

## 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	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金		22,880,924,379.19	3,202,968,356.23	18,630,392,812.29	1,336,235,211.12
交易性金融资产		224,327,048.53	-	233,385,470.05	
衍生金融资产		54,411,653.17	-	31,751,504.22	
应收票据		4,000,000.00	-	4,000,000.00	
应收账款		2,363,634,784.28	-	2,323,223,939.29	
应收款项融资		5,050,000.00	-	41,040,000.00	
预付款项		712,111,064.70	-	786,054,849.78	
其他应收款		24,077,250,695.97	20,165,983,276.48	17,615,421,369.42	17,070,113,869.05
存货		60,667,323,250.78	-	54,402,780,212.00	
合同资产		1,174,598,481.33	-	1,039,368,953.49	
持有待售资产		-	-	-	
一年内到期的非流动资产		539,865,162.57	-	555,066,245.64	
其他流动资产		7,643,529,481.79	1,266,105.50	7,215,073,505.96	108,215.01
流动资产合计		120,347,026,002.31	23,370,217,738.21	102,877,558,862.14	18,406,457,295.18
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产		2,343,425,360.13	4,909,786,395.93	2,165,500,230.63	4,899,786,395.93
持有至到期投资		-	-	-	
长期应收款		683,220,484.68	-	867,000,659.88	
长期股权投资		9,537,416,756.85	6,058,466,683.71	9,321,851,991.69	5,874,584,916.24
其他权益工具投资		4,167,940,005.40	-	3,999,157,825.44	
其他非流动金融资产		527,395,540.60	-	368,774,540.60	
投资性房地产		98,306,656,878.07	-	96,848,844,400.00	
固定资产		3,263,975,307.77	94,840,290.64	1,476,863,240.29	100,732,864.06
在建工程		518,465,562.42	-	2,761,818,812.36	
生产性生物资产		-	-	-	
无形资产		497,246,763.99	-	496,767,976.10	
开发支出		25,705,719.48	-	34,245,602.45	
商誉		1,087,600,704.09	-	1,059,110,655.83	
长期待摊费用		997,742,821.78	57,964,581.40	1,573,647,155.97	47,661,961.81
递延所得税资产		2,750,012,695.73	-	2,478,988,791.40	
其他非流动资产		9,784,459,881.10	3,764,076,365.95	7,362,255,701.89	1,564,076,365.95
非流动资产合计		134,491,264,482.09	14,885,134,317.63	130,814,827,584.53	12,486,842,503.99
资产总计		254,838,290,484.40	38,255,352,055.84	233,692,386,446.67	30,893,299,799.17

附注为财务报表的组成部分

本报表及附注未经审计，第 1 页至第 21 页的财务报表及附注由下列负责人签署：

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：

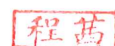
程茜

## 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	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款		7,789,895,833.92	57,657,058.52	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	
应付账款		3,477,216,580.99	-	4,535,280,134.59	
预收款项		49,439,456,596.23	-	39,878,318,354.72	
合同负债		1,958,019,506.82	-	2,221,835,457.96	
应付职工薪酬		379,868,883.03	222,916.00	1,082,419,545.48	
应交税费		1,197,450,926.03	-	2,089,826,180.65	35,883,973.88
其他应付款		16,796,870,842.91	3,588,887,986.20	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		28,968,642,856.09	10,696,053,413.74	23,272,106,838.36	6,618,015,844.42
其他流动负债		1,660,249,495.06	200,000,000.00	348,314,909.66	
流动负债合计		111,667,671,521.08	16,043,189,137.48	94,937,882,403.53	11,086,716,369.95
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		39,603,632,142.74	6,129,633,782.04	32,870,194,066.03	2,860,627,101.98
应付债券		14,826,771,826.20	8,693,106,393.40	18,789,584,933.45	10,417,143,962.72
长期应付款		1,296,097,648.91	-	1,190,877,167.56	
长期应付职工薪酬					
预计负债		-	-		
递延收益		223,868,124.95	-	225,986,793.84	
递延所得税负债		13,410,620,419.00	-	13,223,782,401.00	
其他非流动负债		6,769,752,020.50	-	6,858,165,749.37	
非流动负债合计		76,130,742,182.30	14,822,740,175.44	73,158,591,111.25	13,277,771,064.70
负债合计		187,798,413,703.38	30,865,929,312.92	168,096,473,514.78	24,364,487,434.65
<b>所有者权益：</b>					
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		4,069,346,818.45	2,123,088.60	4,285,512,165.50	2,123,088.60
减：库存股		-			
其他综合收益		1,383,722,841.13	-	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		36,174,906,173.75	7,237,299,654.32	35,090,766,280.12	6,376,689,275.92
归属于母公司所有者权益合计		43,278,343,596.35	7,389,422,742.92	42,215,079,710.98	
少数股东权益		23,761,533,184.67		23,380,833,220.91	
所有者权益合计		67,039,876,781.02	7,389,422,742.92	65,595,912,931.89	6,528,812,364.52
负债和所有者权益总计		254,838,290,484.40	38,255,352,055.84	233,692,386,446.67	30,893,299,799.17



