证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2020-018

成都富森美家居股份有限公司

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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756,494,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	富森美	股票代码	002818
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张凤术	易盛兰	
办公地址	四川省成都市高新区天和西二街189号	四川省成都市高新区天和西二街189号	
电话	028-67670333	028-67670333	
电子信箱	zqb@fsmjj.com	zqb@fsmjj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务情况

1. 公司主要业务

报告期内,公司的主要业务是通过搭建家居建材体验和交易平台,连接商户和顾客,通过为商户提供硬件服务、软件服务、金融服务、策划服务、工具服务、流量服务等获取收入。公司建材家居卖场分为自有卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。截至报告期末,公司自营卖场面积超过90万平方米,入驻商户3,000余户。自营卖场项目包括位于成都市的中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意中心、装饰材料市场等专业卖场。加盟及委托管理卖场已经开业运营的项目规模为51.60万平方米。

2、公司主要经营模式

报告期内,公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业,实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务,并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。

公司采取自营和委托相结合的方式进行规模扩张,一方面可以发挥“富森美”的品牌优势和成熟的管理模式,获取持续稳定的租赁收入和委管收入;同时可以加快对目标市场的渗透,降低自营模式的资本性投资规模,优化公司的资产和业务结构,提升公司品牌价值和商业平台价值。

3、业绩驱动因素

公司经营业绩主要由市场租赁收入、市场服务收入、写字楼销售等共同构成。

市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平,以及宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素,公司根据市场情况相应调整。

报告期内,公司在五个领域优化盈利结构,驱动业绩增长。

一是发力“拎包入住”业务。公司于2018年把“拎包入住”作为第七大业态进行了正式发布,并迅速启动拎包入住的落地项目。富森美家居拎包入住生活馆,作为国内第一个由大中型家居卖场打造的拎包入住项目,于2019年5月31日正式开业。公司的拎包入住业务,可以为顾客提供从设计、施工、建材、家具、软装、家电、智能家居等一体化的整体服务。与以往家居建材卖场不同的是,除了吸引顾客到场值体验消费外,公司还组织商家进入各个小区,通过在小区内打造实景样板间吸引业主到场体验、咨询和下单。这种模式极大延展了公司的销售场景和服务空间,让拎包入住成为公司的一张新业务名片,新模式和新增长的源泉。

二是发挥“地利”优势,启动“富森美+川派家具”战略。以成都为主要承载地的川派家具制造集群,是中国三大家具制造基地之一,也是中国最大的板式家具生产大本营。随着川派家具制造企业的定位升级、设计升级、品牌升级,成为了行业发展的新亮点。2019年,公司作为成都企业和中国知名家居卖场,通过与全友、掌上明珠、双虎、南方、帝标等川派头部企业,以及四川省家具进出口商会、成都市家具行业商会的战略合作,加快川派制造的携手共进,引入川派家具资源,促动多层次消费的进发。2019年4月23日,成都市家具行业商会授予公司“振兴川派家居100强孵化基地”,就“川派家居就是拎包入住”展开密切合作。公司同日发布“振兴川派家居100强313战略”,将整合富森美平台3000余位运营商共建工厂和经销商的招商平台;掌上明珠、帝标家居等几十家川派家居企业与富森美签署入驻协议。2019年,公司携手川派企业,打造了诸如掌上明珠、帝标、德贝等独立大店,以及诸如帝王洁具这样的川派建材品牌大店。

三是增资控股四川建南建筑装饰有限公司,开发为“成都富森美建南建筑装饰有限公司”,以此切入装修业务领域。公司于2019年7月发布“精装战略”,并与成都万华投资集团、明基地产集团、优品道投资集团、成都百城投资有限公司、嘉合置业(成都)有限公司等地产公司缔结精装房装修战略协议。公司在家居流通主业基础上,正式进入装修业务领域的新布局。

四是增设创新业务部,用专业团队和独立资源,探索新业务、新模式、新路径,应对行业融合、万物跨界的新时代,寻找企业增长的“第二曲线”。

五是新增加盟店。公司连锁扩张之旅有序推进,2019年富森美自贡商城开业。

(二)报告期内行业发展及公司所处地位

2019年,在国家一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施的作用下,我国经济运行总体平稳,国内生产总值比上年增长6.1%,经济总量逼近100万亿元大关,人民生活持续改善,经济持续发展、社会大局稳定,综合国力继续增强。同期全年社会消费品零售总额同比增长8.0%。租赁和商务服务业增加值同比增长8.7%。

