证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-021

成都富森美家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

2、资金额度:使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元,在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,合理利用自有资金,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

使用闲置自有资金进行委托理财资额度不超过人民币200,000万元,在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资种类

委托理财:上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

6、实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司制订的《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定,本案须提交2021年度股东大会审议通过方可实施,并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

二、审议程序

(一)公司于2022年3月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》,为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

(二)按照公司章程的规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项须经过公司股东大会批准。

(三)本次事项不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控措施

(一)可能存在的投资风险

公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但同样不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形式以及金融市场变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及《公司规章》《证券投资及衍生品交易管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范投资风险,实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对公司委托理财交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制控制风险。

3、在保证公司日常经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

4、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

6、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及公司规章制度对证券投资和委托理财事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时披露证券投资和委托理财以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,不会影响公司的日常经营运作,同时,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财,履行了相应的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本议案须提交2021年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下,进行证券投资和委托理财,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本议案须提交2021年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-019

成都富森美家居股份有限公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月30日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》、《关于2022年度监事薪酬的议案》和《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事已对上述议案发表明确同意意见,上述议案中《关于2022年度董事薪酬的议案》《关于2022年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下:

一、薪酬结构

1、基本薪酬

基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障,基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定,基本薪酬按月支付。

2、绩效奖励

绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据,结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。

二、年度薪酬标准

(一)2022年公司董事(含兼任公司管理职务的董事)年度薪酬(津贴)标准为:

董事长:薪酬为270-360万元/年(税前);

副董事长:薪酬为270-360万元/年(税前);

董事兼总经理:薪酬为270-360万元/年(税前);

董事兼副总经理:薪酬为60-120万元/年(税前);

独立董事、外部非独立董事津贴标准:96,000元/年(税前)。

(二)2022年公司监事薪酬标准为:

监事会主席:薪酬为48-80万元/年(税前);

职工代表监事:薪酬为30-80万元/年(税前);

监事:薪酬为30-80万元/年(税前)。

(三)2022年公司的高级管理人员年度薪酬标准为:

总经理:薪酬为270-360万元/年(税前);

副总经理:薪酬为60-120万元/年(税前);

财务总监: 薪酬为60-120万元/年(税前);

董事会秘书:薪酬为60-120万元/年(税前)。

三、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬或绩效奖励。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-020

成都富森美家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、资金额度:使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。

3、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,合理利用自有资金,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币100,000万元,在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资种类

证券投资:新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

5、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

6、实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司制订的《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定,本案须提交2021年度股东大会审议通过方可实施,并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

二、审议程序

(一)公司于2022年3月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》,为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

(二)按照公司章程的规定,本次使用闲置自有资金进行证券投资的事项须经过公司股东大会批准。

(三)本次事项不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控措施

(一)可能存在的投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含子公司)将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施,但证券投资的未来实际收益难以固定,不排除受到市场波动的影响而低于预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及《公司规章》《证券投资及衍生品交易管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范投资风险,实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对公司证券投资交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制控制风险。

3、在保证公司日常经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

4、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

6、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及公司规章制度对证券投资事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时披露证券投资以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,不会影响公司的日常经营运作,同时,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财,履行了相应的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100000万,进行委托理财的额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本议案须提交2021年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下,进行证券投资和委托理财,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财的额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本议案须提交2021年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-014

成都富森美家居股份有限公司2021年年度报告摘要

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。

所有董事均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748,458,940为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00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	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		谢海霞
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
传真	028-82830005、82832555		028-82830005、82832555
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)公司从事主要业务

公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内,公司主要以卖场为载体,为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。

公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内,自营模式是公司卖场的主要经营模式。截至报告期末,公司自营卖场规模超110万平方米,主要经营业态包括中高端家具馆、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、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆,入驻商户数量3,500余户。

报告期内,公司通过挖掘和引进行业优质资源,优化入驻品类、品牌、经营商家和业态结构,保持卖场的全品类和差异化优势;通过运用新工具新方法,全渠道加强微信小程序、直播、短视频、社群运营等数字化营销,保持卖场流量在后疫情时代的稳定增长;通过提高信息化和精细化管理水平,保持卖场良好的购物环境和竞争秩序。

