公司代码：601828　公司简称：美凯龙
债券代码：136032　债券简称：15红美01
债券代码：136490　债券简称：16红美01
债券代码：136491　债券简称：16红美02
债券代码：155001　债券简称：18红美01
债券代码：155458　债券简称：19红美02
债券代码：163259　债券简称：20红美01

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 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 安永华明会计师事务所（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

公司拟以2019年年末总股本3,550,000,000股进行计算，每10股派发现金股利人民币2.53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。即拟派发2019年度现金股利人民币898,150,000.00元（含税），转增355,000,000股。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的20.05%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计，上述拟派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第一次会议（定期）审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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	美凯龙	601828	无
H股	香港联合交易所	红星美凯龙	01528	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭丙合	陈健
办公地址	上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部	上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部
电话	021-52820220	021-52820220
电子信箱	ir@chinaredstar.com	ir@chinaredstar.com

2 报告期公司主要业务简介

本公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时，本公司还提供包括互联网零售、家装等泛家居消费服务及物流配送业务。

自营模式是指就自营商场而言，公司通过自建、购买或者租赁的方式获取经营性物业后，统一对外招商，为入驻商场的商户提供综合服务，包括设计商场内展位、场地租赁、员工培训、销售及市场营销、物业及售后等在内的日常经营及管理以及客户服务，以收取固定的租赁及管理收入。

委管模式是指就委管商场而言，公司利用强大的品牌知名度和多年的经营经验，派出管理人员为合作方提供全面的咨询和委管服务，包括商场选址咨询、施工咨询、商场设计装修咨询、招商开业以及日常经营及管理；相应地，公司根据与合作方签署的委管协议在不同参与阶段收取项目品牌咨询费、招商佣金、商业管理咨询费及委托经营管理费等不同费用。

公司战略性地在一线和二线城市开设多家自营商场，从商户获得持续的租赁及管理收入；同时，凭借多年的商场经营管理经验，公司以"红星美凯龙"品牌名称经营合作方的家居装饰及家具商场(委管商场)，并收取咨询费及管理费。公司自营与委管双轮驱动的业务模式使得公司在最发达的地区通过自营业务模式（重资产）巩固其市场领导地位，并从土地增值中获益；与此同时，通过委管业务模式（轻资产）迅速在三线及其他城市拓展商场布局，而无需承担大量资本开支。

根据弗若斯特沙利文的数据，本公司是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至报告期末，公司经营了87家自营商场，250家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场（1），此外，公司以特许经营方式授权开业44家特许经营家居建材项目（2），共包括428家家居建材店/产业街(3)。我们经营的自营商场和委管商场，覆盖全国29个省、直辖市、自治区的212个城市，商场总经营面积20,986,950平方米。2019年，就零售额而言，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.5%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为6.3%，在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

附注：（1）2019年上半年，公司收购了山东银座家居有限公司46.5%股权，与山东省商业集团有限公司并列成为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2019年12月31日，山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营12处家居商场。战略合作经营商场是指公司基于战略目的考虑，通过与合作方共同投资、共同持有物业并且共同经营的家居商场。

（2）特许经营家居建材项目指公司以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材项目，公司不参与项目开业后的日常经营管理。

（3）家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下，从便于经营管理角度出发，将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	122,294,418,558.66	110,860,717,818.56	10.31	97,014,624,091.31
营业收入	16,469,237,788.92	14,239,792,500.44	15.66	10,959,512,669.77
归属于上市公司股东的净利润	4,479,681,652.61	4,477,411,242.46	0.05	4,077,897,749.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,613,622,255.31	2,566,153,840.44	1.85	2,305,431,475.69
归属于上市公司股东的净资产	45,714,637,942.01	41,714,060,715.39	9.59	40,426,771,945.61
经营活动产生的现金流量净额	4,093,981,030.60	5,857,930,704.35	-30.11	6,528,468,928.83
基本每股收益（元/股）	1.26	1.20	5.00	1.13
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	10.25	10.63	减少0.38个百分点	10.48

