公司代码:600114 公司简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人(会计主管人员)肖亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,415,370,708.30	3,302,716,595.62	3,302,716,595.62	3.41
归属于上市公司股东的净资产	2,648,711,243.40	2,560,996,192.57	2,560,996,192.57	3.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	42,655,607.77	62,281,167.66	62,281,167.66	-31.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	531,551,865.37	406,652,611.60	406,652,611.60	30.71
归属于上市公司股东的净利润	76,357,650.83	58,309,422.63	58,309,422.63	30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,073,310.63	56,262,153.43	56,262,153.43	33.43
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.52	2.52	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.14	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.14	33.33

2018年4月10日,公司召开了2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),同时以资本公积每10股转增4.80股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2017年第一季度的每股收益进行了重新计算。

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	说明
非流动资产处置损益	-100,379.98	
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	2,007,201.48	
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		
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、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	-218,566.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-208,713.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,129,361.59	[注]
少数股东权益影响额(税后)	-102,309.43	
所得税影响额	-1,222,253.57	
合计	1,284,340.20	

[注]:"其他符合非经常性损益定义的损益项目"系理财产品收益1,129,361.59元。

2.6 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)						
						19,198
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	
睦特殊金属工业株式会社	60,450,811	13.85	0	无		境外法人
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	8.53	0	质押	27,450,000	境内非国有法人
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金	18,000,000	4.13	0	质押	9,200,000	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	13,300,000	3.05	0	质押	9,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,591,742	1.97	0	无		未知
兵工财务有限责任公司	7,265,400	1.67	0	无		未知
创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司	7,204,610	1.65	0	无		未知
全国社保基金五零三组合	7,200,000	1.65	0	无		未知
新时代信托股份有限公司-新信·蓝海768号集合资金信托计划	6,916,426	1.59	0	无		未知
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)148号建信基金定增投资集合资金信托计划	6,916,426	1.59	0	无		未知

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
睦特殊金属工业株式会社	60,450,811	人民币普通股	60,450,811
宁波金广投资股份有限公司	37,237,173	人民币普通股	37,237,173
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
宁波新金广投资管理有限公司	13,300,000	人民币普通股	13,300,000
香港中央结算有限公司	8,591,742	人民币普通股	8,591,742
兵工财务有限责任公司	7,265,400	人民币普通股	7,265,400
创金合信基金-工商银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司	7,204,610	人民币普通股	7,204,610
全国社保基金五零三组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
新时代信托股份有限公司-新信·蓝海768号集合资金信托计划	6,916,426	人民币普通股	6,916,426
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)148号建信基金定增投资集合资金信托计划	6,916,426	人民币普通股	6,916,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在上述股东中,已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司和宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)-旭弘铭远一号私募证券投资基金均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台,三者之间具有关联关系,但依据《上市公司收购管理办法》规定,上述三方并不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.7 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

公司主要财务报表项目增减变动幅度超过30%的情况及原因说明:

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	28,208,587.40	17,230,895.86	63.71%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	7,233,213.97	25,949,464.11	-72.13%	主要系报告期收到宁波市鄞州开发建设投资有限公司应付公司损失补偿款所致
在建工程	296,993,206.20	204,147,785.59	45.48%	主要系报告期长春新材料及浙江东睦新厂房建设投入所致
应付股利	3,750,000.00		不适用	系山西东睦本期利润分配应付未付少数股东股利所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	531,551,865.37	406,652,611.60	30.71%	主要系前期技术突破和新品开发带动报告期销售提升所致
营业成本	342,606,542.57	260,830,865.98	31.35%	主要系营业收入增加导致成本相应增加所致
税金及附加	7,716,930.62	5,068,616.26	52.25%	主要系销售增加导致流转税增加所致
管理费用	63,811,461.76	53,505,710.52	19.26%	主要系报告期股权激励费用比上年增加约968万元所致
财务费用	2,838,312.52	-479,145.90	不适用	主要系报告期汇率变动导致汇兑损失约469万元所致
资产减值损失	2,627,466.24	63,726.78	4,023.02%	主要系报告期应收款项增加导致计提坏账准备所致
投资收益	1,900,239.73	-1,901,577.48	不适用	主要系报告期宁波东睦嘉恒盈利及确认理财产品收益所致
资产处置收益	19,402.95	1,014,059.88	-98.09%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业外支出	478,292.10	348,299.96	37.32	主要系报告期对新疆贫困区学校捐赠所致
归属于母公司所有者的净利润	76,357,650.83	58,309,422.63	30.95%	主要系报告期营业收入增加所致

