

被担保公司的基本情况

公司名称：上海虹欣欧凯家居有限公司

注册地址：上海市闵行区吴中路 1388 号 1 幢

法定代表人：车建兴

注册资本：人民币 10000 万

经营范围：各类家具建材，日用百货，化工产品及原料（出危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、五金交电、针纺织品的批发，物业管理、企业管理咨询（出经纪），会展服务（主办、承办除外），自有商业用房租赁，停车服务。{其他需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营}

上海虹欣欧凯家居有限公司相关财务数据情况如下：

根据上海仟一会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 165242.36 万元，总负债为 122505.74 万元，净资产为 42736.63 万元，资产负债率为 74%。2018 年公司实现营业收入 13018.41 万元，实现净利润 3706.71 万元。

根据公司管理报表，截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为 171257.52 万元，总负债为 119091.1 万元，净资产为 52166.42 万元，资产负债率为 69.5%。2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 11321.95 万元，实现净利润 9429.8 万元。

上海虹欣欧凯家居有限公司



资产负债表

编制单位：上海虹欣欧凯家居有限公司

2019年9月30日

单位：元

资 产	期末数	负债及所有者权益	期末数
流动资产		流动负债	
货币资金	5,065,978.47	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	218,206.59	应付账款	697,069.75
应收款项融资	-	预收款项	25,787,716.74
预付款项	480,163.82	合同负债	-
其他应收款	227,490.55	应付职工薪酬	1,707,164.64
存货	250,552.41	应交税费	6,425,123.71
合同资产	-	其他应付款	850,919,404.25
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	1,242,589.29	其他流动负债	-
流动资产合计	7,484,981.13	流动负债合计	885,536,479.09
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	143,785,000.00
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	70,021.95
投资性房地产	1,685,000,000.00	递延所得税负债	161,519,478.05
固定资产原价	3,862,419.65	其他非流动负债	-
减：累计折旧	1,494,818.93	非流动负债合计	305,374,500.00
固定资产净值	2,367,600.72	负债合计	1,190,910,979.09
减：固定资产减值准备	-		
固定资产净额	2,367,600.72	所有者权益	-
在建工程	-	实收资本	100,000,000.00
使用权资产	-	其他权益工具	-
无形资产	-	资本公积	108,376.00
开发支出	-	减：库存股	-
商誉	-	其他综合收益	-
长期待摊费用	4,208,301.85	一般风险准备	-
递延所得税资产	13,514,318.54	盈余公积	-
其他非流动资产	-	未分配利润	421,555,847.15
非流动资产合计	1,705,090,221.11	归属于母公司所有者权益合计	521,664,223.15
		少数股东权益	
		所有者权益合计	521,664,223.15
资产总计	1,712,575,202.24	负债和所有者权益总计	1,712,575,202.24

利 润 表

编制单位: 上海虹欣欧凯家居有限公司

单位: 元

科 目	2019.09
	本期累计
一、营业收入	113,219,506.20
减: 营业成本	12,298,062.05
税金及附加	8,968,809.11
销售费用	12,494,654.06
管理费用	2,632,286.07
研发费用	-
财务费用	20,354,420.57
其中: 利息费用	20,382,780.70
利息收入	34,425.10
加: 其他收益	740,000.00
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	50,937,917.72
信用减值损失	-
资产减值损失	(11,484.56)
资产处置收益	-
二、营业利润	108,137,707.50
加: 营业外收入	61,436.92
减: 营业外支出	51,996.08
三、利润总额	108,147,148.34
减: 所得税费用	13,849,190.96
四、净利润	94,297,957.38
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	