# 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	附注	2020年1-6月		2019年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		9,907,797,044.00	620,168,400.58	12,571,834,934.73	632,496,190.08
减：营业成本		4,649,003,118.12	-	5,897,380,277.35	-
税金及附加		341,323,963.05	2,484,535.66	414,605,843.98	559,774.79
销售费用		1,010,143,928.74	-	1,375,786,721.45	-
管理费用		1,651,144,579.18	127,948,769.34	1,808,135,420.93	139,937,755.18
研发费用		10,843,802.66	-	17,266,342.46	-
财务费用		1,542,958,188.70	690,290,242.52	927,685,168.94	642,534,385.56
加：其他收益		86,062,738.69	-	63,403,850.73	-
投资收益(损失以“-”号填列)		836,330,677.97	1,061,051,190.32	368,993,730.41	650,083,849.76
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		446,599,198.00	-	1,018,145,903.48	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,083,289.41	-	559,926.49	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,533,290.62	-	-104,004,939.19	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-21,769,125.68	-	7,106,901.16	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,044,986,372.50	860,496,043.38	3,485,180,532.70	499,548,124.31
加：营业外收入		53,910,277.82	114,335.02	68,221,993.43	10,063,000.00
减：营业外支出		96,951,825.55	-	26,070,008.48	3,300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,001,944,824.77	860,610,378.40	3,527,332,517.65	506,311,124.31
减：所得税费用		606,423,312.62	-	743,206,648.79	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,395,521,512.15	860,610,378.40	2,784,125,868.86	506,311,124.31
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		774,560,534.37	-	1,792,181,131.50	-
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		620,960,977.78	-	991,944,737.36	-
五、其他综合收益的税后净额		727,023,799.35	-	489,366,397.64	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		511,003,827.02	-	326,619,574.45	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		216,019,972.33	-	162,746,823.19	-
六、综合收益总额		2,122,545,311.50	860,610,378.40	3,273,492,266.50	506,311,124.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,285,564,361.39	-	2,118,800,705.95	-
归属于少数股东的综合收益总额		836,980,950.11	-	1,154,691,560.55	-



