（上接 D90 版）

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十次会议决议；
4、关于回购注销部分限制性股票的公告；
5、北京市金杜律师事务所《关于成都富森美家居股份有限公司第四次回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2021-011

成都富森美家居股份有限公司 2020 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。
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 751,739,260 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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	
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
（1）报告期内公司主要业务情况
1)公司主要业务
报告期内，公司的主要业务是基于年规模逾 4 万亿的家居建材行业搭建交易平台，连接供给侧和需求侧，通过为商户提供门店服务、全渠道流量服务、金融服务、数据服务、供应链服务、策划服务、工具服务等获取收入。
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。截至报告期末，公司依托成都核心商圈的 110 万平米自有物业打造自营卖场，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、楼宇式富森创意中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户 3,000 余户。在营加盟及委托管理卖场规模达到 50 万平方米，分布于重庆、泸州、自贡等城市。
线下卖场是家居建材品类体验和交易的主要场景。公司以“线下店铺 + 全域运营 + 全渠道流量”为聚合点，以装饰建材、家具、家电、智能家居、饰品、装修辅料辅材为核心，连接设计、整装、软装、公装、旧房改造、精装房改造、拎包入住等服务，为消费者提供一站购齐、全案服务的解决方案。
同时，在全社会普遍受到疫情影响的 2020 年，公司通过数字化运营、装饰装修、金融服务、证券投资、新生活·新零售战略等多领域发力，取得了良好的成效。
数字化运营方面，公司整合家居建材工厂、经销商、设计师、装饰公司等全链路，发力“3+1”模式（3 指社群、直播和微信小程序门店，1 指家居门店场景），深耕腾讯微信生态，探索家居行业的智慧零售模式，发力直播、短视频及内容运营，打造家居网红直播基地，推进线上线下融合的全域运营。
装饰装修业务方面，公司通过控股子公司承接装饰装修业务，包括工程装修、地产商精装房和个人家庭装修等。
金融服务业务方面，公司通过全资子公司富森保理和富森美小贷公司为供应链与需求端提供安全、便捷的金融服务，在解决产业链上下游融资难问题的同时，增加了公司自身收入与盈利能力。
证券投资业务方面，公司加强现金管理，使用临时闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率和资金收益水平。同时，公司积极参与市场主流行业与热点行业上市公司的定向增发、通过股权投资基金助力高成长性、高科技、新兴企业加速孵化。
新零售业务方面，公司基于“巩固基本盘，发力新赛道”战略，成立全资子公司富森新零售，面向 90 后新消费人群，用独立团队、独立机制，打造家居市场新模型，实现线下业态的重构升级，打造“线下可复制，线上卖全国”的新生活·新零售项目。2020 年 12 月，公司第一家新零售自营试跑店“动物交响团”启动运营。
2)公司主要经营模式
居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求。家居家装也成为生生不息的朝阳产业。公司的核心业务，是通过提升效率、控制成本、提升体验，更好连接家居家装行业的供给侧和需求侧。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。
报告期内，公司的装饰装修业务主要为承接工程装修、个人家庭装修以及房地产商精装房。面对新人群的崛起，公司着力发展家居新零售业务，通过自控供应链、构建自有品牌、发展数智化系统，打造线上线下一体化的新型家居商场和生活方式门店。
同时，报告期内，公司发展金融业务和投资业务。一方面充分利用公司资金优势，解决商户及客户融资问题，为客户提供应收账款保理业务，及发放小额贷款业务；另一方面，经公司专业团队充分调研，投资公司产业链上下游或市场主流热点行业企业、通过股权投资基金投资成长型企业，为公司获取新业务发展机会和新的利润增长点，拓展产业链布局，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。
3)业绩驱动因素
报告期内，公司经营业绩主要由卖场租赁收入、市场服务收入、装饰装修工程收入、金融与投资收入等共同构成。
报告期内，面临新冠疫情所带来的不利影响，公司在业态创新、品类优化、品牌结构、新零售战略和产业带挖掘等方面持续发力，稳定公司业务发展的基本盘，维持公司业务的高质量发展。
一是在持续培育“拎包入住”业务的同时，通过引进和培育更多的具备整装服务的品牌，优化产品结构。整装服务品牌具备更强的设计、产品、施工、交付的全案解决能力，抗风险能力强，也更受消费者所青睐。
二是通过升级市场采集系统，运用大数据等先进技术手段，围绕线下体验场景，通过卖场、社群、社交媒体、电商、自媒体、直播等方式，加强线上线下融合，提高全域触达和用户转化，推进新零售模式的尝试。
