缝转变为从结构、工艺上辅以设备实现多个组成部件的精确对接组装，实现无缝产品生产工艺上的突破。实现传统陶瓷台盆无法实现的超长超薄超精度产品的生产。实现传统陶瓷台盆无法实现的不规则几何形态台盆的生产。	随着亚克力无缝对接台盆的投放市场，其精美多变的外观，满足消费者多种产品需求。
环保型自增塑浇筑亚克力卫浴板的研发)	实现板材在不添加增塑剂的前提下又有很好的吸塑成型性	完成研发进入市场推广	达到出口欧盟标准	环保系数高、实现产品升级换代、利于开拓国内外市场、提高市场占有率
发泡工艺制备轻质抛釉砖的研究与开发	优化轻质陶瓷砖的表面装饰效果，通过特殊配方和工艺，实现轻质砖的抛釉装饰工艺，拓宽轻质砖的应用范围。	已结题。项目经广东陶瓷协会和广东建筑材料行业协会组织科技成果鉴定，项目技术达到国际先进水平。	实现轻质砖的高精度数码装饰，性能达到 JG/T 567-2019《建筑用轻质高强陶瓷板》的要求。	行业首次实现了轻质砖的抛釉装饰技术，并成功在佛山地铁进行推广应用，是轻质砖领域的行业标杆。
晶闪干粒结合一次烧干粒工艺制备彩色岩板的研发	通过结晶度完整的闪光晶粒，实现陶瓷岩板的闪光奢石的效果，提升高端岩板的装饰应用效果。	已结题。项目获得授权中国发明专利 3 件。	实现岩板的闪光奢石装饰效果，为岩板的推广提供了更多的应用场景。	行业首次实现定位晶闪装饰技术，为岩板的高端应用提供了技术支撑。
黑色防静电-抗菌陶瓷台面制备技术研究	利用高温稳定型低电阻材料的特殊导电性和离子渗透抗菌特	已结题。项目经广东陶瓷协会和广东建筑材料行业	实现实验室专用陶瓷台面板的多功能化，符合 GB/T 26539-2011《防静电陶瓷	行业首次将防静电和抗菌技术应用于实验室用陶瓷台面板，为特殊应用空间

	性，结合陶瓷台面的工艺过程，实现实验室用具有特殊功能的陶瓷台面板的制备与应用。	协会组织科技成果鉴定，项目技术达到国际领先水平。	砖》、JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》相关标准要求。	的安全与健康提供了保障。
高光泽度抛釉陶瓷砖/板防滑关键技术的研究)	通过优化釉层微观结构，结合溶胶成膜工艺，利用真空吸盘效应，实现高光产品防滑阻滑的效果。	已结题。项目获得授权中国发明专利 1 件。	实现高光泽度抛釉产品的防滑功能，产品干/湿防滑系数高于 0.6。	解决了抛光类建陶产品防滑的技术难题，为终端应用提供了技术支撑。
高端建筑陶瓷功能化与资源循环利用的研究与开发	围绕建筑陶瓷的功能化和固体废弃物的资源化利用两个行业共性问题，开展建筑陶瓷多功能化和资源循环利用的创新研究。	研究中	实现高端功能建筑陶瓷的开发和固体废弃物的充分利用，提高建筑陶瓷的附加值和经济价值，减少建筑陶瓷行业对环境的压力，在行业中形成示范效应。	在产品功能化和资源循环利用等方面，提供新的方向和思路，促进行业的可持续发展。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	818	806	1.49%
研发人员数量占比	11.92%	12.34%	-0.42%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	328	304	7.89%
硕士	19	16	18.75%
博士	4	4	0.00%
本科以下	467	482	-3.11%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	324	301	7.64%
30~40 岁	335	350	-4.29%
40 岁以上	159	155	2.58%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	250,771,751.10	245,529,934.47	2.13%
研发投入占营业收入比例	4.08%	4.36%	-0.28%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,399,869,630.19	5,559,297,799.22	15.12%
经营活动现金流出小计	6,547,921,214.94	5,532,628,893.68	18.35%
经营活动产生的现金流量净额	-148,051,584.75	26,668,905.54	-655.15%
投资活动现金流入小计	2,530,509.15	2,678,414.97	-5.52%
投资活动现金流出小计	600,496,381.67	658,098,913.00	-8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-597,965,872.52	-655,420,498.03	8.77%
筹资活动现金流入小计	3,558,493,311.06	2,212,334,904.76	60.85%
筹资活动现金流出小计	1,946,543,431.54	1,311,816,990.70	48.39%
筹资活动产生的现金流量净额	1,611,949,879.52	900,517,914.06	79.00%
现金及现金等价物净增加额	865,816,783.53	271,667,828.81	218.70%

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

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少655.15%，主要系受下游房地产行业环境变化、政策调控的影响，房地产客户现金回款放缓；同时，受行业上游能源（煤、天然气）和原材料价格急剧上涨的影响，经营活动现金流出增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。

2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加79%，现金及现金等价物净增加额同比增加218.70%，主要系公司在报告期内发行可转换公司债券，收到募集资金所致。

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

本报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在的重大差异：主要受下游房地产行业环境变化、政策调控的影响，房地产客户现金回款放缓；同时，受行业上游能源（煤、天然气）和原材料价格急剧上涨的影响，经营活动现金流出增加，导致经营活动产生的现金流量与净利润产生差异。

五、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	-13,835,227.26	-27.51%	主要为处置子公司产生的投资损失及收到其他非流动金融资产分红产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	-10,831,905.96	-21.54%	主要为持有的其他非流动金融资产公允价值变动形成。	否
资产减值	-36,954,365.06	-73.47%	主要为计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	1,470,291.00	2.92%		否
营业外支出	15,477,737.75	30.77%	主要为非流动资产处置损失。	否
其他收益	56,874,614.46	113.08%	主要为公司收到增值税退税 2309.34 万元及其他政府补贴。	其中增值税退税具有可持续性。
信用减值损失	-308,913,461.75	-614.20%	主要为计提的应收票据和应收账款坏账准备。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,757,966,80 1.60	15.59%	843,338,416. 75	9.40%	6.19%	主要为本期收到发行可转债募集资金所致。
应收账款	3,341,929,79 9.14	29.64%	3,024,057,19 1.42	33.69%	-4.05%	主要受下游房地产行业环境变化、政策调控的影响，房地产客户现金回款放缓，导致期末应收账款余额增加。
合同资产	0.00			0.00%		
存货	1,272,122,78 2.99	11.28%	860,108,041. 89	9.58%	1.70%	无重大变化
投资性房地产	16,525,836.4 7	0.15%	11,346,690.1 4	0.13%	0.02%	无重大变化
长期股权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	2,128,782,366.88	18.88%	1,628,585,014.94	18.14%	0.74%	无重大变化
在建工程	174,176,631.50	1.55%	201,385,757.63	2.24%	-0.69%	无重大变化
使用权资产	127,969,248.11	1.14%	12,285,169.79	0.14%	1.00%	无重大变化
短期借款	1,400,050,902.94	12.42%	1,262,065,956.49	14.06%	-1.64%	无重大变化
合同负债	208,063,474.21	1.85%	193,852,224.81	2.16%	-0.31%	无重大变化
长期借款	467,673,675.78	4.15%	409,154,056.62	4.56%	-0.41%	无重大变化
租赁负债	121,823,807.76	1.08%	4,183,218.76	0.05%	1.03%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

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	79,549,578.57	-10,831,905.96						68,717,672.61
上述合计	79,549,578.57	-10,831,905.96						68,717,672.61
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	受限原因
货币资金	343,302,668.04	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制

应收票据	50,612,337.19	借款质押
固定资产	564,941,267.16	借款抵押
无形资产	169,622,979.40	借款抵押
合计	1,128,479,251.79	

七、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
583,981,157.74	263,885,547.62	121.30%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

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”二期第二条仿古砖/抛釉砖生产线完成建设并点火试生产，该生产线达产后将增加公司年产能900万平方米。

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）
欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖	自建	是	建筑陶瓷	277,575,888.91	463,381,263.15	自筹及募集资金	52.00%			不适用	2021 年 12 月 15 日	详见巨潮资讯网《关于孙公司对外投资建设

智能化生产线（节能减排、节水）项目二期												生产项目的进展公告》
两组年产1300万m ² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目	自建	是	建筑陶瓷	46,883,273.95	46,883,273.95	募集资金	13.00%			不适用	2020年08月15日	详见巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》
欧神诺5G数智双层窑炉岩版智能生产线	自建	是	建筑陶瓷	242,228,484.56	242,228,484.56	自筹资金	100.00%			不适用		
重庆智能卫浴项目一期	自建	是	卫生洁具	17,293,510.32	163,654,203.45	自筹资金	93.00%			不适用		
合计	--	--	--	583,981,157.74	916,147,225.11	--	--	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
2021	可转换公司债券	150,000	83,264.43	83,264.43	0	0	0.00%	65,100.35	协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。	0
合计	--	150,000	83,264.43	83,264.43	0	0	0.00%	65,100.35	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2021 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										
1.欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期	否	72,000	71,146.9	37,073.91	37,073.91	52.11%			不适用	否
2.两组年产1300万m ² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目	否	36,000	35,573.5	4,688.33	4,688.33	13.18%			不适用	否
3.补充现金流量	否	42,000	41,502.19	41,502.19	41,502.19	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,000	148,222.59	83,264.43	83,264.43	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	150,000	148,222.59	83,264.43	83,264.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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									
	募集资金到位前,截至2021年12月13日止,公司以自有资金已预先投入募投项目380,876,584.38元和预先支付的不含税发行费用为1,774,050.95元。募集资金到位后,经公司第四届董事会第二									

	十八次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 382,650,635.33 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金 651,003,492.65 元，均以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

(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。

八、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

九、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：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	251,481,805	8,522,002,513.42	3,486,480,389.56	5,146,786,889.60	76,007,529.18	72,343,385.50

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
上海欧神诺陶瓷有限公司	转让	无较大影响
天津欧神诺陶瓷有限公司	转让	无较大影响
成都欧神诺云商科技有限公司	注销	无较大影响
四川帝欧家居有限公司	新设	无较大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2021年以来，瓷砖行业与卫浴行业一同经受着上游原材料、能源价格上涨，中游生产受能耗限制停产扰动，下游市场急剧变化等行业内不利因素的持续影响。此外，从全球经济来看，在新冠病毒变异疫情持续影响下，经济全球化产业链正不断受到挑战，地缘矛盾冲突更加加剧了全球产业链的正常流动，大宗商品原材料能源的价格持续攀升，而持续疫情下的消费和需求却在不断萎缩。国内房地产市场调控逐渐进入深水区，行业整体呈现出经营持续承压的不利局面。但同时我们也看到，瓷砖行业与卫浴行业也呈现出不同的特点，2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，较2020年，45家退出市场；2021年全国建筑陶瓷产能81.74亿平方米，同比下降4.61%（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会官网），2021年，全国规模以上卫生陶瓷企业363家，增加7家。2021年全国规模以上卫生陶瓷产量2.23亿件，同比增长2.5%。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会官网），整体瓷砖行业受影响较大，卫浴行业在国产品牌崛起的背景下受影响较小。

从上游行业趋势来看，短期内原材料以及能源产品的价格大幅上涨，必将影响行业的毛利率下降，进一步加剧行业的竞争更加白热化，落后产能的淘汰以及行业更加追求规模化的趋势越发明显，客观将带来产能的出清和行业集中度的提升。同时我们也看到，上游大宗商品的价格上涨传导机制并不畅通，原因在于下游的需求萎缩之下，商品价格的上涨会进一步压缩需求，因此大宗商品的周期属性决定了价格的回落。随着新冠疫情在疫苗和治疗应对经验的不断普及完善，随着美元进入加息周期的到来，国际大宗商品价格逐步回落的概率正在加大。

从中游生产趋势来看，碳达峰、碳中和作为中央经济工作会议确定的2021年重点任务之一将对行业的生产带来持续且深远的影响。“十四五”规划明确提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度……实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业率先达到碳排放峰值。……锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有利的政策和措施。”《政府工作报告》提到：“有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。……推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳，强化交通和建筑节能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。……”2021年11月，国家发展改革委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版）》，2022年1月1日起执行，其中对建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品单位能耗限额标准进行了确定。并明确拟建、在建项目对照能耗标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提。同时限期分批改造升级和淘汰。2022年2月，国家发改委、工信部、生态环境部等联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，明确指出要“加快淘汰落后”，到2025年建筑陶瓷行业“能效基准水平以下产能基本清零”。2022年全国“两会”，《政府工作报告》提出，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，完善减污降碳激励约束政策，加快形成绿色生产生活方式。因此，瓷砖和卫浴作为建筑陶瓷企业生产用气、用电、能耗指标、碳排放指标等，将对企业产业产生巨大的影响，它将加快行业产业结构性调整，加快推动陶瓷产业节能降耗和绿色发展，加快行业的技术创新和产业升级，客观上也将提升行业的进入门槛和壁垒，进一步加快落后产能的淘汰，促进行业产能的出清和集中度的提升。

从下游需求趋势来看，国内住房装饰装修消费呈现出个性化和消费升级的趋势，其中从渠道而言，随消费者年龄结构的变化，90和00后消费者着逐步成为家装消费的主流，一方面对于地产开放商精装房的便利程度有一定的接受和包容度，另一方面又着重体现个性化需求，因此，精装房流量仍然是瓷砖和卫浴产品重要的消费渠道，另一方面高端化、智能化、绿色化产品成为家居瓷砖卫浴消费的趋势，从目前来看，区域性整装家装企业正成为开发商精装房软装更新以及旧房二次翻新的主力渠道，未来随着消费升级的不断深入，家居消费升级可能呈现出高品质，高规格定制需求的个性化消费趋势，同时智能化、绿色品质的新产品有望进一步得到消费者和地产开发企业的推崇，成为引领行业发展的从重量到重质的逐步转变，行业格局逐步消费升级以产品为引领，以功能属性为核心，以消费者体验为价值依据的新的行业发展趋势。

（二）公司发展战略

公司将持续围绕瓷砖和卫浴两大家居建材板块，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。长期打造并不断提升在设计研发、精细化生产、营销渠道等方面的综合竞争优势，公司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。

（三）经营计划

1、品牌推广：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、技术开发和产品创新：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

3、客户结构调整：公司在注重全渠道快速发展同时，针对新的上下游行业环境与市场竞争形势，在保持原有工装业务布局上的先发优势以及成熟完整工装服务体系优势的基础上，继续推进小B端及C端的渠道建设，推动业务结构合理化变革。充分发挥公司在规模成本、供应链效率、等方面的优势，助力公司市场份额的提升。

4、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。

（四）可能面对的风险

1、受下游房地产行业变化影响的风险

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。为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了系列宏观调控政策，使得国内商品住宅需求增速放缓。房地产市场可能会存在持续不景气的情形，相关不利因素有可能传导至卫生洁具和建筑陶瓷行业，并对公司的生产经营产生不利影响。

2、环保政策变化的风险

我国出台了多项规章制度，严格控制卫生洁具、建筑陶瓷行业的污染物排放标准。同时，能耗“双控”、碳交易等政策性调控也将持续对行业产生影响，公司也坚持落实国家相关环保政策，引入环保设备，实施工艺和质量改进，各项指标符合国家和地方的环境保护标准。但如果未来国家和地方政策及相关主管部门制定更为严格的环保标准，将对公司生产经营和业绩产生不利影响。

3、主要原材料及能源价格波动风险

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，且价格出现大幅上涨。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持续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。

4、市场竞争加剧风险

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。

5、应收款项风险

房地产开发商是公司建筑陶瓷业务的重要客户群体，随着公司业务发展，公司整体应收款项金额较大，如果公司不能保持对应收款项的有效管理，或者下游客户经营情况、资金情况发生不利变化，公司将面临应收款项无法及时回收的风险。

6、税收优惠风险

报告期内，公司及下属公司享受了不同的企业所得税和增值税优惠政策。如果未来上述税收优惠政策取消或变动，或者公司无法持续获得该等优惠，将对公司的经营业绩造成一定影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年02月25日	广东佛山	其他	机构	长江证券、国海证券、长城证券、上银基金、博道基金、财通资管、中庚基金、西部利得、国泰基金、长江资管、东方红资管、博时基金、恒越基金、中融基金、华能信托、南方基金、墩和资本、财信证券、光大资管（以上不分先后）	经营情况、长期发展等	具体详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录。
2021年03月31日	广东佛山	其他	机构	申万宏源证券、方正证券、天风证券、沃珑港资管、东海基金、东海资管、中兴威资管、中天国富证券、中欧瑞博、中金基金、中银国际、九泰基金、华夏基金、合众易晟资管、嘉实基金、四川巨星、国泰基金、大家资产、天虫资本、太平资产、工银安盛、恒大人寿、招商证券、昶钰投资、永安财险、汇添富、海通证券、展博投资、源乘投资、融通基金、财通资管、银华基金、银湖资产、鹏华基金、中银国际、广发资管、华润元大基金、中天国富、人寿养老保险、人保资管、中车金证投资、兴业银行资管、新华养老保险、富喜投资、喜世	公司业绩、行业说明等。	具体详见公司于2021年4月1日在（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录。

				润投资、途灵资管、明湖资管、前海联合基金、神通能源、民生加银基金、君和资本、江信基金、建信基金、火眼投资、汇安基金、华能贵诚信托、东盈投资、东吴证券自营、Rays Capital		
2021年04月09日	网上路演	其他	其他	全体参与网上说明会的投资者	公司业绩、经营状况、发展规划、行业说明等。	具体详见公司于2021年4月12日在(www.cninfo.com.cn)披露的业绩说明会信息。
2021年08月31日	总部会议室	电话沟通	机构	申银万国证券、中信证券、中兴威、九玖恒信、伍洲资本、养正基金、国泰基金、国海自营、工银安盛资管、正享投资、深圳前海汇融丰资产、盈峰资本等	公司业绩、经营状况等。	具体详见公司于2021年8月31日在(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录。
2021年09月27日	总部会议室	电话沟通	机构	中金公司、Mondrian Investment Partners Ltd (基金经理: Elina Grinchenko、Ormala Krishnan)	公司业绩、行业现状等。	具体详见公司于2021年9月28日在(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录。
2021年10月22日	网上路演	其他	其他	全体参与网上说明会的投资者	可转债情况、经营状况等。	具体详见公司于2021年10月22日在(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录。
2021年10月29日	总部会议室	电话沟通	机构	申万宏源证券、英大证券、银河证券、朴易、中兴威、交银、养正基金、建信基金、九泰基金、华安基金、大成基金、平安资产管理有限责任公司、国信证券、恒生前海、OceanLink Management 等	公司业绩、经营状况等。	具体详见公司于2021年10月29日在(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录。
2021年12月01日	总部会议室	电话沟通	机构	兴全基金	公司业绩、经营情况、行业状况等。	具体详见公司于2021年12月3日在(www.cninfo.com.cn)披露的投资者关系活动记录。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司股东大会、董事会、监事会和经理层等内部治理结构。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开股东大会5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、审议和公告均严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规之规定。能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。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）关于公司与控股股东、实际控制人的关系

