

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2024-043

## 帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	564,121,831.18	609,860,288.19	-7.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,632,764.20	-80,322,713.49	44.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-47,068,246.30	-82,887,414.64	43.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,486,970.39	263,411,109.47	-120.31%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.21	42.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	-2.07%	-2.87%	增加 0.80 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	6,374,685,537.17	6,587,606,891.10	-3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,116,588,270.28	2,180,684,200.37	-2.94%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-311,787.76	主要为固定资产处置损失。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,830,617.47	主要为除增值税退税以外的其他收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-23,004.91	
债务重组损益	224,595.11	主要为工抵房债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,010.89	
减:所得税影响额	428,913.71	
少数股东权益影响额(税后)	34.99	
合计	2,435,482.10	--

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	6,081,600.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关,且具有持续性,因此把该项目作为经常性损益项目。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2024 年一季度，公司在报告期内实现销售收入 5.64 亿元，同比下滑 7.5%。报告期内，公司主动放弃部分风险工程渠道业务，聚焦经销渠道业务的拓展，2023 年下半年全新品类产品的推出完善了中高端产品矩阵，通过核心商家建设、区域同盟等方式持续为经销商赋能，协助经销商通过店面升级、设计师渠道锁定中高端客户，通过开拓整装、家装市场增加客户入口，持续推进经销渠道业务发展。

公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-4,463.28 万元，较去年同期减亏 3,568.99 万元。主要原因为：一方面，持续深化公司在产品制造成本的竞争力，以控成本为精细化管理核心并贯穿于公司供应链体系；另一方面，随着销售渠道结构、产品销售结构的良性变化，报告期内公司毛利率水平同比提升 2.44%，瓷砖业务毛利率提升 2.84%。

（1）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收票据	3,438,307.00	7,171,513.10	-52.06%	主要系报告期内应收票据到期兑付所致。
应收款项融资	468,121.24	6,550,000.00	-92.85%	主要系报告期内票据到期所致。
应付职工薪酬	43,201,710.42	63,741,110.49	-32.22%	主要系报告期内支付上年绩效工资所致。
应交税费	33,142,718.13	22,440,324.34	47.69%	主要系报告期内应交增值税增加所致。

（2）合并利润表项目变动情况（单位：元）

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	564,121,831.18	609,860,288.19	-7.50%	主要系报告期内工程渠道销售收入同比下降所致。
销售费用	56,272,618.27	84,719,540.60	-33.58%	主要系报告期内推行精细化管理，多项费用减少；同时工程业务收入下降，工程服务费减少。
其他收益	8,912,217.47	12,619,267.56	-29.38%	主要系报告期内收到的增值税退税及政府补助同比减少所致。
信用减值损失	-1,463,548.95	3,533,396.60	-141.42%	主要系去年同期存在应收账款转回信用减值计提的情形所致。
资产减值损失	-4,601,155.92	-9,237,006.58	50.19%	主要系存货跌价损失计提同比减少所致。
资产处置收益	-284,905.66	-15,641.85	-1721.43%	主要系报告期内处置工抵房损失同比增加所致。
营业外收入	611,500.49	326,412.78	87.34%	主要系报告期内非流动资产报废收益同比增加所致。
营业外支出	494,371.70	723,480.31	-31.67%	主要系报告期内非流动资产报废损失同比减少所致。
所得税费用	-722,366.29	803,694.08	-189.88%	主要系报告期内递延所得税费用同比变化所致。
净利润	-44,713,917.59	-80,412,634.12	44.39%	主要系报告期内毛利率上升、期间费用下降所致。