三是依托公司超过 300 家的基材和辅材供应商，以及川派家具作为国内最大板式家具生产基地的优势，推进产业带建设。
四是公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森美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，及各类工装、整装和房地产商精装修业务。
五是金融与投资，充分利用公司资金优势，依托现有平台资源，通过保理、发放小额贷款等为客户解决资金问题，同时，通过积极参与市场主流行业与热点行业上市公司的定向增发、参股股权投资基金投资高成长性、高科技、新兴企业，从而获得收益及业务增长，拓展公司战略布局和发展方向。
（2）报告期内行业发展及公司所处地位
2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，不失时机推进复工复产，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展好于预期。2020 年国内生产总值 101.60 万亿元，比上年增长 2.3%，在全球经济受到重创的情况下，成功实现逆势增长。
2020 年，家居流通行业作为受疫情直接影响的行业之一，经营压力明显升高、行业洗牌明显加快。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数据显示，因疫情原因，全年规模以上建材家居卖场累计销售额为 7,624.17 亿元，同比下降 24.19%，竞争力不强、商业模式老套的建材家居卖场在疫情中被淘汰出局，而主动变革、持续创新、降低经营风险的头部企业在逆境中更加稳健。
面对疫情和行业转型带来的双重压力，公司一方面切实履行社会责任，为扶持商户经营和发展，减免自营商场 / 市场商户 2 月份租金及服务费约 1.03 亿元（不含增值税）；另一方面继续巩固区域市场、持续创新丰富业态，在重压之下依旧保持良好的经营状况。
巩固区域市场：成都作为常住人口超过 1,600 万的省会城市和连续五年蝉联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。2020 年，受疫情影响，成都全年社会消费品零售总额同比下降 2.3%，低于国内社会消费品零售总额 3.9%的下降比例。公司深耕成都二十年，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 3,000 户，交易额和市场占有率继续稳居区域第一，是行业公认的区域龙头。
持续创新丰富业态：公司用九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。报告期内，公司新增家需求业态与新零售业态，已经打造出九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、家需求业态、新零售业态。从定位到建筑，从招商到运营，从线下到线上，从家居产品到生活方式解决方案，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。
家需求业态，艺术赋能商业。报告期内，公司发布 ART LIFE 文化艺术产业战略，新打造的“富森美术馆”携首批 50 大 ART LIFE 提案店同步亮相。以艺术赋能商业，推动家居产业与艺术产业相结合，积极探索艺术品与家居场景深度融合的“家需求”全新模式。这标志公司正式在文化艺术产业新赛道上起跑，朝着“家居 + 艺术 + 空间”三位一体、从家居产品到生活方式解决方案的目标嬗变。
新零售业态，发展第二增长曲线。报告期内，公司提出“巩固基本盘，发力新赛道”的发展战略，瞄准新人类、新流量、新场景、新工具、新内容、新消费，推出首家线上线下融合的新零售自营店“动物交响团”，并还将陆续推出富森美天猫旗舰店等电商业态，实现“线上可复制，线下卖全国”。
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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,327,599,762.60	1,619,488,068.32	−18.02%	1,421,102,515.78
归属于上市公司股东的净利润	773,298,519.87	801,120,864.82	−3.47%	735,163,198.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,802,193.61	755,135,704.82	−12.36%	718,695,119.66
经营活动产生的现金流量净额	202,307,035.23	813,646,953.64	−75.14%	901,572,231.35
基本每股收益（元/股）	1.03	1.07	−3.74%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.06	−2.83%	0.98
加权平均净资产收益率	14.66%	16.92%	−2.26%	16.76%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,674,100,153.59	5,992,595,352.96	11.37%	5,780,264,122.85
归属于上市公司股东的净资产	5,578,271,353.96	4,962,048,015.98	12.42%	4,503,092,884.34

