

红星美凯龙控股集团有限公司  
2020 年一季度财务报表信息披露公告

2020 年 5 月 29 日

## 财务报告（非上市公司）

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

# 资产负债表

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	19,326,306,246.62	2,312,096,175.52	18,630,392,812.29	1,336,235,211.12
交易性金融资产	192,523,762.39	-	233,385,470.05	
衍生金融资产	46,114,749.79	-	31,751,504.22	
应收票据	4,000,000.00	-	4,000,000.00	
应收账款	2,447,767,168.46	-	2,323,223,939.29	
应收款项融资	12,550,000.00	-	41,040,000.00	
预付款项	718,752,034.67	-	786,054,849.78	
其他应收款	20,928,734,977.79	16,635,404,683.29	17,615,421,369.42	17,070,113,869.05
存货	56,968,014,663.46	-	54,402,780,212.00	
合同资产	1,260,448,148.65	-	1,039,368,953.49	
持有待售资产	-	-	-	
一年内到期的非流动资产	468,648,079.43	-	555,066,245.64	
其他流动资产	7,007,352,521.12	-	7,215,073,505.96	108,215.01
流动资产合计	109,381,212,352.38	18,947,500,858.81	102,877,558,862.14	18,406,457,295.18
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,145,862,360.13	4,899,786,395.93	2,165,500,230.63	4,899,786,395.93
持有至到期投资	-	-	-	
长期应收款	1,236,161,807.53	-	867,000,659.88	
长期股权投资	9,787,820,930.27	5,952,884,916.24	9,321,851,991.69	5,874,584,916.24
其他权益工具投资	3,543,597,555.66	-	3,999,157,825.44	
其他非流动金融资产	375,774,540.60	-	368,774,540.60	
投资性房地产	95,957,844,400.00	-	96,848,844,400.00	
固定资产	2,265,704,110.76	97,784,395.90	1,476,863,240.29	100,732,864.06
在建工程	1,470,203,238.29	-	2,761,818,812.36	
生产性生物资产	-	-	-	
无形资产	501,573,711.90	-	496,767,976.10	
开发支出	21,217,576.48	-	34,245,602.45	
商誉	1,088,523,724.44	-	1,059,110,655.83	
长期待摊费用	1,514,227,923.03	52,232,375.77	1,573,647,155.97	47,661,961.81
递延所得税资产	2,613,678,165.36	-	2,478,988,791.40	
其他非流动资产	8,231,821,464.40	1,564,076,365.95	7,362,255,701.89	1,564,076,365.95
非流动资产合计	130,754,011,508.85	12,566,764,449.79	130,814,827,584.53	12,486,842,503.99
资产总计	240,135,223,861.23	31,514,265,308.60	233,692,386,446.67	30,893,299,799.17

本报表未经审计

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

程茜

## 资产负债表（续）

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	6,239,160,875.40	-	5,942,882,159.94	
交易性金融负债	-			
衍生金融负债	-	1,500,367,763.02		1,500,367,763.02
应付票据	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
应付账款	3,558,709,260.81	-	4,535,280,134.59	
预收款项	43,716,642,815.31	-	39,878,318,354.72	
合同负债	2,170,018,956.37	-	2,221,835,457.96	
应付职工薪酬	403,273,710.22	-	1,082,419,545.48	
应交税费	1,776,020,126.82	2,767,926.86	2,089,826,180.65	35,883,973.88
其他应付款	14,344,087,975.84	2,942,610,040.94	15,466,898,822.17	2,932,448,788.63
持有待售负债	-			
一年内到期的非流动负债	21,449,893,359.74	6,418,015,844.42	23,272,106,838.36	6,618,015,844.42
其他流动负债	1,031,497,583.20	-	348,314,909.66	
<b>流动负债合计</b>	<b>94,789,304,663.71</b>	<b>10,863,761,575.24</b>	<b>94,937,882,403.53</b>	<b>11,086,716,369.95</b>
非流动负债：				
长期借款	38,215,598,350.29	2,799,041,175.26	32,870,194,066.03	2,860,627,101.98
应付债券	19,840,975,483.04	11,417,143,962.72	18,789,584,933.45	10,417,143,962.72
长期应付款	1,395,210,040.77	-	1,190,877,167.56	
长期应付职工薪酬				
预计负债	-	-		
递延收益	228,275,651.56	-	225,986,793.84	
递延所得税负债	13,239,080,694.70	-	13,223,782,401.00	
其他非流动负债	6,958,201,346.83	-	6,858,165,749.37	
<b>非流动负债合计</b>	<b>79,877,341,567.19</b>	<b>14,216,185,137.98</b>	<b>73,158,591,111.25</b>	<b>13,277,771,064.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>174,666,646,230.90</b>	<b>25,079,946,713.22</b>	<b>168,096,473,514.78</b>	<b>24,364,487,434.65</b>
所有者权益：				
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	1,500,367,763.02	-	1,500,367,763.02	
资本公积	4,223,138,495.25	2,123,088.60	4,285,512,165.50	2,123,088.60
减：库存股	-			
其他综合收益	962,398,372.27	-	1,188,433,502.34	
一般风险准备	-	-		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	35,521,583,607.44	6,282,195,506.78	35,090,766,280.12	6,376,689,275.92
归属于母公司所有者权益合计	42,357,488,237.98	6,434,318,595.38	42,215,079,710.98	
少数股东权益	23,111,089,392.35		23,380,833,220.91	
<b>所有者权益合计</b>	<b>65,468,577,630.33</b>	<b>6,434,318,595.38</b>	<b>65,595,912,931.89</b>	<b>6,528,812,364.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>240,135,223,861.23</b>	<b>31,514,265,308.60</b>	<b>233,692,386,446.67</b>	<b>30,893,299,799.17</b>