## 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	附注	2020年1-6月		2019年1-6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		20,081,194,628.58	543,860,247.09	25,436,842,584.02	477,342,451.87
收到其他与经营活动有关的现金		3,297,493,931.31	24,619,020.06	1,989,113,217.20	14,165,277.53
经营活动现金流入小计		23,378,688,559.89	568,479,267.15	27,425,955,801.22	491,507,729.40
购买商品、接受劳务支付的现金		10,908,440,881.67	-	13,232,862,529.56	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,082,265,281.97	21,919,335.33	3,129,731,152.31	22,472,799.91
支付的各项税费		2,855,658,835.69	59,304,178.35	3,394,401,492.02	26,544,961.21
支付其他与经营活动有关的现金		3,408,180,299.59	126,746,907.87	4,346,804,198.03	111,275,306.31
经营活动现金流出小计		20,254,545,298.92	207,970,421.55	24,103,799,371.92	160,293,067.43
经营活动产生的现金流量净额		3,124,143,260.97	360,508,845.60	3,322,156,429.30	331,214,661.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		644,838,739.94	539,361,532.53	1,122,534,787.64	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		89,856,426.07	4,038,000.00	159,195,341.54	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,857,655.58	-	8,139,121.35	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,477,153,128.62	-	5,658,982.18	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,460,986,696.04	5,152,230,426.35	4,577,595,032.44	4,822,410,000.00
投资活动现金流入小计		6,699,692,646.25	5,695,629,958.88	5,873,123,265.15	4,831,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,484,713,187.81	17,358.62	1,957,655,986.33	25,991,078.00
投资支付的现金		1,255,058,588.10	440,070,833.33	1,325,001,519.46	309,772,361.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,704,902,954.08	-	680,229,548.92	-
支付其他与投资活动有关的现金		8,226,062,600.85	8,842,339,688.98	5,562,291,227.74	3,508,958,622.76
投资活动现金流出小计		12,670,737,330.84	9,282,427,880.93	9,525,178,282.45	3,844,722,062.17
投资活动产生的现金流量净额		-5,971,044,684.59	-3,586,797,922.05	-3,652,055,017.30	987,187,937.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		15,846,420.02	-	310,881,749.54	-
取得借款收到的现金		27,992,735,829.13	7,195,862,537.97	26,688,079,034.64	6,333,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		408,946,344.43	-	4,666,623,021.10	-
筹资活动现金流入小计		28,417,528,593.58	7,195,862,537.97	31,665,583,805.28	6,333,400,000.00
偿还债务支付的现金		17,136,696,511.15	1,349,193,319.94	20,374,200,522.82	4,903,326,121.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,434,321,072.58	753,646,996.47	2,829,052,147.44	573,504,942.40
支付其他与筹资活动有关的现金		507,027,359.39	-	1,616,451,207.02	-
筹资活动现金流出小计		21,078,044,943.12	2,102,840,316.41	24,819,703,877.28	5,476,831,064.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,339,483,650.46	5,093,022,221.56	6,845,879,928.00	856,568,936.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,494,649.41	-	93,087.83	-
五、现金及现金等价物净增加额		4,479,087,577.43	1,866,733,145.11	6,516,074,427.83	2,174,971,535.80
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
六、期末现金及现金等价物余额		21,633,542,468.55	3,202,968,356.23	22,318,100,693.42	2,475,756,944.66



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月													
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	归属于母公司所有者权益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	100,000,000.00	1,500,367,763.02	4,285,512,165.50	-	1,188,433,502.34	-	50,000,000.00	-	-	35,090,766,280.12	-	42,215,079,710.98	23,380,833,220.91	65,595,912,931.89
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00	1,500,367,763.02	4,285,512,165.50	-	1,188,433,502.34	-	50,000,000.00	-	-	35,090,766,280.12	-	42,215,079,710.98	23,380,833,220.91	65,595,912,931.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（二）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者分配														
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	100,000,000.00	1,500,367,763.02	4,059,346,818.45	-	1,383,722,841.13	-	50,000,000.00	-	-	36,174,906,173.75	-	43,278,343,596.35	23,761,533,184.67	67,039,876,781.02

兴车印

杨琴

程茜

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2019年度							所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	4,285,169,408.37	-	934,367,407.16	-	50,000,000.00	21,314,605,330.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	4,285,169,408.37	-	934,367,407.16	-	50,000,000.00	21,314,605,330.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,500,367,763.02	27,342,757.13	-	934,367,407.16	-	50,000,000.00	36,622,547,362.09
（一）综合收益总额	-	1,500,367,763.02	27,342,757.13	-	254,068,095.18	-	-	3,812,603,126.67
1. 所有者投入的普通股	-	1,500,367,763.02	27,342,757.13	-	736,092,359.89	-	-	4,064,821,828.74
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	1,527,710,520.15
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	1,500,367,763.02	276,757,984.81	-	-	-	-	276,757,984.81
4. 其他	-	-	13,613,932.96	-	-	-	-	13,613,932.96
（二）利润分配	-	-	-263,029,160.64	-	-	-	-	-263,029,160.64
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	100,000,000.00	1,500,367,763.02	4,285,512,165.50	-	1,188,439,502.34	-	50,000,000.00	42,215,079,710.98
归属于母公司所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-

