

被担保公司的基本情况

公司名称：呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司

法定代表人：郑晓慧

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市郊区西菜园乡五里营村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：场地租赁；柜台租赁；市场管理；建筑材料、装饰装潢材料、五金交电(不含民爆器材)、金属材料(不含希贵金属)、化工产品(不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品及原料)、日用百货、针纺织品、计算机软硬件及辅助产品、办公设备、家具销售；物业管理；洗车、停车场管理服务。

呼和浩特世博相关财务数据情况如下：

根据内蒙古精成会计师事务所有限公司(普通合伙)出具的审计报告，截至2019年12月31日，呼和浩特世博的总资产为590,305,281.01元，总负债为549,831,035.87元，净资产为40,474,245.14元，资产负债率为93.14%。2019年，呼和浩特世博实现营业收入47,365,272.23元，实现净利润-27,480,509.93元。

根据呼和浩特世博最近一期财务报表(未经审计)，截至2021年02月28日，呼和浩特世博的总资产为532,554,064.52元，总负债为360,414,219.92元，净资产为172,139,844.6元，资产负债率为67.68%。2021年1月-2月，呼和浩特世博实现营业收入6,729,387.42元，实现净利润-3,818,588.93元。

呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司

2021年3月24日



扫描全能王 创建

资产负债表

编制单位：呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司

2021

年

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	0.00	0.00	流动负债	0.00	0.00
货币资金	3,819,858.52	1,462,590.45	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	255,214.80	602,498.62	应付账款	2,650,523.70	365,843.19
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	2,008,769.25	1,862,614.95
预付款项	83,009.50	5,805.11	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	2,752,449.91	1,411,507.85	应付职工薪酬	487,725.69	531,677.96
存货	172,816.62	261,656.46	应交税费	45,726.01	475,651.37
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	276,973,639.20	75,177,637.98
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动资产	120,240.06	81,411.09	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	7,203,589.41	3,825,469.58	流动负债合计	282,166,383.85	78,413,425.45
非流动资产	0.00	0.00	非流动负债	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	长期借款	282,000,000.00	282,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	递延收益	12,374.07	794.47
投资性房地产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产原价	461,092,153.54	461,092,153.54	其他非流动负债	0.00	0.00
减：累计折旧	90,274,472.02	93,974,012.48	非流动负债合计	282,012,374.07	282,000,794.47
固定资产净值	370,817,681.52	367,118,141.06	负债合计	564,178,757.92	360,414,219.92
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	所有者权益	0.00	0.00
固定资产净额	370,817,681.52	367,118,141.06	实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
在建工程	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
无形资产	160,417,970.10	159,578,085.44	减：库存股	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	一般风险准备	0.00	0.00
长期待摊费用	1,697,950.42	1,621,359.26	盈余公积	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	-124,041,566.47	-127,860,155.40
其他非流动资产	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	-24,041,566.47	-172,139,844.60
非流动资产合计	532,933,602.04	528,728,594.94	少数股东权益	0.00	0.00
资产总计	540,137,191.45	532,554,064.52	所有者权益合计	-24,041,566.47	-172,139,844.60
			负债和所有者权益总计	540,137,191.45	532,554,064.52



创建 王能全 扫描

利润表		
编制单位:	2021	年
呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司	2	月
科目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	3,218,236.55	6,729,387.42
减：营业成本	2,650,953.42	5,217,249.78
税金及附加	242,037.26	508,496.67
销售费用	832,824.66	1,782,219.37
管理费用	578,032.16	1,280,557.42
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1,182,468.67	2,491,392.34
其中：利息费用	1,182,206.67	2,491,078.34
利息收入	0.00	0.00
其他收益	19,012.76	742,867.32
投资收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
公允价值变动收益	0.00	0.00
信用减值损失	-14,878.59	-18,278.09
资产减值损失	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00
二、营业利润	-2,263,945.45	-3,825,938.93
加：营业外收入	0.00	7,350.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额	-2,263,945.45	-3,818,588.93
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润	-2,263,945.45	-3,818,588.93
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00



现金流量表			
编制单位:	2021	年	
呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司	2	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	992,901.37	6,084,132.33
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,324,570.22	8,854,873.36
现金流入小计	5	2,317,471.59	14,939,005.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6	509,344.16	2,842,392.14
支付给职工及为职工支付的现金	7	901,459.78	1,493,384.75
支付的各项税费	8	221,086.28	326,833.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,753,239.13	9,631,920.03
现金流出小计	10	4,385,129.35	14,294,530.42
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,067,657.76	644,475.27
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	384,000.00	384,000.00
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	384,000.00	384,000.00
投资活动所产生的现金流量净额	25	-384,000.00	-384,000.00
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	0.00
偿还利息所支付的现金	32	1,308,871.67	2,617,743.34
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	1,308,871.67	2,617,743.34
筹资活动产生的现金流量净额	37	-1,308,871.67	-2,617,743.34
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	-3,760,529.43	-2,357,268.07
现金及现金等价物的期初余额	40	5,223,119.88	3,819,858.52
现金及现金等价物的期末余额	41	1,462,590.45	1,462,590.45