(二)行业情况及公司地位

1、家居建材行业发展现状

国家统计局发布的数据显示,2021年全年国内生产总值114.4万亿元,同比增长8.1%。全国商品房销售面积17.9亿方,同比增长1.9%,社会消费品零售总额44.1万亿元,同比增长12.5%。全年固定资产投资(不含农户)54.5万亿元,同比增长4.9%。2021年,在党中央和国务院的领导下,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总体保持恢复态势,顺利实现了年初制定的经济发展主要目标任务。同时,据中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社发布的《中国农村发展报告2020》,预计到2025年的十四五末,中国城镇化率将达到65.5%。国民经济持续的恢复以及城市人口的稳步增长将持续带动家装需求,国内建材家居行业的市场规模将持续保持在4万亿级以上。

2020年4月国家发展改革委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》,提出在提升城市综合承载能力方面,强调推进城市更新、老旧小区改造等;政治局会议也明确了特别国债的投向,其中就包括对老旧小区的改造;根据2021年12月召开的中共成都市委十三届十次全会暨市委经济工作会精神,成都市住建局也提出将加快推进全市老旧院落改造,探索改造、治理、服务一体化模式,2022年改造老旧院落601个、7.2万户。老旧小区升级改造、二手房交易带来的住房翻修需求成为家居行业未来的新增长点。

国内经济持续复苏、城镇化率稳步提升、城市更新和老旧小区改造有序推进、存量房再装修消费升级,多重因素的共同影响下,2021年建材家居行业迎来久违的景气。根据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的数据显示, 全国规模以上建材家居卖场2021年全年累计销售额为11,773.92亿元,同比上涨54.43%,超过疫情前水平。

随着全球新冠肺炎疫情爆发带来的影响逐渐散去,建材家居行业在经历骤跌到复苏的过程中不断进行洗牌升级,行业格局也在悄然发生变革,主要体现出以下几点特征:

1、数字化浪潮席卷家居行业

2021年12月,《国务院关于印发"十四五"数字经济发展规划的通知》正式发布,体现了我国对于发展数字经济的坚定决心。在政策引导以及大数据、云计算、人工智能和区块链为代表的新技术不断落地成熟的背景下,数字化与家装、家居的结合开启了行业数字化转型的热潮。

公司从2018年提出"全方位打通人、货、场的数字化连接"伊始,最近几年持续关注新技术、新设备、新场景等在家居场域的运用,深耕线上生态,发力内容运营,持续实施卖场数字化升级,着力打造智慧卖场,紧跟数字化转型的时代浪潮。

2、智能家居消费进入爆发期

据IDC公布的预测数据显示,2021-2024年, 全球智能家居设备出货量仍将稳步增长,2024年将超14亿台;据Markets and Markets发布的调研报告数据显示,2021-2025年,全球智能家居市场规模将保持11.6%的年均增速增长,据此测算,至2026年,全球智能家居市场规模将突破2,300亿美元;在智能家居市场中,中国占据全球50%-60%消费份额。总体来看,未来智能家居对传统家居的替代将会继续加快。

公司与国内外数十家头部智能家居品牌和平台达成合作,在智能家居领域抢先卡位布局,持续优化场景体验,推进全屋智能建设。报告期内,公司通过投资国内智能家居领域的核心企业欧瑞博以及孙公司富小森成为HarmonyOS Connect生态合作伙伴等举措,成功切入蓬勃发展的智能家居赛道。

3、金融服务渗透加强,产业链持续延伸

根据《中国家居行业洞察白皮书》调查表明,从兴趣偏好来看,线上金融类内容是家居用户偏好度较高的分支。面对兴趣多样的用户,挖掘用户偏好的跨行业资讯破圈已经成为企业获客的新方式。通过产业链前后延伸,从降低获客成本到后端一站式服务能力输出,在外界赋能的助力下,整装待发的家居企业正在成为行业革新的见证者。

报告期内,公司通过全资子公司富森小贷和富森保理,推动金融服务业务的全面发展,有效提高了供应链金融效率和客户粘度,拓展获客渠道,促进了公司的主营业务发展。

4、行业整合加剧,集中度持续提升

自2020年初新冠肺炎疫情爆发至今已超两年时间,2021年局部疫情时有发生, 建材家居卖场行业客流量受到负面影响,部分中小卖场由于现金流问题或出现经营困难加速出清。中小卖场的退出为头部企业渠道下沉留出市场空间,行业竞争格局进一步得到优化,集中度持续提升。

公司作为立足成都、辐射西南的区域头部企业,现金流健康、经营稳定、安全边际高,面对行业变革,持续深耕区域市场,充分发挥自身品牌优势、资源优势、模式优势、产业带优势、创新优势及管理优势,加速线上线下一体化布局,稳步推进公司各项业务发展。