成都作为常住人口超过1600万的省会城市和第一财经周刊评选的新一线龙头城市,拥有庞大的消费潜力。公司深耕成都二十年,拥有自营卖场超过90万平方米,合作商户超过3,000户,交易额和市场占有率稳居区域第一,是行业认识的区域龙头。

公司用七种商场业态驱动运行。

为了锁定不同类型、不同偏好、不同定位的客户群体,公司精耕细作,用不同的卖场业态满足不同消费需求。公司已经打造了七种不同的实体店业态,包括:软装饰品业态,独立大店业态,创意设计中心业态,进口家居业态,精品家居Mall业态,大物流批发业态,拎包入住业态。从定位到建筑,从招商到运营,不同的商场形态最大程度地吸引了顾客的到店体验和消费。

公司为顾客真正实现一站购齐。

公司用超大的规模和不同的业态,丰富了家居建材的商品结构,真正实现从基础建材、主材、辅材、家具、软装、电器、智能家居,以及设计、装修施工、拎包入住等全流程的商品与服务,保证了顾客真正一站购齐、省时省心的愿望。

公司真正提供整体解决方案。

公司2018年提出的“拎包入住”业态,2019年开业的“拎包入住生活馆”,通过联合拎包入住服务商,为顾客提供“一体化设计、一体化家居、一体化施工”的整体解决方案,并以富森美上市公司和实体店作为信誉保证,统筹拎包入住服务商进入成都各小区,将卖场延展至小区样板间。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,619,488,068.32	1,421,102,515.78	1,421,102,515.78	13.96%	1,257,997,804.95	1,257,997,804.95
归属于上市公司股东的净利润	801,120,864.82	735,163,198.53	735,163,198.53	8.97%	651,199,779.72	651,199,779.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	755,135,704.82	718,695,119.66	718,695,119.66	5.07%	630,689,634.35	630,689,634.35
经营活动产生的现金流量净额	813,646,953.64	901,572,231.35	901,572,231.35	-9.75%	979,868,529.24	979,868,529.24
基本每股收益(元/股)	1.07	1.67	0.98	9.18%	1.48	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.66	0.98	8.16%	1.48	0.87
加权平均净资产收益率	16.92%	16.76%	16.76%	0.16%	16.25%	16.25%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,992,595,352.96	5,780,264,122.85	5,780,264,122.85	3.67%	5,315,289,710.85	5,315,289,710.85
归属于上市公司股东的净资产	4,962,048,015.98	4,503,092,884.34	4,503,092,884.34	10.19%	4,242,317,338.52	4,242,317,338.52

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	337,275,333.92	444,426,900.79	381,201,134.64	456,584,698.97
归属于上市公司股东的净利润	185,342,714.35	219,312,865.52	195,746,700.53	200,718,584.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,305,284.97	207,514,892.96	180,933,327.86	187,382,199.03
经营活动产生的现金流量净额	210,811,264.29	171,668,939.79	319,250,215.19	111,916,534.37

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	24,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,865	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
刘兵	境内自然人	43.24%	327,100,886	245,325,664		
刘云华	境内自然人	27.41%	207,345,600	155,509,200		
刘义	境内自然人	8.61%	65,165,760	48,874,320		
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	7,203,000			
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	6,214,662			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	5,406,458			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	2,263,008			
全国社保基金四一三组合	其他	0.24%	1,800,000			
刘鹏俊	境内自然人	0.21%	1,573,333			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18%	1,372,133			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义之弟,刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)通过融资融券信用账户持6,503,000股;刘鹏俊通过融资融券信用账户持1,570,533股					

(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

(一)总体经营业绩情况

报告期内,公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末,公司自营卖场经营面积超过90万平方米,商户数量3000余户;加盟及委托管理卖场经营规模51.60万平方米。

报告期内,公司经营情况和财务状况良好。2019年实现营业收入161,948.81万元,营业利润95,808.19万元,利润总额95,989.09万元,归属于上市公司股东的净利润80,112.09万元,同比分别增长13.96%、10.76%、10.87%和8.97%。主要原因系:租金上涨、写字楼销售及现金管理等取得的收益较上年同期增长,以及现金增资控股富森建南,新增合并子公司所致。