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	3,534,967,245.82	4,222,147,241.64	4,066,642,242.87	4,645,481,058.59
归属于上市公司股东的净利润	1,313,999,492.97	1,391,544,864.47	1,077,925,845.47	696,211,449.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	847,689,668.62	865,347,486.96	599,108,130.15	301,476,969.58
经营活动产生的现金流量净额	116,476,958.11	1,062,600,759.64	1,746,272,109.26	1,168,631,203.59

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）	72,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	65,946
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

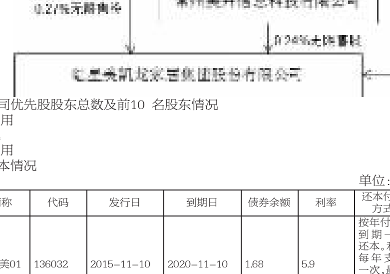
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
红星美凯龙控股集团有限公司	-433,087,900	1,977,227,872	55.70	1,967,615,772	质押	694,114,085	境内非国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-11,783	673,750,716	18.98	0	未知		境外法人
红星美凯龙控股集团有限公司－红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户	456,700,000	456,700,000	12.86	456,700,000	无		其他
红星美凯龙控股集团有限公司－红星美凯龙控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户	-14,000,000	56,000,000	1.58	56,000,000	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划	17,579,549	17,579,549	0.50	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·美凯龙第一期员工持股集合资金信托计划	16,050,356	16,050,356	0.45	0	无		其他
常州美开信息科技有限公司	8,460,697	8,460,697	0.24	0	无		境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第一期集合资金信托计划	7,754,506	7,754,506	0.22	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-1,607,587	4,992,534	0.14	0	未知		其他
上海平安大药房有限公司	0	3,688,206	0.10	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	红星美凯龙控股集团有限公司与常州美开信息科技有限公司构成《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

5.1 公司债券基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15红美01	136032	2015-11-10	2020-11-10	1.68	5.9	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一）	16红美01	136490	2016-07-13	2021-07-13	0.468	5.4	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）(品种二)	16红美02	136491	2016-07-13	2023-07-13	15	5.29	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18红美01	155001	2018-11-06	2021-11-06	30	6.3	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）(品种二)	19红美02	155458	2019-06-10	2023-06-10	20	5.35	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）[LL1]	20红美01	163259	2020-03-10	2023-03-10	5	4.95	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，除"19红美02"和"20红美01"外，上述公司债券均按时、足额进行了付息兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）跟踪评级情况

2019年5月14日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《红星美凯龙家居集团股份有限公司及其发行的15红美01、16红美01与16红美02跟踪评级报告》，维持公司AA+主体信用等级，评级展望维持稳定。跟踪评级报告已于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2019年5月22日，中诚信证券评估有限公司出具《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持公司AAA主体信用等级，评级展望维持稳定。跟踪评级报告已于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

（二）主体评级差异

中诚信证券评估有限公司对红星美凯龙家居集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）的跟踪评级结果，与其他评级机构对公司的跟踪评级结果有所不同，主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异，这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业的评级结果可能会出现不同。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	59.95	59.14	1.36
EBITDA全部债务比	0.23	0.22	2.7
利息保障倍数	3.22	4.1	-21.60

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见第一部分经营情况讨论与分析。

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

新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称"新租赁准则"），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益。首次执行新租赁准则当年年初财务报表的影响详见"财务报告五、44.重要会计政策和会计估计的变更"。

财务报表列报方式变更

根据《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"，"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"，原计入"其他流动资产"项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据改为在"应收款项融资"项目单独列示，"其他应收款"项目中的"应收利息"改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），"其他应付款"项目中的"应付利息"改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中）；利润表中，"研发费用"项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在"管理费用"项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见"财务报告 八、合并范围的变更"。

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　编号：2020-026

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议以电子邮件方式于2020年4月1日发出通知和会议材料，并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《独立董事2019年度述职情况报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2019年度述职情况报告》。

三、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度财务报表》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

