

被担保公司的基本情况

1、公司名称：常州红阳家居生活广场有限公司

2、法定代表人：沈宏

3、企业地址：武进高新技术产业开发区南区

4、注册资本：6,000 万元人民币

5、经营范围：市场设施租赁、市场管理服务，物业管理；家具、建材、化工产品（除危险品及易制毒化学品）、室内装修材料、金属材料、五金、百货、针纺织品销售；停车场服务。（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）

常州红阳相关财务数据情况如下：

根据常州大诚会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，常州红阳的总资产为 355,782,206.69 元，总负债为 570,742,546.49 元，净资产为-214,960,339.80 元，资产负债率为 160.42%。2020 年，常州红阳实现营业收入 66,538,395.61 元，实现净利润 17,671,776.51 元。

根据常州红阳最近一期财务报表（未经审计），截至 2021 年 07 月 31 日，常州红阳的总资产为 239,257,163.17 元，总负债为 158,647,796.10 元，净资产为 80,609,367.07 元，资产负债率为 66.31%。2021 年 1 月-7 月，常州红阳实现营业收入 23,859,113.39 元，实现净利润-4,430,293.13 元。

常州红阳家居生活广场有限公司
2021 年 8 月 10 日





资产负债表

编制单位:2021常州红阳家居生活广场有限公司

2021年07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	113,823,055.55	7,867,477.23	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	0.10	0.09	应付账款	1,084,969.36	948,508.33
应收款项融资	-	-	预收款项	2,675,151.55	4,993,731.27
预付款项	558,173.33	1,315,144.13	合同负债	-	-
其他应收款	6,724,964.27	7,234,910.60	应付职工薪酬	646,887.17	442,074.28
存货	160,905.10	488,699.87	应交税费	1,132,272.07	637,235.48
合同资产	-	-	其他应付款	565,191,553.23	151,617,995.25
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	116,554.43	202,832.20	其他流动负债	-	-
流动资产合计	121,383,652.78	17,109,064.12	流动负债合计	570,730,833.38	158,639,544.61
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	-	-	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	11,713.21	8,251.49
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产原价	422,015,119.43	422,041,617.66	其他非流动负债	-	-
减:累计折旧	212,996,392.00	224,256,116.51	非流动负债合计	11,713.21	8,251.49
固定资产净值	209,018,727.43	197,785,501.15	负债合计	570,742,546.59	158,647,796.10
减:固定资产减值准备	-	-	所有者权益	-	-
固定资产净额	209,018,727.43	197,785,501.15	实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00
在建工程	-	-	其他权益工具	-	-
使用权资产	-	-	资本公积	-	300,000,000.00
无形资产	22,735,681.77	22,280,968.13	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	2,644,144.81	2,081,629.77	盈余公积	-	-
递延所得税资产	-	-	未分配利润	(274,960,339.80)	(279,390,632.93)
其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	(214,960,339.80)	80,609,367.07
非流动资产合计	234,398,554.01	222,148,099.05	少数股东权益	-	-
	-	-	所有者权益合计	(214,960,339.80)	80,609,367.07
资产总计	355,782,206.79	239,257,163.17	负债和所有者权益总计	355,782,206.79	239,257,163.17



利润表

编制单位:常州红阳家居生活广场有限公司

查询期间: 2021年07月

金额单位: 元

科 目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	3843282.19	23859113.39
减: 营业成本	2457780.22	18820265.58
税金及附加	379679.91	2589142.40
销售费用	1019357.15	4089038.77
管理费用	1481305.63	2927271.42
研发费用	0	0
财务费用	10660.17	20581.54
其中: 利息费用	0	0
利息收入	0	39718.00
其他收益	7401.03	152548.96
投资收益	0	0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收	0	0
公允价值变动收益	0	0
信用减值损失	-0.01	-0.01
资产减值损失	0	0
资产处置收益	0	0
二、营业利润	-1498099.87	-4434637.37
加: 营业外收入	0	4344.24
减: 营业外支出	0	0
三、利润总额	-1498099.87	-4430293.13
减: 所得税费用	0	0
四、净利润	-1498099.87	-4430293.13
归属于母公司所有者的净利润	0	0
少数股东损益	0	0



现金流量表

编制单位:常州正阳家居生活广场有限公司

查询期间: 2021年07月

金额单位: 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	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4185492.98	23183720.70
收到的税费返还	3	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	4	667421521.66	733209138.05
现金流入小计	5	671607014.64	756392858.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	915531.98	4580998.49
支付给职工及为职工支付的现金	7	781785.07	6921736.84
支付的各项税费	8	1166771.72	4200160.48
支付的其他与经营活动有关的现金	9	664450908.32	846374398.26
现金流出小计	10	667314997.09	862077294.07
经营活动产生的现金流量净额	11	4292017.55	-105684435.32
二、投资活动产生的现金流量:	12	0	0
收回投资所收到的现金	13	0	0
取得收益所收到的现金	14	0	0
取得集团内投资收益收到的现金	15	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	18	0	0
现金流入小计	19	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	0	271143.00
投资所支付的现金	21	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	0
现金流出小计	24	0	271143.00
投资活动所产生的现金流量净额	25	0	-271143.00
三、筹资活动产生的现金流量:	26	0	0
吸收投资收到的现金	27	0	0
取得借款所收到的现金	28	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0	0
现金流入小计	30	0	0
偿还债务所支付的现金	31	0	0
偿还利息所支付的现金	32	0	0
集团外分配股利、利润所支付的现金	33	0	0
集团内分配股利、利润所支付的现金	34	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0	0
现金流出小计	36	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	37	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	39	4292017.55	-105955578.32
现金及现金等价物的期初余额	40	3575459.68	113823055.55
现金及现金等价物的期末余额	41	7867477.23	7867477.23