（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	305,506,660.95	302,388,655.80	348,004,014.50	371,700,431.35
归属于上市公司股东的净利润	159,700,292.12	151,120,694.76	185,911,040.73	276,566,492.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,903,590.08	139,817,483.27	172,893,410.24	201,187,710.02
经营活动产生的现金流量净额	110,395,261.75	148,404,838.17	82,814,009.88	−139,307,074.57

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	20,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,145	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	43.51%	327,100,886	245,325,664		
刘云华	境内自然人	27.58%	207,345,600	155,509,200		
刘义	境内自然人	8.67%	65,165,760	48,874,320		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	10,007,271	0		
成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	5,601,670	0		
光大永明人寿保险有限公司–自有资金	境内非国有法人	0.41%	3,099,900	0		
光大永明人寿保险有限公司–分红险	境内非国有法人	0.37%	2,799,920	0		
许焕梅	境内自然人	0.31%	2,338,600	0		
光大永明资管–建设银行–光大永明资产策略精选集合资产管理产品	境内非国有法人	0.28%	2,100,000	0		
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	0.27%	1,999,980	0		
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、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
（1）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，公司自营卖场建筑面积超过 110 万平方米，商户数量 3000 余户；加盟及委托管理卖场规模达到 50 万平方米。
报告期内，公司生产经营稳定、财务状况良好。2020 年实现营业收入 132,759.98 万元，营业利润 91,997.02 万元，利润总额 92,220.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 77,329.85 万元，同比分别下降 18.02%、3.98%、3.93%和 3.47%。受新冠疫情影响，公司为扶持商户经营和发展，切实履行社会责任，减免自营商场 / 市场商户 2 月份租金及服务费约 1.03 亿元（不含增值税）；本期写字楼销售收入较上年同期减少约 2.16 亿元。剔除上述两项因素，公司整体上经营发展稳健，保持逆势增长。报告期内，公司资产状况良好。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 667,410.02 万元，较期初增长 11.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 557,827.14 万元，较期初增长 12.42%；每股净资产 7.42 元，较期初增长 13.11%。
（2）业务发展情况
报告期内，在宏观经济形势严峻及疫情影响的情况下，公司围绕“高质量、精细化”的目标，通过资源整合、平台战略、新零售和数字化营销等策略，优化流程和业务，提高精细化管理，同时加大数字化营销投入，运用直播、短视频、自媒体等方式，实现线上线下融合，为卖场引流，实现公司卖场整体稳定经营；同时，公司加大金融和投资业务的投入，配备专业团队，积极布局投资、商业保理、小额贷款等业务，加强现金管理，取得的相关收益较上年同期增长较大。
1)抗击疫情、同舟共济，诠释企业社会责任
面对疫情，公司积极防控，切实履行上市公司社会责任。一方面维护员工队伍的稳定，不裁员，不降薪。另一方面为扶持商家经营，稳定产业发展，公司减免卖场商户一个月租金及服务费约 1.03 亿元（不含增值税）。同时，公司集结富森美核心大商资源，成立抱团奋进指挥部，积极组织商家复工复产。整合平台和行业资源，发布幸福家装新标准和新倡议，通过富森美在线等数字化战略和网红直播基地建设，运用新思维、新方法、新工具，为卖场经营赋能，深度挖掘消费潜力，促进消费回补，构筑了公司与商户、消费者更为紧密的利益相关者关系，全面促进了卖场的稳定运营。
2)发挥优势、多点突破，发展新业务
报告期内，公司充分发挥资本、资金和团队优势，稳步扩大对外投资，扎实推进商业保理和小额贷款业务，促进进口贸易代理，发展商业连锁，通过多向发力，多点突破，不断开辟公司新的利润增长点。
3)创新模式、开辟赛道，加速推进自营业务
报告期内，公司推出了“富森美术馆”以家庭装饰画为核心，丰富富森美家需求经营体系，构建起连接画家、画室、院校、商户和消费者的市场价值载体，深受广泛关注和消费者喜爱。为适应市场消费年轻化、场景化和特色化趋势，公司积极探索富森美“线下可复制、线上卖全国”的新零售战略。第一家试跑店“动物交响团”于 2020 年 12 月实现开业，富森美天猫旗舰店、淘宝店、快手小店等正在筹备之中。
4)聚焦经营、融合协同，稳步推进卖场大运营体系建设
报告期内，公司推进卖场运营与商户经营的深度融合，通过与商户经常性沟通，共同谋划经营策略，深度参与商户的营销活动，紧贴商户经营，提高双方的合作粘度，由注重引接向消费者传递价值和服务，迭代为和商户直接向市场传递，促进了客户的满意度提升，使公司的市场竞争优势得以进一步彰显。公司打造出富森美用户中心，全面整合线上流量 + 线下流量，公域流量 + 私域流量，通过全链路的流量运营，实现全域获客获客→留存→购买→传播→裂变，赋能线下商场。同时，与商户结成紧密战队，形成共同利益体，推动卖场运营管理团队在思想上、方式上、服务上的升级，促进公司卖场大运营体系的形成。
5)精细化管理、创新服务，促进各项工作深入发展
报告期内，公司加强精细化管理，深入提升人力资源管理，全面推动公司推动公司 NCC 信息系统业财税资一体化应用和全面预算管理，促进公司财务核算和财务管理升级。根据新《证券法》完善公司治理，充分履行信息披露义务，加强与机构、媒体和中小投资者之间的沟通和信息畅达，不断提升公司市值管理。整合产业资源，推动场品牌招商、大店招商、首店招商、特色店招商、补位招商、新业态招商、新模式招商，稳固商铺出租率和入住率。实施创新卖场营销，聚焦流量运营与阿里、腾讯、快手、抖音等合作，用新工具、新方法和新模式为商户经营赋能。以“解决用户痛点”为抓手，打通线上线下，运用和挖掘全域流量，向卖场引流，帮助商户创新经营、获取客户和争夺市场，不断扩大市场占有。不断推动物业专业化、精细化和标准化管理，加强安全管理建设，打造放心、舒心和绿色的购物环境，促进公司整体运营发展。
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	1,164,867,340.23	347,123,110.48	70.20%	−9.65%	−8.17%	−0.48%