公司2019年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

同意公司以2019年年末总股本3,550,000,000股进行计算，每10股派发现金股利人民币2.53元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。即拟派发2019年度现金股利为人民币898,150,000.00元（含税），转增355,000,000股。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的20.05%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计，上述拟派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，并结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素进行说明如下：公司现金分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2019年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，制定了较为稳健的分红方案。公司留存未分配利润主要作为内生资本留存，除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。公司将合理规划安排投资及在保持稳健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道，以实现效益最大化。

公司将在2019年年度股东大会股权登记日之前择日召开业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以说明。有关业绩说明会的具体安排将另行公告通知。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-033）

九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《公司2019年度企业环境及社会责任报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度企业环境及社会责任报告》。

十一、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

十二、审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长、总经理车建兴先生2019年度的薪酬，董事长、总经理车建兴先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副董事长、副总经理郭丙合先生2019年度的薪酬，副董事长、副总经理郭丙合先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理车建芳女士2019年度的薪酬，董事、副总经理车建芳女士回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生2019年度的薪酬，董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国峰先生的2019年度的薪酬，董事徐国峰先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事陈淑红女士2019年度的薪酬，董事陈淑红女士回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐宏先生2019年度的薪酬，董事徐宏先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事靖捷先生2019年度的薪酬，董事靖捷先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）先生2019年度的薪酬，独立董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事钱世政先生2019年度的薪酬，独立董事钱世政先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王啸先生2019年度的薪酬，独立董事王啸先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事赵崇佚女士2019年度的薪酬，独立董事赵崇佚女士回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已离任董事Joseph Raymond Gagnon先生、张其奇先生，已离任高级管理人员张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生，高级管理人员：刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张贤先生2019年度的薪酬。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

十四、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

根据公司《关联交易管理制度》，董事车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事，关联董事须回避相关关联交易事项的表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避表决5票

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

十五、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员和公司的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司

2、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员等

3、保险期限：1年

本次责任保险的赔偿责任限额及保险费用总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险赔偿责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-029）。

十七、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度股东大会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　编号：2020-027

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议以电子邮件方式于2020年4月1日发出通知和会议材料，并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度财务报表》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

公司2019年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

监事会认为：

（1）公司截至2019年12月31日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

（2）公司截至2019年12月31日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019年年度的财务状况和经营成果等事项；

（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司截至2019年12月31日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

同意公司以2019年年末总股本3,550,000,000股进行计算，每10股派发现金股利人民币2.53元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。即拟派发2019年度现金股利为人民币898,150,000.00元（含税），转增355,000,000股。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的20.05%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计，上述拟派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2020-033）

七、审议通过《公司2019年度企业环境及社会责任报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度企业环境及社会责任报告》。

八、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-028）。

九、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2019年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2019年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生2019年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的2019年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已离任股东代表监事NG，ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士2019年度的薪酬。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

十一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2020年4月18日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　编号：2020-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2019年12月31日止的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票31,500万股，发行价格为10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22万元后，募集资金净额为305,000.78万元，上述款项已于2018年1月9日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第00038号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目明细	金额（元）
2018年1月9日募集资金专户余额（注1）	3,086,637,500.00
2018年12月31日募集资金专户余额	134,880,559.40
加：存款利息收入	895,898.63
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	500,000,000.00
减：报告期募集资金支出	174,232,222.30
暂时闲置募集资金补充流动资金	400,000,000.00
银行手续费用	3,875.84
2019年12月31日募集资金专户应有余额	61,540,359.89
2019年12月31日募集资金专户实际余额	61,540,359.89
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	-

注1：2018年1月9日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2018年1月10日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。2018年2月7日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"）。2018年12月10日，公司与全资子公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称"募集资金三方监管专户"）

截至2019年12月31日，募集资金三方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2019年12月31日余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	608016079	30,426,873.07

2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称"募集资金四方监管专户"）

截至2019年12月31日，募集资金四方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2019年12月31日余额1
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	11558000000064924	426.43
中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部	63050136370009400372	2,220,477.47
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	630323613	2,293,893.80
中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行2	10012472293001600519	26,598,689.12

注：1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

2.中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。

2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-168）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

（2）2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。

综上所述，截至2019年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为40,000.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2019年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2019年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用结项募投项目"哈尔滨松北商场项目"的部分节余募集资金4,812.04 万元，用于补足结项募投项目"呼和浩特玉泉商场项目"与"东莞万江商场项目"实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为7,682.53万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为16,414.51万元。