报告期内,公司资产状况良好。截至2019年12月31日,公司总资产599,259.54万元,较期初增长3.67%;归属于上市公司股东的所有者权益48,292.48万元,较期初增长10.66%;每股净资产6.56元,较期初下降35.18%,主要系2019年5月实施2018年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增7股摊薄所致。

(二)业务发展情况

公司在2019年升级“平台战略”,建构“富森美平台”并以此连接厂商、顾客、商品及各种资源,以平台运营推动各项业务的发展。

1、打造满足客户经营的硬件服务

(1)顺势而变,构建多层次商业业态

根据市场消费、业态、模式的不断变化和卖场新的经营形势,顺势而变,主动谋划,组织力量,着力优化和丰富各个卖场品类结构及商业业态,主动承接和获取城市产业转移优质资源,充分加强与行业及上游工厂紧密合作,促进商家经营模式及产品升级创新。

(2)深化管理和服务,打造绿色环保卖场

认真贯彻公司“真诚为您、服务到家”的服务理念,全面加强公司物业管理队伍建设,着力推进公司物业管理与服务的专业化标准化规范化管理,公司各大卖场的物业设施设备维护保养、运行操作、日常管理等工作得到有效开展,节能降耗、修旧利废等工作取得明显成效,商铺装修管理进一步加强,卖场保洁、环境绿化长期保持清新整洁、绿色常青、花香宜人,卖场购物环境不断美化和更加温馨,全面保障了公司各大卖场的正常经营。

3. 认真贯彻“预防为主,防消结合”方针,保障卖场安全稳定

全面落实公司安全管理的目标任务及各级主体责任,不断加强公司安全管理队伍建设,安全教育、安全培训、安全巡逻、安全检查等工作,始终坚持常抓不懈、全程跟进和全面管理,实现了公司全年安全经营责任事故为零、治安群体性事件为零、火灾事故为零的“三个零”目标,充分保障了公司人财物的安全稳定。

2、打造满足客户经营的软件服务

(1)贴近客户,深化管理和服务

坚持深化管理,提升服务,积极贴近客户,协同卖场商家深度分析市场和产品结构、制订营销计划和升级消费服务,加强卖场经营秩序和竞争秩序统一管理,着力构建舒心放心消费卖场。

(2)稳步推进公司各加盟委管项目的运营和管理

稳步推进公司各加盟委管项目的运营与管理,与项目合作方建立良好沟通与合作关系,深入落实和执行项目年度经营计划和全面预算,确保全年各项指标达成,有效推进了各个卖场的稳定运营。2019年12月加盟委管项目自贡店顺利开业运营。

(3)顺应新形势,推动组织机制创新,推行大营销

聚焦行业新变化、新消费和新形势,坚持以创新为源泉,以销售为核心,以场景为载体,以流量为驱动,以数字营销为方式,营销工作前置,全面贴近用户和市场需求,全年进一步推动了公司营销策划部门的组织变革和机制创新,建立大部制,推行大营销、大运营。报告期内,策划和组织了多场大型专场促销活动,并大力协助卖场商家举行多场品牌联盟或单品促销活动,为公司各卖场引入客户流量达16万人次。

(4)展开联合营销,广泛开辟流量渠道

联合顾家、海尔、云米等头部品牌商家开展联合营销行动,通过小程序等形式,引入CRM客群、社群工具,深入推动公司营销模式创新,向市场推出“拎包入住生活馆”及精装修模式,将营销业务深度触达到新建楼盘,与房地产开发企业及物业公司建立合作关系,广泛开辟获客渠道,全方位向公司各大卖场产品销售直接赋能。

3、打造满足客户经营的金融服务

报告期内,为解决商户及产业链核心企业融资难,融资贵问题,开展商业保理融资服务,公司将投资5亿元设立小额贷款公司(筹建中),从而降低整个业务链的运营风险和运营成本,提高供应链效率和客户粘性,促进公司的主营业务发展。同时,公司投资2亿认购宏明电子老股转让基金份额,即参与投资设立川经基金,发挥公司资金优势,拓展产业战略布局,使公司产业经营与资本经营形成良性互补,进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力,推动公司持续健康稳定发展。