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。控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。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，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事与董事会

公司第四届董事会成员7名，其中独立董事3名。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。报告期内，公司共召开13次董事会会议，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。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表事前认可意见及独立意见。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，主任委员全部由独立董事担任，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员3名，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。报告期内，公司共召开11次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。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）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并不断完善公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规、规章制度和公司相关内控制度，按真实性、准确性、完整性、及时性的要求履行披露义务。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，以保护投资者的知情权。

（七）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视和相关利益者的沟通与合作，努力实现社会、股东、员工、等各方利益的均衡，诚信对待供应商与客户，秉持合作共赢的原则，积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度。公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，控股股东、实际控制人与公司之间实行业务、人员、资产、机构、财务独立。

（一）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。

（二）人员方面：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。

（三）资产方面：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。

（四）机构方面：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。

（五）财务方面：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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.65%	2021年01月05日	2021年01月06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《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-001)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 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《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-018)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.91%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 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 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-034)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.41%	2021 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 02 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《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-055)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.72%	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 21 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《2021 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-066)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
刘进	董事长	现任	男	61	2010年04月10日	2022年06月30日	54,394,507	740,282			55,134,789	增持
鲍杰军	董事	离任	男	60	2018年02月05日	2021年06月01日	35,126,351		4,920,000		30,206,351	减持
陈伟	副董事长	现任	男	59	2011年03月31日	2022年06月30日	52,793,897	629,700			53,423,597	增持
吴志雄	董事、总裁	现任	男	59	2010年04月10日	2022年06月30日	52,793,897	724,900			53,518,797	增持
陈家旺	董事	离任	男	48	2018年02月05日	2021年02月05日	3,313,169			4,005,592	7,318,761	第一期员工持股计划非交易

												过户
吴朝容	董事、 副总裁	现任	女	51	2010 年 04 月 10 日	2022 年 06 月 30 日	997,25 8	119,40 0			1,116, 658	增持
丁同文	董事、 副总裁	离任	男	49	2021 年 03 月 30 日	2021 年 06 月 01 日	2,566, 203	627,40 0	918,23 7	4,111, 840	增持、 第一期员 工持股计 划非交易 过户	
毛道维	独立 董事	现任	男	72	2020 年 07 月 27 日	2022 年 06 月 30 日	0				0	
张强	独立 董事	现任	男	61	2018 年 02 月 05 日	2022 年 06 月 30 日	0				0	
邹燕	独立 董事	现任	女	41	2019 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	0				0	
李艳峰	监事	现任	女	44	2021 年 01 月 05 日	2022 年 06 月 30 日	17,340				17,340	
朱松端	监事	离任	男	39	2016 年 06 月 30 日	2022 年 02 月 28 日	0				0	
张幸	监事	现任	女	34	2017 年 09 月 11 日	2022 年 06 月 30 日	0				0	
钟杰	董事 会秘 书	现任	男	40	2021 年 12 月 21 日	2022 年 06 月 30 日	0				0	

蔡军	财务总监	现任	男	41	2021年12月21日	2022年06月30日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	202,002,622	2,841,682	4,920,000	4,923,829	204,848,133	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司原董事陈家旺先生于2021年2月5日，因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会董事职务，陈家旺先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

公司原董事鲍杰军先生、公司董事、副总裁丁同文先生于2021年6月1日分别收到中国证监会出具的《调查通知书》（编号：成稽调查字2021011号、2021010号）。鲍杰军先生鉴于个人情况，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务；丁同文先生鉴于个人情况，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、公司副总裁职务。

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
陈家旺	董事	离任	2021年02月05日	陈家旺先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事职务，陈家旺先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。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《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-009）。
鲍杰军	董事	离任	2021年06月01日	鲍杰军先生鉴于个人情况，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务。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《关于公司董事收到中国证监会立案调查通知书暨董事辞职的公告》（公告编号：2021-045）。
丁同文	董事、副总裁	离任	2021年06月01日	丁同文先生鉴于个人情况，申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、公司副总裁职务。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《关于公司董事收到中国证监会立案调查通知书暨董事辞职的公告》（公告编号：2021-045）。
吴朝容	董事会秘书、财务总监	任免	2021年12月21日	吴朝容女士因工作需要，向董事会申请辞去董事会秘书及财务总监的职务，辞职后，吴朝容女士仍担任公司董事、副总裁职务。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《关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：2021-114）。

钟杰	董事会秘书	聘任	2021年12月21日	经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第二十九次会议审议通过，聘任为董事会秘书。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《关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：2021-114）。
蔡军	财务总监	聘任	2021年12月21日	经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第二十九次会议审议通过，聘任为财务总监。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《关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：2021-114）。

2、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

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月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，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。

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。

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、副总裁。

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。

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2022年2月28日在公司及其前身工作，任公司人力资源部部长助理、职工代表监事。截至本报告披露之日，朱松端已辞职。

职工代表监事晁荣莉：中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年出生，工商管理专业，管理学学士，持三级企业人力资源管理师证书。2012年9月至今在公司工作，现任人力资源部薪酬绩效专员、职工代表监事。

3、高级管理人员

董事会秘书钟杰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，西南财经大学信息管理与信息系统专业本科，保险学硕士研究生班结业，经济师。2017年2月至2018年5月，先后担任蓝光发展董事会办公室资本运作总监、副主任；2018年5月至2020年10月担任成都迪康药业股份有限公司董事会秘书；2020年11月至2021年6月担任成都百裕制药股份有限公司董事会秘书；2021年9月至2021年12月担任公司IR总监；2021年12月至今担任公司董事会秘书。

财务总监蔡军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，大学学历，注册会计师、中级会计师。2010年6月至2021年12月，历任公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、财务执行总监；2021年12月至今任公司财务总监。

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		否

			12 日		
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
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
吴朝容	佛山欧神诺陶瓷有限公司	董事、总裁	2017 年 12 月 21 日		否
毛道维	四川大学	教授	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

公司原董事鲍杰军先生、公司董事、副总裁丁同文先生于2021年6月1日分别收到中国证监会出具的《调查通知书》(编号:

成稽调查字2021011号、2021010号。鲍杰军先生鉴于个人情况，向公司董事会申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务；丁同文先生鉴于目前个人情况，申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、公司副总裁职务。

2021年8月18日，中国证券监督管理委员会四川监管局分别对鲍杰军先生、丁同文先生出具了《行政处罚决定书》【2021】8号、10号。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在近三年证券监管机构处罚的情况。

3、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

在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定；公司独立董事津贴为5万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其任在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

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	61	现任	30	否
鲍杰军	董事	男	60	离任	65.23	否
陈伟	副董事长	男	59	现任	30	否
吴志雄	董事、总裁	男	59	现任	30	否
陈家旺	董事	男	48	离任	5.65	否
吴朝容	董事、副总裁	女	51	现任	69.74	否
丁同文	董事、副总裁	男	49	离任	88.08	否
毛道维	独立董事	男	72	现任	5	是
张强	独立董事	男	61	现任	5	是
邹燕	独立董事	女	41	现任	5	是
李艳峰	监事	女	44	现任	20.28	否
朱松端	监事	男	39	离任	18.85	否
张幸	监事	女	34	现任	16.13	否
钟杰	董事会秘书	男	40	现任	13.73	否
蔡军	财务总监	男	41	现任	40.09	否
合计	--	--	--	--	442.78	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第四届董事会第十八次会议	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 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《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-011）
第四届董事会第十九次会议	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 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《第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-022）
第四届董事会第二十次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 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《第四届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2021-037）
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 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《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-049）
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 05 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《第四届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-061）
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 08 月 30 日		审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 21 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《第四届董事会第二十四次会议

			决议的公告》(公告编号: 2021-081)
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 28 日		审议通过《2021 年第三季度报告》
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 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《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号: 2021-092)
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 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《第四届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编号: 2021-100)
第四届董事会第二十八次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 15 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《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告编号: 2021-106)
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 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《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》(公告编号: 2021-113)
第四届董事会第三十次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 29 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《第四届董事会第三十次会议决议的公告》(公告编号: 2021-116)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘进	13	10	3	0	0	否	5
陈伟	13	11	2	0	0	否	5
吴志雄	13	10	3	0	0	否	5
吴朝容	13	9	4	0	0	否	5
毛道维	13	8	5	0	0	否	5
张强	13	8	5	0	0	否	5
邹燕	13	7	6	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，根据公司的实际情况，对公司的制度完善和日常经营决策提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委	刘进、陈	3	2021年08	审议通过《关于延长	为确保可转债发行的顺	无	无

员会	伟、吴志雄		月 04 日	公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	利进行，结合公司资本运作相关工作的规划与安排，建议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	审议通过《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》	经与公司相关部门及保荐机构就本次可转债发行的具体条款、时间安排等相关事项的充分沟通，决定安排公司相关部门配合保荐机构推进落实可转债发行上市等相关事宜。	无	无
			2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》	基于公司经营管理现状，为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，易于投资者理解，提议变更公司全称并同步修订《公司章程》。	无	无
审计委员会	邹燕、毛道维、吴朝容	7	2021 年 01 月 08 日	协调管理层与外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）事务所就 2020 年度财务报告审计工作开展第一次沟通会议；审议通过《关于审计监察部 2020 年第四季度工作报告的议案》、《关于审计委员会 2020 年第四季度工作报告的议案》	无	无	无
			2021 年 02 月 05 日	协调治理层与外部审计机构就 2020 年度财务报告审计工作开展第二次沟通会议；审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》	无	无	无
			2021 年 03 月 30 日	审议通过《2020 年度财务报表》、《2020 年度关联交易情况的议案》、《2020 年度对外	对公司财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2020 年度审计工作情况及其	无	无

				担保情况的议案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于审计监察部 2020 年年度工作报告的议案》、《关于审计委员会 2020 年年度工作报告的议案》。	执业质量进行了核查和评价，并向董事会建议续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。		
			2021 年 04 月 27 日	审议通过《2021 年第一季度财务报表》、《2021 年 1-3 月关联交易情况》、《关于会计政策变更的议案》	同意公司根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号），对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。	无	无
			2021 年 08 月 30 日	审议通过《2021 年半年度财务报表》、《2021 年 1-6 月关联交易情况》	无	无	无
			2021 年 10 月 28 日	审议通过《2021 年第三季度财务报表》、《2021 年 1-9 月关联交易情况》	无	无	无
			2021 年 12 月 13 日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》	同意使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用	无	无
提名委员会	毛道维、张强、刘进	2	2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于提名公司非独立董事、副总裁的议案》	提名丁同文为非独立董事、副总裁。	无	无
			2021 年 12	审议通过《关于提名	提名钟杰为董事会秘	无	无

			月 21 日	公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》	书；提名蔡军为公司财务总监。		
薪酬与考核委员会	张强、邹燕、陈伟	2	2021 年 03 月 30 日	审议通过《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及其考核方案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》	无	无	无
			2021 年 08 月 02 日	审议通过《关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满》	公司第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标已完成。同时激励对象在第二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%。	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,157
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,707
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,864
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,864
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	4,058
销售人员	917
技术人员	832
财务人员	144
行政人员	913

合计	6,864
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
本科	1,104
专科	1,174
专科以下	4,540
合计	6,864

2、薪酬政策

公司本着“成就员工以成就企业，成就企业以回报社会”的使命，不断规范公司薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放管理，建立科学的薪酬管理制度。为充分发挥薪酬的激励保障作用，充分调动员工工作积极性，促进公司持续健康快速发展，公司将岗位价值贡献、工作业绩贡献、个人工作能力作为薪酬分配的主要依据因素，同时充分将市场竞争力与公司经营情况相结合，薪酬密切结合岗位职责及工作业绩，强调整体薪酬、全面薪酬、宽带薪酬，为绩效付薪、为能力付薪、为岗位付薪，实行能力绩效工资制，促进公司和员工共同发展。

3、培训计划

公司的人才培养计划基于集团发展战略目标、核心业务推进、以及人才发展需求等因素审慎制定。围绕组织发展战略，立足组织效能提升的目标，公司提炼优化企业文化并形成务实奋斗的组织氛围；设计管理干部培训计划，强化管理干部队伍的业务管理及团队管理核心技能与认知提升；基于岗位职级管理，设计专业技术人才培训计划，达到专业能力提升，业务流程提效的目的。

围绕核心业务推进，立足产品与服务两大板块，设计各类培训专项，充实业务实战能力。除以上培训内容设计外，培训组织方式通过线上与线下相结合，实战与拓展相结合，内训与外训相结合，高效完成了全年培训计划的实施。同时，公司作为人才见习基地，人才孵化摇篮，与国内高校展开合作，从设计、材料、财务、工艺制造等各方面展开长期人才培养与输送合作。公司坚持长期主义，促进人才与组织共进步，助力组织中长期发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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》。报告期内，公司严格按照上述回报规划及《公司章程》的规定执行利润分配政策。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	2.00
分配预案的股本基数（股）	386,893,064
现金分红金额（元）（含税）	77,378,612.80
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）	77,378,612.80
可分配利润（元）	271,514,533.19
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	
公司发展阶段属成长期且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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 88,426,810.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,842,681.08 元，加年初未分配利润 268,727,287.27 元，减去公司已支付的 2020 年度现金股利 76,796,883.83 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 271,514,533.19 元。</p> <p>公司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经营成果，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：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 77,378,612.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则实施分配，相应调整分红总额。</p>	

十一、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

1、股权激励

(一) 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和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。

3、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》并在3月17日披露了《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。

4、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。

5、2020年5月28日，公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，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。2020年5月28日向165名激励对象授予的398.50万股限制性股票上市。公司股份总数由384,960,564股增至388,945,564股。

6、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。公司于2021年3月7日已办理完成了回购注销。

7、2021年3月30日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，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4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；同意对剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。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。2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述事项。2021年6月23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注销手续。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

根据公司总裁制定、董事会批准的经营业绩目标，公司逐层确定各高级管理人员的年度业绩指标和任务指标，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的业绩指标和任务指标完成情况，由总裁最终对高级管理人员进行年度绩效考核。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
为公司或公司控股子公司的董事及核心管理人员	4	4,591,185	2021年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，第一期员工持股计划所持有的公司股票非交易过户至个人证券账户，涉及4名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量共计4,591,185股。	1.22%	为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
陈家旺	董事、欧神诺总裁	2,295,592	0	0.00%
庞少机	欧神诺副总裁	918,237	0	0.00%
丁同文	欧神诺董事、副总裁	918,237	0	0.00%
黄磊	核心管理人员	459,119	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内股东权利行使的情况

公司第一期员工持股计划第二批股票锁定期于2021年8月7日届满，根据公司《公司第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标已达成，同时激励对象在第二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%。

2021年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，第一期员工持股计划所持有的公司股票非交易过户至个人证券账户，已登记完成，涉及4名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量共计4,685,185股。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对第一期员工持股计划摊销股份支付费用共计 3,962,885.63 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2021年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，第一期员工持股计划所持有的公司股票非交易过户至个人证券账户，已登记完成，涉及4名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量共计4,685,185股。公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。

其他说明

无。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，内容涵盖法人治理结构、人力资源政策、资金活动、资产管理、关联交易、控股子公司的内部控制、对外担保、信息披露等多个领域，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合相关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。报告期内，公司的内部控制制度的设计与运行合理高效，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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
定性标准	<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>
定量标准	<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.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>(1) 营业收入潜在错报, 营业收入的 2% ≤ 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% ≤ 错报金额 < 净利润的 10%;</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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 帝欧家居于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZD10111 号) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

行业标准

序号	主要法律法规及行业标准名称	实施日期
景德镇欧神诺陶瓷有限公司		
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日
2	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日
4	《中华人民共和国水污染防治法》	2016年11月7日
5	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日
6	《中华人民共和国土壤污染防治法》	2019年1月1日
7	《污染源自动监控管理办法》	2005年11月1日
8	《江西省环境污染防治条例》	2009年1月1日
9	《关于发布国家污染物排放标准《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告	2014年12月12日
10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	2008年10月1日
11	《大气污染物综合排放标准》	1997年1月1日
12	《污水综合排放标准》	1998年1月1日
13	《排污许可管理条例》	2021年3月3日
14	《国家危险废物名录》	2021年1月11日
15	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年10月1日
16	《工业企业厂界噪声标准》	2008年10月1日
17	《江西省土壤污染防治条例》	2020年1月11日
18	《江西省建设项目环境保护条例》	2010年9月17日
佛山欧神诺陶瓷有限公司		
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日（修订版）
2	《中华人民共和国水污染防治法》	2018年1月1日（修订版）
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日（修订版）
4	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日（修订版）
5	《广东省环境保护条例》	2019年11月29日（修订版）
6	《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）	2019年8月1日
7	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准	2008年10月1日
8	《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）	2019年12月20日
9	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日

10	《国家危险废物名录（2021年版）》	2021年1月1日
11	《广东省水污染防治条例》	2021年1月1日
12	《陶瓷工业污染物排放标准》	GB25464—2010
13	《工业炉窑大气污染物排放标准》	1997年1月1日
14	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日
15	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》	2021年1月1日
广西欧神诺陶瓷有限公司		
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日（修订版）
2	《中华人民共和国水污染防治法》	2018年1月1日（修订版）
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日（修订版）
4	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日（修订版）
5	《中华人民共和国大气污染综合排放标准》	1997年1月1日
6	《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》	2018年12月29日
7	《中华人民共和国环境保护税法》	2015年1月1日
8	《中华人民共和国节约能源法》	2008年4月1日
9	《中华人民共和国清洁生产促进法》	2012年7月1日
10	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日
11	《国家危险废物名录（2021年版）》	2021年1月1日
12	《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》	2021年1月1日
13	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》	2013年6月8日
14	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准	2008年10月1日
15	《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》	2019年12月20日
16	《工业企业设计卫生标准》	2010年8月1日（修改）
17	《节约用电管理名录》	2000年12月29日
18	《排污许可管理办法2021年版》	2021年1月1日
19	《工业炉窑大气污染物排放标准》	2018年11月13日
20	《污染源自动监控管理办法》	2005年11月1日
21	《陶瓷工业污染物排放标准》	2010年10月1日
成都亚克力板业有限公司		
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日
2	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日
4	《中华人民共和国水污染防治法》	2016年11月7日
5	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日
6	《中华人民共和国土壤污染防治法》	2019年1月1日
7	《污染源自动监控管理办法》	2005年11月1日
8	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	2008年10月1日
9	《大气污染物综合排放标准》	1997年1月1日
10	《污水综合排放标准》	1998年1月1日
11	《排污许可管理条例》	2021年3月3日

