

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
2021 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人车建兴、主管会计工作负责人席世昌及会计机构负责人（会计主管人员）蔡惟纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	135,050,292,699.31	131,547,918,635.49	2.66
归属于上市公司股东的净资产	48,496,743,787.96	47,563,218,943.87	1.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	736,290,528.64	-1,060,020,836.59	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,341,114,612.93	2,556,242,675.51	30.70
归属于上市公司股东的净利润	722,498,174.71	393,105,082.68	83.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,626,993.50	204,824,179.65	101.45
加权平均净资产收益率(%)	1.50	0.86	增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.10	90.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

2020年下半年公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据相关规定公司本期对上一年同期的基本每股收益、按转增后的股数重新计算并列示。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,056,399.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,627,384.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,151,454.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	87,020,908.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	200,503,170.04	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,616,009.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

企业享有的投资收益中联营企业及合营企业投资性房地产评估增值部分	-10,526,250.00	
处置联营公司投资产生的投资收益	9,503,208.36	
少数股东权益影响额（税后）	9,910,448.86	
所得税影响额	-92,991,553.15	
合计	309,871,181.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		48,318				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	2,154,052,349	55.16	0	质押	652,252,900	境内非国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	741,131,086	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	574,295,000	14.71	0	无		其他
中融人寿保险股份有限公司—分红产品	42,999,969	1.1	0	无		其他
常州美开信息科技有限公司	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	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	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	0.32	0	无		其他
香港中央结算有限公司	11,745,879	0.30	0	未知		境外法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	9,286,770	0.24	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
红星美凯龙控股集团有限公司	2,154,052,349	人民币普通股	2,154,052,349			
香港中央结算（代理人）有限公司	741,131,086	境外上市外资股	741,131,086			
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	574,295,000	人民币普通股	574,295,000			
中融人寿保险股份有限公司—分红产品	42,999,969	人民币普通股	42,999,969			
常州美开信息科技有限公司	19,880,077	人民币普通股	19,880,077			
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	19,337,504	人民币普通股	19,337,504			
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	17,655,392	人民币普通股	17,655,392			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	12,544,567	人民币普通股	12,544,567			
香港中央结算有限公司	11,745,879	人民币普通股	11,745,879			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	9,286,770	人民币普通股	9,286,770			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	重大变动说明
交易性金融资产	75,099,934.74	247,611,072.73	-69.67	主要系本期处置持有的短期投资所致。
衍生金融资产	16,318,304.53	2,160,732.11	655.22	主要系持有的衍生金融资产公允价值上升所致。
开发支出	12,117,628.76	30,837,675.61	-60.71	主要系本期部分项目完工结转所致。
应付票据	241,950,000.00	-	/	主要系本期新增对外票据结算所致。
应付职工薪酬	338,946,404.17	563,788,624.24	-39.88	主要系本期支付奖金所致。
其他流动负债	265,183,286.24	736,850,395.29	-64.01	主要系本期偿还资产支持证券所致。
项目名称	本期发生数（元）	上期发生数（元）	变动比例（%）	重大变动说明
营业收入	3,341,114,612.93	2,556,242,675.51	30.70	主要系上年同期受疫情影响收入较低所致。
营业成本	1,252,469,720.23	946,009,516.61	32.40	主要系上年同期受疫情影响成本较低所致。
销售费用	364,220,013.81	171,955,245.94	111.81	主要系上年同期受疫情影响，品牌宣传推广等活动支出减少所致。
研发费用	12,687,075.51	6,574,561.40	92.97	主要系本期研发投入增加所致。
投资收益	97,136,211.91	7,622,135.39	1,174.40	主要系本期收到项目分红所致。
信用减值损失	-6,885,989.90	-33,693,346.51	不适用	主要系本期信用减值损失计提减少所致。
资产减值损失	-17,245,616.00	-	/	主要系本期新增计提资产减值损失所致。
资产处置收益	10,056,399.54	92,565.30	10,764.11	主要系本期处置资产取得收益较高所致。
营业外收入	13,751,638.95	4,772,953.57	188.12	主要系本期确认的减免和补偿较多所致。
营业外支出	6,135,629.53	29,755,815.76	-79.38	主要系上年同期对外公益性捐赠支出较高所致。
所得税费用	276,119,077.02	152,560,791.68	80.99	主要系本期税前利润上涨所致。
其他综合收益的税后	214,574,584.79	-204,312,397.17	不适用	主要系本公司持有的其