同时，同意公司使用结项募投项目"天津北辰商场项目"的全部节余募集资金3,533.35万元及"哈尔滨松北商场项目"的部分节余募集资金7,390.02万元用于"乌鲁木齐会展商场项目"，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为66,908.37万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止使用募集资金投入"统一物流配送服务体系建设项目"、"家居设计及装修服务拓展项目"、"互联网家装平台项目"，并将对应募集资金105,000.00万元的用途变更为"家居商场建设项目"（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、"新一代智慧家居商场项目"及"偿还带息债务项目"。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-115）。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2018年11月28日召开的第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。

上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称			投资金额	拟使用募集资金金额
1	家居商场建设项目	1.1	天津北辰商场项目	106,900.00	24,513.65
		1.2	呼和浩特玉泉商场项目	56,600.00	7,682.53
		1.3	东莞万江商场项目	39,400.00	16,414.51
		1.4	哈尔滨松北商场项目	92,100.00	29,480.94
		1.5	乌鲁木齐会展商场项目	80,000.00	66,908.37
		1.6	长沙金霞商场项目	60,000.00	19,000.00
		1.7	西宁世博商场项目	64,000.00	11,000.00
		小计		499,000.00	175,000.00
2	统一物流配送服务体系建设项目			60,000.00	-
3	家居设计及装修服务拓展项目			30,000.00	-
4	互联网家装平台项目			50,000.00	-
5	偿还银行借款			80,000.00	40,000.00
6	补充流动资金			30,000.00	15,000.78
7	新一代智慧家居商场项目			40,000.00	40,000.00
8	偿还带息债务项目			50,000.00	35,000.00
合计				839,000.00	305,000.78

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年4月

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2019年度

单位：万元

募集资金净额（2018年1月9日募集资金专户余额）	308,663.75	报告期投入募集资金总额（注1）	17,423.22
变更用途的募集资金总额	105,000.00	已累计投入募集资金总额	263,673.07
变更用途的募集资金总额比例	34.02%		

承诺投资项目		已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	拟使用募集资金金额（变更后）	截至报告期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4) 2	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居商场建设项目	天津北辰商场项目	否	28,047.00	24,513.65	24,513.65	——	——	24,513.65	——	——	2017年4月	——	——	否
	呼和浩特玉泉商场项目	否	7,611.00	7,682.53	7,682.53	——	——	7,682.53	——	——	2016年10月	——	——	否
	东莞万江商场项目	否	11,674.00	16,414.51	16,414.51	——	——	16,414.51	——	——	2016年9月	——	——	否
	哈尔滨松北商场项目	否	41,683.00	29,480.94	29,480.94	——	——	29,480.94	——	——	2017年10月	——	——	否
	乌鲁木齐会展商场项目	否	55,985.00	66,908.37	66,908.37	——	2,661.55	66,673.30	——	——	2019年7月	——	——	否
	长沙金霞商场项目	是	——	——	19,000.00		3,831.55	10,771.89			预计2020年12月			否
	西宁世博商场项目	是	——	——	11,000.00		4,700.00	10,778.56			2018年12月			否
	小计	——	145,000.00	145,000.00	175,000.00	——	11,193.10	166,315.38						
统一物流配送服务体系建设项目		否	45,000.00	45,000.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
家居设计及装修服务拓展项目		否	20,000.00	20,000.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
互联网家装平台项目		否	40,000.00	40,000.00	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
偿还银行借款		否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	——	——	40,000.00	——	——	——	——	——	否
补充流动资金		否	15,000.78	15,000.78	15,000.78	——	——	15,000.78	——	——	——	——	——	否
新一代智慧家居商场项目		是	——	——	40,000.00		6,230.13	7,356.92	——	——	——			否
偿还带息债务项目		是	——	——	35,000.00		——	35,000.00	——	——	——	——	——	否
合计		——	305,000.78	305,000.78	305,000.78	——	17,423.22	263,673.07	——	——	——	——	——	——

