

被担保公司的基本情况

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 355,000.0000 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：

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 39,735,259,665.96 元，总负债为 24,412,494,955.44 元，净资产为 15,322,764,710.52 元，资产负债率为 61.44%。2017 年 1 月至 12 月，公司实现营业收入 1,883,634,069.86 元，实现净利润 3,969,689,525.44 元。（注：以上数据为公司单体数据）

根据公司 2018 年三季度财务报表（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日，公司的总资产为 43,694,574,701.78 元，总负债为 29,982,969,445.02 元，净资产为 13,711,605,256.76 元，资产负债率为 68.62%。2018 年 1 月至 9 月，公司实现营业收入 1,347,982,598.53 元，实现净利润 512,503,010.82 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

2019 年 3 月 20 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 2018年9月30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	1,969,876,777.44	1,740,164,431.91	短期借款	300,010,000.00	3,055,722,983.01
交易性金融资产			交易性金融负债		-
应收票据及应收账款	484,757,225.91	992,546,506.68	应付票据及应付账款	121,642,406.76	16,470,825.33
预付款项	48,766,995.40	14,537,607.93	预收款项	731,167,637.28	322,437,256.04
其他应收款	21,537,417,235.10	22,026,295,928.95	合同负债		267,481,887.37
存货	5,730,984.40	7,325,655.17	应付职工薪酬	287,449,474.82	92,416,347.23
合同资产		333,051,303.65	应交税费	172,165,530.70	190,739,047.04
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	11,791,290,877.78	12,566,777,798.11
其他流动资产	49,830,391.58	48,803,852.88	一年内到期的非流动负债	5,486,714,288.88	5,998,797,692.02
流动资产合计	24,096,379,609.83	25,162,725,287.17	流动负债合计	18,890,440,216.22	22,510,843,836.15
非流动资产					
可供出售金融资产	669,543,221.29		非流动负债		
长期应收款	808,560,382.87	1,074,778,829.37	长期借款	2,210,000,000.00	3,167,880,000.00
长期股权投资	11,388,694,251.59	13,853,004,652.46	应付债券	2,972,912,335.65	2,980,631,732.01
其他权益工具投资		1,149,655,424.00	长期应付款	34,621,903.57	51,532,676.86
投资性房地产			递延收益	-	-
固定资产原价	74,463,521.67		递延所得税负债	-	-
减:累计折旧	48,965,797.29	78,256,383.30	其他非流动负债	304,520,500.00	1,272,081,200.00
固定资产净值	25,497,724.38	48,952,383.86	非流动负债合计	5,522,054,739.22	7,472,125,608.87
减:固定资产减值准备	-	29,303,999.44			
固定资产净额	25,497,724.38	-	负债合计	24,412,494,955.44	29,982,969,445.02
在建工程	13,762,311.97	29,303,999.44			
无形资产	418,061,037.62	22,323,902.59	所有者权益		
长期待摊费用	21,357,637.10	401,206,856.95	实收资本	3,623,917,038.00	3,550,000,000.00
递延所得税资产	384,913,111.65	20,876,817.48	资本公积	5,784,981,095.88	4,996,034,562.74
其他非流动资产	1,908,490,377.66	444,222,152.87	其他综合收益	-	9,873,134.27
非流动资产合计	15,638,880,056.13	18,531,849,414.61	盈余公积	1,443,262,240.96	1,443,262,240.96
			未分配利润	4,470,604,335.68	3,712,435,318.79
			所有者权益合计	15,322,764,710.52	13,711,605,256.76
资产总计	39,735,259,665.96	43,694,574,701.78	负债和所有者权益总计	39,735,259,665.96	43,694,574,701.78