12	《国家危险废物名录》	2021年1月11日
13	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年10月1日

环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
景德镇欧神诺陶瓷有限公司				
1	关于对《景德镇特地陶瓷有限公司陶瓷制品生产项目环境影响报告书》的批复	景德镇市环境保护局	2007年8月10日	景环字[2007]第128号
2	关于对《景德镇欧神诺陶瓷有限公司欧神诺景德镇大规模自动化生产线扩建项目环境影响报告书》的批复	景德镇陶瓷工业园区建设环保局	2016年10月25日	景瓷园环字[2016]18号
3	关于对景德镇特地陶瓷有限公司陶瓷制品生产项目（一期）工程竣工环境保护验收意见	景德镇市环境保护局	2008年8月6日	景环字[2008]159号
4	关于陶瓷制品生产项目（二期，即年产高档仿古砖300万m ² ）建设项目竣工环境保护验收的批复	浮梁县环境保护局	2016年10月21日	浮环发[2016]56号
5	排污许可证	景德镇市生态环境局	有效期自2020年3月2日至2023年3月1日止	证书编号： 91360207662029216C001V
佛山欧神诺陶瓷有限公司				
1	关于三水市欧神诺陶瓷有限公司《建设项目环境影响报告书》的批复	三水市环境保护局	1999年10月6日	三环建复（1999）061号
2	关于佛山欧神诺陶瓷有限公司一期工程（4条辊道窑，4座喷雾塔）项目竣工验收的批复	佛山市三水区环境保护局	2005年6月6日	三环验（2005）93号
3	关于佛山市欧神诺陶瓷有限公司大气污染综合整治验收申请的批复	佛山市三水区环境保护局	2005年11月27日	三环验（2005）198号
4	关于佛山市欧神诺陶瓷股份有限公司改扩建项目《环境影响报告表》审批意见的函	佛山市三水区环境保护局	2007年4月27日	三环复（2007）91号
5	关于佛山欧神诺陶瓷有限公司技术改造建设项目《环境影响报告书》（报批稿）审批意见的函	佛山市三水区环境保护局	2008年3月21日	三环复[2008]59号
6	关于佛山欧神诺陶瓷有限公司技术改造建设项目竣工验收申请的批复	佛山市三水区环境保护局	2008年7月11日	三环验[2008]218号
7	关于佛山欧神诺陶瓷有限公司第五条窑炉生产线项目竣工验收申请的批复	佛山市三水区环境保护局	2008年9月25日	三环验[2008]285号
8	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司IPO募投新R&D中心项目“环境影响	佛山市三水区环境保护局	2008年9月18日	三环复[2008]331号

	报告表”初审意见的函			
9	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司IPO募投600万平方米环保薄型抛光砖项目“环境影响报告表”初审意见的函	佛山市三水区环境保护局	2008年9月18日	三环复[2008]333号
10	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司IPO募投年200万平方米轻质高强建筑节能新型墙材项目“环境影响报告表”初审意见的函	佛山市三水区环境保护局	2008年7月18日	三环复[2008]335号
11	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司陶瓷行业污染深化综合整治验收申请的批复	佛山市三水区环境保护局	2008年7月15日	三环验[2009]199号
12	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司600万m ² 一年陶瓷制品扩建项目”环境影响报告书“》审批意见的函	佛山市三水区环境运输和城管管理局	2010年7月14日	三环复[2010]316号
13	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司烟气深化治理验收申请的批复	佛山市三水区环境保护局	2015年1月5日	三环验[2014]207号
14	关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司600万m ² 一年陶瓷制品扩项目（一期）竣工环境保护验收意见》的函	佛山市三水区环境保护局	2015年9月9日	三环验（2015）83号
16	关于创意创新研发中心（I\$I中心）升级改造项目申请》的复函	佛山市三水区环境保护局	2016年10月27日	三环复（2016）104号
17	关于三水高端柔性生产线技术改造项目申请》的复函	佛山市三水区环境保护局	2016年10月27日	三环复（2016）105号
18	排污许可证	佛山市生态环境局	2020年5月27日至2023年5月26日	914406007192091985001V
广西欧神诺陶瓷有限公司				
1	《关于广西欧神诺陶瓷有限公司年产5000万平方米的高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目环境影响报告书的批复》	藤县环境保护局	2018年1月	藤环管字[2018]8号文
2	《梧州市行政审批局关于广西欧神诺陶瓷有限公司欧神诺八组年产5000万平方米高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目一期工程固体废物环境保护设施竣工验收申请的批复》	梧州市行政审批局	2019年12月	梧审批验收字[2019]5号文
3	排污许可证	梧州市行政审批局	2019年8月02日 有效期至2022年8月01日	证书编号： 91450422MA5 MWH20XL001Q
成都亚克力板业有限公司				

1	关于对成都亚克力板业有限公司《建设亚克力板业生产项目一期环境影响报告表》的审查批复	成都市温江区环保局	2007年3月30日	温环建[2007]221号
2	成都亚克力板生产项目一期竣工环境保护验收小组意见	成都市温江区环保局	2010年12月10日	温环验[2010]12号
3	关于成都亚克力板业有限公司《声屏障组装加工环境影响报告表》审查批复	成都市温江区环保局	2017年8月8日	温环建评[2017]108号
4	声屏障组装加工项目竣工环境保护验收登记表	成都市温江区环保局	2018年3月7日	温环验[2018]05号
5	排污许可证	成都市生态环境局	2020年7月25日 有效期限至2023年7月24日	证书编号：915101157949434646001P

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
欧神诺	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 \leq 20mg/m ³ 、二氧化硫 \leq 30mg/m ³ 、氮氧化物 \leq 100mg/m ³	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB44/2160-2019）	颗粒物26.31t、二氧化硫22.25t、氮氧化物132.53t	颗粒物75.22t、二氧化硫75.22t、氮氧化物300.89t	无
景德镇欧神诺	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	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21.43t、二氧化硫33.28t、氮氧化物234.86t	颗粒物69.3t、二氧化硫75t、氮氧化物333.9t	无

					化硫 G1: 17.91mg/ m3, G2: 3.07mg/m 3, G3:5.05m g/m3, G8: 13.3g/m3 : 氮氧化 物 G1: 122.16mg /m3, G2:111.2 mg/m3, G3:57.44 mg/m3, G8: 81.8g/m3				
广西欧神 诺	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; 辋 道窑工序 2 个	颗粒物≤ 30mg/m3 、二氧化 硫≤ 50mg/m3 、氮氧化 物≤ 180mg/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 55.93t、二 氧化硫 56.629t、 氮氧化物 513.194t	颗粒物 158.77t、 二氧化硫 225.53t、 氮氧化物 706.88t	无
成都亚克力 板业	颗粒物、 SO2、 NOX、 VOCs、林 格曼黑 度、 COD、氨 氮	有组织、 无组织、 间断排放	4 个	主要排放 口 (有机 废气)、一 般排放口 (锅炉)、 生活污水 排放口、 雨水排放 口	有机废气 6.1mg/m3 、氮氧化 物 24mg/m3	《四川省 固定污染 源大气挥 发性有机 物排放标 准》 DB51/23 77-2017) 《成都市 锅炉大气 污染物排 放标准》 DB51/26 72-2020	2021 年 排放总 量: 有机 废气 vocs 1.788t, 氮 氧化物 0.367t	VOCS 9.36t/a	无

对污染物的处理

欧神诺：辊道窑配有3台脱硫塔，采用湿法除尘脱硫；喷雾塔均配有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：配有辊道窑废气脱硫塔采用湿法除尘脱硫；原料喷雾塔采用碱法脱硫+布袋除尘；生产污水污水处理池；各设施均正常运行。

广西欧神诺：辊道窑配有2台脱硫塔，采用SNCR脱硝+湿法除尘脱硫，2018年投入使用；喷雾塔配有（废气热风炉炉内）SNCR脱硝+高压气箱脉冲袋式除尘+湿法单碱脱硫系统，2018年投入使用，各设施均正常有效运行。

成都亚克力板业：有机废气根据其特性及浓度，采用活性炭二级吸附，定期更换活性炭，达标排放；锅炉已实施低氮改造，达到国际领先水平，其氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度等排放低于成都市锅炉大气排放标准。

环境自行监测方案

欧神诺：已根据国家排污许可证管理要求编制并落实了环境自行监测方案，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《江西省污染源企业门户》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。

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。

成都亚克力板业：成都亚克力板业有限公司有环境自行监测方案，严格按照《排污许可证》管理要求，执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017）《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB51/2672-2020，实施监测项目和监测频次，执行有机废气排放浓度60，锅炉氮氧化物排放浓度30的限值标准。监测质量达到排污许可管理要求，并形成季度和年度执行报告上传《全国排污许可信息管理平台》。

突发环境事件应急预案

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：440607-2018-114L）。

景德镇欧神诺：已编制《景德镇欧神诺陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》，2021年3月5日在景德镇市生态环境局完成备案（备案编号：360222-2021-008-L）。

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。

成都亚克力板业：于2021年7月对《成都亚克力板业有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订并报送温江生态环境局备案（备案编号：510123-2021-0033-M）。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司各子公司、基地严格按照环境治理和保护的要求投入环保治理设施，每年持续进行污染物治理运营维护的投入，以及按时缴纳环境保护税，满足行业环保要求，确保公司生产经营的稳定。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

受到环境保护部门行政处罚的情况

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

称				经营的影响	
欧神诺	排放大气污染物超过地方规定的大气污染物排放标准	《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(二)项	罚款 22 万元	无	落实采样口定期清理以及保证环保治理设施正常运行
欧神诺	2021 年 9 月 29 日, 当事人固体废物贮存场所内共设有 6 个固废仓, 公司内产生的固体废物均未建立固体废物管理台账。	依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第八项、第二款和《佛山市生态环境局行政处罚自由裁量权执行规定》(2020) 第十条、第十一条,《佛山市生态环境局行政处罚自由裁量权裁量标准(2020)》附件 1 第七部分中华人民共和国固体废物污染环境防治法部分第八条的规定	罚款 14 万元	无	已建立相关固废管理台账并在对应仓位悬挂
欧神诺	2021 年 9 月 27 日, 当事人贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施。	依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第十项、第二款和《佛山市生态环境局行政处罚自由裁量权执行规定》(2020) 第十条、第十一条,《佛山市生态环境局行政处罚自由裁量权裁量标准(2020)》附件 1 第七部分中华人民共和国固体废物污染环境防治法部分第十条的规定	责令当事人设置符合国家环境保护标准的固废储存场所; 罚款人民币 70 万元整	无	委托有资质的第三方机构对上述地块的固体废物进行清理并设置符合国家环保标准的储存场所

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。

二、社会责任情况

“成就员工以成就企业，成就企业以回报社会”是公司多年以来的企业使命，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，将绿色、环保的经营理念扎根于生产经营日常，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。

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，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。科学高效的内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序开展，起到了良好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司坚持现金分红为主，从2015年起，公司已连续5年实施了利润分配方案，报告期内，公司实施了2020年年度利润分配方案（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），回报了广大投资者一直以来对公司的支持与信任。

报告期内，基于对公司发展前景的坚定信心，公司控股股东、实际控制人以及部分董事及部分核心管理人员实施了股份增持计划。截止2021年7月28日，上述增持主体合计增持金额5,006.94万元，增持股份3,156,682股。本次股份增持计划维护了广大投资者与债权人的共同利益。

（二）员工权益保护

公司十分重视职工权利的保护，秉承公开、公平、公正原则招聘员工，杜绝任何形式的歧视行为，坚持平等自愿、协商一致的原则与员工签订《劳动合同》，劳动合同的订立、履行、变更、解除或终止都严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定办理。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。

公司依据《公司法》和《公司章程》等规定建立健全了职工代表监事选任制度，由职工代表大会选举产生的职工代表监事切实保证了职工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求。从而真正实现“成就员工以成就企业，成就企业以回报社会”的企业使命。

（三）供应商、客户及消费者权益保护

公司遵循建立在换位思考与双赢基础上的合作观，积极发展与上下游合作伙伴、经销商的全方位平等合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司的内部审计机构严格执行内部审计制度，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题，为公司与下游合作伙伴、经销商的合作稳定保驾护航。

公司重视终端客户的消费体验，报告期内，大力推进新品设计研发、渠道投入、全国门店换代升级等工作，将至精至诚的客户观落实在公司的每一个经营环节，不断在了解客户需求的前提下，提高客户对产品的满意度。

（四）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》等相关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等内部制度，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。报告期内，公司积极开展业绩说明会、电话交流会等活动，并通过接待投资者来访、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道和方式与投资者交流，为投资者充分了解公司的经营情况提供便捷途径，帮助投资者对公司作出合理的预期。

（五）环境保护与可持续发展

在“双碳”、“双控”政策背景下，公司积极响应号召，立足于公司中央研究院的行业技术积累之上，在绿色环保产品、低碳工艺等方面持续加大研发力度。公司控股子公司欧神诺联合佛山市仙湖实验室、佛山市德力泰科技有限公司，瞄准窑炉零碳

燃烧颠覆性关键技术，共同打造国内首家开展氨氢高温窑炉零碳燃烧技术研发的绿色能源产业创新平台——先进零碳燃烧技术联合创新研发中心，发挥各自优势，充分合作、共同开发、共享知识产权。共同开发先进零碳燃烧技术，助推工业窑炉和建筑陶瓷领域实现减碳、降碳甚至零碳目标，致力于为我国陶瓷工业乃至整个建材行业实现双碳达标探索出一条新路。2021年底公司已逐步通过与第三方合作的方式开展现有厂房屋顶分布式光伏项目。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》以及习近平总书记一系列重要讲话精神等相关文件内容，积极响应国家号召，在结合公司自身生产经营实际的前提下，主动承担社会责任，积极开展扶贫工作。

报告期内，公司通过捐资助学、乡村教师公益项目、慈善基金捐助、慰问金等多种方式参与助力扶贫帮困事业，为脱贫攻坚及乡村振兴的大事业添砖加瓦。此外，公司还着眼于环境与自然的保护，报告期内，公司携手绿色江河公益组织，发挥知名企业的影响力号召设计师、专业媒体、自媒体、摄影师等组成多圈层绿色公益团体，通过实地考察、物资捐赠、志愿者体验等多种方式将资源与精力投注到对长江源生态环境保护的关怀之中。

第六节 重要事项

一、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	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; 2、本人及本人控制的企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务; 3、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失, 由本人承担赔偿责任。	2017年02月27日	长期	履行中
	鲍杰军;陈家旺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日, 本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。2、交易完成后, 本人及本人直接或间接控制的经营实体不直接或间接从事(包括但不限于投资、任职、受托经营等)与上市公司及其子公司存在任何直接竞争或间接竞争关系的业务。如本人或本人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发生同业	2017年02月27日	长期	履行中

			竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突，本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子公司或对外转让。3、在本人作为上市公司 5%以上股东或 5%以上股东的一致行动人期间，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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、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。	2017年02月27日	长期	履行中	
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	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	2017年02月27日	长期	履行中	

			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。			
	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。	2017 年 02 月 27 日	长期	履行中
	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	2017 年 06 月 26 日	长期	履行中

			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（2022 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。			
	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，不单独或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。	2017 年 06 月 26 日	2021-01-22	履行完毕
	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，不单独或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	2021-01-22	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	36 个月	履行完毕

	陈伟;刘进;吴志雄	股份减持承诺	<p>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，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>	2016 年 05 月 25 日	2021 年 5 月 25 日	履行完毕
	陈伟;刘进;吴志雄	股东一致行动承诺	<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</p>	2014 年 11 月 18 日	2024 年 1 月 5 日	履行中

			<p>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。</p>			
	<p>陈伟;刘进;吴志雄</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不得以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东</p>	<p>2012 年 02 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制或相关联的企业进行关联交易，则本人承诺，将严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
	四川帝王洁具股份有限公司	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 个交易日本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	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。	2014 年 04 月 07 日	长期	履行中

	陈伟;刘进;吴志雄	其他承诺	本人系四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，为明确本人未能履行公司首次公开发行股票并上市中出具的《避免同业竞争的承诺》、《规范关联交易的承诺》、《关于社会保险和住房公积金补缴的承诺》、《关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺》、《四川帝王洁具股份有限公司控股股东关于对公司税收优惠及财政补助风险予以补偿的承诺》的约束措施，保护投资者的权益，现根据相关监管要求，特承诺如下：本人如未履行上述承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户；如果因未履行上述承诺事项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。	2014年04月07日	长期	履行中
	北京市金杜律师事务所;华西证券股份有限公司;立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	保荐机构承诺：若因本保荐机构在发行人首次公开发行工作期间未勤勉尽责，导致本保荐机构所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。发行人律师承诺：因本所为四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。发行人会计师承诺：如因我们的过错，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。	2014年04月07日	长期	履行中
	陈伟;刘进;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	2012年02月03日	长期	履行中

			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。			
	陈伟;刘进;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。	2012 年 02 月 03 日		
	陈伟;刘进;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	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈伟;丁同文;刘进;庞少机;吴朝容;吴志雄	股份增持承诺	公司控股股东、实际控制人以及部分董事及部分核心管理人员基于对公司发展前景的坚定信心，拟在本公告披露之日起 3 个月内以自有或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额合计不低于 5,000 万元。	2021 年 06 月 08 日	2021 年 9 月 7 日	履行完毕
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起，对符合短期租赁和低价值资产租赁的承租业务，继续按现有模式将租金计入支出；对其他承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息。公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，同时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则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。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容请详见公司于2021年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）。

七、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

报告期内，欧神诺子公司天津欧神诺于2021年5月转让；欧神诺子公司上海欧神诺于2021年7月转让；欧神诺子公司成都云商科技于2021年12月注销；公司新设子公司四川帝欧。公司合并报表范围发生变化。

八、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	13
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	5、2