（3）合并现金流量表项目变动情况（单位：元）

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,486,970.39	263,411,109.47	-120.31%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,599,128.19	-42,241,494.02	89.11%	主要系报告期内固定资产投资支出现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,411,385.08	-126,644,894.54	65.72%	主要系报告期内归还银行融资同比减少所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘进	境内自然人	8.06%	31,016,189.00	23,262,142.00	质押	30,014,142.00
吴志雄	境内自然人	7.90%	30,421,897.00	22,816,423.00	质押	25,559,996.00
陈伟	境内自然人	7.81%	30,055,597.00	22,541,698.00	不适用	0.00
鲍杰军	境内自然人	7.33%	28,206,351.00	0.00	质押	16,400,000.00
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.69%	21,897,600.00	0.00	不适用	0.00
陈家旺	境内自然人	1.82%	7,018,761.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.77%	6,826,421.00	0.00	不适用	0.00
钟宝申	境内自然人	1.41%	5,430,558.00	0.00	不适用	0.00
杨子明	境内自然人	1.05%	4,031,700.00	0.00	不适用	0.00
吴桂周	境内自然人	0.93%	3,584,363.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲍杰军	28,206,351.00	人民币普通股	28,206,351.00			
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	21,897,600.00	人民币普通股	21,897,600.00			
刘进	7,754,047.00	人民币普通股	7,754,047.00			
吴志雄	7,605,474.00	人民币普通股	7,605,474.00			
陈伟	7,513,899.00	人民币普通股	7,513,899.00			
陈家旺	7,018,761.00	人民币普通股	7,018,761.00			
中信证券股份有限公司	6,826,421.00	人民币普通股	6,826,421.00			
钟宝申	5,430,558.00	人民币普通股	5,430,558.00			
杨子明	4,031,700.00	人民币普通股	4,031,700.00			
吴桂周	3,584,363.00	人民币普通股	3,584,363.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）提前归还募集资金及使用募集资金补充流动资金

公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 1 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 11 日披露的临时公告（公告编号：2024-004）。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的临时公告（公告编号：2024-011）。

#### （二）申请银行授信额度

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币 455,000 万元的综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的临时公告（公告编号：2024-008）。

#### （三）对外担保额度预计

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意在 2024 年度为公司及公司全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 561,500 万元。担保额度有效期自股东大会决议通过之日起十二个月。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的临时公告（公告编号：2024-009）。

#### （四）开展应收账款保理业务

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自审议董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的临时公告（公告编号：2024-010）。

#### （五）回购股份

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 9.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的临时公告（公告编号：2024-020）。

2024 年 2 月 7 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 533 万股股份，占公司截至 2024 年 2 月 6 日总股本的 1.38%。具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的临时公告（公告编号：2024-022、024）。

截至本报告披露日，公司已累计回购股份 578 万股，占公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本的 1.50%。公司按照股份回购的披露要求，按期披露了股份回购的相关进展情况，具体详见公司于 2024 年 3 月 2 日、4 月 2 日披露的临时公告（公告编号：2024-029、037）。

#### （六）股份增持计划

公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员基于对公司发展前景的坚定信心实施股份增持计划。增持主体以自有或自筹资金，在增持计划披露后的三个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持总股份数量合计不低于 95 万股且不超过 190 万股。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的临时公告（公告编号：2024-021）。

截至 2024 年 3 月 22 日，本次股份增持计划时间过半，增持主体已累计增持公司股份 109.65 万股，占公司截至 2024 年 4 月 25 日总股本的 0.70%。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露的临时公告（公告编号：2024-035）。

#### （七）不下修公司可转换公司债券转股价格

鉴于公司“帝欧转债”（债券代码：127047）已触发转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 6 月 22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的临时公告（公告编号：2024-034）。

#### （八）公司可转换公司债券转股情况

公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047）转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日 2022 年 4 月 29 日起开始转股。2024 年第一季度，“帝欧转债”因转股减少 430 张（金额为 43,000.00 元），转股数量为 3,216 股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债张数为 14,997,346 张（可转债余额为 1,499,734,600.00 元）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,030,380.52	711,725,772.34
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	3,438,307.00	7,171,513.10
应收账款	1,267,866,105.02	1,343,860,451.02

应收款项融资	468,121.24	6,550,000.00
预付款项	46,479,381.59	54,431,147.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	358,361,004.38	305,189,082.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,593,038.97	728,775,740.95
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,145,560.21	70,508,721.53
流动资产合计	3,068,381,898.93	3,228,212,428.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,354,875.94	34,377,880.85
投资性房地产	6,941,907.30	7,723,929.43
固定资产	1,935,961,955.60	1,987,360,948.16
在建工程	4,367,591.69	3,541,210.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,443,646.39	134,281,623.80
无形资产	691,256,898.14	696,711,507.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,162,371.87	20,464,103.08
递延所得税资产	253,279,661.95	253,475,269.81
其他非流动资产	225,534,729.36	221,457,989.62
非流动资产合计	3,306,303,638.24	3,359,394,462.37
资产总计	6,374,685,537.17	6,587,606,891.10
流动负债：		
短期借款	775,871,541.90	798,934,072.93
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	490,596,578.97	582,764,681.53
应付账款	422,174,562.75	442,184,223.19
预收款项		
合同负债	132,076,870.76	148,652,316.17
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	43,201,710.42	63,741,110.49

