证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-010

重庆钢铁股份有限公司 2022 年第一季度经营数据公告

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。

重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定,现将 2022 年第一季度(本报告期)经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,720,406	-12.61
归属于上市公司股东的净利润	442,999	-59.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	457,210	-57.56
经营活动产生的现金流量净额	278,512	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	-58.33
加权平均净资产收益率(%)	1.96	减少 3.35 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	42,362,462	42,995,956	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	22,822,647	22,375,209	2.00

二、主要产品数据

单位:万吨

主要产品	2022 年 1-3 月生产量	2022 年 1-3 月销售量	2022 年 1-3 月平均售价(元/吨,不含税)
板材	56.23	58.12	4,687
热卷	115.16	115.86	4,447
棒材	9.40	8.76	4,181
线材	1.72	1.46	4,369
合计	182.51	184.20	4,509

上述经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,720,406	-12.61
归属于上市公司股东的净利润	442,999	-59.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	457,210	-57.56
经营活动产生的现金流量净额	278,512	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	-58.33
加权平均净资产收益率(%)	1.96	减少 3.35 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	42,362,462	42,995,956	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	22,822,647	22,375,209	2.00

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	7
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	1,969
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,476
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,663
合计	-14,211

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-59.45	销量下降,原燃料价格上涨,成本增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57.56	销量下降,原燃料价格上涨,成本增加
基本每股收益(元/股)	-58.33	净利润降低
稀释每股收益(元/股)	-58.33	净利润降低

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	193,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆长寿钢铁有限公司	境内非国有法人	2,096,981,600	23.51	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	532,270,621	5.97	0	未知	-
重庆千信集团有限公司	国有法人	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	289,268,939	3.24	0	无	0
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	278,288,059	3.12	0	无	0
重庆银行股份有限公司	国有法人	226,042,920	2.53	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	未知	219,633,096	2.46	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	216,403,628	2.43	0	无	0
中船工业成套物流有限公司	国有法人	211,461,370	2.37	0	无	0
交通银行股份有限公司重庆市分行	未知	140,760,305	1.58	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	人民币普通股	2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED	532,270,621	境外上市外资股	532,270,621
重庆千信集团有限公司	427,195,760	人民币普通股	427,195,760
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	人民币普通股	289,268,939
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	人民币普通股	278,288,059
重庆银行股份有限公司	226,042,920	人民币普通股	226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	人民币普通股	219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	216,403,628	人民币普通股	216,403,628
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	人民币普通股	211,461,370
交通银行股份有限公司重庆市分行	140,760,305	人民币普通股	140,760,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,与其余 9 名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,489,833	6,410,645
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000	600,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,062	53,885
应收款项融资	3,210,991	1,536,724
预付款项	806,540	756,710
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,928	52,279
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,358,376	3,840,198
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,585	100,221
流动资产合计	12,544,315	13,350,662
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,260	58,160
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,600,434	21,891,662
在建工程	4,547,057	4,174,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	485,923	518,318
无形资产	2,403,821	2,384,882
开发支出		
商誉	328,055	328,055
长期待摊费用	263	271
递延所得税资产	142,568	142,568
其他非流动资产	207,766	142,009
非流动资产合计	29,818,147	29,645,294
资产总计	42,362,462	42,995,956
流动负债:		
短期借款	1,035,672	2,629,734
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	711,968	1,261,138
应付账款	5,995,422	4,567,985
预收款项		
合同负债	2,349,616	2,185,095
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,633	112,844
应交税费	232,637	16,744
其他应付款	2,818,021	2,770,510
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,106,162	1,582,635
其他流动负债	305,450	284,736
流动负债合计	15,654,581	15,411,421
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,238,000	1,792,800
应付债券	-	498,434
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	376,252	408,135
长期应付款	2,071,459	2,301,299
长期应付职工薪酬	131,461	144,977
预计负债		
递延收益	61,410	56,903
递延所得税负债	6,652	6,778
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,885,234	5,209,326
负债合计	19,539,815	20,620,747
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,282,147	19,282,147
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,030	18,593
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-6,008,123	-6,451,124
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,822,647	22,375,209
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	22,822,647	22,375,209
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,362,462	42,995,956