程茜

杨琴

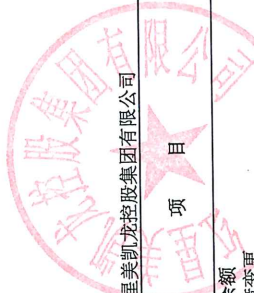
兴车印建

所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月							所有者权益 合计			
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备		盈余公积	未分配利润	其他
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	2,123,088.60	-	-	-	50,000,000.00	6,376,689,275.92	-	6,528,812,364.52
加：会计政策变更 前期差错更正 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	2,123,088.60	-	-	-	50,000,000.00	6,376,689,275.92	-	6,528,812,364.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	860,610,378.40	-	860,610,378.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	860,610,378.40	-	860,610,378.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期未余额	100,000,000.00	-	-	2,123,088.60	-	-	-	50,000,000.00	7,237,299,654.32	-	7,389,422,742.92

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司



所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2019年度							所有者权益 合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
		优先股	永续债					
一、上年期末余额	100,000,000.00			2,123,088.60		-		6,341,772,741.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	100,000,000.00			2,123,088.60				6,341,772,741.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								187,039,622.82
（二）所有者投入和减少资本								187,039,622.82
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年期末余额	100,000,000.00			2,123,088.60				6,528,812,364.52

编制单位：红星美凯龙控股集团有限公司





## 财务报表附注

### 一、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

##### （1）明细项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	8,029,953.75	11,881,726.74
银行存款	21,724,505,677.23	17,937,911,750.95
其他货币资金	1,148,388,748.21	680,599,334.60
合计	<b>22,880,924,379.19</b>	<b>18,630,392,812.29</b>

#### 2、交易性金融资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
交易性金融资产	224,327,048.53	233,385,470.05
其中：权益工具投资	76,452,570.30	125,358,448.05
债权工具投资	147,874,478.23	108,027,022.00
合计	<b>224,327,048.53</b>	<b>233,385,470.05</b>

#### 3、衍生金融资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
结构性货币掉期	32,023,423.42	15,464,953.56
期权组合	22,388,229.75	16,286,550.66
合计	<b>54,411,653.17</b>	<b>31,751,504.22</b>

#### 4、应收票据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	4,000,000.00	4,000,000.00

#### 5、应收账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
适用新金融工具准则的应收账款	1,752,321,381.42	1,812,053,568.70
适用旧金融工具准则的应收账款	611,313,402.86	511,170,370.59
合计	<b>2,363,634,784.28</b>	<b>2,323,223,939.29</b>

(1) 适用新金融工具准则的应收账款

种类	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
单项计提坏账准备	774,932,185.49	26.84	768,932,185.49	6,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,112,301,846.69	73.16	365,980,465.27	1,746,321,381.42
合计	<b>2,887,234,032.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,134,912,650.76</b>	<b>1,752,321,381.42</b>

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
单项计提坏账准备	861,591,858.42	29.07	838,591,858.42	23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,101,949,262.01	70.93	312,895,693.31	1,789,053,568.70
合计	<b>2,963,541,120.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,151,487,551.73</b>	<b>1,812,053,568.70</b>

(2) 适用旧金融工具准则的应收账款

类别	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备金额	账面价值
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	610,209,534.56	97.13		610,209,534.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	18,017,195.63	2.87	16,913,327.33	1,103,868.30
合计	<b>628,226,730.19</b>	<b>100.00</b>	<b>16,913,327.33</b>	<b>611,313,402.86</b>

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备金额	账面价值
	金额	比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	509,565,616.72	96.48		509,565,616.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	18,602,541.93	3.52	16,997,788.06	1,604,753.87
合计	<b>528,168,158.65</b>	<b>100.00</b>	<b>16,997,788.06</b>	<b>511,170,370.59</b>

## 6、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	603,982,967.98	84.82	679,411,229.59	86.43
1-2年	66,111,414.01	9.28	61,806,526.15	7.86
2-3年	39,275,997.98	5.52	42,642,398.14	5.43
3年以上	2,740,684.73	0.38	2,194,695.90	0.28
合计	<b>712,111,064.70</b>	<b>100.00</b>	<b>786,054,849.78</b>	<b>100.00</b>

