

## 被担保公司基本情况

公司名称：重庆红星美凯龙物流有限公司（以下简称“重庆红星物流”）

法定代表人：陈立航；

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号（口岸贸易服务大厦）B1 单位 5 楼 503-48 室；

注册资本：15,000 万元整

经营范围：道路普通货物运输（取得相关行政许可后按专项许可证核准的范围及期限从事经营）；人工搬运、人力装卸、仓储服务（除危险化学品）、不动产租赁、展览展示服务；企业管理咨询；物业管理（取得相关行政许可后方可执业）；建筑装饰及建设工程设计、从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；家居用品、建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）生产、加工、批发、零售及网上销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

重庆红星物流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，截止 2019 年 12 月 31 日，重庆红星物流的总资产为 444,087,021.59 元，总负债为 306,154,850.97 元，净资产为 137,932,170.62 元；资产负债率为 68.94%。2019 年 1 至 12 月，重庆红星物流实现营业收入 1,790,285.20 元，实现净利润-10,918,601.47 元。

根据重庆红星物流最近一期财务报表（未经审计），截止 2020 年 9 月 30 日，重庆红星物流的总资产为 501,773,446.24 元，总负债为 350,159,399.90 元，净资产为 151,614,046.34 元，资产负债率为 69.78%。2020 年 1 至 9 月，重庆红星物流实现营业收入 3,779,667.42 元，实现净利润-40,435,247.41 元。



## 现金流量表

编制单位:1082重庆红星美凯龙物流有限公司

2020年09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	1,040,604.95	4,672,416.61
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,676,140.50	65,324,205.86
现金流入小计	5	2,716,745.45	69,996,622.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	481,765.93	1,738,343.89
支付给职工及为职工支付的现金	7	-	-
支付的各项税费	8	324.90	622,377.30
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,324.86	32,409,749.55
现金流出小计	10	499,415.69	34,770,470.74
经营活动产生的现金流量净额	11	2,217,329.76	35,226,151.73
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	1,972,852.74	29,702,989.98
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	1,972,852.74	29,702,989.98
投资活动所产生的现金流量净额	25	(1,972,852.74)	(29,702,989.98)
三、筹资活动产生的现金流量:	26	-	-
吸收投资收到的现金	27	-	-
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	-	-
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	-	-
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	244,477.02	5,523,161.75
现金及现金等价物的期初余额	40	5,726,715.67	448,030.94
现金及现金等价物的期末余额	41	5,971,192.69	5,971,192.69



重庆红星美凯龙物流有限公司

利润表	
项目	2020年1月-9月
一、营业收入	3,779,667.42
减：营业成本	2,126,722.26
税金及附加	558,699.26
销售费用	119,633.71
管理费用	395,319.11
研发费用	-
财务费用	9,585,940.28
其中：利息费用	9,567,421.71
利息收入	12,734.05
加：其他收益	262,620.00
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收益	-
公允价值变动收益	-42,054,538.27
信用减值损失	-
资产减值损失	-
资产处置收益	-
二、营业利润	-50,798,565.47
加：营业外收入	-
减：营业外支出	-22,704.89
三、利润总额	-50,775,860.58
减：所得税费用	-10,340,613.17
四、净利润	-40,435,247.41





重庆美凯龙物流

资产负债表

资产	2019年12月31日	2020年9月30日	负债及所有者权益	2019年12月31日	2020年9月30日
流动资产			流动负债		-
货币资金	448,030.94	5,971,192.69	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	0.01	1,806,117.96	应付账款	41,036.91	28,300.58
应收款项融资	-	-	预收款项	60,503.59	1,932,486.32
预付款项	1,507,990.24	1,201,137.72	合同负债	-	349,066.83
其他应收款	3,690,000.00	3,691,866.00	应付职工薪酬	-	-
存货	-	-	应交税费	1,642,211.75	371,785.74
合同资产	-	-	其他应付款	168,301,922.16	207,574,715.11
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	15,102,084.13	14,103,131.87	其他流动负债		-
流动资产合计	20,748,105.32	26,773,446.24	流动负债合计	170,045,674.41	210,256,354.58
			非流动负债		-
			长期借款	119,504,050.16	119,504,050.16
			应付债券		-
			租赁负债		-
非流动资产			长期应付款		-
债权投资			预计负债		-
其他债权投资			递延收益	16,749,320.00	16,723,177.08
长期应收款			递延所得税负债	12,399,767.00	3,675,818.08
长期股权投资			其他非流动负债		-
其他权益工具投资			非流动负债合计	148,653,137.16	139,903,045.32
其他非流动金融资产			负债合计	318,698,811.57	350,159,399.90
投资性房地产	490,000,000.00	475,000,000.00	所有者权益		-
固定资产			实收资本	150,000,000.00	150,000,000.00
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		-
递延所得税资产			未分配利润	42,049,293.75	1,614,046.34
其他非流动资产			少数股东权益		-
非流动资产合计	490,000,000.00	475,000,000.00	所有者权益合计	192,049,293.75	151,614,046.34
资产总计	510,748,105.32	501,773,446.24	负债和所有者权益总计	510,748,105.32	501,773,446.24