



## 被担保公司基本情况

公司名称：盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司

法定代表人：车建芳

注册地址：盘锦市兴隆台区环城南街 198 号

注册资本：21,000 万元，公司出资 21,000 万元，持有盘锦红星 100%的股权

经营范围：批发、零售：家具、建筑材料、装饰材料、家用电器、厨卫用品、灯具、金属材料、五金交电、普通机械、百货、针纺织品、日用品(除烟花爆竹)、办公用品、工艺品；货物和技术进出口；转售电业务；企业管理服务；企业咨询服务；物业管理服务；人力资源服务；场地租赁并提供相关配套服务；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。)

盘锦红星相关财务数据情况如下：

根据辽宁华诚信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，盘锦红星的总资产为 271,758,375.20 元，总负债为 217,379,409.43 元，净资产为 54,378,965.77 元，资产负债率为 79.99%。2018 年，盘锦红星实现营业收入 16,840,833.14 元，实现净利润-33,468,946.27 元。

根据盘锦红星管理报表，截至 2019 年 12 月 31 日，盘锦红星的总资产为 248,553,875.40 元，总负债为 169,677,394.19 元，净资产为 78,876,481.21 元，资产负债率为 68.27%。2019 年 1-12 月，盘锦红星实现营业收入 14,327,017.91 元，实现净利润-34,986,966.15 元。



编制单位: 盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司  
 日期: 2019年12月31日  
 金额单位: 元

### 资产负债表

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	0	0	短期借款	0	0
交易性金融资产	11289256.71	2370001.83	交易性金融负债	0	0
衍生金融资产	0	0	衍生金融负债	0	0
应收票据	0	0	应付票据	0	0
应收账款	0	0	应付账款	0	0
应收款项融资	450051.68	3883759.52	预收款项	204507.09	498934.77
预付款项	0	0	合同负债	375578.45	455439.09
其他应收款	412083.97	200291.49	应付职工薪酬	0	0
存货	863183.41	76152.84	应交税费	643368.44	477636.61
合同资产	162801.59	219217.31	其他应付款	391427.04	299652.77
持有待售资产	0	0	持有待售负债	215764528.41	167883607.13
一年内到期的非流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动资产	0	0	其他流动负债	0	0
流动资产合计	393110.52	556430.42	流动负债合计	0	0
非流动资产	13570487.88	7305853.41	非流动负债	217379409.43	169615270.37
债权投资	0	0	长期借款	0	0
其他债权投资	0	0	应付债券	0	0
长期应收款	0	0	租赁负债	0	0
长期股权投资	0	0	长期应付款	0	0
其他权益工具投资	0	0	预计负债	0	0
其他非流动金融资产	0	0	递延收益	0	0
投资性房地产	0	0	递延所得税负债	0	62123.82
固定资产原价	300464034.49	300841416.93	其他非流动负债	0	0
减: 累计折旧	80342311.16	95848506.23	非流动负债合计	0	0
固定资产净值	220121723.33	204992910.70	负债合计	217379409.43	169677394.19
减: 固定资产减值准备	0	0	所有者权益	0	0
固定资产净额	220121723.33	204992910.70	实收资本	15000000.00	21000000.00
在建工程	110887.40	108490.57	其他权益工具	0	0
使用权资产	0	0	资本公积	84880000.00	84880000.00
无形资产	36695687.05	35575208.06	减: 库存股	0	0
开发支出	0	0	其他综合收益	0	0
商誉	0	0	一般风险准备	0	0
长期待摊费用	744071.13	571412.66	盈余公积	0	0
递延所得税资产	0	0	未分配利润	-181016552.64	-216003518.79
其他非流动资产	0	0	归属于母公司所有者权益合计	53863447.36	78876481.21
非流动资产合计	257672368.91	241248021.99	少数股东权益	0	0
资产总计	271242856.79	248553875.40	所有者权益合计	53863447.36	78876481.21
			负债和所有者权益总计	271242856.79	248553875.40



## 利润表

编制单位：盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司

日期：2019年12月31日

金额单位：元

科 目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	532876.48	14327017.91
减：营业成本	1342295.05	22130167.65
税金及附加	279161.69	3426506.32
销售费用	1175435.54	10726610.75
管理费用	508659.39	3594906.75
研发费用	0	0
财务费用	2313679.85	9345409.19
其中：利息费用	2314692.40	9207515.11
利息收入	4837	25322.31
其他收益	3750.00	28500.00
投资收益	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
公允价值变动收益	0	0
信用减值损失	0	0
资产减值损失	23848.57	-180721.47
资产处置收益	0	0
二、营业利润	-5058756.47	-35048804.22
加：营业外收入	3272.00	161838.07
减：营业外支出	100000	100000
三、利润总额	-5155484.47	-34986966.15
减：所得税费用	0	0
四、净利润	-5155484.47	-34986966.15
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: 盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司

日期: 2019年12月31日

金额单位: 元

项 目	行	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	833911.33	11558418.23
出租场地收到的现金	3	448522.27	5809646.96
收到集团内出租场地租金	4	0	20000.00
提供服务收到的现金	5	349955.66	5043684.54
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	35433.40	685086.73
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	13469369.93	134823278.56
其中: 收取集团内部往来收到的现金	10	9500004.95	11611541.63
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	3700029.40	122265691.84
收取的商户定金、押金、质保金等往来款	14	246824.68	700565.45
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	22510.90	245479.64
现金流入小计	17	14303281.26	146381696.79
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	790254.22	6668232.52
支付的水电空调费用	22	168809.66	1977664.48
支付的商场维修费	23	57000.00	506730.42
接受劳务支付的现金	24	286700.00	1048229.40
购买商品支付的现金	25	37371.54	677778.82
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	490848.70	6254044.85
支付的各项税费	28	282722.91	3702145.13
支付的与其他经营活动有关的现金	29	12041162.97	133848142.59
其中: 支付集团内部往来支付的现金	30	6545343	8650978.51
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	4841532.61	122412751.99
支付的商户定金、押金、质保金等往来款	35	90425.00	687982.00
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	563862.42	2096430.09
现金流出小计	39	14154870.00	154682968.21
经营活动产生的现金流量净额	40	148411.26	-8301271.42
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
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



项	行	本月发生额	本年累计额
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	617983.46
购置固定资产支付的现金	59	0	130983.46
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	487000.00
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	0	617983.46
投资活动产生的现金流量净额	78	0	-617983.46
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	148411.26	-8919254.88
现金及现金等价物的期初余额	102	2221590.57	11289256.71
现金及现金等价物的期末余额	103	2370001.83	2370001.83
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	2370001.83	2370001.83