公司代码:601828　公司简称:美凯龙
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:155458　债券简称:19红美02
债券代码:163259　债券简称:20红美01
债券代码:163587　债券简称:20红美02
债券代码:175330　债券简称:20红美03

红星美凯龙家居集团股份有限公司

【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

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

公司2020年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议(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	上海市闵行区中长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部	上海市闵行区中长路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和泛家居业务平台服务商,主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时,本公司还提供包括家装、设计、互联网零售等泛家居消费服务。

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。

特许经营模式是指就特许经营家居建材项目而言,公司利用强大的品牌知名度和多年的经营经验,根据合作方要求提供招商服务,并授权合作方以公司同意的方式使用公司旗下品牌,但是不参与项目开业后的日常经营管理,公司收取合作方年度特许经营费和顾问服务费。

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,通过委管业务模式和特许经营模式(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。

突如其来的新冠肺炎疫情在过去一年冲击了全国及全球经济。在党中央的领导下,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在一系列政策作用下,中国经济运行先降后升、稳步复苏。2020年,我国全年国内生产总值同比增长2.3%,全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长4.7%,扣除价格因素,实际增长2.1%。同期社会消费品零售同比下降3.9%。其中,消费品零售额同比下降2.3%,家具类同比下降7.0%,建筑及装潢材料类同比下降2.8%。家装及泛家居消费在去年第一季度受到疫情冲击后,从第二季度开始触底反弹,“五一”节和“618”大促活动都起到了催化剂作用,配合传统的“金九银十”家装及家具消费旺季,使得前期被抑制的刚性消费需求开始在下半年集中释放。此外,疫情也加速了大数据、云计算和人工智能等新业态的快速发展,有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点,也为经济回升提供了有力支撑。在这些新业态方面,公司自2018起已经开始战略布局,在商场数字化运营和营销等方面取得显着成效,通过建立线上招商,同城新零售,数字化营销等远程服务客户的能力在疫情期间有效解决了消费者及商户的困难。长期来看,持续推进的城镇化进程、居民收入水平的增长,将会继续推进国民对家居装饰及家具的消费需求;此外,家庭的二次装修和家居产品的消费升级也将为行业带来持续稳定的发展空间。

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92家自营商场,273家委管商场,通过战略合作经营11家家居商场(1),此外,公司以特许经营方式授权开业66家特许经营家居建材项目(2),共包括476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30个省、直辖市、自治区的223个城市,商场总经营面积22,055,668平方米。2020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17.1%,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7.1%,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。

(1)本公司持有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为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2020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11处家居商场。战略合作经营商场是指本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本集团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,本集团不参与项目开业后的日常经营管理。

(3)家居建材店/产业街指本集团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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	131,547,918,635.49	122,294,418,558.66	7.57	110,860,717,818.56
营业收入	14,236,460,098.98	16,469,237,788.92	-13.56	14,239,792,500.44
归属于上市公司股东的净利润	1,730,581,791.56	4,479,681,652.61	-61.37	4,477,411,242.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,324,473.64	2,613,622,255.31	-55.53	2,566,153,840.44
归属于上市公司股东的净资产	47,563,218,943.87	45,714,637,942.01	4.04	41,714,060,715.39
经营活动产生的现金流量净额	4,159,732,441.59	4,093,981,030.60	1.61	5,857,930,704.35
基本每股收益(元/股)	0.44	1.15	-61.74	1.20
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	3.72	10.25	减少6.53个百分点	10.63

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	2,556,242,675.51	3,468,198,190.50	3,502,710,450.83	4,709,308,782.14
归属于上市公司股东的净利润	393,105,082.68	708,211,405.23	628,761,031.91	504,271.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	204,824,179.65	495,959,755.05	459,927,182.74	1,613,356.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,020,836.59	2,125,915,640.80	1,019,074,038.07	2,074,763,599.31

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)	54,593
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,325
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	
红星美凯龙控股集团有限公司	176,824,477	2,154,052,349	55.16	2,154,052,349	质押	787,252,900	境内非国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	67,379,490	741,130,206	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	117,595,000	574,295,000	14.71	574,295,000	无		其他
常州美开信息科技有限公司	11,419,380	19,880,077	0.51	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·美凯龙第二期员工持股集合资金信托计划	1,757,955	19,337,504	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	1,605,036	17,655,392	0.45	0	无		其他
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	12,544,567	12,544,567	0.32	0	无		其他
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	9,954,871	10,840,971	0.28	0	无		其他
香港中央结算有限公司	4,224,656	9,217,190	0.24	0	未知		其他
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	775,451	8,529,957	0.22	0	无		其他

