证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-115

帝欧家居股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,387,122,047.86	1,259,521,343.04	327.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,096,876,190.80	1,050,819,245.27	194.71%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,248,774,987.96	801.18%	3,168,752,516.88	777.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,607,832.51	1,396.91%	271,141,598.21	754.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,064,483.15	2,492.29%	264,140,754.06	1,124.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,449,979.30	-16.57%	113,415,347.04	144.38%
基本每股收益(元/股)	0.3034	898.03%	0.7293	473.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2948	869.74%	0.7104	458.93%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.46%	9.85%	4.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-5,771,632.30	公司固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,163,168.69	公司收到企业研究开发补助、企业生产扶持款等政府补贴。
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	4,168,253.81	公司使用闲置自有资金购买理财产品所获利息收入等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,140,026.43	
减:所得税影响额	1,697,782.30	
少数股东权益影响额(税后)	1,190.18	
合计	7,000,844.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,549	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘进	境内自然人	15.41%	59,391,707	58,359,110	质押	42,714,200
陈伟	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	38,335,425
吴志雄	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	44,360,633
鲍杰军	境内自然人	10.43%	40,202,134	40,202,134		
黄建起	境内自然人	6.17%	23,764,004	23,764,004		
陈细	境内自然人	1.79%	6,910,323	6,910,323		
庞少机	境内自然人	1.71%	6,574,553	6,285,553		
吴桂周	境内自然人	1.48%	5,698,650	5,698,650		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.42%	5,482,373	5,482,373		
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.29%	4,976,868	0		

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
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	4,976,868	人民币普通股	4,976,868
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,593,806	人民币普通股	4,593,806
黄振龙	4,134,160	人民币普通股	4,134,160
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,700,168	人民币普通股	3,700,168
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	2,994,332	人民币普通股	2,994,332
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	2,395,482	人民币普通股	2,395,482
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,103,022	人民币普通股	2,103,022
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,466,573	人民币普通股	1,466,573
全国社保基金四一二组合	1,466,508	人民币普通股	1,466,508
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	1,324,487	人民币普通股	1,324,487

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。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) 无

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 否

公司前10名优先股股东、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

合并资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度	变动原因
应收票据	174,528,951.48	8,500,000.00	1953.28%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时报告期内收到商票增加所致。
应收账款	1,289,421,498.10	85,785,637.55	1403.07%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
预付款项	62,487,349.17	7,839,073.47	697.13%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时本期预付工程设备款增多所致。
其他应收款	51,495,587.37	2,987,911.34	1623.46%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
存货	457,846,548.17	125,299,149.63	265.40%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
其他流动资产	339,141,423.97	221,764,388.88	52.93%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。
固定资产	754,854,994.79	133,561,131.53	465.18%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
在建工程	439,465,765.98	1,760,713.32	24859.53%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时报告期内新增对外投资建设生产基地项目所致。
无形资产	734,711,845.51	39,973,329.66	1738.01%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时报告期新增土地所致。
商誉	521,370,170.16	-	-	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
长期待摊费用	3,806,444.11	46,374.61	8108.03%	系公司在报告期子公司场地硬化费用及展厅装修支出增加所致。
递延所得税资产	22,516,742.88	4,070,302.03	453.20%	系公司股权激励形成的未来可抵扣所得税费用所致。
其他非流动资产	13,666,176.01	32,157,125.65	-57.50%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
应付票据及应付账款	1,043,927,365.98	35,448,544.25	2844.91%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
预收款项	125,761,105.26	58,201,442.86	116.08%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
应付职工薪酬	23,363,163.58	8,820,775.32	164.87%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时未交税费增加所致。
应交税费	53,779,486.44	6,788,364.70	692.23%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
其他应付款	173,152,445.31	95,932,470.64	80.49%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
一年内到期的非流动负债	139,400,000.00	-	-	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
长期借款	325,000,000.00	-	-	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
递延收益	16,786,461.91	3,510,500.00	378.18%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
递延所得税负债	83,354,692.36	-	-	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
股本	385,425,276.00	99,801,698.00	286.19%	系公司在报告期完成资本公积转增股本所致。
资本公积	2,248,124,713.64	733,363,095.31	206.55%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。

