公司代码:603226　　公司简称:菲林格尔

菲林格尔家居科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金股利0.10元(含税),合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增后公司总股本增加至273,455,208股。(具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	菲林格尔	603226	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙振伟	王晓峰
办公地址	上海市奉贤区林海公路7001号	上海市奉贤区林海公路7001号
电话	021-67192899	021-67192899
电子信箱	zqswb@vohringer.com	zqswb@vohringer.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为从事木地板(主要为强化复合地板、实木复合地板)、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司采用“订货生产方式(Make-to-Order)”生产。营销中心负责接收代理商订单信息,并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划,结合产能评估,制定生产和物料需求月度总计划和周计划,同时负责生产计划的安排和实施,并对计划实施情况进行跟踪,确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准,并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护,同时根据生产计划编制采购计划,适时、适量地采购满足生产需求的物料。

销售模式上,地板产品采用的是代理商模式,公司主要对代理商进行管理,代理商负责对本代理区域的经销商进行管理,同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商进行统一管理。家居销售模式:城市代理制,以一个城市为单位进行代理商招募和管理,代理商负责所在城市的店面开设和运营,同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

报告期内的行业发展情况说明:

1、公司所处的行业

根据国家统计局的《国民经济行业分类》(2011年修订),公司木地板产品属于(C20)木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造,家具产品属于(C2110)家具制造业中的木质家具制造;根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司木地板产品属于(C20)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,家具产品属于(C21)家具制造业。

2、行业情况说明

(1)木地板行业

随着我国经济的持续发展,我国居民生活水平不断提高,部分高端需求开始释放,消费者观念转变,对地板的健康环保、美化设计等方面的需求不断提升,促进了我国木地板行业的发展。据统计,2014-2019年我国规模以上企业木地板销量持续增加。2019年,我国规模以上企业木地板销量为42,460万平方米,同比增长1.70%。【数据来源:中国林产工业协会地板专业委员会】

(2)定制家居行业

目前国内定制家居市场仍处于发展阶段,许多三四五线的城市的精装修渗透率低,下沉市场有着巨大的发展空间。尽管国内新房市场红利衰退,但快速增长的存量房市场仍然是一片蓝海,存量房的翻新需求以及精装修渗透率的提高将成为推动定制家居市场维持快速增长的主要驱动力。

3、公司的行业地位

公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念,在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。公司先后荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号;中国林产工业协会30周年颁发的突出贡献奖及创新奖;上海市区专利工作试点企业称号;获得TUVRheinland颁发的SO9001:2015和ISO14001:2015证书;中环联合(北京)认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书;全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书;2020中国房地产供应链上市公司盈利能力10强称号;2020年上海市建材行业协会先进单位称号。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,300,324,133.32	1,139,398,534.08	14.12	1,065,226,378.03
营业收入	601,600,887.35	796,602,163.90	-24.48	834,888,548.35
归属于上市公司股东的净利润	60,877,080.91	112,772,976.89	-46.02	98,817,275.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,294,529.56	96,261,739.83	-40.48	81,151,835.54
归属于上市公司股东的净资产	999,854,881.60	920,551,268.33	8.61	826,237,848.61
经营活动产生的现金流量净额	60,849,105.66	100,904,618.74	-39.70	128,597,981.64
基本每股收益(元/股)	0.29	0.54	-46.30	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.54	-46.30	0.47
加权平均净资产收益率(%)	6.38	12.86	减少6.48个百分点	12.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	39,971,111.34	151,719,409.15	195,155,815.57	214,754,551.29
归属于上市公司股东的净利润	-15,176,275.67	21,609,501.78	24,829,631.38	29,614,223.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,906,952.16	22,823,320.27	21,727,169.47	28,650,991.98
经营活动产生的现金流量净额	-101,433,659.67	62,429,677.94	81,980,923.03	17,872,164.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
菲林格尔控股有限公司	17,136,600	61,076,600	29.04	0	无		境外法人
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	12,852,450	45,807,450	21.78	0	无		境外法人
新发展集团有限公司	10,496,167	37,409,417	17.78	0	无		境内非国有法人
上海申茂仓储有限公司	1,285,245	4,580,745	2.18	0	无		境内非国有法人
上海多坤建筑工程有限公司	1,071,037	3,817,287	1.81	0	无		境内非国有法人
刘敦银	453,180	1,615,180	0.77	0	无		境内自然人
李秀山	1,309,000	1,309,000	0.62	0	无		境内自然人
虞美英	782,024	782,024	0.37	0	无		境内自然人
陶媛	218,400	778,400	0.37	0	无		境内自然人
李聪	202,800	722,800	0.34	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东香港亚太、新发展集团、申茂仓储均系实际控制人丁福如控制的企业,多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股67.06%的企业,上述股东合计持有公司9,161.4899万股,占公司总股本的43.55%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)宏观及行业情况