## 7、其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收股利	31,000,000.00	31,000,000.00
应收利息	55,846,059.17	41,300,669.83
其他应收款	23,990,404,636.80	17,543,120,699.59
合计	<b>24,077,250,695.97</b>	<b>17,615,421,369.42</b>

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
借款及往来款	19,949,854,813.12	14,734,274,867.16
代收代付款项	337,027,105.79	306,687,481.45
定金及保证金	2,717,564,484.79	2,382,236,413.80
其他	985,958,233.10	372,725,986.27
合计	<b>23,990,404,636.80</b>	<b>17,795,924,748.68</b>

## 8、存货

项目	2020年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	67,712,228.25		67,712,228.25
库存商品	417,168,793.01		417,168,793.01
开发产品	3,531,472,503.47		3,531,472,503.47
开发成本	56,650,969,726.05		56,650,969,726.05
合计	<b>60,667,323,250.78</b>		<b>60,667,323,250.78</b>

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	70,634,977.09		70,634,977.09
库存商品	393,732,581.41		393,732,581.41
开发产品	3,213,162,216.83		3,213,162,216.83
开发成本	50,725,250,436.67		50,725,250,436.67
合计	<b>54,402,780,212.00</b>		<b>54,402,780,212.00</b>

#### 9、合同资产

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同资产	489,152,675.62	2,449,234.00	486,703,441.62	436,148,818.58	-1,345,306.39	434,803,512.19
项目前期品牌咨询 委托管理费服务	758,375,839.34	70,480,799.63	687,895,039.71	676,113,269.93	-71,547,828.63	604,565,441.30
合计	<b>1,247,528,514.96</b>	<b>72,930,033.63</b>	<b>1,174,598,481.33</b>	<b>1,112,262,088.51</b>	<b>-72,893,135.02</b>	<b>1,039,368,953.49</b>

#### 10、一年内到期的非流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的委托贷款及借款	539,865,162.57	555,066,245.64

#### 11、其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
委托贷款及资金拆借	1,144,862,123.64	649,360,308.97
预缴税金	4,787,592,692.29	4,093,088,201.67
理财产品及其他	1,096,183,046.74	1,665,496,115.50
发放贷款	424,429,918.64	395,784,740.81
待抵扣进项税	64,190,109.51	108,516,663.27
应收保理款	32,945,115.25	233,912,275.33
应收融资租赁款	72,769,084.79	68,915,200.41
其他	20,557,390.93	
合计	<b>7,643,529,481.79</b>	<b>7,215,073,505.96</b>

12、可供出售金融资产

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,343,425,360.13		2,343,425,360.13	2,165,500,230.63		2,165,500,230.63
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	2,343,425,360.13		2,343,425,360.13	2,165,500,230.63		2,165,500,230.63
合计	<b>2,343,425,360.13</b>		<b>2,343,425,360.13</b>	<b>2,165,500,230.63</b>		<b>2,165,500,230.63</b>

13、长期应收款

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	238,790,000.00	238,790.00	238,551,210.00	233,060,000.00	233,060.00	232,826,940.00
项目借款	194,690,771.63	1,946,907.73	192,743,863.90	426,332,962.28	4,263,329.62	422,069,632.66
租赁保证金	205,957,730.26	157,658.44	205,800,071.82	117,407,410.26	117,407.41	117,290,002.85
融资租赁款	46,479,894.26	354,555.30	46,125,338.96	95,100,024.84	285,940.47	94,814,084.37
合计	<b>685,918,396.15</b>	<b>2,697,911.47</b>	<b>683,220,484.68</b>	<b>871,900,397.38</b>	<b>4,899,737.50</b>	<b>867,000,659.88</b>

14、长期股权投资

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
合营企业	5,639,485,911.62	5,804,374,423.22
联营企业	3,897,930,845.23	3,517,477,568.47
合计	<b>9,537,416,756.85</b>	<b>9,321,851,991.69</b>

15、投资性房地产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
建成物业	84,655,656,878.07	87,315,844,400.00
在建物业	13,651,000,000.00	9,533,000,000.00
合计	<b>98,306,656,878.07</b>	<b>96,848,844,400.00</b>