现金流量表

编制单位：上海虹欣欧凯家居有限公司

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	9438286.46	107567286.27
出租场地收到的现金	3	5302600.46	58939484.15
收到集团内出租场地租金	4	91308.87	456544.35
提供服务收到的现金	5	3803982.45	41691300.37
收到集团内代收的租金及管理费	6	0	0
销售商品收到的现金	7	240394.68	6479957.40
收到的税费返还	8	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	9	422610.03	180024050.04
其中：收取集团内部往来收到的现金	10	13900.00	154324248.11
收到的资金池相关的现金	11	0	0
收取集团关联方往来收到的现金	12	0	0
收取的厂家销售货款	13	0	0
收取的商户定金、押金、质保金等往来款	14	165549.40	2078644.80
代收合作方租金	15	0	0
收到的其他与经营活动相关的现金	16	243160.63	23621157.13
现金流入小计	17	9860896.49	287591336.31
购买商品、接受劳务支付的现金	18	0	0
租赁商场的租金、物业费支出	19	0	0
支付集团内场地租金	20	0	0
支付的广告宣传费	21	1004700.00	6900744.40
支付的水电空调费用	22	451794.73	3555065.14
支付的商场维修费	23	198774.50	795601.57
接受劳务支付的现金	24	28800.00	914558.61
购买商品支付的现金	25	225512.91	1827379.95
支付的房地产开发成本	26	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	27	1303630.16	11249076.59
支付的各项税费	28	535426.48	19794618.79
支付的与其他经营活动有关的现金	29	20952907.27	130053429.35
其中：支付集团内部往来支付的现金	30	20534532.00	125933464.78
支付的资金池相关的现金	31	0	0
支付集团内代收的租金及管理费	32	0	0
支付集团关联方往来支付的现金	33	0	0
支付的商场厂家销售款	34	0	0
支付的商户定金、押金、质保金等往来款	35	250000.00	1774430.37
退租金及咨询服务费	36	0	584711.00
支付代收的合作方租金	37	0	0
支付的其他与经营活动相关的现金	38	168375.27	1760823.20
现金流出小计	39	24701546.05	175090474.40
经营活动产生的现金流量净额	40	-14840649.56	112500861.91
二、投资活动产生的现金流量	41	0	0
收回投资所得到的现金	42	0	0
取得收益所得到的现金	43	0	0
取得集团内投资收益收到的现金	44	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净额	45	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	47	0	0
收回对外借款（含委贷）本金	48	0	0
收回内部委贷本金	49	0	0
收回对外借款（含委贷）利息	50	0	0
收回内部委贷利息	51	0	0
收回投资活动相关的保证金	52	0	0
收回合作方往来款	53	0	0

现金流量表

编制单位：上海虹欣欧凯家居有限公司

单位：元

项 目	行 次	本月发生额	本年累计额
收回合作方（非少数股东）偿还的借款	54	0	0
收回公司少数股东偿还的借款	55	0	0
收到的其他与投资活动相关的现金	56	0	0
现金流入小计	57	0	0
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	1910645.00	3865131.00
购置固定资产支付的现金	59	674745.00	997981.00
购置土地使用权支付的现金	60	0	0
商场改造装修支付的现金	61	0	0
购置其他无形资产支付的现金	62	0	0
购置其他长期资产支付的现金	63	1235900.00	2867150.00
支付投资的现金	64	0	0
支付集团内部投资支付的现金	65	0	0
支付集团外部投资支付的现金	66	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	68	0	0
支付对外提供的借款（含委贷）本金	69	0	0
对内部提供的委贷本金	70	0	0
支付投资活动相关的保证金	71	0	0
支付合作方往来款	72	0	0
支付合作方（非少数股东）借款	73	0	0
支付公司少数股东借款	74	0	0
支付的其他与投资活动相关的现金	75	0	0
支付的建设项目往来款	76	0	0
现金流出小计	77	1910645.00	3865131.00
投资活动所产生的现金流量净额	78	-1910645.00	-3865131.00
三、筹资活动产生的现金流量	79	0	0
吸收投资收到的现金	80	0	0
吸收红星美凯龙集团内部投资收到的现金	81	0	0
吸收外部投资收到的现金	82	0	0
银行借款及发行债券所收到的现金	83	0	0
内部贷款所收到的现金	84	0	0
收到的与其他筹资活动有关的现金	85	0	0
收到的合作方往来款	86	0	0
收取的合作方（非少数股东）借款	87	0	0
收取的公司少数股东借款	88	0	0
收取的建设项目往来款	89	0	0
现金流入小计	90	0	0
偿还银行借款本金所支付的现金	91	0	115000000.00
偿还内部贷款所支付的现金	92	0	0
支付内部贷款所产生的利息	93	0	0
偿还利息所支付的现金	94	0	1064428.82
集团外分配股利、利润所支付的现金	95	0	0
集团内分配股利、利润所支付的现金	96	0	0
支付的其他与筹资活动有关部的现金	97	0	0
现金流出小计	98	0	116064428.82
筹资活动产生的现金流量净额	99	0	-116064428.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100	0	0
现金及现金等价物的净增加值	101	-16751294.56	-7428697.91
现金及现金等价物的期初余额	102	21817273.03	12494676.38
现金及现金等价物的期末余额	103	5065978.47	5065978.47
其中：代收商场厂家的销售货款	104	0	0
可支配的现金及现金等价物期末余额	105	5065978.47	5065978.47