当前世界正处在百年未有之大变局,经济全球化动力在逐渐衰减,特别是在疫情过后,经济增长速度明显放缓,部分国家甚至采取极端的贸易保护措施,对全球供应链、产业链造成了重大的冲击。我国经济发展环境正面临着深刻复杂变化,世界经贸环境不稳定持续增大,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固,国内经济仍面临较大的压力。

根据国家统计网站显示,2020年规模以上工业企业中木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业实现营业收入8,208.9亿元,同比下降6.20%,实现利润总额338.70亿元,同比下降8.80%;家具制造业实现营业收入6,875.40亿元,同比下降6.00%,实现利润总额417.70亿元,同比下降11.10%。全国社会消费品零售总额中,建筑及装潢材料类消费1,749亿元,同比下降2.80%;家具类消费1,598亿元,同比下降7.00%。宏观经济增速放缓给整个家居建材行业带来了较大的增长压力。【数据来源:国家统计局网站】

(二)发展战略

公司在面临整个行业下滑的压力下,始终以“让菲林格尔成为真正的国际化家居品牌”的战略愿景为导向,秉承“不断为消费者提供优质健康的生活方式”的战略使命,努力实现业绩和市值双增长的战略目标。

1.一个中心两个基地,完善战略和产能布局

公司将形成一个研发中心和两大生产基地的产业布局,加大研发投入,提升创新能力,加速产品升级,进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。

2.推进品类经营专业化,实现公司集团化管理

通过组织内部能力的强化和外部市场需求的把握,有效的满足市场和目标客户群体的消费期望,加快推进品类经营专业化,实现公司集团化管理,提升品牌竞争力和品类竞争力。

(三)经营计划

1.市场推广

公司继续秉承“德国风范 环保典范”的品牌理念。全新演绎菲林格尔在产品设计、极致工艺以及环保控制等方面的“德国风范”,严谨的工业精神。不断创新与用户的交流和互动方式,提升公司产品市场知名度和美誉度。

2.持续研发

坚持以市场为导向的产品开发理念,秉承差异化产品战略,持续强化研发平台建设,增强公司研发管理水平。

3.质量管控

加强质量控制队伍建设,用工作质量保障产品质量,用产品质量赢得市场,实现产品质量的进一步提升。

4.精益制造

全员积极参与改善,多维度推进管理精细化,制造工艺持续改进,设备效率不断提升,持续降低生产成本。

5.市场营销

巩固传统地板产品优势,抓住新消费观念转变机遇,积极开拓创新思路,迎合市场需求,积极拓展工程及家装业务渠道。

6.人才建设

切实加强人才培养规划,积极营造有助于人才成长的环境,制定有吸引力的激励体制,提升人才队伍的专业能力,进行人才系统化升级。

7.信息化建设

利用现代信息技术实现可持续化发展和提高市场竞争力,通过公司“数字化智能物流及规划系统建设,提高公司整体的物流现代化水平。

8.资本市场运作

充分借助上市公司资本市场优势地位,积极提升资本运作能力,实现资本化发展,进一步提升公司市值。

(四)年度经营概况

2020年度,公司实现营业收入6.02亿元,同比下降24.48%;归属于上市公司股东净利润6,087.71万元,同比下降46.02%。

1、研发工作及质量管控

地板产品完成新产品研发、推广上市、开发完成共计40余款;授予实用新型/外观专利10个;家具产品完成近10套应用方案开发升级及开发上市;授权发明专利2个,实用新型专利2个。

持续提升管理者管理能力,强化员工品质意识,提高全员品质成本意识,年度内地板及家具产品良品率均高于年初既定目标。

2、生产制造及原料采购

落实安全生产责任制,实施高效生产计划管理,精细生产排程,提高设备利用率,控制能源消耗,实施能源数据监控分析,不仅有效控制制造成本,而且全年实现0重大安全事故,产品100%交付率。

在保障供货的前提下,主辅材料选择与优质优价的供应商建立更紧密采购合作关系,降低采购成本;

