

公司代码：603801

公司简称：志邦家居

志邦家居股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人周珍芝及会计机构负责人（会计主管人员）张衡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,988,745,902.39	3,095,398,422.27	28.86
归属于上市公司股东的净资产	1,999,979,630.80	1,929,195,827.85	3.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	259,497,613.59	201,378,083.73	28.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,372,278,046.17	1,957,971,383.42	21.16
归属于上市公司股东的净利润	197,741,854.06	232,958,531.07	-15.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,689,042.26	202,848,489.33	-8.46
加权平均净资产收益率(%)	9.71	12.70	减少2.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8873	1.0605	-16.33
稀释每股收益(元/股)	0.8872	1.0605	-16.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	248,925.83	-403,345.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	2,586,091.11	9,286,444.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,141,210.62	2,392,708.09	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,060,898.49	7,503,004.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,957.94	-3,765,117.81	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-1,201,685.16	-2,960,881.51	
合计	4,646,482.95	12,052,811.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		9,302				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
孙志勇	46,460,841	20.8	0	质押	3,300,000	境内自然人
许帮顺	45,108,000	20.2	0	质押	5,250,000	境内自然人
安徽元邦投资 有限公司	7,957,895	3.56	0	无	0	境内非国 有法人
安徽共邦投资 有限公司	6,857,896	3.07	0	质押	2,557,800	境内非国 有法人
香港中央结算 有限公司	6,660,603	2.98	0	无	0	其他
蒯正东	6,217,153	2.78	0	无	0	境内自然人
孙家兵	5,181,368	2.32	0	无	0	境内自然人
蔡成武	4,118,526	1.84	60,000	无	0	境内自然人
程昊	3,405,685	1.52	700,000	无	0	境内自然人
全国社保基金 一一四组合	3,286,340	1.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
孙志勇	46,460,841	人民币普通股	46,460,841			
许帮顺	45,108,000	人民币普通股	45,108,000			
安徽元邦投资有限公司	7,957,895	人民币普通股	7,957,895			
安徽共邦投资有限公司	6,857,896	人民币普通股	6,857,896			
香港中央结算有限公司	6,660,603	人民币普通股	6,660,603			
蒯正东	6,217,153	人民币普通股	6,217,153			

孙家兵	5,181,368	人民币普通股	5,181,368
蔡成武	4,058,526	人民币普通股	4,058,526
全国社保基金一一四组合	3,286,340	人民币普通股	3,286,340
刘国宏	3,061,160	人民币普通股	3,061,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前述股东中，孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，元邦投资为孙志勇控制的公司，共邦投资为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表变动情况及原因：

项目	本报告期末	上年度末	变动(%)	原因
货币资金	760,188,490.79	526,906,896.33	44.27%	主要系理财资金到期赎回及短期贷款增加所致
交易性金融资产	437,570,712.81	321,966,949.07	35.91%	系闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据	151,811,786.76	119,874,337.04	26.64%	主要系工程业务票据回款增加所致
应收款项融资	30,508,167.52	12,330,041.02	147.43%	系用于背书转让的应收银行承兑汇票增加所致。
预付款项	92,755,188.46	45,087,582.43	105.72%	主要系预付货款增长所致
其他应收款	96,265,148.19	25,391,781.77	279.12%	主要系工程项目保证金增加所致
存货	436,517,687.21	215,346,944.75	102.70%	主要系工程销售增长导致期末发生商品结存增加所致
其他流动资产	27,551,465.51	171,182,717.37	-83.91%	主要系根据新金融准则将理财产品重新分类所致
固定资产	1,093,573,795.64	705,623,032.57	54.98%	主要系建设厂房及购置机器设备所致
在建工程	109,258,100.61	259,992,746.84	-57.98%	主营系建设厂房及购置机器设备转固所致

2020年第三季度报告

递延所得税资产	42,877,261.06	23,911,912.20	79.31%	主要系信用价值损失、股权激励成本及可抵扣亏损增加所致
短期借款	309,840,952.21	11,159,822.79	2676.40%	主要系银行短期贷款增加所致
应付票据	304,285,985.10	132,672,504.12	129.35%	主要系票据支付贷款增加所致
应付账款	443,461,391.55	313,795,343.92	41.32%	主要系支付材料款增加所致
合同负债	474,892,228.98	369,639,547.92	28.47%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	271,929,978.97	165,480,030.17	64.33%	主要系期末应付未付费用、应付股权收购款增加所致
递延收益	32,751,361.49	24,233,698.84	35.15%	主要系政府补助增加所致
递延所得税负债	42,740,552.29	25,794,514.84	65.70%	主要系设备一次性加计扣除金额增加所致

利润表变动情况及原因:

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	变动(%)	原因
营业收入	2,372,278,046.17	1,957,971,383.42	21.16%	系公司向大家居业务发展,定制家具行业(尤其是定制衣柜行业)持续增长所致
营业成本	1,473,621,564.33	1,203,345,897.12	22.46%	系随着销售增长,生产产能增加,生产人工成本也相应增加
销售费用	373,789,850.93	304,476,675.46	22.76%	系公司业务持续发展,品类拓展带动薪酬增长,同时大力拓展市场,导致了广告费用的大幅增加;大宗业务的持续增长,导致了工程服务费用增加。
管理费用	145,784,094.89	118,873,142.89	22.64%	主要是由于疫情期间产能未充分利用,工厂的折旧费用等成本因素当期费用化,以及同比新增限制性股票的股份支付费用。
研发费用	140,717,404.00	71,684,328.48	96.30%	主要是同比新增子公司研发投入。

现金流量表变动情况及原因:

项目	本报告期	上年同期	变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	259,497,613.59	201,378,083.73	28.86%	主要系本期公司业务持续发展,公司继续加大大宗业务,收入及回款同比规模增加,综合导致经营活动产生的现金流量净额较

				上期增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-261,220,182.43	108,473,165.61	-340.82%	主要系购买理财产品及购 建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	191,758,054.46	-256,644,406.08	174.72%	主要系新增短期银行贷款 和收到应付股权收购款所 致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	志邦家居股份有限公司
法定代表人	孙志勇
日期	2020 年 10 月 28 日