2、公司市场地位

2021年全年,成都全市实现地区生产总值19,916.98亿元,按可比价格计算,比上年增长8.6%。社会消费品零售总额9,251.8亿元,比上年增长14.0%。全市经济持续恢复,呈现总体平稳、稳中有进的发展态势,服务新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效,实现"十四五"良好开局。作为常住人口超过2,000万的超大省会城市和连续六年蝉联第一财经周刊评选的新一线龙头城市,成都拥有庞大的消费潜力。

公司作为西南地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居流通企业,深耕成都二十年,渗透率高,自持物业成本优势突出,经营稳定持久盈利,截止报告期末拥有自营卖场建筑面积超过110万平方米,合作商户超过3,500户,交易额和市场占有率继续居区域前列。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,215,639,057.22	6,674,100,153.59	8.11%	5,992,595,352.96
归属于上市公司股东的净资产	6,047,390,816.78	5,578,271,353.96	8.41%	4,962,048,015.98
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,536,806,894.89	1,327,599,762.60	15.76%	1,619,488,068.32
归属于上市公司股东的净利润	918,194,826.82	773,298,519.87	18.74%	801,120,864.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,111,028.46	661,802,193.61	20.75%	755,135,704.82
经营活动产生的现金流量净额	827,302,929.11	202,307,035.23	308.93%	813,646,953.64
基本每股收益(元/股)	1.22	1.03	18.45%	1.07
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.03	18.45%	1.06
加权平均净资产收益率	16.00%	14.66%	1.34%	16.92%

(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	344,725,350.13	397,397,744.96	386,414,640.51	408,269,159.29
归属于上市公司股东的净利润	169,466,340.46	290,414,467.63	235,281,475.75	223,032,542.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,334,542.88	209,296,969.40	190,994,847.60	197,484,668.58
经营活动产生的现金流量净额	201,661,856.98	550,674,470.70	214,586,731.09	-139,620,129.66

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	22,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,657	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

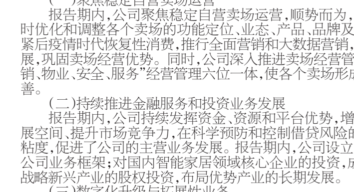
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘兵	境内自然人	43.70%	327,100,886	245,325,664		
刘云华	境内自然人	27.70%	207,345,600	155,509,200		
刘义	境内自然人	8.71%	65,165,760	48,874,320		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	9,060,908			
成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	5,340,570			
光大永明人寿保险有限公司-分红险	境内非国有法人	0.49%	3,634,230			
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.47%	3,523,540			
光大永明资管-建设银行-光大永明资产优势精选集合资产管理产品	境内非国有法人	0.32%	2,399,930			
唐丽	境内自然人	0.25%	1,889,680			
傅刚	境内自然人	0.25%	1,855,000			
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4,651,670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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司生产经营稳定、财务状况良好。2021年全年实现营业收入153,680.69万元,营业利润109,639.77万元,利润总额109,659.93万元,归属于上市公司股东的净利润91,819.48万元,同比分别上升15.76%、19.18%、18.91%和18.74%。报告期内,公司资产状况良好,截至2021年12月31日,公司总资产721,563.91万元,较期初增长8.11%;归属于上市公司股东的所有者权益604,739.08万元,较期初增长8.41%;每股净资产8.08元,较期初增长8.88%。

报告期内,宏观经济平稳恢复、建材家居行业持续复苏,公司紧抓经济复苏周期与行业复苏周期,内生增长和外延拓展双向发力,全面构建富森美新的发展格局。基础性业务方面,公司持续推进卖场大运营体系建设,充分激发组织活力,紧密链接商户、消费者、合作伙伴;持续深化经营改革,加强预算管理,降本增效,推动全员绩效考核;持续推进金融服务和投资业务,在保障公司资金安全的情况下多渠道提升公司盈利能力。拓展性业务方面,公司数字化运营持续升级,新零售、艺术品服务、进出口业务稳步发展,着力打造第二增长曲线。

(一)聚焦稳定自营卖场运营

报告期内,公司聚焦稳定自营卖场运营,顺势而为,根据消费市场新趋势、新发展以及新变化,及时优化和调整各个卖场的功能定位、业态、产品、品牌及服务规划,充分挖掘和引进行业优质资源,抓紧后疫情时代恢复性消费,推行全面营销和大数据营销,积极推动消费、引导消费,促进了卖场繁荣发展,巩固卖场经营优势。同时,公司深入推进卖场经营管理模式变革和创新,形成卖场"招商、运营、营销、物业、安全、服务"经营管理六位一体,使各个卖场形成全面经营主体,公司卖场大运营体系更加完善。