3、市场及营销

(1)充分挖掘与拜仁足球俱乐部的合作关系价值,围绕拜仁IP及德甲赛事植入广告投放,以及通过新媒体程序网上直播,让更多人认识菲林格尔品牌,有效提升公司品牌知名度。

(2)完成专卖店设计90余家,验收120家;完成4.0升级版本标准店设计与研发,并在全国范围内完成10家标杆门店的设计与实施,2020年度新装门店基本实现4.0SI店态100%覆盖。

(3)传统零售渠道进行优化调整,东北大区新增20市级代理商已运营正常,完成河南区域扁平化及分仓工作,实现签约合作代理商24个,其他空白区域法换及新招代理商14个。

4、工程及家装业务

全国家装渠道网点拓展合作2,300余家,参与房产公司类战略类投标与入库资质审查60个,跟踪服务的意向工程订单约220万平米,其他直营工程约35万平米。经销商工程签约总量约140万平米。签约工程代理商共计186个。

5、制度建设及企业文化

公司继续加强制度建设,严格执行各项管理制度,强化内部控制,提升管理水平。复盘工作制度效果明显,为培养团队的执行能力,发现工作中的问题,传承管理经验并总结教训及规律起到积极的作用。

公司重视人文关怀,倡导企业文化建设,努力创造员工美好生活。年内,开展多项员工文化工作,增强团队凝聚力和向心力,提升了员工归属感。“知行合一”读书会改变、辐射、影响了员工的阅读习惯,使更多人收获了一个崭新的自己,在喧嚣的世界中找到了“一片净土”,营造了读书的氛围。通过大家互动、交流,促进思想的碰撞,从前沿领域获得新的灵感,孕育全新的思想。增强了公司员工个人素质及管理能力的提高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称
上海菲林格尔木业销售有限公司
上海菲林格尔企业发展有限公司
菲林格尔家居科技(江苏)有限公司
菲林格尔科技(香港)有限公司

证券代码:603226　　证券简称:菲林格尔　　公告编号:2021-004

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。

(二)本次会议于2021年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

(三)会议应出席董事9名,实际出席董事9名(由于工作原因,董事Jürgen V?hringer先生、Thomas V?hringer先生及曹效军先生以通讯方式表决)。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(四)本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律、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

1. 审议通过《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见;审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》、《2020年度内部控制审计报告》。

5. 审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见;审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6. 审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会决议,公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金股利0.10元(含税),合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增后公司总股本增加至273,455,208股。(具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于2021年财务预算的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于续聘2021年年度会计审计机构的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2021年年度会计审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Jürgen V?hringer、丁福如、Thomas V?hringer、李明宝、刘敦银、丁佳磊回避表决,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2021年年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订〈对外投融资与资产处置管理制度〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《对外投融资与资产处置管理制度(2021年4月修订)》

16. 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

制度全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《控股子公司管理制度(2021年4月)》

17. 审议通过《关于对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于拟对全资子公司更名、增加经营范围及进行增资的公告》。

18. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

19. 审议通过《关于控股子公司购买土地使用权的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司同意控股子公司菲林格尔家居科技(江苏)有限公司投资约4,200万元用于购买位于江苏省丹阳市丹西公路以南,312国道以西,沪蓉高速以北,面积为140亩的土地。

20. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

21. 审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603226　　证券简称:菲林格尔　　公告编号:2021-005

菲林格尔家居科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。

(二)本次会议于2021年4月23日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

(三)会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(四)本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

(五)本次会议的召开符合法律、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

1. 审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司编制的《2020年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2020年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金股利0.10元(含税),合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增后公司总股本增加至273,455,208股。(具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2021年财务预算的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

9. 通过《关于续聘2021年年度会计审计机构的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2021年年度会计审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2021年年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2021年年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为:公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生,交易价格均参照市场价格确定,且交易金额占同期公司营业总收入比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码:603226　　证券简称:菲林格尔　　公告编号:2021-006

菲林格尔家居科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]757号)以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]168号)核准,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票2,167万股,每股发行价格为17.56元,募集资金总额为38,052.52万元,扣除发行费用3,707.34万元,实际募集资金净额为34,345.18万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15418号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

项目	募集资金发生金额(元)
截止2018年12月31日募集资金余额	172,659,471.31
加:存款利息收入	5,379,651.52
银行理财产品投资收益	1,747,446.92
收回前期暂时补充流动资金	87,334,093.71
减:募集资金使用	11,287,812.73
暂时补充流动资金	50,000,000.00
手续费	-20.50
截止2019年12月31日募集资金余额	205,832,871.23

2、本年度使用金额及当前余额

项目	募集资金发生金额(元)
截止2019年12月31日募集资金余额	205,832,871.23