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

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制鉴证工作、年度关联方资金占用情况专项审计、募集资金年度存放与使用情况鉴证，费用合计120万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截止到2021年12月31日(含结转),本公司及下属子公司诉其他单位及个人案件合计24件(不含已撤诉)。	757.18	否	审理中3件;已经判决生效正在执行21件(含调解结案)。	前述诉讼(仲裁)事项主要为买卖合同纠纷对公司无重大影响	部分案件审理中;部分案件已判决。		
截止到2021年12月31日(含结转),其他单位及个人诉本公司及下属子公司案件合计9件。	259.57	否	审理中1件;已经判决8件。	前述诉讼(仲裁)事项对公司无重大影响	部分案件审理中;部分案件已判决。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
鲍杰军	董事	因涉嫌信息披露违法违规,进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	根据中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书【2021】8号,鲍杰军先生由于个人持股相关信息披露不准确,四川证监局决定对其责令改正,给予警告,并处以50万元罚款。	2021年06月02日	请详见2021年6月2日公司在巨潮资讯网披露的相关公告;行政处罚决定书请详见四川证监局官网。

丁同文	董事	因涉嫌信息披露违法违规，进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	根据中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书【2021】10号，丁同文先生由于个人持股相关信息披露不准确，四川证监局决定对其责令改正，给予警告，并处以30万元罚款。	2021年06月02日	请详见2021年6月2日公司在巨潮资讯网披露的相关公告；行政处罚决定书请详见四川证监局官网。
-----	----	---------------------	-----------------	---	-------------	--

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	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	1,475.69	0.24%	2,000	否	月结	不适用	2021年03月31日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度日常关联交易预计的

													公告》 (2021-02-9)
重庆南帆建材有限公司	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	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	444.68	0.07%	400	是	月结	不适用	2021 年 03 月 31 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-02-9)
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	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	163.75	0.03%	200	否	按合同约定	不适用	2021 年 03 月 31 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-02-9)

四川小 犇建材 有限公 司	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	31.23	0.01 %		否	按合 同约 定	不 适 用		
合计				--	--	2,115. 35	--	2,600	--	--	--	--	--
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，公司 2021 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，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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

承租公司名称	出租单位名称	租赁物地址	租赁物面积(m ²)	租赁用途	租赁期间	租金(万元/年)
帝欧家居集团股份有限公司	四川省欧品工贸有限公司	四川省成都市简阳市贾家镇贾家工业园堰水村1组78号	9680	仓储	2021.8.1-2023.7.31	176.22
帝欧家居集团股份有限公司	广州顺通供应链管理集团有限公司	广州市白云区太和镇华邦物流园E3区103-105档	808	仓储	2021.8.1-2023.7.31	36.00
帝欧家居集团股份有限公司	中山市迪兴房地产开发有限公司	中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心1栋10层2卡物业	187.55	办公	2021.8.20-2023.8.19	15.75
帝欧家居集团股份有限公司	山东盖世国际物流集团有限公司	山东省济南市济青高速零点立交桥西南侧盖世集团1号院1-029号	1200	仓储	2021.1.1-2021.12.31	28.47
帝欧家居集团股份有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号四层(430室)	144	办公	2019.3.10-2022.2.28	5.10
重庆帝王洁具有限公司	重庆川淞机械制造有限公司	重庆市永川区三教镇工业园内	3168	仓储	2021.1.31-2021.12.31	23.33
重庆帝王洁具有限公司	重庆北鼎建设开发有	重庆市永川区三教镇廉租房	4187.54	员工宿舍	2021.1.31-2021.12.31	15.08

公司	限公司					
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号第七层（732室）	174	办公	2018.10.1-2021.7.31	7.62
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号第七层（738室）	658	办公	2020.11.1-2021.10.31	22.90
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号四层（428室、429室）	292	办公	2018.8.1-2021.7.31	12.79
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号四层（433室）	144	办公	2019.9.1-2022.3.31	5.01
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号自编12号（自编首层夹层主楼1A01室、二层主楼201室、三层主楼301室、二层副楼201室、六层副楼623室、六层副楼625室、六层副楼626室）	4255	办公	2019.4.1-2022.3.31	148.07
佛山欧神诺陶瓷有限公司	佛山市三水区博耀达物业租赁服务部	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地1、2号地	13659	仓储	2021.7.12-2024.7.11	363.84
山东欧神诺建材有限公司	临沂天工家园建业有限公司	临沂市兰山区大阳路与汇丽路交汇处园区内B区1号门	1953	仓储	2020.5.28-2023.5.27	52.11
佛山欧神诺云商科技有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号三层（301室~302室、326室~333室、335室~339室）	2175	办公	2021.1.1-2022.3.31	140.94
佛山欧神诺云商科技有限公司	佛山创意产业园投资管理有限公司	佛山市禅城区弼塘东二街22号内自编12号四层（419室、420室、435室、436室）	972	办公	2021.1.1-2022.3.31	62.99
佛山欧神诺云商科技有限公司	佛山通盈置业有限公司	佛山市禅城区帝欧大厦综合楼18-23层	10881.36	办公	2021.7.11-2041.5.31	783.45
沈阳欧神诺陶瓷有限公司	沈阳市闽南群星实业有限公司	沈阳市沈北新区兴农路38号市场内H3002	1823.38	仓储	2019.8.1-2022.7.31	21.88
天津欧神诺建材有限公司	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区市场部	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区D04	1152	仓储	2020.6.1-2021.6.30	17.28
天津欧神诺建材有限公司	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区市场部	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区D04	1152	仓储	2021.7.1-2022.6.30	17.28
天津欧神诺建材有限公司	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区市场部	天津市塘沽区滨海陶瓷市场新区D05	1152	仓储	2020.11.1-2021.10.31	17.28
陕西欧神诺建材有限公司	高陵东盈物流有限公司	西安市高陵区耿镇东盈物流有限公司园区内2-6号仓库	1514.2	办公	2020.7.23-2023.7.24	41.79
四川欧神诺陶瓷有限公司	四川远成集团成都世阳物流有限公司	成都市青白江区鸿泰大道189号远成物流大厦108	81	办公	2019.9.1-2022.8.31	
云南欧神诺建材有限责任公司	云南巨帆供应链管理有限责任公司	昆明市高新区高新技术产业基地魁星街1766号巨帆公路港7号库	1101	办公	2020.11.22-2022.11.21	2.78
杭州欧神诺云商科技有限公司	杭州第六空间大都会家居发展有限公司	杭州市滨江区江南大道1088号第六间大都会建材馆壹楼编号C1-19号商	537.3	日常经营	2020.2.1-2021.3.31	82.72

		位				
杭州欧神诺云商科 技术有限公司	杭州钱江制冷集团有 限公司新时代分公司	杭州市西湖区古墩路808号E座一层 瓷砖区	299.13	日常经营	2021.4.6-2022.4.5	78.97

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

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	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	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 30 日	517.69	连带责 任保证		有	债权确 认日起 二年	是	否
欧神诺经 销商	2021 年 6 月 11 日	6,000	2021 年 06 月 08 日	3,131.28	连带责 任保证		有	债权确 认日起 三年	否	否
欧神诺经 销商	2021 年 11 月 13 日	5,000	2021 年 10 月 11 日	3	连带责 任保证		有	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）			11,000	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）						3,651.97
报告期末已审批的对 外担保额度合计 （A3）			14,000	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）						3,134.28
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	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
重庆帝王 洁具有限	2021 年 08 月 03	1,000	2021 年 08 月 02	940.94	连带责 任保证			主债权 的清偿 期届满	否	否

公司	日		日					之日起三年		
重庆帝王洁具有限公司	2021年04月13日	18,480	2021年03月17日	6,527.75	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10月10日	3,000	2020年09月30日	2,000	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	2021年01月25日	50,000	2020年11月13日	22,617.08	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	2021年05月28日	15,000	2021年05月24日	9,469.36	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	10,509.57	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	15,164.28	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	2021年06月29日	28,000	2021年06月08日	506.95	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	2021年05月28日	34,500	2021年04月29日	27,480.36	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	0	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	2021年09月08日	10,000	2021年09月03日	5,684.89	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	2021年02月06日	13,000	2021年02月03日	0	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	2021年05月29日	9,600	2021年05月27日	0	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	2021年02月06日	8,500	2021年02月05日	1,252.2	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	2021年12月29日	10,500	2021年12月20日	6,473.51	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06月03日	5,000	2020年06月02日	0	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	2021年03月09日	10,000	2021年03月04日	8,902.09	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07月02日	25,000	2020年06月30日	11,654.68	连带责任保证			主债权的清偿	否	否

限公司	日		日					期届满之日起二年		
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	3,647.58	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	10,000	2020年09月02日	819.03	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	2021年09月15日	16,500	2021年08月31日	13,181.35	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	2021年10月09日	20,000	2021年09月27日	14,997.4	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	3,000	2020年09月02日	2,900	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07月10日	5,600	2020年08月06日	2,997.91	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19日	10,125	2020年12月09日	835.74	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	2021年02月06日	20,000	2020年11月06日	4,592.88	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起	否	否

								三年		
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2021年01月25日	10,000	2021年01月01日	9,447.38	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	2021年11月06日	5,000	2021年11月04日	5,000	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2021年12月17日	10,000	2020年05月28日	1,286.87	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2021年12月17日	9,500	2020年09月01日	8,539.63	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2020年09月01日	5,000	2020年09月01日	5,000	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	2021年10月29日	5,000	2021年10月26日	3,769.86	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
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	448.38	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	22,000	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08月15日	20,000	2020年08月10日	11,296.9	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05月17日	40,000	2019年04月30日	32,815	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		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12月26日	5,500	2020年12月22日	4,981.13	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	2021年03月09日	4,000	2021年03月04日	1,269.6	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
佛山欧神诺云商科技有限公司	2021年09月08日	5,000	2021年09月03日	1,801.48	连带责任保证			主债权的清偿期届满之日起三年	否	否
成都亚克力板业有限公司		3,000		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			303,980		报告期内对子公司担保实际发生额合计					153,741.56

(B1)		(B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	563,772	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	293,811.78							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		314,980		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						157,393.53
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		577,772		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						296,946.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				65.34%						
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)				12,539.77						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				69,726.42						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				82,266.19						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 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。

(二) 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
报告期内，公司未发生重大安全事故。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）孙公司对外投资建设生产项目的进展情况

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“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”，项目总投资不超过10.5亿元。具体内容请详见公司于2018年3月31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线的公告》（公告编号：2018-038）。该事项已经2017年年度股东大会审议通过。

2018年6月1日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“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”追加投资4亿元人民币。项目总投资规模将达到14.5亿元人民币。具体内容请详见公司于2018年6月2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线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

2020年8月15日，公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》，拟使用募集资金不超过72,000万元，用于“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）项目二期建设”。

2020年12月24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”第二期第一条仿古砖/抛釉砖生产线已完成建设并点火试生产。具体内容详见公司于2020年12月26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：2020-147）。

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15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）。

（二）孙公司受限电影响情况

由于受广西壮族自治区部分地区电力供应紧张的影响，积极响应限电限产的要求，公司控股孙公司广西欧神诺暂时停运了位于广西藤县的4条生产线。具体内容详见公司于2021年9月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股孙公司受限电限产影响的公告》（公告编号：2021-072）。

随着广西地区有序调度电力，截止2021年9月22日11点，广西欧神诺前期暂时停运的4条生产线已全部恢复运行。具体内容详见公司于2021年9月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股孙公司恢复生产的公告》（公告编号：2021-075）。

（三）控股子公司主营产品价格调整情况

鉴于各产区电力供应紧张，原材料及能源价格持续上涨，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司在采取规模制造、精益生产、集中采购等降本增效策略措施的同时，综合考虑市场承受能力等各种因素，经公司研究决定于2021年10月对主营产品价格进行2次合理调整。具体内容详见公司于2021年10月11日、10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 分别刊载的《关于控股子公司主营产品价格调整的公告》(公告编号: 2021-079、2021-080)。

第七节 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	166,234,373	42.74%				-10,538,697	-10,538,697	155,695,676	40.24%
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	166,234,373	42.74%				-10,538,697	-10,538,697	155,695,676	40.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	166,234,373	42.74%				-10,538,697	-10,538,697	155,695,676	40.24%
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	222,711,191	57.26%				8,486,197	8,486,197	231,197,388	59.76%
1、人民币普通股	222,711,191	57.26%				8,486,197	8,486,197	231,197,388	59.76%
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	388,945,564	100.00%				-2,052,500	-2,052,500	386,893,064	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票激励计划的激励对象共计1人因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由388,945,564股变更为388,905,564股。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于回购注

销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2020-130)和2021年3月8日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2021-019)。

2、根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,公司2020年限制性股票激励计划的激励对象共计4人因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的80,000股限制性股票进行回购注销。根据立信会计师事务所为欧神诺2020年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(信会师川报字[2021]第10005号),欧神诺在2020年实现净利润52,515.73万元较2019年度增长6.28%。因此,欧神诺2020年度业绩未达到《2020年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期的解除限售条件,公司需对授予部分第一个解除限售期的限制性股票进行回购注销。公司董事会对上述160名激励对象持有的第一个解除限售期末达解除限售条件的1,932,500股限制性股票进行回购注销,本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由388,905,564股变更为386,893,064股。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-027)和2021年6月25日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2021-053)。

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十六次会议、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》,本事项已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。

2、公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

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	43,771,280	2,786,464	5,206,653	41,351,091	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	42,483,298	2,637,917	5,053,517	40,067,698	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	42,483,298	2,709,317	5,053,517	40,139,098	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	30,151,600		7,496,837	22,654,763	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限。
陈家旺	2,484,877	3,004,194		5,489,071	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限。
丁同文	0	3,083,880		3,083,880	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限。
吴朝容	747,943	89,550		837,493	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限。
付良玉	127,077			127,077	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限。
谭宜颂	110,000		55,000	55,000	股权激励限售股	根据限制性股票计划规定解限
其他高管锁定股 股东	0	13,005		13,005	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
股权激励限售股 股东	3,875,000		1,997,500	1,877,500	股权激励限售股	根据限制性股票计划规定解限
合计	166,234,373	14,324,327	24,863,024	155,695,676	--	--

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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

帝欧转债	2021 年 10 月 25 日	100 元	15,000,000	2021 年 11 月 26 日	15,000,000	2027 年 10 月 24 日	公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(2021-09)等	2021 年 11 月 25 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《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)，公司于2021年10月25日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。本次公开发行的可转换公司债券将向公司在股权登记日（2021 年 10 月22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券票面利率：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%。

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转换公司债券将于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

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

1、根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票激励计划的激励对象共计1人因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销。公司前述限制性股票回购注销事宜已于2021年3月5日完成，本次回购注销完成后，公司总股本将388,945,564股变更为388,905,564股。

2、根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票激励计划的激励对象共计4人因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的80,000股限制性股票进行回购注销。公司董事会对160名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的1,932,500股限制性股票进行回购注销。前述限制性股票回购注销事宜已于2021年6月23日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由388,905,564股变更为386,893,064股。

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	33,700	年度报告披露日前上一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（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、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	740,282	41,351,091	13,783,698	质押	36,762,600
陈伟	境内自然人	13.81%	53,423,597	629,700	40,067,698	13,355,899	质押	22,760,000
吴志雄	境内自然人	13.83%	53,518,797	724,900	40,139,098	13,379,699	质押	33,210,000
鲍杰军	境内自然人	7.81%	30,206,351	-492,000	22,654,763	7,551,588	质押	17,700,000
陈家旺	境内自然人	1.89%	7,318,761	4,005,592	5,489,071	1,829,690		
上海久铭投资管理有限公司 —久铭 9 号私募证券投资基金	其他	1.32%	5,090,400	0	0	5,090,400		
丁同文	境内自然人	1.06%	4,111,840	1,545,637	3,083,880	1,027,960		
黄建起	境内自然人	1.00%	3,864,264	-1,618,349	0	3,864,264		
吴桂周	境内自然人	0.93%	3,584,363	2,773,800	0	3,584,363		
钟宝申	境内自然人	0.91%	3,515,089	3,515,089	0	3,515,089		
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	无							

(如有)(参见注3)			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无		
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	13,783,698	人民币普通股	13,783,698
陈伟	13,355,899	人民币普通股	13,355,899
吴志雄	13,379,699	人民币普通股	13,379,699
鲍杰军	7,551,588	人民币普通股	7,551,588
上海久铭投资管理有限公司—久铭9号私募证券投资基金	5,090,400	人民币普通股	5,090,400
黄建起	3,864,264	人民币普通股	3,864,264
吴桂周	3,584,363	人民币普通股	3,584,363
钟宝申	3,515,089	人民币普通股	3,515,089
司绍华	3,250,273	人民币普通股	3,250,273
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新31号私募证券投资基金	2,924,500	人民币普通股	2,924,500
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。		

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

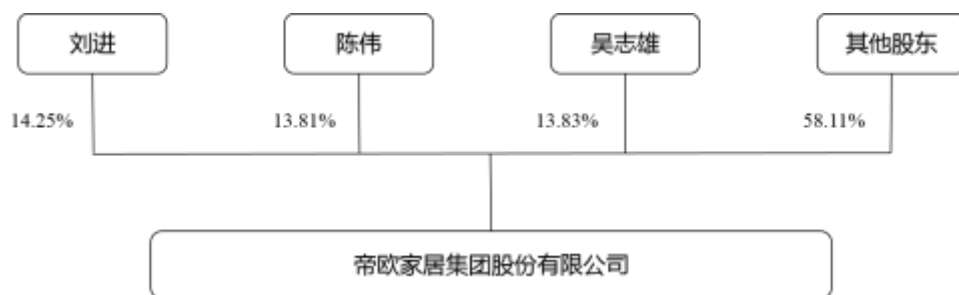
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘进	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈伟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴志雄	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘进先生任公司董事长；陈伟先生任公司副董事长；吴志雄先生任公司董事、总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年11月02日	若全额回购且按回购股份价格上限20.68元/股和回购资金最高限额人民币20,000万元测算，预计可回购股份数量约为967.11	约占公司当前总股本的2.50%	不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）	2021年11月1日起十二个月内	用于实施员工持股计划或股权激励计划	0	0.00%

	万股。						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

根据《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.53 元/股。

截至报告期末，公司尚不存在转股价格调整。

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	陈伟	境内自然人	2,000,000	200,000,000.00	13.33%
2	刘进	境内自然人	1,500,000	150,000,000.00	10.00%