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	42,655,607.77	62,281,167.66	-31.51%	主要系报告期经营性应收项目同比增加较多以及税费缴纳较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,368,764.75	-49,457,925.62	不适用	主要系报告期收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额		48,118,361.11	-100.00%	主要系上期收到东睦嘉恒借款所致

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

1、2017年4月28日,财政部发布了财会[2017]13号《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》,此会计政策变更采用未来适用法处理,自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日,财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》,要求企业在利润表中单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反应,并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日,财政部发布了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表,将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。

公司分别于2017年8月24日召开的第六届董事会第十四次会议和2018年3月19日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意对上述会计政策进行相应变更。

详见公司公告,公告编号:(临)2017-086、(临)2017-089、(临)2018-012、(临)2018-020。

根据上述规定,对公司2017年度第一季度报告追溯调整如下:

(1)合并利润表相关项目

单位:元 币种:人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	0	2,183,932.75	2,183,932.75
资产处置收益	-	1,014,059.88	1,014,059.88
营业利润	69,951,344.02	3,197,992.63	73,149,336.65
营业外收入	3,773,482.74	-3,603,563.11	169,919.63
营业外支出	753,870.44	-405,570.48	348,299.96

(2)母公司利润表相关项目

单位:元 币种:人民币

项目	变更前金额	变动	变更后金额
其他收益	0	1,180,626.51	1,180,626.51
资产处置收益	-	706,087.82	706,087.82
营业利润	50,044,869.52	1,886,714.33	51,931,583.85
营业外收入	2,192,690.12	-2,061,241.66	131,448.46
营业外支出	333,800.68	-174,527.33	159,273.35

2、2018年3月19日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于德清森腾电子科技有限公司资产处置的议案》,公司董事会同意对德清森腾电子科技有限公司资产处置,并同意公司聘请资产评估机构对德清森腾电子科技有限公司资产进行评估,并以评估后的资产价值为基础出售相关资产,待德清森腾电子科技有限公司全部资产清理完毕后,同意清算并注销德清森腾电子科技有限公司。截至本报告披露日,德清森腾电子科技有限公司的资产正在评估中。详见公司相关公告,公告编号:(临)2018-012、(临)2018-022。

3、2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,同意公司放弃德清科达投资管理股份有限公司转让其所持有的浙江东睦科达磁电有限公司股权的优先购买权。详见公司公告,公告编号:(临)2018-023、(临)2018-030。

4、2018年4月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》,同意以截至2017年12月31日总股本436,347,649元为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),总计分配130,904,294.70元,尚未分配利润296,046,752.52元结转至下一年度;同时以资本公积金转增股本,每10股转增4.80股,总计转增股本209,446,872股(具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记的股份数量为准),转增后公司总股本为645,794,521股。截至本报告披露日,上述利润分配预案暂未实施。详见公司公告,公告编号:(临)2018-030。

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	东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人	芦德宝
日期	2018年4月10日

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 公告编号:(临)2018-030

东睦新材料集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年4月10日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号,公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,201,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.7763

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,其中稻叶义幸董事因境外工作原因请假;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中藤井郭行监事因境外工作原因请假;

