

被担保公司的基本情况

公司名称：中山红星美凯龙世博家居广场有限公司(以下简称“中山世博”)

法定代表人：范俊

注册地址：中山市港口镇港口大道 15 号

注册资本：14,993.9332 万元人民币

经营范围：综合商厦租赁；柜台租赁；物业管理；从事家具、建筑材料（不含钢材）、装饰材料、五金家电、金属材料（稀贵金属除外）、化工产品（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）、日用百货的批发业务。（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。）（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）

中山世博相关财务数据情况如下：

根据中山世博最近一年财务报表（未经审计），截止 2020 年 12 月 31 日，中山世博的总资产为【496,076,421.84】元，总负债为【195,715,761.88】元，净资产为【300,360,659.96】元，资产负债率为【39.5】%。2020 年，中山世博实现营业收入【32,095,649.47】元，实现净利润【30,000,724.42】元。

根据中山世博最近一期财务报表（未经审计），截至 2021 年 3 月 31 日，中山世博的总资产为【989,831,987.80】元，总负债为【691,349,723.49】元，净资产为【298,482,264.31】元，资产负债率为【69.85】%。2021 年 1-3 月，中山世博实现营业收入【7,571,273.25】元，实现净利润【-1,878,395.65】元。

中山红星美凯龙世博家居广场有限公司
2021 年 5 月 13 日



资产负债表

编制单位：中山红星美凯龙世博家居广场有限公司

	2020年12月31日	2021年3月31日		2020年12月31日	2021年3月31日
流动资产			流动负债	-	
货币资金	12,474,680.12	10,852,606.68	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	50,678.63	应付账款	863,060.83	519,808.00
应收款项融资	-		预收款项	2,362,512.27	3,244,376.39
预付款项	35,529.85	14,764.00	合同负债	-	
其他应收款	17,615,766.76	518,086,985.48	应付职工薪酬	270,956.18	310,778.33
存货	106,554.35	73,769.39	应交税费	326,833.80	494,271.85
合同资产	-		其他应付款	136,751,537.87	632,270,727.01
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	171,513.27	213,941.67	其他流动负债	-	
发放贷款	-		流动负债合计	140,574,900.95	636,839,961.58
流动资产合计	30,404,044.36	529,292,745.85	非流动负债	-	
非流动资产	-		长期借款	-	
债权投资	-		应付债券	-	
其他债权投资	-		租赁负债	-	
长期应收款	-		长期应付款	-	
长期股权投资	-		预计负债	-	
其他权益工具投资	-		递延收益	10,052.85	2,602.15
其他非流动金融资产	-		递延所得税负债	55,130,808.08	54,507,159.76
投资性房地产	464,000,000.00	459,000,000.00	其他非流动负债	-	
固定资产原价	1,938,361.54	1,953,321.72	非流动负债合计	55,140,860.93	54,509,761.91
减：累计折旧	1,392,383.03	1,419,341.93	负债合计	195,715,761.88	691,349,723.49
固定资产净值	545,978.51	533,979.79	所有者权益	-	
减：固定资产减值准备	-		实收资本	149,939,332.00	149,939,332.00
固定资产净额	545,978.51	533,979.79	其他权益工具	-	
在建工程	-		资本公积	-	
使用权资产	-		减：库存股	-	
无形资产	-		其他综合收益	-	
开发支出	-		一般风险准备	-	
商誉	-		盈余公积	-	
长期待摊费用	1,126,398.97	1,005,262.16	未分配利润	150,421,327.96	148,542,932.31
递延所得税资产	-		归属母公司所有者权益	300,360,659.96	298,482,264.31
其他非流动资产	-		少数股东权益	-	
非流动资产合计	465,672,377.48	460,539,241.95	所有者权益合计	300,360,659.96	298,482,264.31
资产总计	496,076,421.84	989,831,987.80	负债和所有者权益总计	496,076,421.84	989,831,987.80



利润表

编制单位：中山红星美凯龙世博家居广场有限公司	2020年度	2021年1季度
一、营业收入	32,095,649.47	7,571,273.25
减：营业成本	7,675,111.35	1,922,370.91
税金及附加	2,237,383.29	664,697.07
销售费用	8,940,605.06	904,563.93
管理费用	1,613,907.62	278,996.60
研发费用	-	-
财务费用	5,825,721.94	1,322,183.95
其中：利息费用	5,783,157.45	1,300,917.82
利息收入	54,597.35	7,477.44
加：其他收益	101,377.84	19,267.01
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	19,000,000.00	(5,000,000.00)
信用减值损失	-	(2,667.30)
资产减值损失	-	-
资产处置收益	22,915.33	-
二、营业利润	24,927,213.38	(2,504,939.50)
加：营业外收入	15,122,080.33	2,895.53
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	40,049,293.71	(2,502,043.97)
减：所得税费用	10,048,569.29	(623,648.32)
四、净利润	30,000,724.42	(1,878,395.65)



现金流量表

编制单位:中山红星美凯龙世博家居广场有限公司

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	3556179.89	8639472.19
出租场地收到的现金	3	1905763.31	4713586.24
收到集团内出租场地租金	4	0	0
提供服务收到的现金	5	1506911.07	3563041.24
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	143505.51	362844.71
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	507095288.48	518409011.37
其中:收取集团内部往来收到的现金	10	500000000.00	500004954.59
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	6834198.05	18029993.39
收取的商户定金、押金、质保金等往来款	14	224515.50	319479.53
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	36574.93	54583.86
现金流入小计	17	510651468.37	527048483.56
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	42950.00	557531.00
支付的水电空调费用	22	131752.06	494427.34
支付的商场维修费	23	59657.00	169632.00
接受劳务支付的现金	24	6300.00	9300.00
购买商品支付的现金	25	55424.15	206841.06
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	745867.87	1790801.29
支付的各项税费	28	217517.97	901479.11
支付的与其他经营活动有关的现金	29	504943485.19	524540545.20
其中:支付集团内部往来支付的现金	30	500000000.00	504645333.57
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	4798642.54	19485614.36
支付的商户定金、押金、质保金等往来款	35	102720.93	247144.28
退租金及咨询服务费	36	0	0
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	42121.72	162452.99
现金流出小计	39	506202954.24	528670557.00
经营活动产生的现金流量净额	40	4448514.13	-1622073.44
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



编制单位：中山红星美凯龙世博家居广场有限公司

项 目	行 次	本月发生额	本年累计额
收回合作方往来款	53	0	0
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	0	0
购置固定资产支付的现金	59	0	0
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	0	0
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	0	0
投资活动所产生的现金流量净额	78	0	0
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	0
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	0
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	0
筹资活动产生的现金流量净额	99	0	0
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	4448514.13	-1622073.44
现金及现金等价物的期初余额	102	6404092.55	12474680.12
现金及现金等价物的期末余额	103	10852606.68	10852606.68
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	10852606.68	10852606.68