3	中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	其他	854,157	85,415,700.00	5.69%
4	中国农业银行股份有限公司一鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	681,738	68,173,800.00	4.54%
5	易方达稳健回报固定收益型养老金产品一交通银行股份有限公司	其他	539,405	53,940,500.00	3.60%
6	中国工商银行股份有限公司一汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	381,751	38,175,100.00	2.55%
7	中国工商银行股份有限公司一富国收益增强债券型证券投资基金	其他	341,597	34,159,700.00	2.28%
8	中国农业银行股份有限公司一富国可转换债券证券投资基金	其他	334,906	33,490,600.00	2.23%
9	中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	328,472	32,847,200.00	2.19%
10	中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	272,817	27,281,700.00	1.82%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1) 报告期末公司的负债情况：请详见本节“八、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
- 2) 资信情况：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) 未来年度还债的现金安排：公司经营情况稳定，现金流相对充裕，资产规模稳步增长，资产负债率保持合理水平，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，积极推进可转债项目的运作，提升公司的盈利能力，为未来可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.52	1.32	15.15%
资产负债率	59.69%	52.61%	7.08%
速动比率	1.19	1.06	12.26%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
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%
现金利息保障倍数	-1.14	1.51	-175.50%
EBITDA 利息保障倍数	3.67	13.2	-72.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZD10108 号
注册会计师姓名	马平、袁竞艳

审计报告正文

帝欧家居集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了帝欧家居集团股份有限公司（以下简称帝欧家居）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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”（二十五）及“五、合并财务报表项目注释”（三十九）。</p> <p>帝欧家居2021年度营业收入为614,703万元，较上年同期增长约9.05%。</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2021年12月31日应收账款原值为370,332万元，坏账准备为36,139万元。</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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
(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”（十五）。</p> <p>帝欧家居2021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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、复核收益法估值中所采用的折现率；</p> <p>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。</p>
(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”（十四）。</p> <p>帝欧家居2021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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、复核收益法估值中所采用的折现率。</p>

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 2021 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

2022年04月29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：帝欧家居集团股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,757,966,801.60	843,338,416.75

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	387,477,708.54	351,691,568.07
应收账款	3,341,929,799.14	3,024,057,191.42
应收款项融资	12,053,512.34	15,943,956.12
预付款项	165,806,917.01	100,622,109.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,304,346.90	216,901,831.30
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,272,122,782.99	860,108,041.89
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	147,261,536.46	114,337,049.00
流动资产合计	7,310,923,404.98	5,527,000,163.61
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	68,717,672.61	79,549,578.57
投资性房地产	16,525,836.47	11,346,690.14
固定资产	2,128,782,366.88	1,628,585,014.94
在建工程	174,176,631.50	201,385,757.63
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	127,969,248.11	0.00
无形资产	738,172,769.93	775,210,793.50
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	9,436,964.28	2,878,018.48
递延所得税资产	77,655,968.72	35,370,285.54
其他非流动资产	99,766,315.25	183,496,713.64
非流动资产合计	3,962,573,943.91	3,439,193,022.60
资产总计	11,273,497,348.89	8,966,193,186.21
流动负债：		
短期借款	1,400,050,902.94	1,262,065,956.49
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	1,645,739,745.94	1,544,645,646.46
应付账款	783,903,195.75	578,709,631.57
预收款项	0.00	0.00
合同负债	208,063,474.21	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	101,904,079.96	59,388,244.82
应交税费	33,532,933.93	43,333,611.70
其他应付款	388,442,904.59	304,972,926.07
其中：应付利息	750,000.00	2,272,896.03
应付股利	0.00	195,228.97
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	218,203,228.67	167,621,049.62
其他流动负债	28,087,476.60	26,224,209.25
流动负债合计	4,807,927,942.59	4,180,813,500.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	467,673,675.78	409,154,056.62
应付债券	1,221,266,267.42	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,823,807.76	0.00
长期应付款	13,136,138.85	29,979,061.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,946,061.43	23,105,621.73
递延所得税负债	69,330,694.84	73,933,433.21
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,921,176,646.08	536,172,172.82
负债合计	6,729,104,588.67	4,716,985,673.61
所有者权益：		
股本	386,893,064.00	388,905,564.00
其他权益工具	274,103,433.91	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,729,557.72	2,328,545,570.76
减：库存股	20,986,950.00	92,646,636.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	63,985,971.26
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,552,232,797.62	1,568,756,338.51
归属于母公司所有者权益合计	4,544,800,555.59	4,257,546,807.84
少数股东权益	-407,795.37	-8,339,295.24
所有者权益合计	4,544,392,760.22	4,249,207,512.60
负债和所有者权益总计	11,273,497,348.89	8,966,193,186.21

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：蔡军

会计机构负责人：吴运林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,020,967,879.52	41,501,386.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,859,886.80	8,622,479.09
应收账款	199,899,608.16	89,066,060.69
应收款项融资	1,740,000.00	0.00
预付款项	3,957,118.85	3,171,252.46
其他应收款	114,007,242.56	273,212,961.41
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	196,821,819.39	136,774,450.78
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,489,454.08	18,272,586.33
流动资产合计	1,659,743,009.36	570,621,177.64
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	2,889,696,402.43	2,384,175,541.80
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	66,206,250.00	77,040,000.00
投资性房地产	1,726,825.02	1,900,842.66
固定资产	145,126,243.27	120,945,124.09
在建工程	4,731,713.41	12,741,413.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,639,769.85	0.00
无形资产	36,495,893.01	35,698,907.94

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	67,365.74
递延所得税资产	10,290,559.45	3,460,829.75
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,157,913,656.44	2,636,030,024.98
资产总计	4,817,656,665.80	3,206,651,202.62
流动负债：		
短期借款	95,059,197.35	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,771,637.74	29,976,708.00
应付账款	58,203,148.53	48,036,532.79
预收款项	0.00	0.00
合同负债	48,503,281.12	17,483,455.04
应付职工薪酬	19,574,909.88	13,214,931.18
应交税费	2,536,015.22	875,425.87
其他应付款	54,539,513.77	84,271,731.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,022,179.46	0.00
其他流动负债	6,305,426.54	2,272,849.16
流动负债合计	330,515,309.61	246,131,633.43
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	1,221,266,267.42	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,247,274.94	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,039,790.10	2,030,000.00

递延所得税负债	0.00	306,000.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,225,553,332.46	2,336,000.00
负债合计	1,556,068,642.07	248,467,633.43
所有者权益：		
股本	386,893,064.00	388,905,564.00
其他权益工具	274,103,433.91	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,280,027,026.77	2,332,003,119.83
减：库存股	20,986,950.00	92,646,636.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,036,915.86	61,194,234.78
未分配利润	271,514,533.19	268,727,287.27
所有者权益合计	3,261,588,023.73	2,958,183,569.19
负债和所有者权益总计	4,817,656,665.80	3,206,651,202.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,147,025,768.10	5,637,039,169.02
其中：营业收入	6,147,025,768.10	5,637,039,169.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,769,209,969.45	5,017,776,794.75
其中：营业成本	4,544,452,444.71	3,919,908,677.13
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	44,795,175.90	43,237,841.02
销售费用	644,336,509.10	556,668,784.48
管理费用	163,602,969.34	164,952,308.41
研发费用	250,771,751.10	245,529,934.47
财务费用	121,251,119.30	87,479,249.24
其中：利息费用	135,182,721.86	95,255,339.48
利息收入	15,501,594.73	9,687,549.83
加：其他收益	56,874,614.46	76,728,353.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,835,227.26	1,489,156.16
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）	-10,831,905.96	2,136,216.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-308,913,461.75	-59,126,325.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,954,365.06	-19,090,272.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,599.14	22,514.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,303,052.22	621,422,017.11
加：营业外收入	1,470,291.00	6,768,368.66
减：营业外支出	15,477,737.75	9,747,518.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,295,605.47	618,442,867.05
减：所得税费用	-15,795,518.16	55,261,374.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,091,123.63	563,181,492.45
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	66,091,123.63	563,181,492.45
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	69,116,024.02	566,579,140.17
2.少数股东损益	-3,024,900.39	-3,397,647.72
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	66,091,123.63	563,181,492.45

归属于母公司所有者的综合收益总额	69,116,024.02	566,579,140.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,024,900.39	-3,397,647.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	1.45
（二）稀释每股收益	0.18	1.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：蔡军

会计机构负责人：吴运林

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	826,390,014.47	507,921,467.41
减：营业成本	584,160,374.77	339,595,448.32
税金及附加	5,340,506.90	4,305,880.26
销售费用	126,711,332.85	80,855,800.83
管理费用	58,318,785.31	38,634,662.94
研发费用	13,255,257.11	27,540,841.81
财务费用	14,487,835.92	-676,463.83
其中：利息费用	17,984,231.01	1,335,394.56
利息收入	3,671,350.83	2,040,616.46
加：其他收益	28,532,794.88	27,008,357.53
投资收益（损失以“-”号填列）	84,004,785.03	1,446,000.00
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）	-10,833,750.00	2,040,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,970,596.00	-5,864,957.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,099,458.63	-8,177,384.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,749,696.89	34,117,313.33
加：营业外收入	513,724.02	6,001,703.25
减：营业外支出	1,061,152.97	1,206,347.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,202,267.94	38,912,668.83
减：所得税费用	-8,224,542.89	3,175,358.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,426,810.83	35,737,310.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,426,810.83	35,737,310.39
（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	88,426,810.83	35,737,310.39
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	2021 年度	2020 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	6,204,304,954.37	5,460,025,245.35
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	23,093,400.00	23,852,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	172,471,275.82	75,420,153.87
经营活动现金流入小计	6,399,869,630.19	5,559,297,799.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,903,195,500.30	3,495,291,041.13

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	720,872,461.45	576,930,846.00
支付的各项税费	296,222,460.99	331,687,880.65
支付其他与经营活动有关的现金	627,630,792.20	1,128,719,125.90
经营活动现金流出小计	6,547,921,214.94	5,532,628,893.68
经营活动产生的现金流量净额	-148,051,584.75	26,668,905.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,444,500.00	1,489,156.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,086,009.15	689,258.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,530,509.15	2,678,414.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,079,971.32	658,098,913.00
投资支付的现金	200,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	1,216,410.35	0.00
投资活动现金流出小计	600,496,381.67	658,098,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-597,965,872.52	-655,420,498.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,482,225,949.05	44,377,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	1,804,894,728.81	2,156,519,412.74
收到其他与筹资活动有关的现金	271,372,633.20	11,438,392.02
筹资活动现金流入小计	3,558,493,311.06	2,212,334,904.76
偿还债务支付的现金	1,757,000,633.12	1,050,588,959.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,584,097.25	101,979,656.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,958,701.17	159,248,375.02
筹资活动现金流出小计	1,946,543,431.54	1,311,816,990.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,611,949,879.52	900,517,914.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,638.72	-98,492.76
五、现金及现金等价物净增加额	865,816,783.53	271,667,828.81
加：期初现金及现金等价物余额	548,847,350.03	277,179,521.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,664,133.56	548,847,350.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	730,643,056.82	492,453,368.44
收到的税费返还	23,093,400.00	23,852,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,083,097.99	22,677,842.65
经营活动现金流入小计	851,819,554.81	538,983,611.09
购买商品、接受劳务支付的现金	680,387,519.76	364,570,635.26
支付给职工以及为职工支付的	125,565,866.53	96,501,972.48

现金		
支付的各项税费	35,241,938.31	32,191,313.25
支付其他与经营活动有关的现金	82,289,675.59	104,257,338.68
经营活动现金流出小计	923,485,000.19	597,521,259.67
经营活动产生的现金流量净额	-71,665,445.38	-58,537,648.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	84,004,785.03	1,446,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,498.13	438,352.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	101,792,733.63	49,500,000.00
投资活动现金流入小计	185,933,016.79	51,384,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,136,051.96	19,140,638.25
投资支付的现金	512,650,000.00	0.00
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	25,008,226.26	11,039,903.44
投资活动现金流出小计	571,794,278.22	30,180,541.69
投资活动产生的现金流量净额	-385,861,261.43	21,203,810.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,482,225,949.05	43,277,100.00
取得借款收到的现金	79,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,059,197.35	0.00
筹资活动现金流入小计	1,577,285,146.40	93,277,100.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,709,483.65	40,921,909.15
支付其他与筹资活动有关的现金	23,982,271.73	1,174,891.40
筹资活动现金流出小计	154,691,755.38	42,096,800.55

筹资活动产生的现金流量净额	1,422,593,391.02	51,180,299.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.30	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	965,066,601.91	13,846,461.18
加：期初现金及现金等价物余额	40,360,895.48	26,514,434.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,427,497.39	40,360,895.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	388,905,564.00				2,328,545,570.76	92,646,636.69			63,985,971.26		1,568,756,338.51		4,257,546,807.84	-8,339,295.24	4,249,207,512.60
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	388,905,564.00				2,328,545,570.76	92,646,636.69			63,985,971.26		1,568,756,338.51		4,257,546,807.84	-8,339,295.24	4,249,207,512.60
三、本期增 减变 动金 额（减 少以 “-”号	-2,012,50			274,103,	-48,816,013.	-71,659,686.			8,842,68		-16,523,540.		287,253,747.	7,931,49	295,185,247.

填列)	0.0 0			43 3.9 1	04	69			1.08		89		75	9.87	62
(一) 综合收益总额											69,1 16,0 24.0 2		69,1 16,0 24.0 2	-3,0 24,9 00.3 9	66,0 91,1 23.6 3
(二) 所有者投入和减少资本	-2, 012 ,50 0.0 0			27 4,1 03, 43 3.9 1	-48, 816, 013. 04	-71, 659, 686. 69							294, 934, 607. 56	10,9 61,2 39.9 6	305, 895, 847. 52
1. 所有者投入的普通股					-25, 825, 102. 59								-25, 825, 102. 59	3,48 4.60	-25, 821, 617. 99
2. 其他权益工具持有者投入资本				27 4,1 03, 43 3.9 1									274, 103, 433. 91		274, 103, 433. 91
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2, 012 ,50 0.0 0				-26, 150, 990. 47	-71, 659, 686. 69							43,4 96,1 96.2 2		43,4 96,1 96.2 2
4. 其他					3,16 0,08 0.02								3,16 0,08 0.02	10,9 57,7 55.3 6	14,1 17,8 35.3 8
(三) 利润分配									8,84 2,68 1.08		-85, 639, 564. 91		-76, 796, 883. 83	-4,8 39.7 0	-76, 801, 723. 53
1. 提取盈余公积									8,84 2,68 1.08		-8,8 42,6 81.0 8				
2. 提取一般															

风险准备																
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-76, 796, 883. 83		-76, 796, 883. 83	-4,8 39.7 0	-76, 801, 723. 53	
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	386 ,89 3,0 64. 00			27 4,1 03, 43 3.9 1	2,27 9,72 9,55 7.72	20,9 86,9 50.0 0				72,8 28,6 52.3 4			1,55 2,23 2,79 7.62	4,54 4,80 0,55 5.59	-407 ,795. 37	4,54 4,39 2,76 0.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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 ,96 0,5 64. 00				2,28 0,51 7,79 6.88	121, 414, 296. 03			60,4 12,2 40.2 2		1,04 4,04 7,74 4.13		3,64 8,52 4,04 9.20	-6,04 1,647 .52	3,642 ,482, 401.6 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	384 ,96 0,5 64. 00				2,28 0,51 7,79 6.88	121, 414, 296. 03			60,4 12,2 40.2 2		1,04 4,04 7,74 4.13		3,64 8,52 4,04 9.20	-6,04 1,647 .52	3,642 ,482, 401.6 8
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	-2,29 7,647 .72	606,7 25,11 0.92
(一)综合收 益总额											566, 579, 140. 17		566, 579, 140. 17	-3,39 7,647 .72	563,1 81,49 2.45
(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	1,100 ,000. 00	81,84 0,433 .22
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	1,100 ,000. 00	38,00 0,847 .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		43,839,585.81
4. 其他														
(三)利润分配								3,573.731.04		-41,870.545.79		-38,296.814.75		-38,296,814.75
1. 提取盈余公积								3,573.731.04		-3,573.731.04				
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	388,905,564.00				2,328,545,570.76	92,646,366.9		63,985,971.26		1,568,756,338.51		4,257,546,807.84	-8,339,295.24		4,249,207,512.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,012,500.00			274,103,433.91	-51,976,093.06	-71,659,686.69			8,842,681.08	2,787,245.92		303,404,454.54
(一) 综合收										88,4		88,426,8

益总额										26,810.83		10.83
(二) 所有者投入和减少资本	-2,012,500.00			274,103,433.91	-51,976,093.06	-71,659,686.69						291,774,527.54
1. 所有者投入的普通股					-25,825,102.59							-25,825,102.59
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	-2,012,500.00				-26,150,990.47	-71,659,686.69						43,496,196.22
4. 其他				274,103,433.91								274,103,433.91
(三) 利润分配									8,842,681.08	-85,639,564.91		-76,796,883.83
1. 提取盈余公积									8,842,681.08	-8,842,681.08		
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,796,883.83		-76,796,883.83
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	386,893.06 4.00			274,103.433.91	2,280,027,026.77	20,986,950.00			70,036,915.86	271,514,533.19		3,261,588,023.73

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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
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				2,332,003,19.83	92,646,636.69			61,194,234.78	268,727,287.27		2,958,183,569.19

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 公司名称 帝欧家居集团股份有限公司
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)
4. 住所 四川省成都东部新区贾家街道工业开发区
5. 法定代表人 刘进
6. 注册资本 38,689.3064万人民币
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

帝欧家居集团股份有限公司（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。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

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
四川帝欧家居有限公司（以下简称“四川家居”）	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（以下简称“景德镇陶瓷”）	欧神诺子公司
佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“佛山云商”）	欧神诺子公司
上海欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“上海陶瓷”）	欧神诺子公司
广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西陶瓷”）	欧神诺子公司
广西欧神诺建材科技有限公司（以下简称“广西建材”）	广西陶瓷子公司
天津欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“天津陶瓷”）	欧神诺子公司
四川欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“四川陶瓷”）	欧神诺子公司
杭州欧神诺云商科技有限公司（以下简称“杭州云商”）	欧神诺子公司
天津欧神诺建材有限公司（以下简称“天津建材”）	欧神诺子公司
沈阳欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“沈阳陶瓷”）	欧神诺子公司
成都欧神诺云商科技有限公司（以下简称“成都云商”）	欧神诺子公司
山东欧神诺建材有限公司（以下简称“山东建材”）	欧神诺子公司
云南欧神诺建材有限责任公司（以下简称“云南建材”）	欧神诺子公司
陕西欧神诺建材有限公司（以下简称“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、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制，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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

10、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：

一 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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

(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。

16、合同资产

(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“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

(1) 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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：

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

18、持有待售资产

19、债权投资

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。

20、其他债权投资

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。

21、长期应收款

22、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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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，恢复确认收益分享额。

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。

23、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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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	0	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

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

-租赁负债的初始计量金额；

-在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

-本公司发生的初始直接费用；

-本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、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

①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。

2)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。

3)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

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。

31、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、使用权资产、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。