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会,公司所有高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2018年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2017年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2018年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,750,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于拟修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,201,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,664,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2017年度财务决算报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018年度财务预算报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2017年度董事会工作报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2017年度监事会工作报告》	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2017年年度报告》全文及摘要	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2018年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于拟修订公司章程的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案	15,302,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案	2,002,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1~议案10、议案16均属于普通决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、上述议案11~议案15属于特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、在审议第8项议案《关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》时,关联股东:睦特殊金属工业株式会社与该事项有关联关系,已回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;

4、在审议第16项议案《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》时,关联股东:宁波金广投资股份有限公司和宁波新金广投资管理有限公司与该事项有关联关系,已回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张天龙、杨海

2、律师鉴证结论意见:

上海市锦天城律师事务所张天龙律师和杨海律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具法律意见书,见证律师认为:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2018年4月10日

公司代码:603788 公司简称:宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,313,621,530.21	2,274,001,546.25	1.74
归属于上市公司股东的净资产	1,928,796,112.24	1,845,669,005.03	4.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,155,728.87	-13,266,172.34	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	384,411,509.07	299,055,590.23	28.54
归属于上市公司股东的净利润	82,119,580.91	60,436,236.63	35.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,400,038.24	50,891,179.93	40.30
加权平均净资产收益率(%)	4.35	7.03	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.43	16.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.43	16.28

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	说明
非流动资产处置损益	-4,128.00	
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	1,781,558.01	
委托他人投资或管理资产的损益	10,866,898.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,226.54	
少数股东权益影响额(税后)	-74,778.76	
所得税影响额	-1,941,233.67	
合计	10,719,542.67	

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)						
						7,947
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	
宁波高发控股有限公司	59,850,000	36.42	0	无		境内非国有法人
钱高法	9,275,000	5.64	0	无		境内自然人
钱国耀	8,244,500	5.02	0	无		境内自然人
钱国年	8,244,500	5.02	0	无		境内自然人
宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	2.6	0	无		境内非国有法人
全国社保基金五零二组合	4,154,437	2.53	4,154,437	未知		未知
国信弘盛创业投资有限公司	2,876,029	1.75	0	未知		国有法人
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)	2,488,069	1.51	0	未知		未知
深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	2,337,055	1.42	2,337,055	未知		未知
建信基金-杭州银行-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	2,337,055	1.42	2,337,055	未知		未知

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
宁波高发控股有限公司	59,850,000	人民币普通股	59,850,000
钱高法	9,275,000	人民币普通股	9,275,000
钱国耀	8,244,500	人民币普通股	8,244,500
钱国年	8,244,500	人民币普通股	8,244,500
宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	人民币普通股	4,275,000
国信弘盛创业投资有限公司	2,876,029	人民币普通股	2,876,029
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)	2,488,069	人民币普通股	2,488,069
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	2,321,068	人民币普通股	2,321,068
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,645,584	人民币普通股	1,645,584
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	1,266,308	人民币普通股	1,266,308
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知各股东之间的关联关系为:钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系,钱国年与钱国耀为兄弟关系;公司控股股东高发控股和公司股东高发咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业(钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权,分别持有高发咨询36%、32%、32%的股权)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例%
货币资金	174,147,792.59	217,097,418.94	-42,949,626.35	-19.78
应收账款	352,838,585.31	269,185,686.46	83,652,898.85	31.08
预付款项	7,360,383.42	12,084,636.45	-4,724,253.03	-39.09
应付票据	156,800,000.00	123,500,000.00	33,300,000.00	26.96
应付账款	135,484,640.08	191,611,504.76	-56,126,864.68	-29.29
应付职工薪酬	23,474,107.70	45,159,474.85	-21,685,367.15	-48.02
应交税费	25,219,255.74	20,527,723.46	4,691,532.28	22.85
未分配利润	474,391,763.47	391,850,070.26	82,541,693.21	21.06
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动比例%
营业收入	384,411,509.07	299,055,590.23	85,355,918.84	28.54
销售费用	15,810,209.24	12,476,575.35	3,333,633.89	26.72
管理费用	22,945,707.15	19,100,421.73	3,845,285.42	20.13
投资收益	10,866,898.55	2,850,000.00	8,016,898.55	281.29
营业外收入	2,167,250.36	8,213,167.80	-6,045,917.44	-73.61
所得税费用	13,604,607.22	9,775,005.25	3,829,601.97	39.18

