

# 被担保公司的基本情况

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：人民币 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 2020 年 1 月财务报表（未经审计），截至 2020 年 1 月 31 日，公司的总资产为 55,794,573,500.63 元，总负债为 38,853,462,158.41 元，净资产为 16,941,111,342.22 元，资产负债率为 69.64%。2020 年 1 月，公司实现营业收入 107,214,306.01 元，实现净利润-8,999,179.26 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



2020年2月7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

2020年1月31日

单位:元

| 资              | 期末数                      | 负债及所有者权益          | 期末数                      |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 流动资产           |                          | 流动负债              |                          |
| 货币资金           | 1,833,015,663.03         | 短期借款              | 3,631,599,917.00         |
| 交易性金融资产        | -                        | 交易性金融负债           | -                        |
| 衍生金融资产         | -                        | 衍生金融负债            | -                        |
| 应收票据           | -                        | 应付票据              | -                        |
| 应收账款           | 849,584,592.70           | 应付账款              | 222,562,475.82           |
| 应收款项融资         | -                        | 预收款项              | 41,015,755.36            |
| 预付款项           | 171,293,100.68           | 合同负债              | 839,484,849.34           |
| 其他应收款          | 27,360,602,613.01        | 应付职工薪酬            | 107,999,721.13           |
| 存货             | 2,553,399.59             | 应交税费              | 157,363,281.31           |
| 合同资产           | 284,867,392.60           | 其他应付款             | 20,370,745,796.97        |
| 持有待售资产         | -                        | 持有待售负债            | -                        |
| 一年内到期的非流动资产    | 11,000,000.00            | 一年内到期的非流动负债       | 4,212,447,189.31         |
| 其他流动资产         | 3,824,701.48             | 其他流动负债            | -                        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>30,516,741,463.09</b> | <b>流动负债合计</b>     | <b>29,583,218,986.24</b> |
| 非流动资产          |                          | 非流动负债             |                          |
| 债权投资           | -                        | 长期借款              | 3,481,053,000.00         |
| 其他债权投资         | -                        | 应付债券              | 5,021,020,353.81         |
| 长期应收款          | 1,113,678,301.40         | 租赁负债              | -                        |
| 长期股权投资         | 18,183,515,274.85        | 长期应付款             | 62,788,540.88            |
| 其他权益工具投资       | 1,785,874,323.42         | 预计负债              | -                        |
| 其他非流动金融资产      | 10,100,000.00            | 递延收益              | 3,982,902.42             |
| 投资性房地产         | -                        | 递延所得税负债           | 100,313,352.22           |
| 固定资产原价         | 86,903,330.37            | 其他非流动负债           | 601,085,022.84           |
| 减:累计折旧         | 59,146,426.27            | <b>非流动负债合计</b>    | <b>9,270,243,172.17</b>  |
| 固定资产净值         | 27,758,904.10            | <b>负债合计</b>       | <b>38,853,462,158.41</b> |
| 减:固定资产减值准备     | -                        |                   |                          |
| 固定资产净额         | 27,758,904.10            | 所有者权益             |                          |
| 在建工程           | 37,515,667.41            | 实收资本              | 3,550,000,000.00         |
| 使用权资产          | -                        | 其他权益工具            | -                        |
| 无形资产           | 382,763,199.87           | 资本公积              | 5,141,542,365.31         |
| 开发支出           | -                        | 减:库存股             | -                        |
| 商誉             | -                        | 其他综合收益            | 365,294,293.61           |
| 长期待摊费用         | 14,076,856.00            | 一般风险准备            | -                        |
| 递延所得税资产        | 644,930,393.47           | 盈余公积              | 1,637,028,554.33         |
| 其他非流动资产        | 3,077,619,117.02         | 未分配利润             | 6,247,246,128.97         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>25,277,832,037.54</b> | <b>所有者权益合计</b>    | <b>16,941,111,342.22</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>55,794,573,500.63</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>55,794,573,500.63</b> |

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡惟纯



利润表

编制单位: 红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位: 元

| 科目                   | 2020年1月               |
|----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入               | 107,214,306.01        |
| 减: 营业成本              | 26,067,364.23         |
| 税金及附加                | 1,743,794.74          |
| 销售费用                 | 16,702,473.06         |
| 管理费用                 | 55,544,783.83         |
| 研发费用                 | -                     |
| 财务费用                 | 66,344,331.74         |
| 其中: 利息费用             | -                     |
| 利息收入                 | -                     |
| 加: 其他收益              | 173,682.37            |
| 投资收益                 | 47,600,000.00         |
| 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   | -                     |
| 公允价值变动收益             | -                     |
| 信用减值损失               | -12,813,985.58        |
| 资产减值损失               | -                     |
| 资产处置收益               | -                     |
| <b>二、营业利润</b>        | <b>-24,228,744.80</b> |
| 加: 营业外收入             | 105.11                |
| 减: 营业外支出             | -                     |
| <b>三、利润总额</b>        | <b>-24,228,639.69</b> |
| 减: 所得税费用             | -15,229,460.43        |
| <b>四、净利润</b>         | <b>-8,999,179.26</b>  |
| (一) 持续经营净利润          | -8,999,179.26         |
| (二) 终止经营净利润          | -                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b> | <b>45,244,970.07</b>  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  | 45,244,970.07         |
| 1、其他权益工具投资公允价值变动     | 45,244,970.07         |
| <b>六、综合收益总额</b>      | <b>36,245,790.81</b>  |

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡推纯



现金流量表

编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位:元

| 项目                        | 行次        | 2020年1月1日<br>至1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         | 100,107,453.86           |
| 收到的税费返还                   | 3         | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4         | 709,811.11               |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>5</b>  | <b>100,817,264.97</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6         | 681,613.27               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7         | 168,240,309.72           |
| 支付的各项税费                   | 8         | 47,756,075.86            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9         | 58,502,739.81            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>10</b> | <b>275,180,738.66</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>11</b> | <b>-174,363,473.69</b>   |
| 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        | 407,600,000.00           |
| 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        | 1,669,846,094.49         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>18</b> | <b>2,077,446,094.49</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19        | 2,848,041.19             |
| 投资支付的现金                   | 20        | 9,500,000.00             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21        | -                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22        | 3,288,244,473.13         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>23</b> | <b>3,300,592,514.32</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>24</b> | <b>-1,223,146,419.83</b> |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 25        |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 26        | -                        |
| 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        | 951,677,467.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28        | 2,850,961,494.64         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>29</b> | <b>3,802,638,961.64</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30        | 1,111,328,458.44         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31        | 49,883,516.55            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32        | 913,465,323.31           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>33</b> | <b>2,074,677,298.30</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>34</b> | <b>1,727,961,663.34</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35        | -16,610.33               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>36</b> | <b>330,435,159.49</b>    |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 37        | 1,122,580,503.54         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>38</b> | <b>1,453,015,663.03</b>  |

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡惟纯