

被担保公司基本情况

名称：中建信控股集团上海置业有限公司

统一社会信用代码：913101120593747795

注册资本：25,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 26 层 2603 室

经营范围：房地产开发经营，室内外装潢设计等

主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，中建信控股集团上海置业有限公司总资产为 1,123,408,003.44 元，净资产为 207,261,052.87 元；实现营业收入 21,428,788.13 元，净利润 371,162.07 元。

资产负债表

企会01表
单位：元

资产	资产		负债和所有者权益		年初数	期末数
	期末数	年初数	期末数	年初数		
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1,218,088.29	3,674,531.56	短期借款			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据			0.00
应收账款	3,366,281.00	0.00	应付账款			7,977,148.86
应收账款坏账准备	0.00	0.00	预收款项			341,752,627.21
应收账款净额	3,366,281.00	0.00	应付职工薪酬			0.00
预付款项	32,605,057.10	69,514,265.98	应交税费			-26,576,458.11
应收利息	0.00	0.00	应付利息			0.00
应收股利	0.00	0.00	应付股利			0.00
其他应收款	34,407,740.45	4,203,844.12	其他应付款			192,993,632.61
其他应收款坏账准备	345,691.17	345,691.17	划分为持有待售的负债			0.00
其他应收款净值	34,062,049.28	3,858,152.95	一年内到期的非流动负债			0.00
存货	1,051,916,022.16	900,001,229.03	其他流动负债			0.00
存货跌价准备	0.00	0.00	流动负债合计			516,146,950.57
存货	1,051,916,022.16	900,001,229.03	非流动负债：			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	长期借款			400,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00	应付债券			0.00
流动资产合计	1,123,167,497.83	977,048,179.52	长期应付款			0.00
非流动资产：			专项应付款			0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	预计负债			0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	递延收益			0.00
长期应收款	0.00	0.00	递延所得税负债			0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其他非流动负债			0.00
长期股权投资-成本	0.00	0.00	非流动负债合计			400,000,000.00
长期股权投资-损益调整	0.00	0.00	负债合计			916,146,950.57
长期股权投资-其他权益变动	0.00	0.00				
长期股权投资减值准备	0.00	0.00				
投资性房地产	0.00	0.00				
投资性房地产-累计折旧	0.00	0.00				
投资性房地产净值	0.00	0.00				
固定资产	436,145.60	359,641.60				
固定资产原值	282,062.78	266,764.75				
固定资产累计折旧	154,082.82	92,876.85				
固定资产净值	0.00	0.00				
固定资产减值准备	154,082.82	92,876.85				
固定资产净额	0.00	0.00				
在建工程	0.00	0.00				
工程物资	0.00	0.00	所有者权益：			
固定资产清理	0.00	0.00	实收资本(或股本)			250,000,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他权益工具			0.00
油气资产	0.00	0.00	资本公积			0.00
无形资产	0.00	0.00	减：库存股			0.00
无形资产原值	0.00	0.00	其他综合收益			0.00
无形资产累计摊销	0.00	0.00	专项储备			0.00
无形资产净值	0.00	0.00	盈余公积			0.00
开发支出	0.00	0.00	一般风险准备			0.00
商誉	0.00	0.00	未分配利润			-42,738,947.13
长期待摊费用	86,422.79	86,422.79	归属于母公司所有者权益合计			207,261,052.87
递延所得税资产	240,505.61	179,299.64	少数股东权益			0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益合计			207,261,052.87
非流动资产合计	1,123,408,003.44	977,227,479.16	负债和所有者权益总计			1,123,408,003.44
资产总计						977,227,479.16

单位：中建信控股集团上海置业有限公司

日期：2017年12月31日

企会01表
单位：元

法定代表人：吴玮

会计机构负责人：曹剑

主管会计工作负责人：叶民

利润表

企会02表

单位：元

单位：中建信控股集团上海置业有限公司

日期：2017 年 12 月

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	21,428,788.13	0.00
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	21,428,788.13	0.00
二、营业成本	21,208,679.85	14,967,404.95
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
税金及附加	447.30	0.00
销售费用	4,555,610.27	8,283,488.63
管理费用	10,072,360.11	7,061,674.62
财务费用	6,580,262.17	-329,937.08
资产减值损失	0.00	-47,821.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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
减：汇兑损益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,108.28	-14,967,404.95
加：营业外收入	398,986.29	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	247,932.50	0.00
其中：非流动资产处置净损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,162.07	-14,967,404.95
减：所得税费用	0.00	11,955.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,162.07	-14,979,360.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	371,162.07	-14,979,360.26
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

企业法定代表人：吴玮

会计机构负责人：曹剑

主管会计工作负责人：叶民

现金流量表

单位: 中建信控股集团上海置业有限公司

日期: 2017 年 12 月

企会03表

单位: 元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量:	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	46,027,428.25	23,273,428.67
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	469,089,982.92	250,867,694.97
经营活动现金流入小计	515,117,411.17	274,141,123.64
购买商品、接受劳务支付的现金	191,525,901.24	285,455,667.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,565,309.59	4,404,655.81
支付的各项税费	2,665,984.00	20,202,302.46
支付其他与经营活动有关的现金	313,614,577.15	210,436,456.77
经营活动现金流出小计	512,371,771.98	520,499,082.60
经营活动产生的现金流量净额	2,745,639.19	-246,357,958.96
二、投资活动产生的现金流量:	--	--
收回投资收到的现金	0.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,486.00	20,859.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	136,486.00	20,859.00
投资活动产生的现金流量净额	-136,486.00	149,979,141.00
三、筹资活动产生的现金流量:	--	--
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,065,596.46	0.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	405,065,596.46	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,065,596.46	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,456,443.27	-196,378,817.96
加: 期初现金及现金等价物余额	3,674,531.56	200,053,349.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,088.29	3,674,531.56

企业法定代表人: 吴玮 会计机构负责人: 曹剑

主管会计工作负责人: 叶民