32、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。

33、合同负债

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。

34、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

35、租赁负债

(1) 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

-固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

-取决于指数或比率的可变租赁付款额；

-根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

-购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

-行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

-当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

-当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公

司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(2) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

(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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。

对于在某一时点履行的履约义务，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。

40、政府补助

(1) 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：

- 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。

- 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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

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

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

44、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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）	董事会审批	

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行

会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下(单位：元)：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	12,285,169.79	55,240.60
	预付款项	-2,053,713.83	
	租赁负债	4,183,218.76	8,044.64
	一年到期的非流动负债	6,048,237.20	47,195.96

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,338,416.75	843,338,416.75	
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	351,691,568.07	
应收账款	3,024,057,191.42	3,024,057,191.42	
应收款项融资	15,943,956.12	15,943,956.12	
预付款项	100,622,109.06	98,568,395.23	-2,053,713.83
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	216,901,831.30	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			

存货	860,108,041.89	860,108,041.89	
合同资产	0.00		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	114,337,049.00	114,337,049.00	
流动资产合计	5,527,000,163.61	5,524,946,449.78	-2,053,713.83
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	0.00		
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	79,549,578.57	79,549,578.57	
投资性房地产	11,346,690.14	11,346,690.14	
固定资产	1,628,585,014.94	1,628,585,014.94	
在建工程	201,385,757.63	201,385,757.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	12,285,169.79	12,285,169.79
无形资产	775,210,793.50	775,210,793.50	
开发支出		0.00	
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	2,878,018.48	2,878,018.48	
递延所得税资产	35,370,285.54	35,370,285.54	
其他非流动资产	183,496,713.64	183,496,713.64	
非流动资产合计	3,439,193,022.60	3,451,478,192.39	12,285,169.79
资产总计	8,966,193,186.21	8,976,424,642.17	10,231,455.96
流动负债：			
短期借款	1,262,065,956.49	1,262,065,956.49	
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	1,544,645,646.46	
应付账款	578,709,631.57	578,709,631.57	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	193,852,224.81	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	59,388,244.82	
应交税费	43,333,611.70	43,333,611.70	
其他应付款	304,972,926.07	304,972,926.07	
其中：应付利息	2,272,896.03	2,272,896.03	
应付股利	195,228.97	195,228.97	
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	173,669,286.82	6,048,237.20
其他流动负债	26,224,209.25	26,224,209.25	
流动负债合计	4,180,813,500.79	4,186,861,737.99	6,048,237.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	409,154,056.62	409,154,056.62	
应付债券	0.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	4,183,218.76	4,183,218.76
长期应付款	29,979,061.26	29,979,061.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,105,621.73	23,105,621.73	
递延所得税负债	73,933,433.21	73,933,433.21	
其他非流动负债	0.00		

非流动负债合计	536,172,172.82	540,355,391.58	4,183,218.76
负债合计	4,716,985,673.61	4,727,217,129.57	10,231,455.96
所有者权益：			
股本	388,905,564.00	388,905,564.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,328,545,570.76	2,328,545,570.76	
减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,985,971.26	63,985,971.26	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	1,568,756,338.51	1,568,756,338.51	
归属于母公司所有者权益合计	4,257,546,807.84	4,257,546,807.84	
少数股东权益	-8,339,295.24	-8,339,295.24	
所有者权益合计	4,249,207,512.60	4,249,207,512.60	
负债和所有者权益总计	8,966,193,186.21	8,976,424,642.17	10,231,455.96

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目金额如下：

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		12,285,169.79		12,285,169.79	12,285,169.79
预付款项	100,622,109.06	98,568,395.23	-2,053,713.83		-2,053,713.83
租赁负债		4,183,218.76		4,183,218.76	4,183,218.76
一年到期的非流动负债	167,621,049.62	173,669,286.82	6,048,237.20		6,048,237.20

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,501,386.88	41,501,386.88	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00

应收票据	8,622,479.09	8,622,479.09	0.00
应收账款	89,066,060.69	89,066,060.69	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	3,171,252.46	3,171,252.46	0.00
其他应收款	273,212,961.41	273,212,961.41	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	136,774,450.78	136,774,450.78	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	18,272,586.33	18,272,586.33	0.00
流动资产合计	570,621,177.64	570,621,177.64	0.00
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	2,384,175,541.80	2,384,175,541.80	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	77,040,000.00	77,040,000.00	0.00
投资性房地产	1,900,842.66	1,900,842.66	0.00
固定资产	120,945,124.09	120,945,124.09	0.00
在建工程	12,741,413.00	12,741,413.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	0.00	55,240.60	55,240.60
无形资产	35,698,907.94	35,698,907.94	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	67,365.74	67,365.74	0.00
递延所得税资产	3,460,829.75	3,460,829.75	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	2,636,030,024.98	2,636,085,265.58	55,240.60

资产总计	3,206,651,202.62	3,206,706,443.22	55,240.60
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	29,976,708.00	29,976,708.00	0.00
应付账款	48,036,532.79	48,036,532.79	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	17,483,455.04	17,483,455.04	0.00
应付职工薪酬	13,214,931.18	13,214,931.18	0.00
应交税费	875,425.87	875,425.87	0.00
其他应付款	84,271,731.39	84,271,731.39	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	47,195.96	47,195.96
其他流动负债	2,272,849.16	2,272,849.16	0.00
流动负债合计	246,131,633.43	246,178,829.39	47,195.96
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	0.00	8,044.64	8,044.64
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00
递延所得税负债	306,000.00	306,000.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	2,336,000.00	2,344,044.64	8,044.64
负债合计	248,467,633.43	248,522,874.03	55,240.60
所有者权益：			

股本	388,905,564.00	388,905,564.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	2,332,003,119.83	2,332,003,119.83	0.00
减：库存股	92,646,636.69	92,646,636.69	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	61,194,234.78	61,194,234.78	0.00
未分配利润	268,727,287.27	268,727,287.27	0.00
所有者权益合计	2,958,183,569.19	2,958,183,569.19	0.00
负债和所有者权益总计	3,206,651,202.62	3,206,706,443.22	55,240.60

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初母公司财务报表相关项目金额如下：

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		55,240.60		55,240.60	55,240.60
预付款项	3,171,252.46	3,171,252.46			
租赁负债		8,044.64		8,044.64	8,044.64
一年到期的非流动负债		47,195.96	47,195.96		47,195.96

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、15%、20%、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	15%
广东帝旭	25%
爱帝唯	25%
四川家居	20%
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	25%
沈阳陶瓷	25%
成都云商	25%
山东建材	25%
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《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号)文件规定,公司、亚克力板业及重庆帝王享受西部大开发企业所得税优惠政策,2021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;景德镇陶瓷技持有证书编号为GR202136000046高新技术企业证书,2021年11月3日至2024年11月2日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策;云商科技技持有证书编号为GR202144000918高新技术企业证书,2021年12月20日至2024年12月19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2021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)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)等文件规定,四川家居2021年度按2.5%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。2021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。

3、其他

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	218,029.96	306,629.98
银行存款	1,414,446,103.60	548,540,720.05
其他货币资金	343,302,668.04	294,491,066.72
合计	1,757,966,801.60	843,338,416.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	343,302,668.04	294,491,066.72

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308,882,379.80元；2、其他保证金34,420,288.24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：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	387,477,708.54	351,691,568.07
合计	387,477,708.54	351,691,568.07

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票据	269,000,412.86	56.85%	83,690,476.84	31.11%	185,309,936.02					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	204,209,871.23	43.15%	2,042,098.71	1.00%	202,167,772.52	355,244,008.15	100.00%	3,552,440.08	1.00%	351,691,568.07
其中：										

合计	473,210,284.09	100.00%	85,732,575.55	18.12%	387,477,708.54	355,244,008.15	100.00%	3,552,440.08	1.00%	351,691,568.07
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：单项计提

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	111,215,992.36	26,691,838.17	24.00%	出现债务违约，预期信用损失较高
第二名	81,092,465.55	22,081,478.37	27.23%	出现债务违约，预期信用损失较高
第三名	35,374,666.90	12,016,774.34	33.97%	出现债务违约，预期信用损失较高
第四名	29,352,367.78	17,021,438.07	57.99%	出现债务违约，预期信用损失较高
第五名	5,629,887.24	1,642,801.10	29.18%	出现债务违约，预期信用损失较高
第六名	3,456,251.13	2,362,347.65	68.35%	出现债务违约，预期信用损失较高
第七名	2,878,781.90	1,873,799.14	65.09%	出现债务违约，预期信用损失较高
合计	269,000,412.86	83,690,476.84	--	--

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：其他组合

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	204,209,871.23	2,042,098.71	1.00%
合计	204,209,871.23	2,042,098.71	--

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	
按单项计提		83,690,476.84				83,690,476.84
按组合计提	3,552,440.08		1,510,341.37			2,042,098.71
合计	3,552,440.08	83,690,476.84	1,510,341.37			85,732,575.55

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
商业承兑票据	50,612,337.19
合计	50,612,337.19

(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		249,711,806.99
合计		249,711,806.99

(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
商业承兑票据	74,011,782.47
合计	74,011,782.47

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：

本期无应收票据核销情况。

5、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	382,057	10.32%	165,415,426.51	43.30%	216,643,354.86	1,947,827.64	0.06%	1,947,827.64	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,321,259,039.69	89.68%	195,972,595.41	5.90%	3,125,286,444.28	3,206,857,328.21	99.94%	182,800,136.79	5.70%	3,024,057,191.42
其中：										
组合 1：合并报表范围内关联方组合										
组合 2：其他组合	3,321,259,039.69	89.68%	195,972,595.41	5.90%	3,125,286,444.28	3,206,857,328.21	99.94%	182,800,136.79	5.70%	3,024,057,191.42
合计	3,703,317,821.06	100.00%	361,388,021.92	9.76%	3,341,929,799.14	3,208,805,155.85	100.00%	184,747,964.43	5.76%	3,024,057,191.42

按单项计提坏账准备：单项计提

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	65,625,181.51	15,750,043.56	24.00%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第二名	64,754,288.63	44,259,556.28	68.35%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第三名	64,085,420.45	17,450,459.99	27.23%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第四名	56,884,023.79	19,323,502.88	33.97%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第五名	44,099,926.68	15,536,404.17	35.23%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第六名	38,083,106.46	22,084,393.43	57.99%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第七名	27,874,884.27	18,977,221.21	68.08%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第八名	10,239,966.28	6,665,194.05	65.09%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第九名	6,147,666.54	1,793,889.10	29.18%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第十名	1,708,908.85	1,708,908.85	100.00%	预计无法偿还
第十一名	1,183,721.53	1,183,721.53	100.00%	预计无法偿还
第十二名	1,147,155.08	457,600.16	39.89%	出现债务违约, 预期信用损失较高
第十三名	224,531.30	224,531.30	100.00%	债务人已破产
合计	382,058,781.37	165,415,426.51	--	--

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: 其他组合

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	2,968,681,540.03	148,434,076.98	5.00%
1 至 2 年	312,118,557.78	31,211,855.79	10.00%
2 至 3 年	25,888,955.51	7,766,686.66	30.00%

3 至 4 年	12,020,020.80	6,010,010.41	50.00%
4 年以上	2,549,965.57	2,549,965.57	100.00%
合计	3,321,259,039.69	195,972,595.41	--

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
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	在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险
其他组合	除上述组合以外的应收款项	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）	3,303,676,924.31
1 至 2 年	357,473,046.02
2 至 3 年	25,888,955.51
3 年以上	16,278,895.22
3 至 4 年	12,020,020.80
4 至 5 年	4,258,874.42
合计	3,703,317,821.06

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

（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	1,947,827.64	163,481,986.36	14,387.49			165,415,426.51
按组合计提	182,800,136.79	15,884,237.96		2,711,779.34		195,972,595.41
合计	184,747,964.43	179,366,224.32	14,387.49	2,711,779.34		361,388,021.92

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	2,711,779.34

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	984,657,363.94	26.59%	54,648,566.99
第二名	660,293,323.59	17.83%	35,203,934.92
第三名	55,820,138.28	1.51%	2,791,006.91
第四名	50,720,993.16	1.37%	2,536,049.66
第五名	43,700,614.15	1.18%	15,395,726.37
合计	1,795,192,433.12	48.48%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,053,512.34	15,943,956.12
合计	12,053,512.34	15,943,956.12

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	15,943,956.12	782,843,000.25	786,733,444.03	12,053,512.34	

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：

7、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	158,956,159.49	95.87%	83,678,050.41	84.89%
1 至 2 年	6,850,757.52	4.13%	14,890,344.82	15.11%
合计	165,806,917.01	--	98,568,395.23	--

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 71,346,998.16 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.03%。

其他说明：

8、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	226,304,346.90	216,901,831.30
合计	226,304,346.90	216,901,831.30

(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

单位：元

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
保证金/押金	204,488,092.00	205,967,637.56
备用金	5,183,137.37	7,202,403.44
其他	39,701,778.28	20,059,513.43
抵房款	39,409,412.15	
合计	288,782,419.80	233,229,554.43

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)	
2021 年 1 月 1 日余额			16,327,723.13	16,327,723.13
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提			49,962,725.32	49,962,725.32
本期转回			2,581,235.87	2,581,235.87
本期转销			1,231,139.68	1,231,139.68
2021 年 12 月 31 日余额			62,478,072.90	62,478,072.90

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）	158,729,314.42
1 至 2 年	118,359,598.61
2 至 3 年	7,475,312.92
3 年以上	4,218,193.85
3 至 4 年	1,337,845.17
4 至 5 年	2,880,348.68

合计	288,782,419.80
----	----------------

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	
按单项计提		49,962,725.32				49,962,725.32
按组合计提	16,327,723.13		2,581,235.87	1,231,139.68		12,515,347.58
合计	16,327,723.13	49,962,725.32	2,581,235.87	1,231,139.68		62,478,072.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
低信用风险组合	出口退税、代垫款项及备用金	在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险
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	
其他组合	除上述组合以外的应收款项	以应收款项的账龄作为信用风险特征

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
实际核销的其他应收款项	1,231,139.68

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	50,000,000.00	1 至 2 年	17.31%	17,615,000.00
第二名	保证金	50,500,000.00	1 年以内	17.49%	2,525,000.00
第三名	以房抵债	39,446,227.48	3 年以内	13.66%	22,874,867.32
第四名	保证金	22,979,160.00	1 至 2 年	7.96%	1,148,958.00
第五名	保证金	20,050,000.00	1 年以内	6.94%	1,002,500.00
合计	--	182,975,387.48	--	63.36%	45,166,325.32

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：

9、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	310,013,252.14	1,558,968.17	308,454,283.97	227,953,514.38	1,006,537.00	226,946,977.38
在产品	78,799,150.51	82,073.86	78,717,076.65	32,445,222.50	208,884.11	32,236,338.39
库存商品	619,086,481.46	19,985,689.86	599,100,791.60	418,591,030.74	20,238,386.36	398,352,644.38
合同履约成本	34,857,598.27		34,857,598.27			
发出商品	267,591,684.17	16,598,651.67	250,993,032.50	203,499,759.92	927,678.18	202,572,081.74

合计	1,310,348,166.55	38,225,383.56	1,272,122,782.99	882,489,527.54	22,381,485.65	860,108,041.89
----	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	----------------

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

(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	1,006,537.00	552,431.17				1,558,968.17
在产品	208,884.11	381.06		127,191.31		82,073.86
库存商品	20,238,386.36	19,957,010.26		20,209,706.76		19,985,689.86
发出商品	927,678.18	16,444,542.57		773,569.08		16,598,651.67
合计	22,381,485.65	36,954,365.06		21,110,467.15		38,225,383.56

(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

本期发生合同履约成本共400,031,617.13元，主要为与销售合同相关的运输费用及安装费，其中379,032,466.27元合同履约成本已随相应收入的确认同步摊销结转至主营业务成本。

10、合同资产

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
合计			0.00			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	129,901,862.38	110,977,051.12
预交企业所得税	17,359,674.08	3,359,997.88
合计	147,261,536.46	114,337,049.00

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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

其他说明:

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

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	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,717,672.61	79,549,578.57
合计	68,717,672.61	79,549,578.57

其他说明：

20、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	13,282,109.01			13,282,109.01
2.本期增加金额	6,169,505.05			6,169,505.05
(1) 外购	6,169,505.05			6,169,505.05
(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	19,451,614.06			19,451,614.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,935,418.87			1,935,418.87
2.本期增加金额	990,358.72			990,358.72
(1) 计提或摊销	990,358.72			990,358.72
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,925,777.59			2,925,777.59
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	16,525,836.47			16,525,836.47
2.期初账面价值	11,346,690.14			11,346,690.14

(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

无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,128,736,633.18	1,628,534,685.47
固定资产清理	45,733.70	50,329.47
合计	2,128,782,366.88	1,628,585,014.94

(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	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
2.本期增加金额	264,168,385.82	420,751,063.06	6,156,930.35	3,939,487.68	5,889,535.51	700,905,402.42
(1) 购置		243,048,361.41	6,156,930.35	1,805,197.24	618,627.89	251,629,116.89
(2) 在建工程转入	264,168,385.82	177,702,701.65		2,134,290.44	5,270,907.62	449,276,285.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	18,632,174.86	33,089,752.10	817,078.40	4,557,882.23	21,725.50	57,118,613.09
(1) 处置或报废	18,632,174.86	33,089,752.10	817,078.40	4,557,882.23	21,725.50	57,118,613.09
4.期末余额	1,349,467,149.39	1,230,277,707.84	27,013,750.14	23,411,885.29	23,091,989.88	2,653,262,482.54
二、累计折旧						
1.期初余额	192,786,011.21	157,904,079.20	7,378,208.89	11,841,883.95	11,030,824.49	380,941,007.74
2.本期增加金额	70,064,749.18	100,084,185.92	3,842,250.78	3,198,581.59	2,464,673.75	179,654,441.22
(1) 计提	70,064,749.18	100,084,185.92	3,842,250.78	3,198,581.59	2,464,673.75	179,654,441.22
3.本期减少金额	7,668,344.23	24,587,136.88	716,565.21	3,097,553.28		36,069,599.60
(1) 处置或报废	7,668,344.23	24,587,136.88	716,565.21	3,097,553.28		36,069,599.60
4.期末余额	255,182,416.16	233,401,128.24	10,503,894.46	11,942,912.26	13,495,498.24	524,525,849.36
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	1,094,284,733. 23	996,876,579.60	16,509,855.68	11,468,973.03	9,596,491.64	2,128,736,633. 18
2.期初账面 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) 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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	286,482,009.99	尚在办理过程中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	45,733.70	50,329.47
合计	45,733.70	50,329.47