未达到计划进度原因（分具体项目）	乌鲁木齐会展商场因工期延后及天气恶劣等原因，已推迟至2019年7月开业。 长沙金霞商场原计划于2020年1月开业，因该商场尚未取得竣工验收报告且商场周边配套设施仍在建设完善中，长沙金霞商场预计延后至2020年12月开业。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。 2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-168）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。 （2）2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。 综上所述，截至2019年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为40,000.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用结项募投项目"哈尔滨松北商场项目"的部分节余募集资金4,812.04 万元，用于补足结项募投项目"呼和浩特玉泉商场项目"与"东莞万江商场项目"实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为7,682.53万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为16,414.51万元。 同时，同意公司使用结项募投项目"天津北辰商场项目"的全部节余募集资金3,533.35万元及"哈尔滨松北商场项目"的部分节余募集资金7,390.02万元用于"乌鲁木齐会展商场项目"，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为66,908.37万元。 "哈尔滨松北商场项目"与"哈尔滨松北商场项目"节余金额形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注1："报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　编号：2020-029

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月17日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，同意计提2019年度资产减值准备。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号—— 资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司及纳入合并范围的子公司（简称"本集团"）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和合同资产计提相应的减值准备。对于固定资产、无形资产等非流动资产，本集团在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可回收金额。

本集团2019年度计提金融资产减值准备人民币343,842,190.88元，转回及核销各类金融资产减值准备人民币216,632,196.80元，其中转回各类金融资产减值准备人民币45,980,128.82元，核销各类金融资产减值准备人民币170,652,067.98　元，减值准备科目变动将减少本集团2019年度合并报表利润总额人民币297,862,062.06元。具体情况如下：

单位：人民币　元

项目	本年计提金额	本年转回金额
应收账款减值准备	184,638,030.85	27,119,499.36
其他应收款减值准备	63,974,117.30	1,711,902.92
长期应收款减值准备	1,866,499.10	5,715,804.32
合同资产减值准备	45,726,468.34	-
其他流动资产减值准备	8,459,025.40	10,737,422.22
一年内到期的非流动资产-减值准备	4,377,770.86	-
其他非流动资产减值准备	34,800,279.03	695,500.00
合计	343,842,190.88	45,980,128.82

二、计提资产减值准备的原因和计提情况

（一）以摊余成本计量的金融资产及合同资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，按照原实际利率折现的、根据合同应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额，对应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、其他流动资产、一年内到期的非流动资产及其他非流动资产进行减值会计处理并确认损失准备。通过上述分析和减值测试，2019年度计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款减值准备、合同资产减值准备、其他流动资产减值准备、一年内到期的非流动资产减值准备及其他非流动资产减值准备分别为人民币184,638,030.85元、人民币63,974,117.30元、人民币1,866,499.10元、人民币45,726,468.34元及人民币8,459,025.40元、人民币4,377,770.86元及人民币34,800,279.03元。2019年度转回应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款减值准备、其他流动资产减值准备及其他非流动资产减值准备分别为人民币27,119,499.36元、人民币1,711,902.92元、人民币5,715,804.32元、人民币10,737,422.22元及人民币695,500.00元。2019年度核销应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备分别为人民币139,279,365.48元、人民币10,247,702.50元及人民币21,125,000.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年度共计提上述各类资产减值准备人民币343,842,190.88元，转回及核销各类资产减值准备人民币216,632,196.80元，其中转回各类金融资产减值准备人民币45,980,128.82元，核销各类金融资产减值准备人民币170,652,067.98元，信用减值损失科目变动减少公司2019年度合并报表利润总额人民币297,862,062.06元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备的议案。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，能够公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议

（二）第四届监事会第一次会议决议

（三）独立董事的独立意见

（四）第四届董事会审计委员会决议

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　编号：2020-030

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否●日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》经本公司独立董事事前认可，且于2020年4月17日经公司审计委员会审议通过后，提请公司第四届董事会第一次会议审议。董事会对本议案进行表决时，车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生作为关联董事，均依法进行了回避表决，董事会其余7名董事参与表决并一致同意。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，独立董事认为，本公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股

（下转B096版）