

被担保公司的基本情况

公司名称：沈阳名都家居广场有限公司（以下简称“沈阳名都”）

注册地址：沈阳市于洪区黄河北大街 158 号

法定代表人：何春光

注册资本：25,500 万元

经营范围：市场管理、物业服务管理、停车场管理；市场设施、场地租赁；家具、建材、装饰材料、金属材料、五金、百货、纺织品批发、零售；经济信息咨询服务；新能源汽车充电桩（站）维护、管理。（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）。

沈阳名都家居广场有限公司相关财务数据情况如下：

根据辽宁东泉会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳名都的总资产为 995,345,947.64 元，总负债为 923,620,843.01 元，净资产为 71,725,104.63 元，资产负债率为 92.79%。2019 年，沈阳名都实现营业收入 52,817,326.46 元，实现净利润-48,299,223.59 元。

根据沈阳名都管理报表，截至 2020 年 10 月 31 日，沈阳名都的总资产为 813,516,407.98 元，总负债为 541,569,148.71 元，净资产为 271,947,259.27 元，资产负债率为 66.57%。2020 年 1-10 月，沈阳名都实现营业收入 27,901,303.64 元，实现净利润-96,767,614.18 元。



资产负债表

2020/10/31					
单位：沈阳名都家居市场有限公司					
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	6,736,874.96	12,867,159.39	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	810,261.11	814,236.00	应付账款	521,194.08	641,934.55
应收款项融资	-	-	预收款项	2,403,535.34	2,019,267.63
预付款项	1,896,008.00	3,078,661.40	合同负债	-	-
其他应收款	1,131,437.73	1,362,913.89	应付职工薪酬	1,001,159.48	497,112.12
存 货	160,285.59	157,805.94	应交税费	557,675.47	549,755.12
合同资产	-	-	其他应付款	770,633,133.51	523,559,836.53
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	95,362.58	-
其他流动资产	153,580.81	76,956.14	其他流动负债	-	-
流动资产合计	10,888,448.20	18,357,732.76	流动负债合计	775,212,060.46	527,267,905.95
非流动资产	-	-	非流动负债	-	-
债权投资	-	-	长期借款	60,660,000.00	-
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	73,110,372.70	-
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	14,689,802.82	14,301,242.76
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产原价	812,169,639.24	700,087,711.74	其他非流动负债	-	-
减：累计折旧	128,259,229.26	139,639,178.28	非流动负债合计	148,460,175.52	14,301,242.76
固定资产净值	683,910,409.98	560,448,533.46	负债合计	923,672,235.98	541,569,148.71
减：固定资产减值准备	-	-	所有者权益	-	-
固定资产净额	683,910,409.98	560,448,533.46	实收资本	255,000,000.00	255,000,000.00
在建工程	655,791.91	-	其他权益工具	-	-
使用权资产	-	-	资本公积	-	300,000,000.00
无形资产	292,389,071.63	230,074,658.96	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	875,320.45	1,061,953.34	盈余公积	-	-
递延所得税资产	3,668,067.26	3,573,529.46	未分配利润	(186,285,126.55)	(283,052,740.73)
其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	68,714,873.45	271,947,259.27
非流动资产合计	981,498,661.23	795,158,675.22	少数股东权益	-	-
	-	-	所有者权益合计	68,714,873.45	271,947,259.27
资产总计	992,387,109.43	813,516,407.98	负债和所有者权益总计	992,387,109.43	813,516,407.98

现金流量表

项 目	行 次	本月发生额	2020/10/31 本年累计额
单位：沈阳名都家居广场有限公司			
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	3155097.66	27340317.24
出租场地收到的现金	3	1809576.76	14425876.87
收到集团内出租场地租金	4	0	0
提供服务收到的现金	5	1265519.40	11851637.08
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	80001.50	1061226.20
收到的税费返还	8	0	1577.09
收到的其他与经营活动有关的现金	9	21676683.50	208136116.90
其中：收取集团内部往来收到的现金	10	113273.18	135229713.04
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	21424867.86	70703310.33
收取的商户定金、押金、质保金等往来款	14	-271427.08	518976.59
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	409969.54	1684116.94
现金流入小计	17	24831781.16	235476434.14
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	186875.91	3858809.48
支付的水电空调费用	22	272253.33	4128537.29
支付的商场维修费	23	56022.31	662576.09
接受劳务支付的现金	24	8395.20	281265.85
购买商品支付的现金	25	81722.01	1042165.55
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	667723.23	8722708.96
支付的各项税费	28	631275.51	11207532.67
支付的其他与经营活动有关的现金	29	26549046.45	136171008.55
其中：支付集团内部往来支付的现金	30	23453.00	64306490.73
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	26281164.27	69529555.54
支付的商户定金、押金、质保金等往来款	35	43500.00	676801.02
退租金及咨询服务费	36	0	40002.64
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	200929.18	1618158.62
现金流出小计	39	28453313.95	166074604.44
经营活动产生的现金流量净额	40	-3621532.79	69401829.70
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	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
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	58	0	2022031.15
购置固定资产支付的现金	59	0	1263609.60
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	758421.55
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	2022031.15
投资活动所产生的现金流量净额	78	0	-2022031.15
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	60660000.00
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	589514.12
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的现金	97	0	0
现金流出小计	98	0	61249514.12
筹资活动产生的现金流量净额	99	0	-61249514.12
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额	101	-3621532.79	6130284.43
现金及现金等价物的期初余额	102	16488692.18	6736874.96
现金及现金等价物的期末余额	103	12867159.39	12867159.39
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	12867159.39	12867159.39

利润表

单位: 沈阳名都家居广场有限公司	2020/10月	
科目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	3,083,811.29	27,901,303.64
减: 营业成本	3,653,402.35	40,610,641.76
税金及附加	415,022.36	3,566,551.13
销售费用	880,011.03	9,203,560.73
管理费用	834,684.80	9,038,835.92
研发费用	0.00	0.00
财务费用	7,806.24	496,352.15
其中: 利息费用	0.00	494,151.54
利息收入	0.00	70,635.66
其他收益	104,905.74	647,043.37
投资收益	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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
公允价值变动收益	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
资产减值损失	4,627.36	-545,769.31
资产处置收益	0.00	-61,760,112.39
二、营业利润	-2,597,582.39	-96,673,476.38
加: 营业外收入	0.00	400.00
减: 营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额	-2,597,582.39	-96,673,076.38
减: 所得税费用	9,453.78	94,537.80
四、净利润	-2,607,036.17	-96,767,614.18
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00