

被担保公司的情况

公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室

法人代表：车建兴

注册资本：355,000 万元

经营范围：为所投资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关配套服务；展览展示服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

红星美凯龙家居集团股份有限公司相关财务数据情况如下：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司的总资产为 48,502,749,563.29 元，总负债为 33,317,220,348.41 元，净资产为 15,185,529,214.88 元，资产负债率为 68.69%。2018 年 1 月至 12 月，公司实现营业收入 1,947,065,747.87 元，实现净利润 1,937,663,133.70 元。

（注：以上数据为公司单体数据）

根据公司 2019 年一季度财务报表（未经审计），截至 2019 年 3 月 31 日，公司的总资产为 49,713,993,219.13 元，总负债为 34,638,412,808.05 元，净资产为 15,075,580,411.08 元，资产负债率为 69.68%。2019 年 1 月至 3 月，公司实现营业收入 382,974,689.06 元，实现净利润-119,587,316.01 元。（注：以上数据为公司单体数据）

红星美凯龙家居集团股份有限公司

年 月 日

资产负债表

编制单位:

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019年3月31日

单位:元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	1,643,966,701.80	2,114,201,036.14	短期借款	4,687,756,740.00	5,398,284,483.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据及应收账款	576,962,054.82	594,157,821.57	应付票据及应付账款	235,577,036.32	241,161,091.23
预付款项	14,161,010.39	19,016,787.08	预收款项	53,618,770.24	32,658,055.54
其他应收款	25,266,149,844.00	25,506,104,318.32	合同负债	561,777,664.68	434,175,100.44
存货	7,486,585.89	7,477,220.86	应付职工薪酬	266,382,823.07	134,658,281.37
合同资产	240,397,879.00	265,926,988.61	应交税费	177,745,952.69	192,511,193.82
一年内到期的非流动资产			其他应付款	15,303,562,969.89	16,502,975,520.40
其他流动资产	3,400,403.86	104,129,539.96	一年内到期的非流动负债	1,886,573,720.79	1,864,668,755.36
流动资产合计	27,752,524,479.76	28,611,013,712.54	其他流动负债	1,033,706,659.88	128,610,506.03
非流动资产			流动负债合计	24,206,702,337.56	24,929,702,987.19
可供出售金融资产			非流动负债		
其他债权投资			长期借款	3,306,397,000.00	3,412,397,000.00
长期应收款	1,133,376,387.24	974,321,891.62	应付债券	5,128,016,872.12	5,630,082,031.67
长期股权投资	14,066,375,112.16	14,631,355,172.18	长期应付款	46,681,901.29	52,318,825.72
其他权益工具投资	1,409,651,852.03	1,424,503,201.65	递延收益		
其他非流动金融资产	13,100,000.00	13,100,000.00	递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债	629,422,237.44	613,911,963.47
固定资产原价	77,859,175.29	83,063,947.64	非流动负债合计	9,110,518,010.85	9,708,709,820.86
减:累计折旧	49,403,692.65	52,035,936.36	负债合计	33,317,220,348.41	34,638,412,808.05
固定资产净值	28,455,482.64	31,028,011.28	所有者权益		
减:固定资产减值准备			实收资本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
固定资产净额	28,455,482.64	31,028,011.28	资本公积	5,150,419,073.28	5,150,419,073.28
在建工程	29,946,397.23	27,639,924.21	其他综合收益	79,624,963.06	89,263,475.27
无形资产	395,609,045.26	398,009,550.25	盈余公积	1,637,028,554.33	1,637,028,554.33
长期待摊费用	19,428,231.72	18,019,075.67	未分配利润	4,768,456,624.21	4,648,869,308.20
递延所得税资产	533,442,706.25	582,177,449.73	所有者权益合计	15,185,529,214.88	15,075,580,411.08
其他非流动资产	3,120,839,869.00	3,002,825,230.00	负债和所有者权益总计	48,502,749,563.29	49,713,993,219.13
非流动资产合计	20,750,225,083.53	21,102,979,506.59			
资产总计	48,502,749,563.29	49,713,993,219.13			