(二)年初至报告期末合并利润表项目

合并利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度	变动原因
营业收入	3,168,752,516.88	361,270,864.93	777.11%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时公司建筑陶瓷业务销售收入大幅增长所致。
营业成本	2,074,339,449.77	257,619,394.02	705.20%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时营业成本随销售收入增加。
税金及附加	29,808,737.52	3,766,865.13	691.34%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时所缴税金高于去年同期。
销售费用	478,828,288.81	57,542,056.49	732.14%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时销售收入增长带来销售费用的增长。
管理费用	135,140,158.33	21,820,786.85	519.32%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,其中包含公司1-9月计提股权激励管理费用3,232.35万元。
研发费用	113,444,484.18	8,167,916.82	1288.90%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
财务费用	23,469,780.18	-1,729,371.97	-1457.13%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,子公司欧神诺在报告期支付贷款利息所致。
资产减值损失	26,960,475.83	5,809,199.60	364.10%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,同时报告期内计提减值损失所致。
营业外收入	1,529,234.25	40,897.25	3639.21%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
营业外支出	6,126,216.24	214,056.15	2761.97%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据所致。
利润总额	314,952,747.39	36,426,322.60	764.63%	系公司在报告期合并欧神诺财务数据,收入增加带来利润总额、所得税费用的增长。
所得税费用	46,785,660.81	4,706,629.26	894.04%	

(三)现金流量表项目

合并现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	113,415,347.04	46,409,769.28	144.38%	主要系合并欧神诺财务数据所致。
投资活动产生的现金流量净额	-767,595,067.95	-4,250,810.98	17967.61%	主要系公司在报告期内向重大资产重组交易对手支付现金对价,同时购建固定资产增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	401,127,348.56	54,948,822.60	630.00%	主要系合并欧神诺财务数据,欧神诺在报告期内收到借款所致。

(四)重要子公司变化情况

报告期内,面对房地产调控政策的影响,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”)根据市场变化情况快速做出相应的调整,及时实施新的发展战略方案,促进欧神诺与存量工程客户合作份额的大幅度提升,并凭借欧神诺自营工程先发的优势,加大力度和深度拓展其他大中型房地产开发商的市场份额。同时,欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕,加速网点覆盖、实行通路与服务下沉;通过1)“全面布网”细分县级空白点;2)推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”渠道布局。全面抢占更多、更好的入口位置,促进零售渠道的持续增长。并利用欧神诺多年来积累的工程服务经验帮扶经销商开拓整装和工装市场,为零售发展提供新的增长模式。2018年1-9月欧神诺实现营业收入2,720,948,427.09元,与上年同期相比增长60.95%;实现净利润 254,337,662.65元,与上年同期相比增长66.23%。

二、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

1、公司与重庆市永川区人民政府签署《智能卫浴生产项目投资协议书》

2018年7月17日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于签署项目投资协议书的议案》,同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园K03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。具体内容请见2018年7月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083)。

2、公司拟在重庆永川区三教镇出资设立全资子公司

2018年7月27日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,为配合公司发展战略规划,发展陶瓷卫生洁具及智能卫浴业务,董事会同意公司使用自有资金10,000万元出资设立全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以工商行政管理局最终登记为准),住所设在重庆市永川区三教镇,并授权公司管理层办理本次设立全资子公司相关事宜,包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定等事宜。《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-090)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、公司重大资产重组交易相关方拟放弃超额完成业绩奖励。

