证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-008

帝欧家居股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本385,425,276股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	帝欧家居	股票代码	002798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	帝王洁具		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴朝容	代雨	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	
电话	028-82801234	028-67996113	
电子信箱	wuchaorong@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司在2018年度已完成与佛山欧神诺陶瓷有限公司的重大资产重组交割事项,欧神诺已成为公司的控股子公司,公司已成功切入高端瓷砖领域。公司的主营业务已由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售,扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

公司卫浴板块主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”,是亚克力卫浴领域行业的龙头企业。报告期内,公司产品以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品,同时公司已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。公司除前述主要系列产品外,还有五金挂件、亚克力板材、桑拿房等补充产品。

报告期内,公司卫浴产品主要以线下经销商网络为主,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,报告期内,已逐步开展直营工程业务。

“帝王”洁具部分产品效果图展示:

@@@

@@@

公司建筑陶瓷板块主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内,公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前欧神诺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,也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力,欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场,在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类,主要产品包括了玉质瓷砖、大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片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、地窗、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

报告期内,欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合,创造出“独一无二、独树一帜”的卡可;随着新产品卡可的诞生,预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功,欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

欧神诺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;工装渠道方面,拥有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力、华润置地、旭辉等大型房地产开发商客户。

欧神诺瓷砖部分效果图展示:欧神诺依托强大的自主研发优势,结合国内外市场消费潮流,不断开发出艺术内涵丰富、使用便捷、效果美观的建筑陶瓷产品,满足了不同消费群体对装饰效果的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,308,344,474.17	533,667,157.83	707.31%	427,457,250.73
归属于上市公司股东的净利润	380,640,027.81	54,525,124.98	598.10%	50,631,100.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,377,860.93	39,339,613.37	800.82%	43,531,868.83
经营活动产生的现金流量净额	60,661,712.24	100,678,450.10	-39.75%	31,333,342.68
基本每股收益(元/股)	1.01	0.22	359.09%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.22	350.00%	0.22
加权平均净资产收益率	13.30%	8.85%	4.45%	10.06%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	5,821,347,325.59	1,259,521,343.04	362.19%	657,548,330.01
归属于上市公司股东的净资产	3,247,053,583.86	1,050,819,245.27	209.00%	585,797,640.69

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	756,518,436.39	1,163,469,092.53	1,248,774,987.96	1,139,591,957.29
归属于上市公司股东的净利润	44,167,979.80	113,365,785.90	113,607,832.51	109,498,429.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,639,653.06	110,436,617.85	110,064,483.15	90,237,106.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,678,565.34	124,643,933.08	21,449,979.30	-52,753,634.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,022	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘进	境内自然人	15.41%	59,391,707	58,359,110	质押	53,194,200	
陈伟	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	43,008,995	
吴志雄	境内自然人	14.96%	57,674,397	56,642,667	质押	42,174,811	
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%	6,574,563	6,285,563			
吴桂周	境内自然人	1.61%	6,199,550	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			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.19%	4,593,806	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人,对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年国内宏观经济处于周期性底部,随着房地产和人口周期的拐点到来,国内经济增长的内在潜力受限,以及贸易战引起的消费信心不足,经济整体下滑。2018年房地产调控政策积极抑制非理性需求,根据国家统计局发布的《2018年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示:2018年,商品房销售面积17.1654亿平方米,比上年增长1.3%,增速比上年回落6.4个百分点。在偏紧的政策环境下,房地产行业整体增速逐步向底部靠拢。

与此同时,建筑陶瓷行业与卫生洁具行业市场需求总量均达到饱和,根据《2018中国陶瓷卫浴行业经销商大数据调研报告》显示:2018年全国瓷砖总需求量为:671935.5万㎡-724090.62万㎡;需求总量下滑12%;2018年全国卫浴类马桶、浴室柜、淋浴门总需求量为50517.26万件(套);需求总量下滑10.76%。(摘自中陶家居网)

整个行业呈现出零售端需求下滑、工程端竞争加剧的态势。面对市场环境和行业竞争加剧的压力,随着公司与欧神诺重组完成,高度融合后产生的协同效应,凭借欧神诺在工程业务自营模式多年累积的先发优势,契合了房地产新建住宅精装房的发展趋势,以及零售模式革新和渠道下沉布局后,公司2018年整体经营实现的逆势增长:2018年度公司实现了营业收入430,834.45万元,同比增长707.31%;归属于上市公司股东的净利润38,064.00万元,同比增长598.10%。其中:1)2018年度,母公司实现营业收入48,095.08万元,同比增长13.39%;2)2018年度,欧神诺实现营业收入368,143.74万元,同比欧神诺去年同期增长53.36%;实现净利润35,559.25万元,同比欧神诺去年同期增长60.27%。扣除合并摊销费用2,207.2万元后,实现净利润为33,352.05万元。3)2018年度,亚克力板业及其子公司实现营业收入14,570.93万元,同比亚克力板业去年同期增长33.07%。