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、面临退市情况
□ 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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（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
集团合并财务报表范围包括本公司，以及富森投资、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、富森建南、富森小贷和富森新零售等 12 家二级子公司，富森华创 1 家三级子公司及川经基金 1 家结构化主体，与上年相比，本年采用新设的方式增加富森小贷和富森新零售 2 家二级子公司，川经基金 1 家结构化主体，富森建南采用新设的方式增加富森华创 1 家三级子公司。
2019 年 12 月 26 日富森美与刘兵、李达锋和成都龙雏股权投资基金管理有限公司等共同设立川经基金，截止 2020 年 12 月 31 日，川经基金收到实缴出资 33,120.00 万元，其中本公司实际出资 20,000 万元，占比 60.39%；2020 年 3 月 20 日，本公司设立全资子公司富森小贷；2020 年 12 月 17 日，本公司设立全资子公司富森新零售，截至 2020 年 12 月 31 日，注册资金尚未实缴到位；2020 年 7 月 2 日，富森建南设立全资子公司富森华创。
成都富森美家居股份有限公司
董事长：　刘兵
二〇二一年三月三十日

证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2021-009

成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 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 2021 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 8 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 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《公司 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60030 号标准无保留意见《审计报告》，2020 年公司实现营业收入 1,327,599,762.60 元，实现归属于母公司所有者的净利润 773,298,519.87 元，母公司实现净利润 392,827,553.46 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 755,981,925.06 元，本期提取盈余公积金 39,282,755.35 元，累计未分配利润为 2,386,588,690.92 元。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 751,739,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 451,043,556 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：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），按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
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》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。如果本预案经公司 2020 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 2020 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二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）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 2020 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。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）刊登于 2021 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），《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2020 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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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》
2020 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 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专项说明和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五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）。
8、审议通过《关于 2020 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 2020 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二十五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 2021 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 2021 年关联交易总金额为 467.05 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 2021 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二十五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二十五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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）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 2021 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。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事对 2021 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二十五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 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）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 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事对 2021 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二十五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 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）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 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事对 2021 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二十五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 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-015）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《董事会关于 2020 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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
独立董事对 2020 年度证券投资情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于 2020 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）。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
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额度不超过人民币 300,000 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，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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 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发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-016）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）。
15、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司同日审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并计划于本次限制性股票回购注销完成前实施 2020 年年度权益分派，根据《激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权及前次经调整的回购价格，拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格再次进行调整，调整后的因未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为 7.185 元 / 股 + 银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为 7.185 元 / 股。
若 2020 年年度权益分派方案未获公司股东大会审议通过，则本次回购注销中未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为 7.785 元 / 股 + 银行同期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为 7.785 元 / 股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
独立董事就该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《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-017）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）。
17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三期的解除限售条件未达成且首次授予激励对象中的 1 人已离职，同意回购注销本激励计划首次授予部分第三期未达成解除限售条件及离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,280,320 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 751,739,260 股变更为 748,458,940 股。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票激励计划有效期满自动终止。
表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。
独立董事就该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《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-018）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）。
18、审议通过《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》
根据公司《激励计划（草案）》的相关法律法规等规定，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予部分第三期的解除限售条件未达成且首次授予激励对象中的 1 人已离职，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,280,320 股，约占当前公司总股本的 0.44%。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应由 751,739,260 元减少为 748,458,940 元。
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本进行