应交税费	33,142,718.13	22,440,324.34
其他应付款	238,119,374.62	238,538,377.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,607,500.64	203,217,093.76
其他流动负债	14,783,732.48	15,034,299.07
流动负债合计	2,354,574,590.67	2,515,506,499.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,124,608.35	274,873,774.92
应付债券	1,412,625,148.14	1,388,702,265.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	147,643,011.76	148,554,687.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,529,371.77	22,668,622.52
递延所得税负债	57,807,599.78	58,742,751.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,905,729,739.80	1,893,542,101.86
负债合计	4,260,304,330.47	4,409,048,600.92
所有者权益：		
股本	384,980,340.00	384,977,124.00
其他权益工具	274,054,935.86	274,062,793.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,260,907,349.06	2,260,862,448.15
减：库存股	142,868,221.72	123,364,796.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	72,828,652.34
一般风险准备		
未分配利润	-733,314,785.26	-688,682,021.06
归属于母公司所有者权益合计	2,116,588,270.28	2,180,684,200.37
少数股东权益	-2,207,063.58	-2,125,910.19
所有者权益合计	2,114,381,206.70	2,178,558,290.18
负债和所有者权益总计	6,374,685,537.17	6,587,606,891.10

法定代表人：刘进    主管会计工作负责人：蔡军    会计机构负责人：吴运林

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,121,831.18	609,860,288.19
其中：营业收入	564,121,831.18	609,860,288.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,439,440.99	695,960,379.03
其中：营业成本	436,174,024.36	486,432,451.38
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,948,608.04	7,336,354.05
销售费用	56,272,618.27	84,719,540.60
管理费用	47,729,301.56	51,609,236.22
研发费用	28,350,966.86	26,713,158.90
财务费用	35,963,921.90	39,149,637.88
其中：利息费用	38,319,199.44	43,151,811.69
利息收入	2,343,051.79	3,713,452.74
加：其他收益	8,912,217.47	12,619,267.56
投资收益（损失以“-”号填列）	224,595.11	
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）	-23,004.91	-11,797.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,463,548.95	3,533,396.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,601,155.92	-9,237,006.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-284,905.66	-15,641.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,553,412.67	-79,211,872.51
加：营业外收入	611,500.49	326,412.78
减：营业外支出	494,371.70	723,480.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,436,283.88	-79,608,940.04
减：所得税费用	-722,366.29	803,694.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,713,917.59	-80,412,634.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,713,917.59	-80,412,634.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-44,632,764.20	-80,322,713.49
2.少数股东损益	-81,153.39	-89,920.63
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	-44,713,917.59	-80,412,634.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,632,764.20	-80,322,713.49
归属于少数股东的综合收益总额	-81,153.39	-89,920.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.12	-0.21
(二) 稀释每股收益	-0.12	-0.21

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

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：蔡军

会计机构负责人：吴运林

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,854,482.57	1,014,115,799.12
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	6,081,600.00	9,167,557.23
收到其他与经营活动有关的现金	22,437,331.43	20,859,005.29
经营活动现金流入小计	657,373,414.00	1,044,142,361.64
购买商品、接受劳务支付的现金	482,076,616.94	535,118,630.55
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	127,885,881.93	120,672,875.39
支付的各项税费	24,631,976.65	28,547,841.98
支付其他与经营活动有关的现金	76,265,908.87	96,391,904.25
经营活动现金流出小计	710,860,384.39	780,731,252.17
经营活动产生的现金流量净额	-53,486,970.39	263,411,109.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,105,040.80	102,824.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,105,040.80	102,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,704,168.99	42,180,341.04
投资支付的现金		163,976.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,704,168.99	42,344,318.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,599,128.19	-42,241,494.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,250,833.43	410,252,747.07
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	483,072.71
筹资活动现金流入小计	217,250,833.43	410,735,819.78
偿还债务支付的现金	227,510,000.00	462,853,145.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,203,166.30	16,273,092.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,949,052.21	58,254,476.03
筹资活动现金流出小计	260,662,218.51	537,380,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	-43,411,385.08	-126,644,894.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,319.92	366,237.54
五、现金及现金等价物净增加额	-101,486,163.74	94,890,958.45
加：期初现金及现金等价物余额	438,248,303.15	668,331,970.99
六、期末现金及现金等价物余额	336,762,139.41	763,222,929.44

## （二） 2024 年起首次执行新会计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

### (三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日