单位负责人: 车建兴

财务负责人: 席世昌

编制人: 蔡维纯

编制单位: 红星美凯龙家居集团股份有限公司

利 润 表

2018年9月

单位:元

科 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	483,691,582.02	408,186,955.01	1,347,982,598.53	1,236,670,253.41
减: 营业成本	86,652,262.63	70,383,349.15	261,097,740.15	173,806,681.12
营业税金及附加	3,841,768.57	2,288,885.72	7,943,404.89	7,922,374.68
销售费用	104,823,524.19	91,181,644.94	200,459,747.88	256,020,653.47
管理费用	144,418,932.31	98,162,961.41	281,558,731.70	308,116,758.32
研发费用	-	-	-	-
财务费用	253,393,701.06	125,982,767.18	322,105,849.03	282,807,952.91
其中: 利息费用	270,324,056.45	236,246,646.21	708,624,803.49	651,613,749.16
利息收入	169,531,976.96	146,079,934.73	545,737,650.62	402,826,242.89
资产减值损失	-	-1,853,951.04	-	49,898,870.02
信用减值损失	40,655,491.68	-	134,954,413.86	-
加: 其他收益	14,398,372.45	731,546.62	52,629,545.59	3,915,499.06
投资收益	102,441,898.82	748,057,217.70	364,041,567.11	803,085,816.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30,914,539.56	11,794,321.59	114,217,607.85	61,584,522.98
资产处置收益	-	358,280.21	-341,586.06	358,280.21
二、营业利润	-33,253,827.15	771,188,342.18	556,192,237.66	965,456,558.64
加: 营业外收入	10,845,423.64	494,493.33	13,400,458.54	3,055,569.50
减: 营业外支出	3,000,000.00	1,001,955.38	5,116,499.58	6,406,586.26
三、利润总额	-25,408,403.51	770,680,880.13	564,476,196.62	962,105,541.88
减: 所得税费用	-38,082,927.45	547,953.72	51,973,185.80	51,499,815.55
四、净利润	12,674,523.94	770,132,926.41	512,503,010.82	910,605,726.33
(一) 持续经营净利润	12,674,523.94	770,132,926.41	512,503,010.82	910,605,726.33
(二) 终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-2,837,715.73	-	9,873,134.27	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,837,715.73	-	9,873,134.27	-
1、其他权益工具投资公允价值变动	-2,837,715.73	-	9,873,134.27	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
六、综合收益总额	9,836,808.21	770,132,926.41	522,376,145.09	910,605,726.33

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

编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

现金流量表

2018年9月

单位:元

项 目	行次	2018年1月1日至9月30日止期间	2017年1月1日至9月30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	1,175,459,543.97	1,173,099,512.22
收到的税费返还	3	36,829,414.80	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	44,326,913.74	42,245,591.26
现金流入小计	5	1,256,615,872.51	1,215,345,103.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	70,407,089.32	83,120,943.48
支付给职工及为职工支付的现金	7	407,474,001.72	395,312,977.44
支付的各项税费	8	252,949,235.33	149,900,685.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9	474,423,092.21	304,532,971.14
现金流出小计	10	1,205,253,418.58	932,867,577.49
经营活动产生的现金流量净额	11	51,362,453.93	282,477,525.99
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得收益所收到的现金	14	331,569,359.26	217,568,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	451,209.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	11,917,146.00	16,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	14,156,023,669.12	10,522,992,432.24
现金流入小计	18	14,499,510,174.38	10,757,011,641.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	24,257,668.45	178,874,642.64
投资所支付的现金	20	2,965,008,566.09	1,694,295,443.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	14,021,949,119.30	13,608,827,926.57
现金流出小计	23	17,011,215,353.84	15,481,998,012.98
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,511,705,179.46	-4,724,986,371.06
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	-
取得借款所收到的现金	27	6,756,080,448.83	900,010,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	15,961,739,554.04	18,707,510,584.88
现金流入小计	29	25,804,457,502.87	19,607,520,584.88
偿还债务所支付的现金	30	3,001,670,000.00	1,140,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,549,444,203.91	1,905,549,775.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	19,022,518,590.81	12,638,228,925.90
现金流出小计	33	23,573,632,794.72	15,683,788,700.94
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,230,824,708.15	3,923,731,883.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-194,328.15	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-229,712,345.53	-518,776,961.13
现金及现金等价物的期初余额	37	1,969,876,777.44	1,505,388,102.38
六、现金及现金等价物的期末余额	38	1,740,164,431.91	986,611,141.25

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