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	8,720,406	9,978,422
其中:营业收入	8,720,406	9,978,422
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,195,033	8,900,287
其中:营业成本	7,969,042	8,658,553
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,826	36,154
销售费用	17,631	18,800
管理费用	95,458	117,136
研发费用		
财务费用	77,076	69,644
其中:利息费用	83,217	82,602
利息收入	-28,462	-26,634
加:其他收益	10,397	13,735
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	55,479	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	591,249	1,091,870
加:营业外收入	439	924
减:营业外支出	18,102	382
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	573,586	1,092,412
减:所得税费用	130,587	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	442,999	1,092,412
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	442,999	1,092,412
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	442,999	1,092,412
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	442,999	1,092,412
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	442,999	1,092,412
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,406,666	9,484,800
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,543	7,831
收到其他与经营活动有关的现金	34,408	41,554
经营活动现金流入小计	7,443,617	9,534,185
购买商品、接受劳务支付的现金	6,697,173	10,165,145
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	355,673	341,130
支付的各项税费	67,283	27,166
支付其他与经营活动有关的现金	44,976	31,833
经营活动现金流出小计	7,165,105	10,565,274
经营活动产生的现金流量净额	278,512	-1,031,089
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,315	89,347
投资支付的现金	39,100	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	114,449
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,415	203,796
投资活动产生的现金流量净额	-568,415	-203,796
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000	1,380,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,757,950
筹资活动现金流入小计	195,000	3,137,950
偿还债务支付的现金	2,164,165	3,054,910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,059	107,166
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	332,512	220,474
筹资活动现金流出小计	2,613,736	3,382,550
筹资活动产生的现金流量净额	-2,418,736	-244,600
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,928	1,754
五、现金及现金等价物净增加额	-2,705,711	-1,477,731
加:期初现金及现金等价物余额	5,832,238	4,698,099
六、期末现金及现金等价物余额	3,126,527	3,220,368

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,489,647	6,410,521
交易性金融资产	600,000	600,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,044	69,402
应收款项融资	3,210,991	1,536,724
预付款项	870,672	833,678
其他应收款	145,387	180,813
其中:应收利息		
应收股利		
存货	4,332,828	3,815,186
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2	98,251
流动资产合计	12,748,571	13,544,575
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,548	1,050,448
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,519,784	20,791,030
在建工程	4,547,984	4,175,296
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	485,923	518,318
无形资产	2,328,384	2,307,776
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263	271
递延所得税资产	121,492	121,492
其他非流动资产	167,588	102,289
非流动资产合计	29,265,966	29,071,920
资产总计	42,014,537	42,616,495
流动负债:		
短期借款	1,035,672	2,629,734
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	711,968	1,261,138
应付账款	6,071,121	4,676,051
预收款项		
合同负债	2,349,616	2,185,095
应付职工薪酬	98,676	108,454
应交税费	227,943	13,915
其他应付款	2,746,752	2,690,068
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,984,353	1,355,853
其他流动负债	305,450	284,736
流动负债合计	15,531,551	15,205,044
非流动负债:		
长期借款	1,238,000	1,792,800
应付债券	-	498,434
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	376,252	408,135
长期应付款	2,071,459	2,301,299
长期应付职工薪酬	131,460	144,977
预计负债		
递延收益	61,410	56,903
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,878,581	5,202,548
负债合计	19,410,132	20,407,592
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,313,090	19,313,090
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,098	13,365
盈余公积	577,012	577,012
未分配利润	-6,221,397	-6,613,166
所有者权益(或股东权益)合计	22,604,405	22,208,903
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,014,537	42,616,495