说明:

1、货币资金报告期末余额较上年末余额下降19.78%,主要系本期恰逢春节现金支付供应商货款增加及支付年终奖金所致。

2、应收账款报告期末余额较上年末余额上升31.08%,主要系本期收入同比增长较快所致。

3、预付款项报告期末余额较上年末余额下降39.09%,主要系本期内部分预付款项结清所致。

4、应付票据报告期末余额较上年末余额上升26.96%,主要系本期内采购增加,票据支付增加,且应付账款减少所致。

5、应付账款报告期末余额较上年末余额下降29.29%,主要系本期票据支付增加及春节期间为支持供应商加快支付所致。

6、应付职工薪酬报告期末余额较上年末余额下降48.02%,主要系上年度年终奖金在本期支付完毕所致。

7、应交税费报告期末余额较上年末余额增加22.85%,主要系本期营收和利润增加导致流转税费和所得税增加所致。

8、未分配利润报告期末余额较上年末余额增加21.06%,主要系本期实现利润增加所致。

9、营业收入本期发生数较上年同期同比增加28.54%,主要系变速操纵系统、汽车拉索和电子油门踏板销售收入增加所致。

10、销售费用本期发生数较上年同期同比增加26.72%,主要系运费和三包服务费增加所致。

11、管理费用本期发生数较上年同期同比增加20.13%,主要系研发费用增加所致。

12、投资收益本期发生数较上年同期同比增加281.29%,主要系本期理财产品收益增加所致。

13、营业外收入本期发生数额较上年同期下降73.61%,主要系本期政府补贴收入较上年同期减少所致。

14、所得税费用本期发生数较上年同期同比增加39.18%,主要系本期实现利润增加所致。

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	宁波高发汽车控制系统股份有限公司
法定代表人	钱高法
日期	2018年4月10日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-033

成都富森美家居股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人刘兵、主管会计工作负责人程良及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	328,241,076.41	300,526,222.54	9.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,873,734.74	158,813,090.32	12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,092,980.22	157,032,369.96	10.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,117,964.50	200,835,791.23	-26.75%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11%
加权平均净资产收益率	4.11%	4.08%	0.03%
	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)	5,501,391,823.85	5,315,289,710.85	3.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,420,191,073.26	4,242,317,338.52	4.19%

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)	-350.53	
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)	130,583.43	
委托他人投资或管理资产的损益	5,295,421.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,354.52	
捐赠支出	19,995.00	
减:所得税影响额	830,249.45	
合计	4,780,754.52	--

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、普通股股东总数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	29,849	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
刘兵	境内自然人	42.77%	188,179,200	188,179,200		
刘云华	境内自然人	27.72%	121,968,000	121,968,000		
刘义	境内自然人	8.71%	38,332,800	38,332,800		
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.61%	11,483,300			
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	1.74%	7,653,393		质押	6,649,986
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	5,249,300		质押	3,009,600
嘉兴泰泽九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	3,017,048			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,372,585			
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	其他	0.18%	781,879			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.13%	584,146			