16、 固定资产及累计折旧

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
账面原值	4,045,934,999.52	2,127,260,567.29
累计折旧	781,959,691.75	650,397,327.00
减值准备		
账面净值	3,263,975,307.77	1,476,863,240.29

17、 在建工程

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
在建工程	518,465,562.42	2,761,818,812.36

18、 无形资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
账面原值	806,623,613.59	808,055,052.60
累计摊销	209,376,849.60	211,287,076.50
减值准备	100,000,000.00	100,000,000.00
账面价值	497,246,763.99	496,767,976.10

19、 商誉

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
商誉	1,087,600,704.09	1,059,110,655.83

20、 长期待摊费用

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
租入固定资产改良支出	789,676,366.33	1,295,787,485.17
其他	208,066,455.45	277,859,670.80
合计	997,742,821.78	1,573,647,155.97

21、 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
递延所得税资产	2,750,012,695.73	2,478,988,791.40
递延所得税负债	13,410,620,419.00	13,223,782,401.00

22、 其他非流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预付工程及土地补偿代垫款	1,418,072,080.81	1,118,428,360.33
预付物业购置款	935,848,736.34	1,126,150,960.96
土地整理相关收益权	1,835,867,940.18	1,835,867,940.18
委托贷款及资金拆借	3,270,994,757.82	1,221,159,903.72
其他	2,323,676,365.95	2,060,648,536.7
合计	<b>9,784,459,881.10</b>	<b>7,362,255,701.89</b>

23、 短期借款

借款类别	2020年6月30日	2019年12月31日
短期借款	7,789,895,833.92	5,942,882,159.94

24、 应付票据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付票据		100,000,000.00

25、 应付账款

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
应付工程款	2,498,430,868.81	71.85	3,842,634,283.93	84.73
应付广告及货款	922,398,560.66	26.53	658,933,004.91	14.53
其他	56,387,151.52	1.62	33,712,845.75	0.74
合计	<b>3,477,216,580.99</b>	<b>100.00</b>	<b>4,535,280,134.59</b>	<b>100.00</b>

26、 预收款项

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
房屋销售款	48,049,107,300.25	38,267,789,812.22
租金及相关款项	762,986,155.36	1,268,239,389.85
商业咨询费及招商佣金收入	448,413,531.01	202,846,223.18
其他	178,949,609.61	139,442,929.47
合计	<b>49,439,456,596.23</b>	<b>39,878,318,354.72</b>

27、 合同负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
项目前期品牌咨询委托管理费	848,271,185.24	1,079,808,561.64
项目年度品牌咨询委托管理服务	143,034,776.10	182,152,701.27
工程项目商业管理咨询费		95,283,018.87
商业咨询费及招商佣金收入	282,562,053.99	302,550,032.20
建造施工及设计	191,533,579.26	162,578,534.73
其他	492,617,912.23	399,462,609.25
合计	<b>1,958,019,506.82</b>	<b>2,221,835,457.96</b>

28、 应付职工薪酬

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付职工薪酬	379,868,883.03	1,082,419,545.48

29、 应交税费

税项	2020年6月30日	2019年12月31日
应交税费	1,197,450,926.03	2,089,826,180.65

30、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
代收商户货款	1,974,468,433.70	1,505,267,555.44
保证金及押金	2,701,296,471.20	2,704,806,743.59
借款及往来款	7,367,005,121.65	6,355,509,728.15
其他	3,920,272,965.38	3,809,047,575.63
应付利息	565,788,411.61	1,043,455,377.08
应付股利	268,039,439.37	48,811,842.28
合计	<b>16,796,870,842.91</b>	<b>15,466,898,822.17</b>

(2) 其中，应付股利情况

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
普通股股利	268,039,439.37	48,811,842.28



31、 一年内到期的非流动负债

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	10,018,717,017.55	11,459,933,512.44
一年内到期的应付债券	16,404,639,051.69	9,369,632,377.73
一年内到期的长期应付款	115,400,287.60	16,270,948.19
一年内到期的商业地产抵押贷款支持证券	2,429,886,499.25	2,426,270,000.00
合 计	<b>28,968,642,856.09</b>	<b>23,272,106,838.36</b>