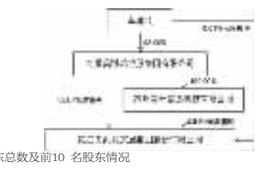
上述股东关联关系或一致行动的说明	红星美凯龙控股集团有限公司与常州美开信息科技有限公司构成《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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(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)	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
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(第二期)	20红美02	163587	2020-06-03	2023-06-03	5	5.16	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年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20红美03	175330	2020-10-30	2023-10-30	5	6.20	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,“20红美01”、“20红美02”和“20红美03”不涉及付息兑付。“15红美01”按时、足额完成了本金和付息兑付。“18红美01”按时、足额完成了回售和付息兑付。“16红美01”、“16红美02”和“19红美02”按时、足额完成了付息兑付。

5.3公司债券评级情况

√适用□不适用

(一)跟踪评级情况

2020年6月16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》,维持本公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。跟踪评级报告已于上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。2020年5月27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(2020)》、《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(2020)》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2020年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》,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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.16	59.95	2.0
EBITDA全部债务比	0.14	0.23	-40.0
利息保障倍数	1.84	3.22	-42.8

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

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人,本集团对于2020年1月1日起发生的租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法,相关租金减让计入本年利润的金额为人民币25,534,672.80元。

财务报表列报方式变更

根据2020年12月财政部《企业会计准则实施问答》,本集团将利润表中原计入“信用减值损失”的合同资产减值损失重分类至“合同资产减值损失”,并相应追溯调整比较数据。该会计政策变更影响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:2021-027

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议以电子邮件方式于2021年3月15日发出通知和会议材料,并于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14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2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《独立董事2020年度述职情况报告》

表决结果:同意14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2020年度述职情况报告》。

三、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意14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2020年度履职情况报告》。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度财务报表》

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票

七、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩》

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票

公司2020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2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

表决结果:同意14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2020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2020年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-035)

九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意14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2020年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《公司2020年度企业环境及社会责任报告》

表决结果:同意14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2020年度企业环境及社会责任报告》。

十一、审议通过《公司2020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14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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

十二、审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以13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2020年度的薪酬,董事长、总经理车建兴先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生2020年度的薪酬,副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生回避表决。

会议以13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2020年度的薪酬,董事、副总经理车建芳女士回避表决。

会议以13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2020年度的薪酬,董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事陈淑红女士2020年度的薪酬,董事陈淑红女士回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事徐宏先生2020年度的薪酬,董事徐宏先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事靖捷先生2020年度的薪酬,董事靖捷先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事刘金先生2020年度的薪酬,董事刘金先生回避表决。

会议以13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2020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13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2020年度的薪酬,独立董事钱世政先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王啸先生2020年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事赵崇侠女士2020年度的薪酬,独立董事赵崇侠女士回避表决。

会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事秦虹女士2020年度的薪酬,独立董事秦虹女士回避表决。

会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了已离任董事徐国峰先生,已离任高级管理人员张贤先生,高级管理人员刘源金先、席世昌先生、李建宏先生2020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2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘公司2021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14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2020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2021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:2021-032)。

十四、审议通过《关于公司2021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、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10票、反对0票、弃权0票、回避表决4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2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-031)。

十五、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意14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2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-030)。

十六、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司2020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
2021年3月31日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2021-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议以电子邮件方式于2021年3月15日发出通知和会议材料,并于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事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2020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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司截至2020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2020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2020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2020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2020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 2020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2020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。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开发行股票的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

我们认为:公司2020年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

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2020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2020年度拟不进行利润分配的公告》。(公告编号:2021-035)

七、审议通过《公司2020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2020年度企业环境及社会责任报告》。

八、审议通过《公司2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于公司2020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2020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果艳萍女士2020年度的薪酬,职工代表监事果艳萍女士回避表决。

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2020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2020年度的薪酬,独立监事郑洪涛先生回避表决。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2021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2020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2021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:2021-032)。

十一、审议通过《关于公司2020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2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-030)。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2021年3月31日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2021-029

红星美凯龙家居集团股份有限公司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。

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)、《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,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2020年12月31日止的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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,发行价格为人民币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,募集资金净额为人民币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
2019年12月31日募集资金专户余额	61,540,359.89
加:存款利息收入	130,406.12
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	420,000,000.00
减:报告期募集资金支出	50,882,350.53
暂时闲置募集资金补充流动资金	400,000,000.00
银行手续费用	1,982.89
2020年12月31日募集资金专户应有余额	30,786,432.59
2020年12月31日募集资金专户实际余额	30,786,432.59
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家居用品博广场有限公司、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2020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2020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	2020年12月31日余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	608016079	466,583.44

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2020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	2020年12月31日余额1
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	11658000000064924	427.71
中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部	63050136370009400372	2,226,896.63
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	630323613	1,827,930.96
中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行2	1001247229300160051 9	26,264,593.85

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2020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