(二)持续推进金融服务和投资业务发展

报告期内,公司持续发挥资金、资源和平台优势,增资富森保理,扩大业务发展范围、拓展业务发展空间、提升市场竞争力,在科学预防和控制借贷风险的前提下,有效提高了供应链金融效率和客户粘度,促进了公司的主营业务发展。报告期内,公司设立了专门从事投资活动的投资主体,进一步理顺公司业务框架;对国内智能家居领域核心企业的投资,成功切入蓬勃发展的智能家居赛道;通过参与战略新兴产业的股权投资,布局优势产业的长期发展。

(三)数字化升级与拓展性业务

1、持续实施卖场数字化升级

报告期内,公司加强与卖场商户的紧密合作,通过线上线下联动营销,实现卖场内全域流量的精准转化。线下方面,公司通过大数据针对特定消费人群共举行营销A级活动24场、B级活动35场,为卖场商户精准获客提供了有力支撑。线上方面,公司与快手科技打造的"快手西南泛家居产业带直播基地"在1月平稳落地,全年通过快手、小程序商城等直播平台,组织直播77场,孵化商户直播16场,成交超5,000单。打造"富森美福利直播间、富森美优选官、成都必逛家居店"三大直播IP。生产短视频超200支,传播近五百万次。

同时,公司携手中国农业银行成都分行,联合打造数字人民币消费场景。公司以开放场景体验为基础,充分发挥渠道平台优势,创建数字人民币交易支付、转账缴费、薪资发放等应用场景,提升结算效率、降低交易成本,为消费者提供便利的支付环境。

2、稳步发展拓展性业务

报告期内,公司持续发力新零售战略,继"动物交响团?e家居生活馆"投入运营后,2021年新开出"焦糖盒子"自营店。同时,公司孙公司富小森经销智能家居、智能家电、全屋智能等相关产品。截至本报告出具日,以全屋智能为特色的富小森智能家居体验店已经投入试营业。

报告期内,公司充分整合艺术类资源,与38位艺术家和9家机构,组织建立合作关系,实行线上线下双轮驱动,深入开展艺术类策展活动,对美术馆进行IP化运营,着力搭建年轻一代向往艺术展览+流量的聚集地,全年举办美术馆展览、艺术类活动22场次,吸引线上线下客流426万人次。

报告期内,公司积极拓展进出口代理业务,向内深度挖掘资源,向外努力寻求合作客户,着力嫁接公司金融资源,继续与9个亚欧国家20个港口/机场和国内13个口岸保持紧密合作,全年实现进口贸易额的稳步增长。

(四)深化经营改革,加强员工队伍建设

报告期内,公司持续全面推进目标管理和预算管理,科学分解各项战略目标,围绕工作效率和工作质量,建立激励机制,激发组织活力,以促进目标任务的顺利实施。报告期内,公司已升级信息系统业财税资一体化应用,充分发挥预算管理在企业经营中的计划、约束与激励作用,强化人财物资源配置,合理控制运行成本,增强各项工作的计划性和各项费用开支的合理性,实施必要的分权和授权,充分调动各方工作主动性和积极性,为建立卓越绩效考核体系提供了有效支撑。同时,公司全面推动组织变革,搭建满足公司战略需求和企业远景的新型组织架构,对公司各业务条线和组织结构进行了优化和升级。

报告期内,公司着力加强员工队伍建设,推动公司组织力、领导力提升和员工成长,建立员工成长中心,举办员工成长训练营,组织中高级管理人员和业务骨干参加领导力、组织力培训和学习锻造,将个人成长与公司发展紧密相连,充分激发每个员工的内生动力。

成都富森美家居股份有限公司

董事长: 刘兵

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-012

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于2022年3月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022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7人,实际出席现场会议的董事7人,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2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(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《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021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)。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2022]610Z0045号标准无保留意见《审计报告》,2021年公司实现营业收入1,536,806,894.89元, 实现归属于母公司所有者的净利润918,194,826.82元,母公司实现净利润1,521,676,152.90元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金为730,646,277.06元,本期提取盈余公积金374,229,470元,累计未分配利润为3,387,505,200.34元。

公司拟以2021年12月31日的总股本748,458,940股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),共计派发现金股利598,767,152.00元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额固定不变"的原则相应调整。

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》《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的相关规定。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。如果本预案经公司2021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。

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)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)。

5、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)刊登于2022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),《2021年年度报告》(公告编号:2022-015)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2021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7票、弃权0票、反对0票。