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	8,737,203	9,978,832
减:营业成本	8,036,502	8,740,579
税金及附加	34,003	33,586
销售费用	17,631	18,801
管理费用	92,557	110,202
研发费用		
财务费用	73,766	60,270
其中:利息费用	79,836	74,724
利息收入	-28,379	-26,604
加:其他收益	1,946	991
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	55,479	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	540,169	1,016,385
加:营业外收入	422	782
减:营业外支出	18,108	2
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	522,483	1,017,165
减:所得税费用	130,713	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	391,770	1,017,165
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	391,770	1,017,165
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	391,770	1,017,165
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,405,550	9,466,310
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,293	41,355
经营活动现金流入小计	7,439,843	9,507,665
购买商品、接受劳务支付的现金	6,843,456	10,465,361
支付给职工及为职工支付的现金	340,575	323,420
支付的各项税费	56,894	7,476
支付其他与经营活动有关的现金	29,282	31,594
经营活动现金流出小计	7,270,207	10,827,851
经营活动产生的现金流量净额	169,636	-1,320,186
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,315	82,153
投资支付的现金	39,100	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	114,449
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,415	196,602
投资活动产生的现金流量净额	-568,415	-196,602
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000	1,380,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,757,950
筹资活动现金流入小计	195,000	3,137,950
偿还债务支付的现金	2,164,165	2,960,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,591	94,540
支付其他与筹资活动有关的现金	229,167	45,663
筹资活动现金流出小计	2,504,923	3,100,203
筹资活动产生的现金流量净额	-2,309,923	37,747
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,928	1,754
五、现金及现金等价物净增加额	-2,705,774	-1,477,287
加:期初现金及现金等价物余额	5,832,114	4,689,471
六、期末现金及现金等价物余额	3,126,340	3,212,184

公司负责人:张文学 主管会计工作负责人:邹安 会计机构负责人:雷晓丹

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2022-039

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2021 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2022/5/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 20 日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号 2022-034)。经事后审核,因工作人员疏忽,原公告附件 1:授权委托书(2021 年年度股东大会)的投票表格中漏填议案 11"关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案"的议案名称,现予以更正补充。

三、除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点:上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年度财务预算报告	√
5	公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩	√
6	公司 2021 年度利润分配预案	√
7	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	√
10	关于使用自有资金对外提供财务资助的议案	√
11	关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书(2021 年年度股东大会)

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度财务预算报告			
5	公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩			
6	公司 2021 年度利润分配预案			
7	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案			
8	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案			
9	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案			
10	关于使用自有资金对外提供财务资助的议案			
11	关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-040

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东股权质押及解除质押的相关公告

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。

重要提示:

? 截至本公告日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称"红星控股")直接持有公司 2,618,081,007 股,占公司总股本 4,354,732,673 股的 60.12%。本次质押及解除质押后,红星控股累计质押股份 1,297,850,049 股,占其所持股份比例的 49.57%,占公司总股本比例的 29.80%。

? 红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 18,607,640 股,占公司总股本的 0.43%,所持公司股份均不存在质押情况。

? 红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 2,636,688,647 股,占公司总股本的 60.55%。本次质押及解除质押后,红星控股及其一致行动人质押股份总数为 1,297,850,049 股,占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的 49.22%,占公司总股本比例为 29.80%。

一、本次质押的具体情况

公司于 2022 年 4 月 26 日收到红星控股通知,红星控股已将其持有的公司 25,706,941 股 A 股质押给杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙),具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
红星控股	是	25,706,941 股	否	否	2022-04-20	2023-04-19	杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙)	0.98%	0.59%	补充流动资金

上述质押登记相关手续已于 2022 年 4 月 20 日办理完成。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次解除质押的具体情况

公司于 2022 年 4 月 26 日收到红星控股通知,红星控股于 2021 年 12 月 1 日将持有的公司 17,000,000 股 A 股质押给广发证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。现已将此笔质押全部股份 17,000,000 股解除了质押,并办理完毕解除质押的相关手续。具体如下:

股东名称	红星美凯龙控股集团有限公司
本次解质股份	17,000,000 股
占其所持股份比例	0.65%
占公司总股本比例	0.39%
解质时间	2022 年 4 月 22 日
持股数量	2,618,081,007
持股比例	60.12%
剩余被质押股份数量	1,297,850,049 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.57%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	29.80%

如红星控股未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,红星控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
红星控股	2,618,081,007	60.12	1,289,143,108	1,297,850,049	49.57	29.80	0	0	0	0

红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 18,607,640 股,占公司总股本的 0.43%,所持公司股份均不存在质押情况。

红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 2,636,688,647 股,占公司总股本的 60.55%。本次质押及解除质押后,红星控股及其一致行动人质押股份总数为 1,297,850,049 股,占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的 49.22%,占公司总股本比例为 29.80%。

红星控股及其子公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,未来还款资金来源主要包括上市公司分红、投资收益、其他流动资金等,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线,红星控股将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日