32、 长期借款

借款类别	2020年6月30日	2019年12月31日
长期借款	39,603,632,142.74	32,870,194,066.03

33、 应付债券

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付债券	14,826,771,826.20	18,789,584,933.45

34、 长期应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
长期租金	140,997,943.46	136,922,090.31
合作方往来款项	568,887,504.94	637,892,235.62
应付融资租赁款	701,612,488.11	432,333,789.82
减：一年内到期的部分	115,400,287.60	16,270,948.19
合 计	<b>1,296,097,648.91</b>	<b>1,190,877,167.56</b>

35、 递延收益

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
与资产相关的政府补助	203,184,880.63	206,268,250.13
增值税加计抵减	20,683,244.32	19,718,543.71
合 计	<b>223,868,124.95</b>	<b>225,986,793.84</b>

36、其他非流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
项目前期品牌咨询委托管理费	1,061,678,513.83	1,111,057,378.24
商业地产抵押贷款支持证券	8,137,960,005.92	8,173,378,371.13
减：一年内到期的其他非流动负债	2,429,886,499.25	2,426,270,000.00
合计	<b>6,769,752,020.50</b>	<b>6,858,165,749.37</b>

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,429,089,923.06	4,582,559,005.65	12,199,168,180.73	5,785,172,021.40
其他业务	478,707,120.94	66,444,112.47	372,666,754.00	112,208,255.95
合计	<b>9,907,797,044.00</b>	<b>4,649,003,118.12</b>	<b>12,571,834,934.73</b>	<b>5,897,380,277.35</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
自营家居商场	3,027,912,524.15	788,840,476.58	3,952,122,177.57	868,313,801.63
委托经营管理	1,828,941,707.49	586,243,820.51	2,162,449,497.83	746,302,209.26
商业地产住宅销售	2,736,189,184.91	2,011,434,845.14	3,521,181,759.53	2,681,796,891.89
商业管理	461,090,735.13	222,004,654.83	618,024,144.95	231,299,898.20
其他	1,374,955,771.38	974,035,208.59	1,945,390,600.85	1,257,459,220.42
合计	<b>9,429,089,923.06</b>	<b>4,582,559,005.65</b>	<b>12,199,168,180.73</b>	<b>5,785,172,021.40</b>

38、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业税金及附加	341,323,963.05	414,605,843.98

39、 销售费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
广告费及宣传费	568,659,186.22	865,221,775.97
其他	441,484,742.52	510,564,945.48
合 计	<b>1,010,143,928.74</b>	<b>1,375,786,721.45</b>

40、 管理费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬及福利费	915,957,567.03	927,809,953.82
办公费	220,481,068.73	242,578,754.40
其他	514,705,943.42	637,746,712.71
合 计	<b>1,651,144,579.18</b>	<b>1,808,135,420.93</b>

41、 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
财务费用	1,542,958,188.70	927,685,168.94

42、 资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
资产减值损失	-1,083,289.41	559,926.49

43、 信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
信用减值损失	-3,533,290.62	-104,004,939.19

44、 公允价值变动损益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
按公允价值计量的投资性房地产	445,889,923.71	1,006,312,356.50
交易性金融资产	-1,764,525.71	-3,190,993.62
其他非流动金融资产	2,473,800.00	15,024,540.60
合计	<b>446,599,198.00</b>	<b>1,018,145,903.48</b>

45、 资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置收益	-21,769,125.68	7,106,901.16

46、 其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
其他收益	86,062,738.69	63,403,850.73

47、 投资收益

被投资单位名称	2020年1-6月	2019年1-6月
投资收益	836,330,677.97	368,993,730.41

48、 营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业外收入	53,910,277.82	68,221,993.43

49、 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业外支出	96,951,825.55	26,070,008.48

50、 所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
所得税费用	606,423,312.62	743,206,648.79

51、 现金流量表项目

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	3,124,143,260.97	3,322,156,429.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,971,044,684.59	-3,652,055,017.30
筹资活动产生的现金流量净额	7,339,483,650.46	6,845,879,928.00
现金及现金等价物净增加额	4,479,087,577.43	6,516,074,427.83

红星美凯龙控股集团有限公司  
2020年8月31日