本报表未经审计

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

程茜

## 利 润 表

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年1-3月		2019年1-3月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	3,355,525,035.11	289,853,940.03	5,075,205,138.60	240,444,030.77
减：营业成本	1,499,896,191.95	-	1,848,320,203.94	-
税金及附加	112,374,359.94	15,759.88	198,552,388.75	152,500.00
销售费用	341,809,398.90	-	613,857,059.30	-
管理费用	770,772,972.05	61,433,731.19	936,153,093.98	39,674,556.53
研发费用	6,574,561.40	-	9,053,788.82	-
财务费用	802,506,519.12	322,944,218.10	735,188,202.93	312,473,892.29
加：其他收益	43,973,036.44	-	13,699,638.34	-
投资收益(损失以“-”号填列)	361,879,499.59	-	45,677,123.52	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	335,088,275.29	-	818,777,908.00	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-230,806.15	-	543,076.21	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-33,693,346.51	-	-24,712,257.80	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	92,565.30	-	7,413,246.09	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	528,700,255.71	-94,539,769.14	1,595,479,135.24	-111,856,918.05
加：营业外收入	22,827,752.61	46,000.00	31,818,419.23	10,063,000.00
减：营业外支出	35,381,897.83	-	10,373,396.32	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	516,146,110.49	-94,493,769.14	1,616,924,158.15	-101,793,918.05
减：所得税费用	181,804,772.58	-	395,805,197.17	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	334,341,337.91	-94,493,769.14	1,221,118,960.98	-101,793,918.05
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	293,892,374.44	-	721,686,205.48	-
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	40,448,963.47	-	499,432,755.50	-
五、其他综合收益的税后净额	-204,312,397.17	-	641,929,535.93	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,667,348.23	-	402,405,927.75	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,645,048.94	-	239,523,608.18	-
六、综合收益总额	130,028,940.74	-94,493,769.14	1,863,048,496.91	-101,793,918.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,225,026.21	-	1,124,092,133.23	-
归属于少数股东的综合收益总额	-34,196,085.47	-	738,956,363.68	-

本报表未经审计

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

程茜

## 现金流量表

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年1-3月		2019年1-3月	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,466,657,718.59	269,856,724.86	10,080,459,757.99	13,924,727.13
收到其他与经营活动有关的现金	990,179,368.51	14,489,832.21	1,758,229,291.34	11,334,726.20
经营活动现金流入小计	7,456,837,087.10	284,346,557.07	11,838,689,049.33	25,259,453.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,564,138,062.58	-	6,002,973,375.07	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,871,187,308.76	13,722,220.45	1,836,644,415.24	13,706,780.72
支付的各项税费	1,239,689,690.62	37,076,117.69	1,747,949,893.62	22,944,546.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,516,835.67	39,475,378.23	2,114,758,725.23	14,014,969.43
经营活动现金流出小计	8,105,531,897.63	90,273,716.37	11,702,326,409.16	50,666,296.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-648,694,810.53</b>	<b>194,072,840.70</b>	<b>136,362,640.17</b>	<b>-25,406,843.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	323,876,590.26	-	33,403,044.29	-
取得投资收益收到的现金	8,271,773.13	-	36,836,819.46	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	796,659.60	-	45,261.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,287,647.15	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,233,962,697.58	1,149,143,275.14	2,788,732,796.38	-
投资活动现金流入小计	1,565,620,073.42	1,149,143,275.14	2,859,017,921.13	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,693,997.47	6,429.31	1,159,669,584.08	13,150.00
投资支付的现金	787,665,256.30	78,300,000.00	733,217,514.59	14,532,676.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	743,037,619.53	-	96,235,919.16	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,728,802,289.05	747,854,688.28	4,709,619,224.73	141,400,056.09
投资活动现金流出小计	5,193,199,162.35	826,161,117.59	6,698,742,242.56	155,945,882.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,627,579,088.93</b>	<b>322,982,157.55</b>	<b>-3,839,724,321.43</b>	<b>-155,945,882.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	6,696,300.00	-	32,144,571.54	-
取得借款收到的现金	13,061,501,356.02	990,400,000.00	12,539,971,476.91	1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,768,764.81	-	385,163,898.35	-
筹资活动现金流入小计	13,414,966,420.83	990,400,000.00	12,957,279,946.80	1,984,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,120,691,410.91	261,585,926.72	6,296,646,667.79	551,502,889.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,455,372,765.61	270,008,107.13	1,168,655,884.90	205,218,474.16
支付其他与筹资活动有关的现金	503,991,829.14	-	1,166,554,259.83	3,020,000.00
筹资活动现金流出小计	9,080,056,005.66	531,594,033.85	8,631,856,812.52	759,741,363.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,334,910,415.17</b>	<b>458,805,966.15</b>	<b>4,325,423,134.28</b>	<b>1,224,258,636.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-295,500.62</b>	<b>-</b>	<b>179,198.83</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>58,341,015.09</b>	<b>975,860,964.40</b>	<b>622,240,651.85</b>	<b>1,042,905,910.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,154,454,891.12	1,336,235,211.12	15,802,026,265.59	300,785,408.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,212,795,906.21</b>	<b>2,312,096,175.52</b>	<b>16,424,266,917.44</b>	<b>1,343,691,319.50</b>

本报未经审计

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



(此页无正文，为红星美凯龙控股集团有限公司 2020 年一季度财务报表信息披露公告的签章页)

红星美凯龙控股集团有限公司

2020 年 5 月 29 日