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,176,631.50	201,385,757.63
合计	174,176,631.50	201,385,757.63

(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
欧神诺八组年产 5000 万平方 高端墙地砖智 能化生产线 (节能减排、 节水)项目二 期	157,258,778.00		157,258,778.00	185,805,374.24		185,805,374.24
两组年产 1300 万 m ² 高端陶瓷 地砖智能化生 产线项目	11,657,476.71		11,657,476.71			
软件产品	4,100,942.74		4,100,942.74	565,110.00		565,110.00
重庆二期陶瓷 项目	101,029.82		101,029.82			
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
重庆帝王一期 项目				1,354,189.80		1,354,189.80
电力扩容工程				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
其他	1,058,404.23		1,058,404.23	1,195,490.84		1,195,490.84

合计	174,176,631.50		174,176,631.50	201,385,757.63		201,385,757.63
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期	800,876,700.00	185,805,374.24	265,531,851.18	294,078,447.42		157,258,778.00	60.00%	70.00%	3,761,581.63	1,875,556.45	4.75%	募集资金、自有资金、银行贷款
两组年产1300万m ² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目	366,092,300.00		36,572,272.66	24,914,795.95		11,657,476.71	12.81%	12.81%				募集资金及自有资金
重庆帝王一期	160,934,100.00	1,354,189.80	14,388,642.11	15,742,831.91			93.00%	100.00%	955,089.43			自有资金及银

项目												行贷款
合计	1,327,903,100.00	187,159,564.04	316,492,765.95	334,736,075.28		168,916,254.71	--	--	4,716,671.06	1,875,556.45		--

(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：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,285,169.79	12,285,169.79
2.本期增加金额	128,845,960.92	128,845,960.92
(1) 新增租赁	128,845,960.92	128,845,960.92

3.本期减少金额		
4.期末余额	141,131,130.71	141,131,130.71
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	13,161,882.60	13,161,882.60
(1) 计提	13,161,882.60	13,161,882.60
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	13,161,882.60	13,161,882.60
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	127,969,248.11	127,969,248.11
2.期初账面价值	12,285,169.79	12,285,169.79

其他说明：

26、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	568,953,758.35	46,028,800.00		201,054,900.00	26,601,911.13	842,639,369.48
2.本期增		226,415.09			2,719,799.85	2,946,214.94

加金额						
(1) 购置		226,415.09			2,719,799.85	2,946,214.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	17,854,839.11				429,752.74	18,284,591.85
(1) 处置	17,854,839.11				429,752.74	18,284,591.85
4.期末余额	551,098,919.24	46,255,215.09		201,054,900.00	28,891,958.24	827,300,992.57
二、累计摊销						
1.期初余额	43,085,868.40	13,808,640.00		427,662.94	10,106,404.64	67,428,575.98
2.本期增加金额	13,585,363.38	4,608,540.38			4,221,663.21	22,415,566.97
(1) 计提	13,585,363.38	4,608,540.38			4,221,663.21	22,415,566.97
3.本期减少金额	446,070.40				269,849.91	715,920.31
(1) 处置	446,070.40				269,849.91	715,920.31
4.期末余额	56,225,161.38	18,417,180.38		427,662.94	14,058,217.94	89,128,222.64
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	494,873,757.86	27,838,034.71		200,627,237.06	14,833,740.30	738,172,769.93
2.期初账面价值	525,867,889.95	32,220,160.00		200,627,237.06	16,495,506.49	775,210,793.50

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 0.00%。

(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
----	------	------------

其他说明：

无未办妥产权证书的土地使用权。

27、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

28、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	521,370,170.16					521,370,170.16

瓷有限公司					
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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

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。

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(2022年-2026年),后续为稳定期	1%-2%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	11.46%、12.83%

根据评估结果，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。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	2,878,018.48	9,436,964.28	492,321.69	2,385,696.79	9,436,964.28
合计	2,878,018.48	9,436,964.28	492,321.69	2,385,696.79	9,436,964.28

其他说明

本期长期待摊费用的其他减少金额2,385,696.79元，为欧神诺处置其子公司天津欧神诺、上海欧神诺、成都云商导致的长期待摊费用减少。

30、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	506,885,679.09	70,136,504.12	204,628,127.64	28,959,992.60
存货跌价准备	35,728,803.24	5,275,595.28	22,381,485.65	2,858,361.30
递延收益	6,165,378.74	924,806.82	23,105,621.73	467,534.15
限制性股权支付成本			20,532,658.77	3,084,397.49
其他非流动金融资产 公允价值变动	8,793,750.00	1,319,062.50		
合计	557,573,611.07	77,655,968.72	270,647,893.79	35,370,285.54

(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	69,330,694.84	625,213,071.01	73,627,433.21
其他非流动金融资产 公允价值变动			2,040,000.00	306,000.00
合计	625,213,071.01	69,330,694.84	627,253,071.01	73,933,433.21

(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		77,655,968.72		35,370,285.54
递延所得税负债		69,330,694.84		73,933,433.21

(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	38,897,298.20	64,004,641.10

合计	38,897,298.20	64,004,641.10
----	---------------	---------------

(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
2022 年		2,887,281.15	
2023 年	475,983.44	12,472,707.82	
2024 年	8,374,372.56	30,705,562.39	
2025 年	3,424,213.25	17,939,089.74	
2026 年	26,622,728.95		
合计	38,897,298.20	64,004,641.10	--

其他说明：

31、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
预付工程设备款	99,766,315.25		99,766,315.25	183,496,713.64		183,496,713.64
合计	99,766,315.25		99,766,315.25	183,496,713.64		183,496,713.64

其他说明：

32、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	64,735,060.73	119,602,620.93
抵押借款	404,757,332.46	587,300,298.24
保证借款	536,630,847.63	361,188,925.23
信用借款	79,000,000.00	50,000,000.00
商业承兑汇票贴现	313,328,057.16	143,974,112.09
短期借款应付利息	1,599,604.96	
合计	1,400,050,902.94	1,262,065,956.49

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,271,142,680.07	1,047,187,003.44
银行承兑汇票	374,597,065.87	497,458,643.02
合计	1,645,739,745.94	1,544,645,646.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	771,708,888.12	555,645,839.31
1 年以上	12,194,307.63	23,063,792.26

合计	783,903,195.75	578,709,631.57
----	----------------	----------------

(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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	202,147,481.22	186,713,784.36
1 年以上	5,915,992.99	7,138,440.45
合计	208,063,474.21	193,852,224.81

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

39、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	59,226,272.99	720,530,733.64	677,858,216.30	101,898,790.33
二、离职后福利-设定	161,971.83	42,844,802.86	43,001,485.06	5,289.63

提存计划				
合计	59,388,244.82	763,375,536.50	720,859,701.36	101,904,079.96

(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	58,544,079.76	654,590,560.41	612,118,771.82	101,015,868.35
2、职工福利费		29,562,507.88	29,562,507.88	
3、社会保险费	297,198.87	21,412,725.68	21,187,994.99	521,929.56
其中：医疗保险费	183,541.20	17,963,811.44	17,722,086.53	425,266.11
工伤保险费	89,791.70	1,533,833.23	1,536,453.82	87,171.11
生育保险费	23,865.97	1,915,081.01	1,929,454.64	9,492.34
4、住房公积金	153,751.00	10,345,598.49	10,366,726.49	132,623.00
5、工会经费和职工教育经费	231,243.36	4,619,341.18	4,622,215.12	228,369.42
合计	59,226,272.99	720,530,733.64	677,858,216.30	101,898,790.33

(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	139,216.91	41,728,129.89	41,863,644.86	3,701.94
2、失业保险费	22,754.92	1,116,672.97	1,137,840.20	1,587.69
合计	161,971.83	42,844,802.86	43,001,485.06	5,289.63

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,109,773.82	24,580,227.30
企业所得税	7,994,345.29	11,809,513.35
个人所得税	1,609,483.41	1,199,223.29

城市维护建设税	1,279,554.34	1,387,657.99
教育费附加	566,470.43	744,467.85
地方教育费附加	377,646.96	496,311.91
土地使用税	1,140,738.60	893,516.90
房产税	454,927.82	1,647,359.85
印花税	664,787.50	316,300.36
环境保护税	237,726.85	259,032.90
车辆购置税	97,478.91	
合计	33,532,933.93	43,333,611.70

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	750,000.00	2,272,896.03
应付股利	0.00	195,228.97
其他应付款	387,692,904.59	302,504,801.07
合计	388,442,904.59	304,972,926.07

(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
企业债券利息	750,000.00	
短期借款应付利息		1,390,828.75
合计	750,000.00	2,272,896.03

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

普通股股利		195,228.97
合计	0.00	195,228.97

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
设备款及工程款	182,035,253.77	81,792,624.57
质保金及保证金	152,759,296.83	134,652,950.67
限制性股票回购义务	20,986,950.00	67,642,933.00
预提费用	15,141,588.20	7,490,407.49
其他	16,769,815.79	10,925,885.34
合计	387,692,904.59	302,504,801.07

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		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、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	189,447,389.23	151,400,000.00
一年内到期的长期应付款	16,917,870.09	16,221,049.62
一年内到期的租赁负债	10,792,784.95	6,048,237.20
长期借款应付利息	1,045,184.40	
合计	218,203,228.67	173,669,286.82

其他说明：

44、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	26,654,849.39	26,224,209.25
已背书未到期商业承兑汇票	1,432,627.21	
合计	28,087,476.60	26,224,209.25

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
合计	--	--	--							

其他说明：

45、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	467,673,675.78	409,154,056.62
合计	467,673,675.78	409,154,056.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,221,266,267.42	
合计	1,221,266,267.42	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
帝欧转债 127047	1,500,000,000.00	2021/10/25	2021/10/25 至 2027-10-24	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	750,000.00	-277,983,732.58		1,221,266,267.42
合计	--	--	--	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	750,000.00	-277,983,732.58		1,221,266,267.42

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]513号《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》核准，公司于2021年10月21日发行面值总额为人民币15亿元的可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,500万张，期限为6年。本次发行的可转换公司债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。债券票面年利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%；每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年4月29日至2027年10月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	184,033,099.91	4,329,482.25
租赁负债-未确认融资费用	-62,209,292.15	-146,263.49
合计	121,823,807.76	4,183,218.76

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,136,138.85	29,979,061.26
合计	13,136,138.85	29,979,061.26

(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	13,399,963.76	31,268,261.93
其中：未实现融资费用	-263,824.91	-1,289,200.67
合计	13,136,138.85	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：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	
1至2年	13,399,963.76
合计	13,399,963.76

(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：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	23,105,621.73	8,873,100.00	4,032,660.30	27,946,061.43	
合计	23,105,621.73	8,873,100.00	4,032,660.30	27,946,061.43	--

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	22,257,227.4 1	7,300,000. 00		3,767,044. 72			25,790,182.6 9	与资产相 关
与房屋及 建筑物相 关	848,394.32	1,573,100. 00		265,615.5 8			2,155,878.74	与资产相 关
合计	23,105,621.7 3	8,873,100. 00		4,032,660. 30			27,946,061.4 3	

其他说明：

涉及政府补助的项目如下（单位：元）：

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	1,430,000.00		206,000.00		1,224,000.00	与资产相关
小巨人资金	500,000.00		100,000.00		400,000.00	与资产相关
四川省工业设计发展专项资金	100,000.00		100,000.00		0.00	与资产相关
《关于拨付帝欧家居股份有限公司 帝王建材产业园项目 "基础设施配套费奖励资金的通知"》		1,573,100.00	157,309.90		1,415,790.10	与资产相关
成都市中小企业成长工程补助资金	157,500.00		35,000.00		122,500.00	与资产相关
加装低氮燃烧装置项目奖励	81,000.00		18,000.00		63,000.00	与资产相关
重庆市工业化和信息化专项资金		850,000.00	49,583.31		800,416.69	与资产相关
梧州市工业高质量发展专项资金	15,215,463.33		1,778,570.00		13,436,893.33	与资产相关
利用工业废渣生产环保型装饰材料装饰材料技术改造项目补贴款	2,343,750.00		625,000.00		1,718,750.00	与资产相关
陶瓷墙地砖分级分色高速在线视觉	0.00	250,000.00			250,000.00	与资产相关
2015 年应用型科技研发专项资金	825,000.00		132,000.00		693,000.00	与资产相关
2013 年广东省差别电价电费收入项目补贴款	650,000.00		200,000.00		450,000.00	与资产相关
景德镇道路施工工程补贴款	848,394.32		108,305.68		740,088.64	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金	516,000.00		64,500.00		451,500.00	与资产相关
2015 年区级技术改造专项资金	156,608.00		71,402.00		85,206.00	与资产相关
2015 年佛山市技术改造专项资金	98,389.41		98,389.41		0.00	与资产相关
2013 年省节能循环经济专项资金	161,916.67		67,000.00		94,916.67	与资产相关
2015 年广东省省级企业转型升级专项资金	21,600.00		21,600.00		0.00	与资产相关
2021 年省级工业发展专项扶持资金		2,200,000.00			2,200,000.00	与资产相关
2021 年自治区 "千企技改" 工程项目补助资金		4,000,000.00	200,000.00		3,800,000.00	与资产相关
合计	23,105,621.73	8,873,100.00	4,032,660.30	0.00	27,946,061.43	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、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	388,905,564.00				-2,012,500.00	-2,012,500.00	386,893,064.00

其他说明：

根据公司2020年度股东大会决议审议通过《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》，对《2020年限制性股票激励计划》所涉及的4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8万股进行回购注销，回购价格10.86元/股，减少股本8万股，减少资本公积788,800.00元；对剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，减少股本193.25万股，减少资本公积19,054,450.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成本			15,000,000	274,103,433.91			15,000,000	274,103,433.91
合计			15,000,000	274,103,433.91			15,000,000	274,103,433.91

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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)	2,227,358,346.23	3,160,080.02	25,825,102.59	2,204,693,323.66
其他资本公积	101,187,224.53	20,814,810.63	46,965,801.10	75,036,234.06

合计	2,328,545,570.76	23,974,890.65	72,790,903.69	2,279,729,557.72
----	------------------	---------------	---------------	------------------

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：本期处置子公司时转出以前年度派发的现金股利。
- (2) 股本溢价本期减少：《2019年第一期员工持股计划》第二个解锁期解锁条件已经成就，减少5,981,852.59元；《2020年限制性股票激励计划》第一个解锁条件未达成和回购离职员工限制性股票，减少19,843,250.00元。
- (3) 其他资本公积本期增加：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：《2019年第一期员工持股计划》第二个解锁期解锁条件已经成就，减少19,021,851.10元；预计《2020年限制性股票激励计划》第二个解锁条件不能达成，冲回已确认股份支付费用27,943,950.00元。

56、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	92,646,636.69		71,659,686.69	20,986,950.00
合计	92,646,636.69		71,659,686.69	20,986,950.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票回购义务本期减少：《2019年第一期员工持股计划》第二个解锁期解锁条件已经成就，解锁股份数量为2,342,593.00股，减少49,999,165.67元；《2020年限制性股票激励计划》第一个解锁条件未达成和回购离职员工限制性股票，减少21,855,750.00元；本期现金股利分红及业绩未达标和离职回购，减少-195,228.98元。

57、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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	63,985,971.26	8,842,681.08		72,828,652.34
合计	63,985,971.26	8,842,681.08		72,828,652.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	1,568,756,338.51	1,044,047,744.13
调整后期初未分配利润	1,568,756,338.51	1,044,047,744.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,116,024.02	566,579,140.17
减：提取法定盈余公积	8,842,681.08	3,573,731.04
应付普通股股利	76,796,883.83	38,296,814.75
期末未分配利润	1,552,232,797.62	1,568,756,338.51

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	6,099,451,884.26	4,529,539,622.26	5,592,039,992.44	3,900,571,147.78
其他业务	47,573,883.84	14,912,822.45	44,999,176.58	19,337,529.35
合计	6,147,025,768.10	4,544,452,444.71	5,637,039,169.02	3,919,908,677.13

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	分部 3	合计

商品类型	5,143,519,744.51	826,255,172.65	177,250,850.94	6,147,025,768.10
其中：				
陶瓷墙地砖	5,104,937,728.62			5,104,937,728.62
卫浴产品		817,811,212.67		817,811,212.67
亚克力板			176,702,942.97	176,702,942.97
其他	38,582,015.89	8,443,959.98	547,907.97	47,573,883.84
按经营地区分类	5,143,519,744.51	826,255,172.65	177,250,850.94	6,147,025,768.10
其中：				
华东	1,739,470,366.63	185,118,405.28	37,141,920.11	1,961,730,692.02
华南	1,191,848,464.13	84,278,273.86	25,787,301.15	1,301,914,039.14
华中	775,304,525.52	91,659,339.37	3,458,893.08	870,422,757.97
西南	568,886,845.71	333,314,162.11	64,664,821.42	966,865,829.24
华北	535,682,148.17	47,368,483.71	19,769,375.25	602,820,007.13
西北	167,285,148.66	55,172,719.72	350,814.42	222,808,682.80
东北	160,726,742.47	29,343,788.60	16,159,083.35	206,229,614.42
外贸	4,315,503.22		9,918,642.16	14,234,145.38
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	5,143,519,744.51	826,255,172.65	177,250,850.94	6,147,025,768.10

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 208,063,474.21 元,其中,208,063,474.21 元预计将于 2022 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

62、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	12,077,084.15	14,896,755.31
教育费附加	5,700,895.64	6,915,642.34
房产税	9,079,549.88	6,575,616.86
土地使用税	8,005,775.47	6,536,251.90
印花税	4,645,730.07	2,823,494.99
地方教育费附加	3,800,597.09	4,610,428.19
环境保护税	982,025.14	869,045.48
堤围费	495,425.66	
其他	8,092.80	10,605.95
合计	44,795,175.90	43,237,841.02

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
工程服务费	265,036,114.93	258,011,681.02
职工薪酬	169,906,615.26	127,160,865.80
推广费用	79,051,426.90	44,242,054.62
差旅费	46,967,265.28	34,242,865.21
租赁费	19,722,602.44	19,625,523.70
物流费用	13,327,855.82	19,247,331.12
办公费	12,712,733.77	15,196,503.19
业务招待费	8,906,904.04	10,024,358.54
会务费	8,095,662.60	5,641,017.91
交通费	5,206,743.07	6,436,763.99
物料消耗	4,178,727.20	7,223,887.57
折旧与摊销	1,068,400.30	1,334,084.11