2018年公司董事会根据市场环境的变化和行业发展趋势做出准确判断,及时调整发展规划并开展了一系列积极有效的应对措施,具体如下:

1.完成重大资产重组资产交割工作

2018年1月5日,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事项完成了标的资产的过户工作,欧神诺已成为公司的控股子公司,公司的主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售,扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

随着鲍杰军先生、陈家旺先生加入公司董事会后,公司的治理结构又跨上新的台阶,同时,公司以卫浴事业部和建筑陶瓷事业部两大事业部并重发展的机制实施帝欧家居的整体战略布局,为保证公司持续增长奠定夯实的管理基础。

2. 深化协同效应,助力公司快速增长

渠道协同:公司卫浴业务主要以零售渠道为主,与欧神诺合并后,公司秉着资源有效整合、渠道协同共享的宗旨,凭借欧神诺近20年来已深耕的自营工程服务团队先发优势和完整供应链管理体系的成功经验,公司在2018年积极开拓卫浴直营工程业务,为公司卫浴产品进入房地产工装市场开启新篇章,进一步拓宽卫浴产品的销售渠道,为公司提供新的业务增长点。

资源共享:公司为支持欧神诺产品零售和直营工程业务的发展,在重组完成后,为欧神诺提供直接资金支持、银行融资额度,最大程度保证欧神诺各项业务开展的资金需求,解决了过去其发展过程中遇见的资金瓶颈,为欧神诺2018年高速发展奠定基础。

3、整合渠道资源,提高公司两大业务板块市场份额

面对行业变化及公司业务具体情况,卫浴业务在2018年持续巩固零售渠道,扩展销售网点覆盖、提升经销商质量;积极拓展新零售,不断深化与互联网、家装、整装公司的合作;在工程渠道方面,公司充分利用欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验,积极开拓直营工程客户,完善卫浴产品品类,为快速进驻工装市场夯实基础。

陶瓷业务方面:一是欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验,赢得了房地产开发商的青睐,不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长,还与新增客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型开发商重新构建了战略合作关系,深化促进公司快速发展。

二是随着消费升级和城镇化建设的推广,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”深度布局。全面抢占更多、更好的人口位置,促进零售渠道的持续增长。推动线上线下新零售模式,协调统一融汇发展,同时利用欧神诺多年来积累的工程服务经验帮助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。截至2018年12月31日,欧神诺陶瓷经销商逾700家,经销商门店逾1700个。

4.建筑陶瓷自有产能扩充,助推欧神诺市场扩张

根据建筑陶瓷业务各销区对产品需求趋势的不断变化,结合欧神诺在发展区域的分布,为了更好的满足欧神诺因市场不断开拓所带来的产能扩张需求,欧神诺在广西藤县中和陶瓷产业区投资建设了“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”,位于广西的一期项目厂房已投入使用,2018年建成的生产线日均产能70,000平方米/天,未来公司将根据销区布局情况适时筹建二期项目。景德镇生产基地的扩产升级项目也已建成并投入使用,2018年新增的生产线日均产能17,000平方米/天。

随着建筑陶瓷自有产能的进一步扩张,提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率,极大满足多元全渠道发展“销地产”需求,同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面,有利于公司产能的提升,形成规模经济,提高生产效率,降低生产成本,进而进一步提升公司盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
卫浴产品	478,582,955.37	161,105,195.58	33.66%	13.43%	10.65%	-0.85%
陶瓷墙地砖	3,658,035,036.06	1,311,103,558.67	35.84%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司实现营业收入较上年同期增长707.31%;营业成本较上年同期增长643.23%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长598.10%。主要为公司2017年度财务数据未合并欧神诺业绩,基数较小。公司2018年度的经营业绩同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺的财务数据所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。变更如下内容:

1、资产负债表中:原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表中:新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

3、权益变动表中:在“股东权益内部结转”行项目下,原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司于2018年1月完成重大资产重组的资产交割工作,增加欧神诺等共5家子/孙公司,该变化导致本公司财务报表期末合并财务状况以及本期合并经营成果和现金流量与年初以及上期相比均有较大变化。

公司分别于2018年1月、8月新设两家全资子公司:佛山帝王、重庆帝王;于2018年10月新设一家控股孙公司天津欧神诺陶瓷有限公司,纳入合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,741.84	至	6,625.2
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,416.8		
业绩变动的原因说明	直营工程业务增长,销售收入高于去年同期。		

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-011

帝欧家居股份有限公司
关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、2019年度子公司拟申请的综合授信额度和公司提供担保情况

为满足子公司日常生产经营活动的资金需求,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”)及其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”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”),预计在2019年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币440,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。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。

公司拟为欧神诺在2019年度合计不超过人民币290,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

授信单位	授信额度(万元)	担保方	担保额度(万元)
佛山欧神诺陶瓷有限公司	350,000	公司	290,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
合计	440,000	-	380,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应子公司及各孙公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度,届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:鲍杰军

