

被担保公司基本情况

公司名称：上海红星美凯龙融资租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区

法定代表人：席世昌

注册资本：10 亿元

经营范围：融资租赁业务，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁办证金及经审批部门批准的其他业务，与主管业务有关的商业保理业务。【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】

融资租赁公司相关财务数据情况如下：

根据上海至臻联合会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，融资租赁公司的总资产为 421,809,205.74 元，总负债为 251,454,319.64 元，净资产为 170,354,886.10 元，资产负债率为 59.61%。2018 年，融资租赁公司实现营业收入 14,111,383.61 元，实现净利润 370,836.92 元。

根据融资租赁公司管理报表，截至 2019 年 12 月 31 日，融资租赁公司的总资产为 1,027,897,820.50 元，总负债为 4,227,559.56 元，净资产为 1,023,670,260.94 元，资产负债率为 0.41%。2019 年 1-12 月，融资租赁公司实现营业收入 35,886,416.53 元，实现净利润 23,150,249.74 元。

资产负债表

编制单位:

1095上海红星美凯龙融资租赁有限公司 2019年12月

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	5,017,308.64	20,573,209.15	短期借款	-	-
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	-	-	应付账款	-	14,015.00
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	104,274.45	84,877.90	合同负债	-	-
其他应收款	95,030,167.93	899,898,141.80	应付职工薪酬	2,221,900.00	2,684,320.69
存货	-	-	应交税费	397,141.47	1,177,986.59
合同资产	-	-	其他应付款	247,865,153.07	351,237.28
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	100,151,751.02	920,556,228.85	流动负债合计	250,484,194.54	4,227,559.56
非流动资产	-	-	非流动负债	-	-
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	320,786,666.66	107,249,483.19	租赁负债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产原价	68,040.40	119,234.84	其他非流动负债	-	-
减:累计折旧	2,252.34	27,126.38	非流动负债合计	-	-
固定资产净值	65,788.06	92,108.46	负债合计	250,484,194.54	4,227,559.56
减:固定资产减值准备	-	-	所有者权益	-	-
固定资产净额	65,788.06	92,108.46	实收资本	170,000,000.00	1,000,000,000.00
在建工程	-	-	其他权益工具	-	-
使用权资产	-	-	资本公积	-	-
无形资产	-	-	减:库存股	-	-
开发支出	-	-	其他综合收益	-	-
商誉	-	-	一般风险准备	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	-	2,315,024.97
递延所得税资产	-	-	未分配利润	520,011.20	21,355,235.97
其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	170,520,011.20	1,023,670,260.94
非流动资产合计	320,852,454.72	107,341,591.65	少数股东权益	-	-
	-	-	所有者权益合计	170,520,011.20	1,023,670,260.94
资产总计	421,004,205.74	1,027,897,820.50	负债和所有者权益总计	421,004,205.74	1,027,897,820.50

未经审计

编制单位:1095上海红星美凯龙融资租赁有限公

2019年12月

单位:元

科 目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	1,932,997.90	35,886,416.53
减: 营业成本	234,428.06	3,369,708.01
税金及附加	27,632.98	402,026.72
销售费用	67,121.88	284,267.76
管理费用	2,483,302.59	3,393,709.16
研发费用	-	-
财务费用	(2,395,768.10)	3,412,383.07
其中: 利息费用	(35,455.97)	7,193,687.64
利息收入	2,360,572.53	3,784,046.39
加: 其他收益	-	5,018,687.32
投资收益	-	-
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	-	-
公允价值变动收益	-	-
信用减值损失	-	-
资产减值损失	(57,384.35)	2,120,341.97
加: 资产处置收益	-	-
二、营业利润	1,458,896.14	32,163,351.10
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	2,851.32	2,851.32
三、利润总额	1,456,044.82	32,160,499.78
减: 所得税费用	207,413.99	9,010,250.04
四、净利润	1,248,630.83	23,150,249.74
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

未审计

编制单位:1095上海红星美凯龙融资租赁有限公司

2019年12月

单位:元

项 目	行次	本月发生额	本年累计额
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	-	-
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,684,783.69	591,259,474.82
现金流入小计	5	8,684,783.69	591,259,474.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	91,263.86	154,989.50
支付给职工及为职工支付的现金	7	292,140.21	4,750,666.34
支付的各项税费	8	170,352.67	4,486,010.58
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,120,735.23	1,396,288,052.83
现金流出小计	10	10,674,491.97	1,405,679,719.25
经营活动产生的现金流量净额	11	(1,989,708.28)	(814,420,244.43)
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	-	-
取得集团内投资收益收到的现金	15	-	-
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	16	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流入小计	19	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	-	23,855.06
投资所支付的现金	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	-
现金流出小计	24	-	23,855.06
投资活动所产生的现金流量净额	25	-	(23,855.06)
三、筹资活动产生的现金流量:	26	-	-
吸收投资收到的现金	27	-	830,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流入小计	30	-	830,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	-	-
偿还利息所支付的现金	32	-	-
集团外分配股利、利润所支付的现金	33	-	-
集团内分配股利、利润所支付的现金	34	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	37	-	830,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	(1,989,708.28)	15,555,900.51
现金及现金等价物的期初余额	40	22,562,917.43	5,017,308.64
现金及现金等价物的期末余额	41	20,573,209.15	20,573,209.15

未经审计