其他	10,155,457.49	8,281,847.70
合计	644,336,509.10	556,668,784.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,612,602.24	65,450,543.45
股份支付费用	-4,219,064.42	34,133,777.57
折旧与摊销	24,128,526.94	24,062,995.34
中介服务费	17,093,146.41	12,008,810.32
办公费	11,663,576.17	11,447,572.96
租赁费	5,902,684.39	3,011,093.12
业务招待费	4,112,665.21	3,865,611.97
交通费	3,743,745.90	2,179,900.50
差旅费	3,367,671.38	2,644,608.85
其他	4,197,415.12	6,147,394.33
合计	163,602,969.34	164,952,308.41

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
陶瓷产品	183,602,066.56	176,113,070.61
网络平台	44,097,434.91	35,908,416.86
洁具产品	17,936,947.98	32,886,416.23
亚克力板产品	5,135,301.65	622,030.77
合计	250,771,751.10	245,529,934.47

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	135,182,721.86	95,255,339.48

减：利息收入	15,501,594.73	9,687,549.83
汇兑损益	269,774.89	98,492.76
其他	1,300,217.28	1,812,966.83
合计	121,251,119.30	87,479,249.24

其他说明：

67、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	23,093,400.00	23,852,400.00
科研技术类	12,092,464.00	10,582,286.08
企业发展类	7,388,984.00	29,695,124.69
节能减排类	5,470,640.00	16,411.97
职工就业类	4,041,487.60	6,507,663.86
与机器设备相关	3,767,044.72	5,497,371.40
产品质量类	600,000.00	200,000.00
与房屋及建筑物相关	265,615.58	108,305.68
其他政府补助	154,978.56	268,789.39
合计	56,874,614.46	76,728,353.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,279,727.26	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		43,156.16
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,444,500.00	1,446,000.00
合计	-13,835,227.26	1,489,156.16

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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	-10,831,905.96	2,136,216.38
合计	-10,831,905.96	2,136,216.38

其他说明：

71、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	-47,381,489.45	-8,959,862.74
应收票据坏账损失	-82,180,135.47	-1,639,187.55
应收账款坏账损失	-179,351,836.83	-48,527,274.91
合计	-308,913,461.75	-59,126,325.20

其他说明：

72、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	-36,954,365.06	-19,090,272.28
合计	-36,954,365.06	-19,090,272.28

其他说明：

73、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	147,599.14	22,514.71

74、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
拆迁安置补偿款		5,987,976.00	

其他	1,470,291.00	780,392.66	1,470,291.00
合计	1,470,291.00	6,768,368.66	1,470,291.00

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：

75、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	632,805.20	2,509,450.00	632,805.20
非流动资产毁损报废损失	12,737,314.33	6,683,495.98	12,737,314.33
其他	2,107,618.22	554,572.74	2,107,618.22
合计	15,477,737.75	9,747,518.72	15,477,737.75

其他说明：

76、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	31,719,589.54	65,054,814.49
递延所得税费用	-47,515,107.70	-9,793,439.89
合计	-15,795,518.16	55,261,374.60

(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	50,295,605.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,544,340.82
子公司适用不同税率的影响	-7,436,060.25
调整以前期间所得税的影响	3,594,332.83

非应税收入的影响	-627,411.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,283,706.11
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	-2,651,186.20
税法规定的额外可扣除费用	-22,503,239.61
所得税费用	-15,795,518.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	38,621,654.16	36,056,370.99
利息收入	15,501,594.73	9,687,549.83
其他营业外收入	1,253,582.50	6,709,671.41
代垫款项及备用金等其他	17,038,645.43	22,966,561.64
收到退回保证金	100,055,799.00	
合计	172,471,275.82	75,420,153.87

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	595,392,384.42	981,764,257.65
银行手续费	1,300,217.28	1,812,966.83
其他营业外支出	2,731,828.83	3,063,482.72
其他往来	28,206,361.67	142,078,418.70
合计	627,630,792.20	1,128,719,125.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期“支付的销售、管理及研发费用等”金额比上期减少，主要因为上期金额包含支付的与销售相关的运输费用，本期已将支付的与销售相关的运输费用计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。

(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
合计	0.00	0.00

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
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,261,410.35	
减：本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-45,000.00	
合计	1,216,410.35	0.00

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
票据贴现借款净增加	271,372,633.20	11,438,392.02
合计	271,372,633.20	11,438,392.02

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
回购离职员工限制性股票	21,855,750.00	434,400.00
当期租赁支付的现金	9,578,808.17	
三个月内不能支付的履约保证金	524,143.00	158,813,975.02
合计	31,958,701.17	159,248,375.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	66,091,123.63	563,181,492.45
加：资产减值准备	345,867,826.81	78,216,597.48
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	180,644,799.94	146,393,144.93
使用权资产折旧	13,161,882.60	
无形资产摊销	22,415,566.97	21,881,845.33
长期待摊费用摊销	492,321.69	3,366,757.20
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）	12,589,715.19	6,660,981.27
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）	10,831,905.96	-2,136,216.38
财务费用（收益以“－”号填 列）	135,452,496.75	95,353,832.24
投资损失（收益以“－”号填 列）	13,835,227.26	-1,489,156.16
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-42,285,683.18	-5,802,701.52
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-4,602,738.37	-3,990,738.37
存货的减少（增加以“－”号 填列）	-448,969,106.16	-174,693,293.60
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	-839,610,298.50	-1,118,971,014.94
经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列）	386,033,374.66	418,697,375.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,051,584.75	26,668,905.54
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	1,414,664,133.56	548,847,350.03
减：现金的期初余额	548,847,350.03	277,179,521.22
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	865,816,783.53	271,667,828.81

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,261,410.35
其中：	--
天津陶瓷	1,261,410.35
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	45,000.00
其中：	--
天津陶瓷	37,000.00
上海陶瓷	8,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,216,410.35

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	1,414,664,133.56	548,847,350.03
其中：库存现金	218,029.96	306,629.98
可随时用于支付的银行存款	1,414,446,103.60	548,540,720.05
三、期末现金及现金等价物余额	1,414,664,133.56	548,847,350.03

其他说明：

80、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：

81、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	343,302,668.04	银行承兑汇票保证金等，流动性受限制
应收票据	50,612,337.19	借款质押
固定资产	564,941,267.16	借款抵押
无形资产	169,622,979.40	借款抵押
合计	1,128,479,251.79	--

其他说明：

82、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,929,466.93

其中：美元	302,628.25	6.3757	1,929,466.93
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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”	8,873,100.00	递延收益	4,032,660.30
与收益相关的政府补助“见附注-其他收益”	29,748,554.16	其他收益	29,748,554.16

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

租赁

作为承租人

项目	本期金额
----	------

租赁负债的利息费用	3,117,984.00
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	7,370,771.23
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	2,723,030.26
与租赁相关的总现金流出	9,578,808.17

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	16,522,664.14
1至2年	12,683,114.59
2至3年	9,936,950.89
3年以上	161,416,828.65
合计	200,559,558.27

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津陶瓷	37,000.00	80.00%	转让	2021年05月01	股权转让协议	-10,950,375.43						

				日	约定							
上海陶瓷	8,000.00	80.00%	转让	2021年07月01日	股权转让协议约定	-37,682,348.68						
成都云商		100.00%	注销	2021年12月31日	注销	-3,824,941.32						

其他说明：

欧神诺子公司天津陶瓷于2021年5月转让，合并财务报表期间为2021年1至5月。欧神诺子公司上海陶瓷于2021年7月转让，合并财务报表期间为2021年1至7月。欧神诺子公司成都云商于2021年12月注销，合并财务报表期间为2021年1至12月。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

本年度新设子公司四川帝欧，纳入2021年合并范围。

6、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
广东帝旭	广东鹤山	广东鹤山	制造业	100.00%		设立
爱帝唯	四川成都	四川成都	服务业	100.00%		设立
四川帝欧	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立
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
佛山云商	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
广西建材	广西梧州	广西梧州	商业		100.00%	设立
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
杭州云商	浙江杭州	浙江杭州	商业		70.00%	设立
天津建材	天津	天津	商业		100.00%	设立
沈阳陶瓷	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业		100.00%	设立
成都云商	四川成都	四川成都	商业		90.00%	设立
山东建材	山东临沂	山东临沂	商业		100.00%	设立
云南建材	云南昆明	云南昆明	商业		100.00%	设立
陕西建材	陕西西安	陕西西安	商业		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：

上海陶瓷、天津陶瓷已于2021年转让，成都云商已于2021年注销。

(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%	-3,024,900.39	4,839.70	-407,795.37

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
佛山	5,516,	3,005,	8,522,	4,341,	693,73	5,035,	4,992,	2,505,	7,498,	4,036,	483,55	4,520,
欧神	851,62	150,88	002,51	787,16	4,960.	522,12	514,79	707,35	222,15	859,04	6,672.	415,72
诺	9.41	4.01	3.42	3.23	63	3.86	7.02	7.40	4.42	7.95	82	0.77

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	5,146,786,	72,343,385	72,343,385	-44,158,28	5,022,409,	512,483,22	512,483,22	226,850,55
诺	889.60	.50	.50	0.63	791.14	8.75	8.75	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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、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。

（一）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3,134.28万元。

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。公司通过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。

（二）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如下：

项目	期末余额			
	即时偿还	1年以内	1年以上	合计
短期借款		1,400,050,902.94		1,400,050,902.94

应付票据		1,645,739,745.94		1,645,739,745.94
应付账款		783,903,195.75		783,903,195.75
其他应付款		388,442,904.59		388,442,904.59
一年内到期的非流动负债		218,203,228.67		218,203,228.67
长期借款			467,673,675.78	467,673,675.78
应付债券			1,221,266,267.42	1,221,266,267.42
长期应付款			13,136,138.85	13,136,138.85
租赁负债			121,823,807.76	121,823,807.76
合计		4,436,339,977.89	1,823,899,889.81	6,260,239,867.70

(三) 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2021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	2021年12月31日
固定利率合同	1,532,144,863.05
浮动利率合同	523,427,499.94
合计	2,055,572,362.99

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4,700,023.75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		12,053,512.34		12,053,512.34
（七）其他非流动金融资产			68,717,672.61	68,717,672.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			68,717,672.61	68,717,672.61
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			68,717,672.61	68,717,672.61
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
2.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				
持续以公允价值计量的资产总额		12,053,512.34	68,717,672.61	80,771,184.95
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	2,511,422.61	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	66,206,250.00	市价折扣法	缺乏流通性折扣

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

本企业最终由刘进、陈伟、吴志雄控制。

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“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
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
四川小犇建材有限公司	刘进之子刘亚峰为实际控制人

其他说明

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
成都行思行远信息技术有限公司	采购软件	49,504.95			176,285.68

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	14,756,886.30	10,798,786.50
重庆南帆建材有限责任公司	销售商品	4,446,801.49	1,992,478.73
四川域上环境工程有限公司	销售商品	1,637,467.28	582,848.87
四川小犇建材有限公司	销售商品	312,333.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
关键管理人员报酬	4,427,800.00	3,079,100.00

(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	成都精蓉商贸有限公司	4,591,207.98	229,560.40	2,408,440.15	120,422.01
应收账款	重庆南帆建材有限公司	1,279,487.51	63,974.38	1,031,860.86	51,593.04
应收账款	四川域上环境工程有限公司	1,138,213.26	56,910.66	225,165.47	6,209.42

(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
预收款项	四川小犇建材有限公司	6,121.50	0.00

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,342,593.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,972,500.00

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	75,036,234.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,129,139.37

其他说明

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

根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的议案》，解锁符合条件的激励对象共4人，解锁股份数量为2,342,593股。

根据公司2020年度股东大会决议审议通过《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》，对《2020年限制性股票激励计划》所涉及4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对剩余160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司《2020年限制性股票激励计划》已获授但尚未解锁的限制性股票数量1,932,500股，激励对象人数为160人。

截至2021年12月31日，公司预计《2020年限制性股票激励计划》第二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。

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

公司不存在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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	77,378,612.80
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 注销孙公司

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于注销孙公司的议案》，同意清算注销四川陶瓷、天津建材、沈阳陶瓷、山东建材、云南建材、陕西建材六家孙公司。

(2) 回购股份情况

公司于2021年11月1日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。

2022年2月24日，公司首次回购股份数量为370,000股，占公司目前总股本的0.10%，其中最高成交价为 12.62 元/股，最低成交价为 12.41 元/股，成交总金额为人民币4,632,526元（不含交易费用）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、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
主营业务收入	5,104,937,728.62	817,811,212.67	176,702,942.97		6,099,451,884.26
主营业务成本	3,802,346,016.68	578,619,708.68	148,573,896.90		4,529,539,622.26

(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	6,313,283.53	2.96%	2,813,958.77	44.57%	3,499,324.76	1,708,908.85	1.78%	1,708,908.85	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	207,003,790.98	97.04%	10,603,507.58	5.12%	196,400,283.40	94,310,452.82	98.22%	5,244,392.13	5.56%	89,066,060.69
其中：										
组合 1：合并报表范围内关联方组合	19,845,454.66	9.30%	0.00	0.00%	19,845,454.66	20,725.22	0.02%	0.00	0.00%	20,725.22
组合 2：其他组合	187,158,336.3	87.74%	10,603,507.58	5.67%	176,554,828.7	94,289,727.60	98.20%	5,244,392.13	5.56%	89,045,335.47

	2				4					
合计	213,317,074.51	100.00%	13,417,466.35	6.29%	199,899,608.16	96,019,361.67	100.00%	6,953,300.98	7.24%	89,066,060.69

按单项计提坏账准备：单项计提

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	4,604,374.68	1,105,049.92	24.00%	出现债务违约，预期信用损失较高
第二名	1,708,908.85	1,708,908.85	100.00%	预计无法收回
合计	6,313,283.53	2,813,958.77	--	--

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：其他组合

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	173,330,337.00	8,666,516.85	5.00%
1 至 2 年	12,181,612.89	1,218,161.29	10.00%
2 至 3 年	1,030,549.66	309,164.90	30.00%
3 至 4 年	412,344.46	206,172.23	50.00%
4 年以上	203,492.31	203,492.31	100.00%
合计	187,158,336.32	10,603,507.58	--

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
低信用风险组合	出口退税、代垫款项及备用金	在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险
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	
其他组合	除上述组合以外的应收款项	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)	196,211,052.78
1至2年	13,750,726.45
2至3年	1,030,549.66
3年以上	2,324,745.62
3至4年	412,344.46
4至5年	1,912,401.16
合计	213,317,074.51

(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	1,708,908.85	1,105,049.92	0.00	0.00		2,813,958.77
按组合计提	5,244,392.13	5,359,115.45	0.00	0.00		10,603,507.58
合计	6,953,300.98	6,464,165.37	0.00	0.00	0.00	13,417,466.35

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	11,460,756.78	5.37%	573,037.84
第二名	8,477,824.33	3.97%	507,529.84
第三名	6,685,705.15	3.13%	434,674.30
第四名	5,027,683.41	2.36%	251,384.17
第五名	4,656,574.70	2.18%	232,828.74
合计	36,308,544.37	17.01%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	114,007,242.56	273,212,961.41
合计	114,007,242.56	273,212,961.41

(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	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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	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
保证金	13,551,946.82	91,837,488.16
备用金	749,273.15	949,464.22
其他	108,260,607.82	185,039,903.44
合计	122,561,827.79	277,826,855.82

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			4,613,894.41	4,613,894.41
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	0.00	0.00	8,323,900.00	8,323,900.00
本期转回			4,383,209.18	4,383,209.18
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2021年12月31日余额	0.00	0.00	8,554,585.23	8,554,585.23

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)	102,400,217.07
1至2年	11,328,600.49
2至3年	8,810,010.23
3年以上	23,000.00
3至4年	0.00
4至5年	23,000.00
合计	122,561,827.79

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	
按单项计提	0.00	8,323,900.00	0.00	0.00		8,323,900.00
按组合计提	4,613,894.41	0.00	4,383,209.18	0.00		230,685.23
合计	4,613,894.41	8,323,900.00	4,383,209.18	0.00	0.00	8,554,585.23

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：

本期无实际核销都其他应收款。

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	60,847,169.81	1 年以内	49.65%	0.00
第二名	子公司往来	28,000,000.00	1 年以内	22.85%	0.00
第三名	子公司往来	20,000,000.00	3 年以内	16.32%	0.00
第四名	保证金	10,000,000.00	1 至 2 年	8.16%	8,000,000.00
第五名	保证金	500,000.00	1 年以内	0.41%	25,000.00
合计	--	119,347,169.81	--	97.39%	8,025,000.00

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	2,889,696,402.43	0.00	2,889,696,402.43	2,384,175,541.80	0.00	2,384,175,541.80
合计	2,889,696,402.43	0.00	2,889,696,402.43	2,384,175,541.80	0.00	2,384,175,541.80

(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	2,267,789,458.34	502,870,860.63				2,770,660,318.97	
重庆帝王	75,000,000.00	0.00				75,000,000.00	
亚克力板业	41,386,083.46	0.00				41,386,083.46	
爱帝唯	0.00	1,750,000.00				1,750,000.00	
四川帝欧	0.00	900,000.00				900,000.00	
合计	2,384,175,541.80	505,520,860.63	0.00	0.00	0.00	2,889,696,402.43	0.00

(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	其他		
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	818,008,460.25	581,349,293.88	497,913,828.48	338,191,000.56
其他业务	8,381,554.22	2,811,080.89	10,007,638.93	1,404,447.76
合计	826,390,014.47	584,160,374.77	507,921,467.41	339,595,448.32

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		826,390,014.47		826,390,014.47
其中：				
卫浴产品		818,008,460.25		818,008,460.25
其他		8,381,554.22		8,381,554.22
按经营地区分类		826,390,014.47		826,390,014.47
其中：				
西南		347,782,308.07		347,782,308.07
华东		176,805,448.56		176,805,448.56
华中		91,459,204.29		91,459,204.29
华南		82,731,309.62		82,731,309.62
西北		51,892,895.78		51,892,895.78
华北		46,672,735.09		46,672,735.09
东北		29,046,113.06		29,046,113.06
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计		826,390,014.47		826,390,014.47

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 48,503,281.12 元，其中，48,503,281.12 元预计将于 2022 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	82,560,285.03	0.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,444,500.00	1,446,000.00
合计	84,004,785.03	1,446,000.00

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	-27,869,442.45	主要为处置孙子公司天津欧神诺、上海欧神诺产生的处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,781,214.46	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	-9,387,405.96	主要为非流动金融资产计提的公允价

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,270,132.42	
减：所得税影响额	-1,331,530.21	
少数股东权益影响额	-28,614.83	
合计	-3,385,621.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	23,093,400.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关，且具有持续性，因此把该项目作为经常性损益项目。

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	1.61%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.19	0.19

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