

## 被担保公司的基本情况

公司名称：合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司

注册地址：合肥市庐阳区肥西路四泉花园商办楼

法人代表：蒋波

注册资本：人民币 34,984.833 万元

经营范围：包括从事家具、建筑材料、化工原料(不含化学危险品及易燃易爆物品)；装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机及软件、办公设备；批发兼零售；场地租赁、柜台租赁；市场管理、物业管理(国家有专项规定的项目审批或凭有效许可证方可经营)。

合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司相关财务数据情况如下：

根据南京天正会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 64,983.01 万元，总负债为 31,488.49 万元，净资产为 33,494.52 万元，资产负债率为 48.45%。2017 年，公司实现营业收入 6,854.13 万元，实现净利润-957.38 万元。

根据公司管理报表，截至 2018 年 8 月 31 日，公司的总资产为 62,558.71 万元，总负债为 29,404.48 万元，净资产为 33,154.23 万元，资产负债率为 47.00%。2018 年 1-8 月，公司实现营业收入 4,876.32 万元，实现净利润-23.46 万元。

合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司



2018年9月3日

资产负债表

编制单位: 合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司

2018年08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	14,112,580.02	8,182,844.29	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	应付票据	0.00	0.00
应收票据	-	-	应付账款	1,332,246.78	470,761.36
应收利息	4,073,333.11	4,073,333.11	预收款项	11,439,033.79	15,628,754.40
应收股利	-	-	交易性金融负债	0.00	0.00
应收账款	-	-	应付利息	54,169.50	51,444.56
其他应收款	2,489,256.89	2,884,432.95	应付职工薪酬	2,159,797.94	905,249.80
预付款项	1,312,119.58	402,084.22	应付股利	0.00	0.00
存货	-	-	应交税费	-125,076.54	876,098.29
一年内到期的非流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00	其他应付款	263,686,040.58	241,521,959.71
其他流动资产	2,023,951.90	1,260,270.52	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	89,011,241.50	81,802,965.09	其他流动负债	230,566.03	230,566.03
非流动资产			流动负债合计	278,776,778.08	259,684,834.15
持有至到期投资	-	-	非流动负债	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	-	长期借款	36,180,000.00	34,360,000.00
长期应收款	1,750,000.00	1,750,000.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	-	-	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	预计负债	0.00	0.00
固定资产原价	464,883,183.73	464,930,659.46	递延收益	0.00	0.00
减:累计折旧	22,614,760.43	37,518,468.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产净值	442,268,423.30	427,412,191.46	其他非流动负债	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	-	-	非流动负债合计	36,180,000.00	34,360,000.00
固定资产净额	442,268,423.30	427,412,191.46	负债合计	314,956,778.08	294,044,834.15
工程物资	-	-	所有者权益	0.00	0.00
在建工程	3,464,017.89	6,461,939.05	实收资本	349,848,330.00	349,848,330.00
固定资产清理	-	-	资本公积	0.00	0.00
无形资产	110,240,000.00	108,160,000.00	盈余公积	0.00	0.00
长期待摊费用	-	-	未分配利润	-18,071,425.39	-18,306,068.55
商誉	-	-	归属于母公司所有者权益合计	0.00	0.00
递延所得税资产	-	-	少数股东权益	0.00	0.00
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	331,776,904.61	331,542,261.45
非流动资产合计	557,722,441.19	543,784,130.51		0.00	0.00
资产总计	646,733,682.69	625,587,095.60	负债和所有者权益总计	646,733,682.69	625,587,095.60



## 现金流量表

编制单位:2079合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司

2018年08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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,788,032.27	49,784,352.38
收到的税费返还	3	11,156.70	83,043.08
收到的其他与经营活动有关的现金	4	22,383,591.97	506,687,921.08
现金流入小计	5	35,182,780.94	556,555,316.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,265,706.01	14,780,629.79
支付给职工及为职工支付的现金	7	1,204,910.42	10,210,669.88
支付的各项税费	8	416,317.80	4,363,670.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	34,068,466.14	494,420,567.23
现金流出小计	10	36,955,400.37	523,775,537.84
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,772,619.43	32,779,778.70
二、投资活动产生的现金流量:	12	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得收益所收到的现金	14	0.00	0.00
取得集团内投资收益收到的现金	15	0.00	0.00
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	16	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
现金流入小计	19	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	645,422.15	35,721,844.44
投资所支付的现金	21	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
现金流出小计	24	645,422.15	35,721,844.44
投资活动所产生的现金流量净额	25	-645,422.15	-35,721,844.44
三、筹资活动产生的现金流量:	26	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	28	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
现金流入小计	30	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	31	0.00	1,820,000.00
偿还利息所支付的现金	32	144,980.11	1,167,669.99
集团外分配股利、利润所支付的现金	33	0.00	0.00
集团内分配股利、利润所支付的现金	34	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	0.00
现金流出小计	36	144,980.11	2,987,669.99
筹资活动产生的现金流量净额	37	-144,980.11	-2,987,669.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	39	-2,563,021.69	-5,929,735.73
现金及现金等价物的期初余额	40	10,745,865.98	14,112,580.02
现金及现金等价物的期末余额	41	8,182,844.29	8,182,844.29

## 利润表

编制单位:2079合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司

2018年08月

单位:元

科 目	期 间	
	本月发生数	本年累计
一、营业收入	6,331,604.82	48,763,213.93
减：营业成本	4,004,615.08	27,039,374.43
营业税金及附加	467,587.62	3,145,177.07
销售费用	563,452.75	8,757,492.08
管理费用	471,171.80	3,675,004.77
研发费用	-	-
财务费用	172,409.23	5,774,905.82
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-	-
其他收益	11,156.70	11,156.70
二、营业利润	663,525.04	382,416.46
加：营业外收入	-	2,200.00
减：营业外支出	-	691,146.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	663,525.04	-306,529.54
减：所得税费用	-	-71,886.38
四、净利润	663,525.04	-234,643.16
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-