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡惟纯

蔡惟纯

4-20-

利润表

编制单位: 红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019年3月

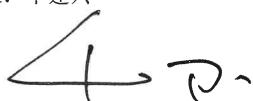
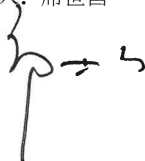
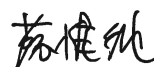
单位:元

科目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	382,974,689.06	380,919,124.00
减: 营业成本	78,903,559.67	75,432,971.39
营业税金及附加	1,494,229.60	1,370,141.37
销售费用	93,870,294.46	20,520,118.73
管理费用	139,665,589.81	109,087,377.27
研发费用	-	-
财务费用	209,578,265.66	65,193,712.56
其中: 利息费用	305,972,737.25	225,134,618.63
利息收入	100,231,154.99	171,043,403.13
信用减值损失	7,802,255.36	4,122,839.44
加: 其他收益	41,322.00	1,500,293.85
投资收益	19,680,784.33	47,000,135.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19,680,784.33	39,400,135.14
资产处置收益	-	-341,586.06
二、营业利润	-128,617,399.17	153,350,806.17
加: 营业外收入	505.47	1,459,212.51
减: 营业外支出	604,727.31	2,106,608.50
三、利润总额	-129,221,621.01	152,703,410.18
减: 所得税费用	-9,634,305.00	26,544,025.70
四、净利润	-119,587,316.01	126,159,384.48
(一) 持续经营净利润	-119,587,316.01	126,159,384.48
(二) 终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	9,638,512.21	10,044,811.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	9,638,512.21	10,044,811.02
1、其他权益工具投资公允价值变动	9,638,512.21	10,044,811.02
六、综合收益总额	-109,948,803.80	136,204,195.50

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡惟纯



现金流量表

编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019年3月

单位:元

项 目	行次	2019年1月1日至3月31日止期间	2018年1月1日至3月31日止期间
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	249,526,402.03	238,315,194.73
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	105,583,253.54	15,329,121.00
经营活动现金流入小计	5	355,109,655.57	253,644,315.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,727,192.44	134,771,934.82
支付给职工及为职工支付的现金	7	276,961,065.33	211,329,721.75
支付的各项税费	8	54,544,212.49	59,603,712.10
支付其他与经营活动有关的现金	9	152,623,596.24	64,621,019.53
经营活动现金流出小计	10	496,856,066.50	470,326,388.20
经营活动产生的现金流量净额	11	-141,746,410.93	-216,682,072.47
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	164,078,750.74	138,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,275,469,568.01	992,262,257.61
投资活动现金流入小计	18	1,439,548,318.75	1,130,862,257.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10,657,252.29	10,090,337.02
投资支付的现金	20	356,180,431.51	861,967,157.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	30,907,708.68	157,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	710,857,322.33	285,577,627.24
投资活动现金流出小计	23	1,108,602,714.81	1,315,135,121.78
投资活动产生的现金流量净额	24	330,945,603.94	-184,272,864.17
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	-	3,086,637,500.00
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	27	1,490,000,000.00	100,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	154,384,500.54	-
筹资活动现金流入小计	29	1,644,384,500.54	3,186,647,500.00
偿还债务支付的现金	30	1,162,393,000.00	250,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	153,856,215.16	28,919,981.67
支付其他与筹资活动有关的现金	32	46,779,333.13	14,405,000.00
筹资活动现金流出小计	33	1,363,028,548.29	293,334,981.67
筹资活动产生的现金流量净额	34	281,355,952.25	2,893,312,518.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-320,810.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	470,234,334.34	2,492,357,581.69
加:期初现金及现金等价物余额	37	1,263,966,701.80	1,969,876,777.44
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,734,201,036.14	4,462,234,359.13

单位负责人:车建兴

财务负责人:席世昌

编制人:蔡惟纯

Handwritten signature of 车建兴

Handwritten signature of 席世昌

Handwritten signature of 蔡惟纯