净额				他权益工具投资公允价值上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	736,290,528.64	-1,060,020,836.59	不适用	主要系上期受疫情影响,商场减免及延期收取商户租金管理费,本期恢复正常所致。
投资活动产生的现金流量净额	-250,113,039.09	-3,696,421,722.71	不适用	主要系本期支付的各项投资流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-840,228,998.50	4,617,666,488.05	不适用	主要系上期新增借款较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行 A 股股票进展

公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项,并于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过该等事项,具体内容详见 2020 年 6 月 4 日公司于国内指定媒体和 6 月 3 日于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

为贯彻落实中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 10 日《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》提升企业信息披露质量的精神与《再融资业务若干问题解答(2020 年 6 月修订)》的相关要求,公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。本次修订在公司 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对董事会的授权范围内。具体内容详见 2020 年 6 月 24 日公司于国内指定媒体和 6 月 23 日于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

于 2020 年 7 月初,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201708)。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行新股核准事项申请材料予以受理。公司于 2020 年 7 月 13 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201708 号),于 2020 年 8 月 4 日发布了反馈意见的回复,并分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 24 日、2020 年 11 月 7 日和 2021 年 1 月 9 日对反馈意见进行了四次修订。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 24 日、2020 年 11 月 7 日和 2021 年 1 月 9 日公司于国内指定媒体、2020 年 8 月 3 日、2020

年 8 月 27 日、2020 年 9 月 23 日、2020 年 11 月 6 日和 2021 年 1 月 8 日于香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 披露的相关公告。

于 2021 年 2 月初,公司收到中国证监会出具的《关于请做好美凯龙非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),并于 2021 年 2 月 6 日对《告知函》进行了回复。

于 2021 年 3 月 1 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、关于类金融业务的承诺

本公司于 2021 年 2 月出具关于类金融业务的承诺函,承诺包括:(1)、公司将根据本次非公开发行预案及其修订稿所披露的用途使用本次非公开发行的募集资金,不会将募集资金直接或变相用于类金融业务;(2)、公司承诺在本次非公开发行募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内(以两者中的较晚者为准),不再新增对类金融业务的资金投入;(3)、公司承诺自 2021 年 1 月 7 日起不再新增对融资租赁、商业保理等类金融业务的签约或对现有存量类金融业务进行续展;(4)、公司承诺将在 2021 年 7 月 7 日前终止上海红星美凯龙融资租赁有限公司、上海红星美凯龙商业保理有限公司的现有存量业务经营并将其注销,或将其全部股权转让予公司控股股东红星控股及其子公司或其他第三方;(5)、公司承诺将在定期报告中披露融资租赁、商业保理等类金融业务的处置情况。

以上类金融业务,系指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌金融机构外,其他从事金融活动的机构(“类金融机构”)所开展的金融活动,包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等。

公司控股股东红星控股已于 2021 年 2 月出具承诺函,承诺其将配合公司对类金融业务的处置安排,具体包括:本公司将在获悉美凯龙关于上海红星美凯龙融资租赁有限公司、上海红星美凯龙商业保理有限公司的具体处置安排后的 5 个工作日内启动对相关注销或转让安排的配合工作,包括但不限于根据美凯龙的要求在上述公司注销或转让过程中予以支持、在美凯龙履行相应决策程序后以合理公允的商业条款与美凯龙签署股权转让协议并收购上述公司全部股权(如需)等,以配合美凯龙在 2021 年 7 月 7 日前完成对上海红星美凯龙融资租赁有限公司、上海红星美凯龙商业保理有限公司的注销或股权转让。

截至本公告披露日，公司及控股股东红星控股均严格履行前述承诺事项。目前，公司已聘请外部独立第三方资产评估机构对上海红星美凯龙融资租赁有限公司、上海红星美凯龙商业保理有限公司出具了评估报告。

3、筹划第三期员工持股计划

公司拟推出第三期员工持股计划（「本次员工持股计划」），本次员工持股计划总规模不超过人民币 3 亿元，所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 0.1%。本次员工持股计划的持有人主要范围为公司董事、监事、高级管理人员及下属公司管理及核心骨干人员。详情请参阅本公司日期为 2021 年 2 月 8 日于国内指定媒体和 2021 年 2 月 7 日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告。

4、首发限售股上市流通

公司于 2018 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市，限售股份为由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—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）质押专户持有的共计 2,728,347,349 股股份，占公司总股本 69.87%。于 2021 年 1 月 18 日，锁定期届满，上述股东持有限售股上市流通。详情请参阅本公司日期为 2021 年 1 月 13 日于国内指定媒体和 2021 年 1 月 12 日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司
法定代表人	车建兴
日期	2021 年 4 月 29 日