4、延展客户经营空间,打造客户全域经营平台

(1)稳步推进进出口代理业务,增强了公司服务能力

报告期内,公司稳步推进进出口贸易代理业务,与意大利、德国、比利时等16个国际港口及上海洋山、深圳蛇口、天津等9个国内口岸构建了良好的渠道合作关系。

(2)延伸产业链,开创精装赛道

报告期内,公司以现金增资控股富森建南。公司处于家居产业链中间环节,利用在家居建材产业链上的资源、资金优势和富森建南成熟装饰装修设计、管理和施工能力,深入拓展商品房的精装修业务,提高产业链整合和服务能力,提升公司综合竞争力。

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
市场租赁及服务	1,289,331,361.53	378,022,697.88	70.68%	0.78%	1.39%	-0.18%
写字楼销售	234,615,693.54	102,292,286.82	56.40%	163.01%	183.20%	-3.11%

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

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

1、重要会计政策变更

新财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。经本公司2019年8月22日第四届董事会第九次会议和2019年10月25日第四届董事会第十一次会议审议同意,本集团按照《修订通知》的要求,调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

①“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;

②“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

本集团执行上述规定的主要影响如下:

序号	报表项目	2018年12月31日		
		调整前	调整金额	调整后
1	应收票据及应收账款	4,646,915.86	-4,646,915.86	
2	应收票据			
3	应收账款		4,646,915.86	4,646,915.86
4	应付票据及应付账款	89,294,000.38	-89,294,000.38	
5	应付票据			
6	应付账款		89,294,000.38	89,294,000.38
7	其他流动负债	522,333.72	-522,333.72	
8	递延收益	6,324,449.01	522,333.72	6,846,782.73

2、会计估计变更及影响

本集团本年度未发生重大会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正及影响

本集团本年度未发生重要的前期会计差错更正事项。

(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

本集团合并财务报表范围包括本公司、富森投资、富森实业、富森营销、富美置业、富美实业、卢博豪斯、富森进出口、富森天府、富森保理和富森建南十一家公司。

与上年度合并报表范围相比,本期合并报表增加了富森建南一家控股子公司。

成都富森美家居股份有限公司

董事长:　刘兵

二〇二〇年三月三十日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2020-016

成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年3月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席现场会议的董事7人,董事王晓明以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事严洪先生、罗宏先生、盛毅先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA60009号标准无保留意见《审计报告》,2019年实现营业收入161,948.81万元,实现归属于母公司所有者的净利润80,112.09万元,母公司提取盈余公积金3,768.62万元。截至2019年12月31日,母公司资本公积金为81,960.17万元,累计未分配利润为214,597.07万元。

公司拟以2019年12月31日的总股本756,494,900股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利113,474,235.00元,不进行资本公积金转增股本和送红股。公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。

本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数(如期间实施股份回购,则扣除已回购部分股份),按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。如果本预案经公司2019年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

5、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-018)刊登于2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》(公告编号:2020-019)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。

《公司2019度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2019年度关联交易的议案》

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司2019年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易,预计2020年关联交易总金额为432.23万元,同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事对公司2020年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司拟聘任会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-021)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定,分别回避本人薪酬的讨论和表决。

独立董事对2020年度董事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2019-022)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2020年度监事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2019-022)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2020年度高级管理人员薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2019-022)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于制订(未来三年(2020-2022)股东回报规划)的议案》

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《未来三年(2020-2022)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会通知》

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023)详见《证券时报》、《中国证券报》、《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

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2020-023

成都富森美家居股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过,决定于2020年4月21日15:00召开公司2019年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会决定召开2019年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月21日(星期二)15:00开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日(星期二)9:30-11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月21日(星期二)9:30-11:30,13:00 至15:00。

5、会议的召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年4月14日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

7、会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

1、《公司2019年度董事会工作报告》;

2、《公司2019年度监事会工作报告》;

3、《公司2019年度财务决算报告》;

4、《公司2019年度利润分配预案》;

5、《公司2019年年度报告及其摘要》;

6、《关于聘任会计师事务所的议案》;

7、《关于2020年度董事薪酬的议案》;

8、《关于2020年度监事薪酬的议案》;

9、《关于制订(未来三年(2020-2022)股东回报规划)的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-016)、《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-017)内容详见2020年3月31日《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)。

(二)特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表(本次股东大会无累积投票提案):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年利润分配预案	√
5.00	公司2019年年度报告及其摘要	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年度董事薪酬的议案	√
8.00	关于2020年度监事薪酬的议案	√
9.00	关于制订《未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案	√

(一)登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2020年4月20日(星期一)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2020年4月20日(星期一)9:00-17:00。

(三)登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证