4、注册资本:18,094.618万元人民币

5、成立日期:2000年2月16日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

7、主要财务数据如下:

佛山欧神诺陶瓷有限公司	2017年12月31日(万元)	2018年12月31日(万元)
资产总额	238,230.82	410,430.37
负债总额	149,793.84	266,372.18
净资产	88,436.98	144,058.19
	2017年度(万元)	2018年度(万元)
营业收入	240,062.79	368,168.43
利润总额	26,294.79	40,976.24
净利润	22,186.57	35,569.25

8、与上市公司关系:欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司。

(二)景德镇欧神诺陶瓷有限公司

1、住 所:江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少机

4、注册资本:22,712.71万元人民币

5、成立日期:2007年6月13日

6、经营范围:釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖制造研发、制造、销售;自营本公司产品进出口业务(国家规定专营专控商品除外,需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营)

7、主要财务数据如下:

景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2017年12月31日(万元)	2018年12月31日(万元)
资产总额	45,790.98	68,615.68
负债总额	24,789.71	24,045.07
净资产	21,001.27	44,570.61
	2017年度(万元)	2018年度(万元)
营业收入	37,836.84	45,127.77
利润总额	3,395.19	4,359.41
净利润	2,579.04	3,606.02

8、与上市公司关系:景德镇欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

(三)广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住 所:梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少机

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、转让,电子商务平台研发及提供相关服务。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2017年12月31日(万元)	2018年12月31日(万元)
资产总额	675.99	75,788.26
负债总额	3.28	46,451.62
净资产	672.71	29,336.64
	2017年度(万元)	2018年度(万元)
营业收入	0	429.04
利润总额	-27.29	-1,927.20
净利润	-27.29	-1,636.07

8、与上市公司关系:广西欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

(四)佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住 所:佛山市禅城区弼塘东二街22号自编12号三层(336室)

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:陈家旺

4、注册资本:5,000万元人民币

5、成立日期:2015年12月28日

6、经营范围:电子商务;瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发;瓷砖及配套家居研发、定制生产(由分支机构经营)及销售;信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究;网络技术培训、咨询及服务。(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。)

7、主要财务数据如下:

佛山欧神诺云商科技有限公司	2017年12月31日(万元)	2018年12月31日(万元)
资产总额	21,054.46	24,414.69
负债总额	13,400.66	15,254.68
净资产	7,653.80	9,160.01
	2017年度(万元)	2018年度(万元)
营业收入	78,783.09	87,365.94
利润总额	619.51	1,840.57
净利润	480.48	1,506.26

7、与上市公司关系:欧神诺云商为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司控股子公司及其子公司拟申请的授信额度和公司及子公司为其提供的担保额度,具体授信额度及担保内容以欧神诺、景德镇欧神诺、广西欧神诺、欧神诺云商和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述担保额度根据公司控股子公司及其子公司日常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使公司子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益,欧神诺及其子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司及其全资子公司,公司持有欧神诺99.99%股份,鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小,为提高融资手续办理进度,本公司提供全额担保。

3、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表独立意见:公司本次担保事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司2019年度拟为子公司及其全资子公司提供不超过380,000万元担保额度,公司本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,同意公司为欧神诺及其全资子公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审议认为,控股子公司及其全资子公司本次申请综合授信及公司为控股子公司及其全资子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述综合及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及子公司实际对外担保金额为223,387万元(其中:上市公司对控股子公司及其子公司提供担保的余额为220,407万元),占公司2018年经审计净资产的68.80%,占公司2018年经审计总资产的38.37%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项之独立意见;

3、公司第三届监事会第二十九次会议决议;

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-008

帝欧家居股份有限公司

【2018】年度报告摘要

“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表中:新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

3、权益变动表中:在“股东权益内部结转”行项目下,原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司于2018年1月完成重大资产重组的资产交割工作,增加欧神诺等共5家子/孙公司,该变化导致本公司财务报表期末合并财务状况以及本期合并经营成果和现金流量与年初以及上期相比均有较大变化。

公司分别于2018年1月、8月新设两家全资子公司:佛山帝王、重庆帝王;于2018年10月新设一家控股孙公司天津欧神诺陶瓷有限公司,纳入合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,741.84	至	6,625.2
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,416.8		
业绩变动的原因说明	直营工程业务增长,销售收入高于去年同期。		

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-011

帝欧家居股份有限公司
关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、2019年度子公司拟申请的综合授信额度和公司提供担保情况

为满足子公司日常生产经营活动的资金需求,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”)及其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”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”),预计在2019年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币440,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。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。

公司拟为欧神诺在2019年度合计不超过人民币290,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

授信单位	授信额度(万元)	担保方	担保额度(万元)
佛山欧神诺陶瓷有限公司	350,000	公司	290,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
合计	440,000	-	380,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应子公司及各孙公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度,届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:鲍杰军

4、注册资本:18,094.618万元人民币

5、成立日期:2000年2月16日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、