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
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	11,483,300	人民币普通股	11,483,300
上海德润投资有限公司	7,653,393	人民币普通股	7,653,393
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	5,249,300	人民币普通股	5,249,300
嘉兴泰泽九鼎投资中心(有限合伙)	3,017,048	人民币普通股	3,017,048
中信证券股份有限公司	1,372,585	人民币普通股	1,372,585
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	781,879	人民币普通股	781,879
香港中央结算有限公司	584,146	人民币普通股	584,146
马凤全	495,038	人民币普通股	495,038
滕贵锦	386,000	人民币普通股	386,000
陆增三	379,137	人民币普通股	379,137
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、刘义的弟弟,刘云华为刘兵、刘义的姐姐。除上述股东外,公司未知其他前10名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。		
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 √ 不适用

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)资产负债表项目

单位:元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	主要变动原因
其他应收款	41,623,076.24	2,670,738.33	1458.49%	主要系富森天府支付天府新区项目项目履约保证金2,917.43万元及富森进出口代理业务增加,相应的财务资助款项增加所致。
其他流动资产	232,198,406.88	603,708,732.05	-61.54%	主要是本期收回到期的理财产品及预缴税费所致。
在建工程	160,530.00	78,893,984.54	-99.80%	主要系新都二期项目于2018年2月完工,转入投资性房地产及固定资产所致。
无形资产	1,589,303,013.60	1,077,690,042.05	47.47%	主要系富森天府取得天府新区项目土地使用权,计入土地相关成本51,906.54万元所致。
应付职工薪酬	16,265,386.22	31,107,024.22	-47.71%	主要系2018年2月支付2017年度年终一次性奖金所致。

(二)利润表项目

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
资产减值损失	851,517.91	157,330.80	441.23%	主要系其他应收款账龄增加,计提的坏账准备增加所致。
投资收益	5,295,421.55	1,834,520.55	188.65%	主要系本期理财产品平均余额较上年同期增长,产生的投资收益增加所致。

(三)现金流量表项目

单位:元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
支付的各项税费	158,103,001.83	49,134,340.21	221.78%	主要系预缴增值税及土地增值税等相关税款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	15,599,437.13	8,467,668.20	84.22%	主要系公司向科华店支付代收的排号费375.25万元所致。
收回投资收到的现金	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00%	主要系本期收回到期的理财产品本金增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,779,904.11	1,834,520.55	378.59%	主要系本期收回理财产品投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,373,901.96	95,180,477.69	490.85%	主要系本期富森天府支付天府新区项目土地出让金及相关土地成本51,906.54万元所致。
投资支付的现金	140,000,000.00	400,000,000.00	-65.00%	主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	29,174,313.60	0		主要系富森天府支付天府新区项目履约保证金2,917.43万元所致。

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

(一)股权激励事项

2018年1季度,公司推出限制性股票激励计划(草案),合计授予限制性股票数量为677.4万股,约占总股本的1.54%,授予价格为15.43元/股。其中对公司163名董事、高管、中层及核心业务骨干进行股权激励的数量为601.3万股,预留数量为76.1万股。本次股权激励预计将在2018年5月内完成授予登记。

2018年,公司因股权激励事项预计将产生1,350.95万元的费用。

(二)天府新区项目

2018年1季度,公司全资子公司富森天府通过招拍挂方式,以人民币48,623.86万元竞得地块编号为TF(05):2017-40的国有建设用地使用权,该土地为商服用地,面积101亩,期限40年。截至1季度末,公司正在办理土地使用权证。

根据规划,富森天府将在项目用地投资建设"富森美·家的乐园"综合体项目,该项目总投资(不含土地款)不低于10亿元人民币,计容建筑面积约16万平方米。预计本报告期将在项目设计、报建、土建工程等方面投入不超过20,000万元。