2018年8月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于签署附条件生效的(四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三))的议案》,为支持公司长远发展,分享公司未来发展成果,提高员工的凝聚力和上市公司竞争力,公司与重大重组交易相关各方已经初步协商,鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄赵拟决定放弃2017年、2018年、2019年超额完成业绩的奖励,并与公司签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》。公司将原拟奖励对象纳入上市公司未来长效激励体系(如股权激励、员工持股计划等)。具体内容请见2018年8月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组交易相关方拟放弃超额完成业绩奖励的公告》(公告编号:2018-102)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟与重庆市永川区人民政府签署《智能卫浴生产项目投资协议书》,公司第三届董事会第三十一次会议,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项。	2018年07月18日	详见巨潮资讯网。
公司拟在重庆永川区三教镇出资设立全资子公司,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过该事项。2018年8月16日,该子公司完成工商注册登记。	2018年07月28日	详见巨潮资讯网。
公司重大资产重组交易相关方拟放弃超额完成业绩奖励,公司第三届董事会第二十六次会议,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了该事项。	2018年08月25日	详见巨潮资讯网。
拟注册发行中期票据和超短期融资券	2018年08月25日	详见巨潮资讯网。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	530.00%	至	580.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	34,350.83	至	37,077.08
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,452.51		
业绩变动的原因说明	2018年1月,公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续,欧神诺已成为公司的控股子公司。公司2018年度经营业绩预计同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺的财务数据所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,500	18,500	0
银行理财产品	募集资金	15,500	11,500	0
合计		42,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月30日	实地调研	机构	请详见公司于2018年8月31日披露在巨潮资讯网的《2018年8月30日投资者关系活动记录表》。
2018年09月11日	实地调研	机构	请详见公司于2018年9月11日披露在巨潮资讯网的《2018年9月11日投资者关系活动记录表》。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-113

帝欧家居股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2018年10月26日下午2:00在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年10月24日以电话和专人送达的方式发出,会议应出席董事12名,实际出席董事12名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用现场加通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-115)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年第三季度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司对2018年1-9月合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计26,960,475.83元,具体明细如下:

单位:元

项目	期初余额	企业合并转入	计提减值准备金额	收回或转回	核销	期末余额
应收账款	7,058,948.54	45,043,706.88	22,752,327.49	0.00	20,171.33	74,834,811.58
其他应收款	137,065.70	3,237,154.37	277,871.69	0.00	0.00	3,652,091.76
存货	3,577,886.05	2,821,545.67	3,930,276.65	1,237,608.01	0.00	9,092,100.36
合计	10,773,900.29	51,102,406.92	26,960,475.83	1,237,608.01	20,171.33	87,579,003.70

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-116)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、6票回避。

根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2017年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。第一期可解锁的限制性股票激励对象为64名,可解锁的限制性股票数量为4,382,396股,占公司目前股本总额的1.14%。

因董事吴朝容、王超、谢志军为本次激励对象,董事长刘进之弟刘华、刘进之妻弟媳谢英为激励对象,刘进、陈伟、吴志雄三人为一致行动人,因此本议案表决时董事刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、王超、谢志军回避表决。

《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-117)于同日披露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(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划股票第一个解锁期解锁事项的法律意见书》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。

公司董事会同意鲍杰军先生、陈家旺先生不改变原承诺关于不谋求上市公司控制权的基础上,变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容。变更后的承诺如下:

“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,不单独或与其他股东共同向帝欧家居提名董事或监事,也不接受聘任为帝欧家居董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员,亦不因本次交易而对帝欧家居董事、监事和高级管理人员进行其他调整。

本承诺自上市公司2018年第五次临时股东大会审议通过后生效,同时本人于2017年6月26日出具的《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》失效。

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。”