独立董事对公司2021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2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

容诚会计师事务所(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)。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2021年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果:赞成4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专项说明和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

容诚会计师事务所(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)。

8、审议通过《关于2021年度关联交易的议案》

表决结果:赞成4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2021年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第四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2022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2022年关联交易总金额为299.00万元,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4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2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第四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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

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。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第四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)。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-018)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)。

11、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:赞成6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。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对2022年度董事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四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2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2022-019)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)。

12、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对2022年度监事薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四五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2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2022-019)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)。

13、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2022年度高级管理人员薪酬发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四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2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2022-019)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《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为:公司严格按照《公司章程》和《证券投资及衍生品管理制度》等相关规定的要求进行证券投资,风险可控,未违反法律法规及规范性文件规定情形。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

独立董事对2021年度证券投资情况发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内,资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。同时,授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-020)和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2022-021)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)。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任熊云先生为公司副总经理,任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-022)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)。

独立董事对公司聘任副总经理事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会通知》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2022年4月21日召开2021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2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)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

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-023

成都富森美家居股份有限公司关于召开2021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")第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2022年4月21日15:00召开公司2021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2021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:经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司董事会决定召开2021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:2022年4月21日(星期四)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2022年4月21日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—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2022年4月21日(星期四)9:15至15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2022年4月14日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人: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(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.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

1.审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年利润分配预案	√
5.00	公司2021年年度报告及其摘要	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	
7.00	关于2022年度董事薪酬的议案	√
8.00	关于2022年度监事薪酬的议案	√
9.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案	√

2.议案审议及披露情况

第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过, 第2项议案已经第五届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022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)刊登的相关公告。

3.以上议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述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、会议登记等事项

1.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2022年4月20日(星期三)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),传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2022年4月20日(星期三)9:00-17:00。

3.登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄:证券事务部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址: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。

邮编:610041;

传真号码:028-82832555。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

会议咨询:公司证券事务部

联系人:刘通

联系电话:028-67670333

传真:028-82832555

邮箱:zqb@fsmjj.com

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:股东大会授权委托书

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议;

2.公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

成都富森美家居股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362818",投票简称为"富森投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月21日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年4月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止2022年4月14日(星期四)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:

股东账号: 持有股数:股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三:

成都富森美家居股份有限公司

股东大会授权委托书

委托人股东单位:

委托人身份证号/股东各单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2022年4月21日召开的2021年度股东大会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2021年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2021年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2021年度股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年利润分配预案	√			
5.00	公司2021年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2022年度董事薪酬的议案	√			
8.00	关于2022年度监事薪酬的议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

签发日期: 年 月 日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2022-013

成都富森美家居股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、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")第五届监事会第四次会议于2022年3月30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2022年3月20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,会议由监事会主席程良主持,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:

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

《公司2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2022]610Z0045号标准无保留意见《审计报告》,2021年公司实现营业收入1,536,806,894.89元, 实现归属于母公司所有者的净利润918,194,826.82元,母公司实现净利润1,521,676,152.90元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金为730,646,277.06元,本期提取盈余公积金374,229,470元,累计未分配利润为3,387,505,200.34元。

公司拟以2021年12月31日的总股本748,458,940股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),共计派发现金股利598,767,152.00元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额固定不变"的原则相应调整。

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》、《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的相关规定。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

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议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021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3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行,且与公司生产经营的实际情况相符。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

2021年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况.

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《关于2021年度关联交易的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2021年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的,交易价格公允,不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序,决策程序合法合规。

8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022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。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

13、审议通过《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》

经审核,监事会认为:目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,公司利用闲置自有资金进行证券投资,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东的利益。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

监事会认为公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下,进行证券投资和委托理财,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币100,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号: 2022-016

成都富森美家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:

一、2021年度财务概况

2021年,公司实现营业收入1,536,806,894.89元,实现归属于母公司所有者的净利润918,194,826.82元,母公司实现净利润1,521,676,152.9元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金为730,646,277.06元,本期提取盈余公积金374,229,470元,累计未分配利润为3,387,505,200.34元。

二、2021年年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司的盈利水平、整体财务状况,为体现对股东的切实回报,根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会讨论提议2021年度利润分配预案如下:

公司拟以2021年12月31日的总股本748,458,940股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),共计派发现金股利598,767,152.00元,不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红金额固定不变"的原则相应调整

2、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年(2020-2022)股东回报规划》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

公司2021年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,并结合了公司未来的发展前景和长期战略规划,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况,未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

三、其他说明

1、本次利润分配方案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日