(三)出售写字楼事项

为支持公司卖场商家发展,解决商家实际办公需求,公司全资子公司富美实业增加房地产开发业务,计划在2018年度出售部分写字楼预计实现销售收入为29,000余万元,利润约8,000余万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
天府新区项目	2017年11月07日	刊登于《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)的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2017-063)、《关于公司与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的公告》(公告编号:2017-065)、《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-066)。
	2017年11月23日	刊登于《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)的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-071)
	2017年12月01日	刊登于《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)的《关于投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2017-075)
	2018年02月13日	刊登于《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)的《关于拟参与土地竞买暨对外投资的进展公告》(公告编号:2018-010)
	2018年03月02日	刊登于《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)的《关于竞得国有土地使用权暨对外投资的进展公告》(公告编号:2018-014)
	2018年03月16日	刊登于《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)的《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉》(公告编号:2018-019)
股权激励相关事项	2018年01月16日	刊登于《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)的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-002)
	2018年03月09日	刊登于《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)的《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的》(公告编号:2018-016)
	2018年03月15日	刊登于《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)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)、《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-018)

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1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	12.64%	至	33.39%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	38,000	至	45,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,734.92		
业绩变动的原因说明	1、卖场面积增加:北门三店(名品街)于2017年6月开业,新都二期项目于2018年上半年投入运营,营业收入同口径同比增长;2、租金水平上涨:南门一店、南门二店、南门三店于2017年下半年提高了租金水平,北门一店部份商位于2018年上半年提高了租金水平,2018年上半年营业收入同口径同比增长;3、2018年上半年公司将新增部分委托管理收入;4、预计2018年上半年写字楼销售收入增加。		

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、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01月09日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于2018年1月10日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2018年1月9日投资者关系活动记录表》。
2018年03月29日	实地调研	机构	此次调研的有关情况详见公司于2018年3月30日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2018年3月29日投资者关系活动记录表》。

成都富森美家居股份有限公司

董事长:刘 兵

二〇一八年四月十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-031

成都富森美家居股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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")第三届董事会第二十四次会议于2018年4月10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2018年4月5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8人,实际出席现场会议的董事4人,董事王晓明,独立董事黄旭、严洪、罗宏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:

审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

《公司2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-033)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);《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-032

成都富森美家居股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2018年4月10日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年4月5日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事会主席陈林祥主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第一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。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司监事会

二〇一八年四月十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-034

成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告

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

近日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")分别收到国家工商行政管理总局商标局的四项商标注册证和澳门特别行政区政府经济局颁发的一项商标注册证书,具体情况如下:

序号	注册商标名称	注册商标号	核定使用商标类型	核定使用商品/服务项目	注册有效期限
1	双二十一	第16039539号	国际分类:35	广告;计算机网络上的在线广告;为零售目的在通讯媒体上展示商品;通过网站提供商业信息;替他人推销;市场营销;对购买定单进行行政处理;商业管理和组织咨询;提供商业和商务联系信息;特许经营的商业管理(截止)	2016年06月07日至2026年06月06日
2	T2	第21066861号	国际分类:35	人事管理咨询;为推销优化搜索引擎;销售展示架出租(截止)	2017年12月28日至2027年12月27日
3	T3	第21066862号	国际分类:35	商业企业迁移;销售展示架出租(截止)	2017年12月28日至2027年12月27日
4	南富帅	第22135315号	国际分类:35	商业橱窗布置;为零售目的在通讯媒体上展示商品;组织商业或广告展览;组织商业或广告交易会;为第三方进行商业贸易的谈判和缔约;通过网站提供商业信息;市场营销研究;消费者忠诚度计划管理;为商品和服务的买卖双方提供在线市场;人事管理咨询;商业企业迁移;为推销优化搜索引擎;簿记;销售展示架出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务(截止)	2018年01月21日至2028年01月20日
5	富森美FUSEN-MEI.COM(澳门注册)	编号:N/122641	产品及服务分类:35	商业橱窗布置;为零售目的在通讯媒体上展示商品;组织商业或广告展览;为第三方进行商业贸易的谈判和缔约;通过网站提供商业信息;市场营销研究;为商品和服务的买卖双方提供在线市场;人事管理咨询;商业企业迁移;为推销优化搜索引擎。	2017年10月12日至2024年10月12日

以上商标的取得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标侵权事件的发生,从而进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日