《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的的公告》(公告编号:2018-118)于同日披露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(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组相关方变更有关承诺的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组相关方变更有关承诺的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案为关联交易议案,关联董事鲍杰军、陈家旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司2018年半年度权益分派方案已实施完成,公司总股本已由226,720,751股增至385,425,276股,公司相应对《公司章程》进行了修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币22,672.0751万元	第六条 公司注册资本为人民币38,542.5276万元
第十九条 公司股份总数为226,720,751股,全部为普通股。其中,股本6,477.7358万元人民币已于2011年5月31日前缴足; 公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股股本2,160万元已于2016年5月20日前缴足,发行完成后公司总股本为86,377,358股; 公司于2017年9月28日根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权,董事会向64名激励对象授予379.10万股,授予完成后,公司总股本变更为90,168,358股; 公司经中国证监会《证监许可〔2017〕1762号》导文件核准,公司向鲍杰军等发行人民币普通股23,563,450股购买资产,向特定对象非公开发行人民币普通股9,633,340股,并于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续,公司总股本变更为133,365,148股。 经2017年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股,总股本增至226,720,751股,2017年年度利润分派已于2018年5月18日实施完成。	第十九条 公司股份总数为385,425,276股,全部为普通股。其中,股本6,477.7358万元人民币已于2011年5月31日前缴足; 公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股股本2,160万元已于2016年5月20日前缴足,发行完成后公司总股本为86,377,358股; 公司于2017年9月28日根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权,董事会向64名激励对象授予379.10万股,授予完成后,公司总股本变更为90,168,358股; 公司经中国证监会《证监许可〔2017〕1762号》导文件核准,公司向鲍杰军等发行人民币普通股23,563,450股购买资产,向特定对象非公开发行人民币普通股9,633,340股,并于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续,公司总股本变更为133,365,148股。 经2017年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股,总股本增至226,720,751股,2017年年度利润分派已于2018年5月18日实施完成。 经2018年第四次临时股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股,总股本增至385,425,276股,2018年半年度利润分派已于2018年9月25日实施完成。

修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

(六)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2018年11月14日(星期三)召开2018年第五次临时股东大会审议第三届董事会第三十四次会议审议通过的相关议案。

《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-119)于同日披露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(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议

2、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议之独立意见》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年10月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-114

帝欧家居股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2018年10月26日下午3:00以现场加通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年10月24日以专人送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-115)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年第三季度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允的反映公司财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-116)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查,公司监事会认为:2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司对64名激励对象在第一个解锁期持有的4,382,396股限制性股票进行解锁。

《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-117)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查,公司监事会认为:鲍杰军、陈家旺变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容,未改变原承诺实质,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意鲍杰军、陈家旺变更原承诺函的部分内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的的公告》(公告编号:2018-118)于同日披露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(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会
2018年10月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-116

帝欧家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司对截止2018年9月30日的应收账款、其他应收款、存货等进行了减值测试,对2018年1-9月合并报表范围内的上述资产计提减值准备26,960,475.83元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规则,现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》,公司对合并报表中截止2018年9月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

1、本次计提资产减值准备的具体情况

公司对2018年1-9月合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计26,960,475.83元,具体明细如下:

单位:元

项目	期初余额	企业合并转入	计提减值准备金额	收回或转回	核销	期末余额
应收账款	7,058,948.54	45,043,706.88	22,752,327.49	0.00	20,171.33	74,834,811.58
其他应收款	137,065.70	3,237,154.37	277,871.69	0.00	0.00	3,652,091.76
存货	3,577,886.05	2,821,545.67	3,930,276.65	1,237,608.01	0.00	9,092,100.36
合计	10,773,900.29	51,102,406.92	26,960,475.83	1,237,608.01	20,171.33	87,579,003.70

2、应收账款计提坏账准备的方法及原因

2018年1-9月,公司计提应收账款坏账准备22,752,327.49元,主要是由于公司于2018年1月完成了重大资产重组标的资产的过户手续,佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)成为公司的控股子公司,欧神诺在报告期内自营工程渠道业务增长,导致应收账款余额增长(其中:账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的95%以上),报告期采用账龄分析法计提的坏账准备增加。

公司应收账款坏账准备计提依据如下:

(1)金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:应收账款余额超过500万元(含500万元)的;其他应收款余额超过500万元(含500万元)的。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计