

被担保公司的基本情况

- 1、公司名称：海口檀宫实业有限公司
- 2、法定代表人：厉利
- 3、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 801 室
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、经营范围：零售专用家具，零售组合家具，零售家具，零售五金、家具及室内装饰材料，贸易代理，商务信息咨询，零售装饰装修材料、用品，零售装饰装修成品、用品，建筑安装业，住宅房屋建筑，公共建筑装饰和装修，住宅装饰和装修，应用软件开发，信息系统集成服务。

海口檀宫相关财务数据情况如下：

根据海南天勤会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，海口檀宫的总资产为 427,975,535.17 元，总负债为 419,664,398.87 元，净资产为 8,311,136.30 元，资产负债率为 98.06%。2020 年，海口檀宫实现营业收入 0 元，实现净利润-1,419,881.92 元。

根据海口檀宫最近一期财务报表（未经审计），截至 2021 年 8 月 31 日，海口檀宫的总资产为 488,289,826.71 元，总负债为 321,644,375.41 元，净资产为 166,645,451.30 元，资产负债率为 65.87%。2021 年 1-8 月，海口檀宫实现营业收入 0 元，实现净利润-1,665,685.00 元。





资产负债表

编制单位: 海口檀宫实业有限公司

2021年8月

单位: 元

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	10,000,630.57	3,126.76	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	1,690,861.30	2,199,660.04
应收款项融资			预收款项	0.00	0.00
预付款项	108,638.41	181,205.39	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	应付职工薪酬	84,500.00	90,000.00
存货	0.00	0.00	应交税费	-2,904,568.94	-4,780,643.65
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	417,889,037.57	324,135,359.02
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	10,114,268.98	184,332.15	流动负债合计	416,759,829.93	321,644,375.41
非流动资产			非流动负债		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
其他债权投资			应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产原价	33,663.88	33,663.88	其他非流动负债	0.00	0.00
减: 累计折旧	6,234.18	12,511.46	非流动负债合计	0.00	0.00
固定资产净值	27,429.70	21,152.42	负债合计	416,759,829.93	321,644,375.41
减: 固定资产减值准备	0.00	0.00			
固定资产净额	27,429.70	21,152.42	所有者权益		
在建工程	53,583,367.55	126,738,442.14	实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
使用权资产	0.00	0.00	其他权益工具		
无形资产	361,345,900.00	361,345,900.00	资本公积	0.00	160,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	减: 库存股		
商誉	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	一般风险准备	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	未分配利润	-1,688,863.70	-3,354,548.70
非流动资产合计	414,956,697.25	488,105,494.56	归属于母公司所有者权益合计	8,311,136.30	166,645,451.30
			少数股东权益		
			所有者权益合计	8,311,136.30	166,645,451.30
资产总计	425,070,966.23	488,289,826.71	负债和所有者权益总计	425,070,966.23	488,289,826.71



利润表

编制单位:海口檀宫实业有限公司

2021年8月

单位:元

科 目	期 间	
	本月发生数	本年累计
一、营业收入	0.00	0.00
减: 营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-200.00	1,665,930.26
其中: 利息费用	0.00	1,667,623.25
利息收入	0.00	2,125.34
加: 其他收益	0.00	245.26
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		
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	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00
二、营业利润	200.00	-1,665,685.00
加: 营业外收入	0.00	0.00
减: 营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额	200.00	-1,665,685.00
减: 所得税费用	0.00	0.00
四、净利润	200.00	-1,665,685.00
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		



管理用现金流量表

编制单位:海口檀宫实业有限公司

2021年8月

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00
出租场地收到的现金	3	0.00	0.00
提供服务收到的现金	4	0.00	0.00
收到集团内代收的租金及管理费	5	0.00	0.00
收到集团内出租场地租金	6	0.00	0.00
销售商品收到的现金	7	0.00	0.00
收到的税费返还	8	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9	260,200.00	22,842,585.32
其中:收取集团内部往来收到的现金	10	260,000.00	22,840,000.00
收到的资金池相关的现金	11	0.00	0.00
收取集团关联方往来收到的现金	12	0.00	0.00
收取的厂家销售货款	13	0.00	0.00
收取的商户定金、押金、质保金等往来款	14	0.00	0.00
代收合作方租金	15	0.00	0.00
收到的其他与经营活动相关的现金	16	200.00	2,585.32
现金流入小计	17	260,200.00	22,842,585.32
购买商品、接受劳务支付的现金	18		
租赁商场的租金、物业费支出	19	0.00	0.00
支付的广告宣传费	20	0.00	0.00
支付的水电空调费用	21	0.00	0.00
支付的商场维修费	22	0.00	0.00
接受劳务支付的现金	23	342.75	2,742.00
购买商品支付的现金	24	0.00	0.00
支付的房地产开发成本	25	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	26	102,352.08	1,213,744.97
支付的各项税费	27	0.00	429,449.40
支付的与其他经营活动有关的现金	28	67,758.26	28,443,648.13
其中:支付集团内部往来支付的现金	29	16,044.36	28,117,328.70
支付的资金池相关的现金	30	0.00	0.00
支付集团内代收的租金及管理费	31	0.00	0.00
支付集团内场地租金	32	0.00	0.00
支付集团关联方往来支付的现金	33	25,000.00	25,000.00
支付的商场厂家销售款	34	0.00	0.00



支付的商户定金、押金、质保金等往来款	35	0.00	0.00
退租金及咨询服务费	36	0.00	0.00
支付代收的合作方租金	37	0.00	0.00
支付的其他与经营活动相关的现金	38	26,713.90	301,319.43
现金流出小计	39	170,453.09	30,089,584.50
经营活动产生的现金流量净额	40	89,746.91	-7,246,999.18
二、投资活动产生的现金流量	41		
收回投资所得到的现金	42	0.00	0.00
取得收益所得到的现金	43	0.00	0.00
取得集团内投资收益收到的现金	44	0.00	0.00
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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	47	0.00	0.00
收回外部委贷本金	48	0.00	0.00
收回内部委贷本金	49	0.00	0.00
收回外部委贷利息	50	0.00	0.00
收回内部委贷利息	51	0.00	0.00
收回投资活动相关的保证金	52	0.00	0.00
收回合作方往来款	53	0.00	0.00
收回合作方（非少数股东）偿还的借款	54	0.00	0.00
收回公司少数股东偿还的借款	55	0.00	0.00
收到的其他与投资活动相关的现金	56	0.00	0.00
现金流入小计	57	0.00	0.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	96,636.78	2,755,504.63
购置固定资产支付的现金	59	96,636.78	2,755,504.63
购置土地使用权支付的现金	60	0.00	0.00
商场改造装修支付的现金	61	0.00	0.00
购置其他无形资产支付的现金	62	0.00	0.00
购置其他长期资产支付的现金	63	0.00	0.00
支付投资的现金	64	0.00	0.00
支付集团内部投资支付的现金	65	0.00	0.00
支付集团外部投资支付的现金	66	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	68	0.00	0.00
对外提供的委贷本金	69	0.00	0.00
对内部提供的委贷本金	70	0.00	0.00
支付投资活动相关的保证金	71	0.00	0.00



支付合作方往来款	72	0.00	0.00
支付合作方（非少数股东）借款	73	0.00	0.00
支付公司少数股东借款	74	0.00	0.00
支付的其他与投资活动相关的现金	75	0.00	0.00
支付的建设项目往来款	76	0.00	0.00
现金流出小计	77	96,636.78	2,755,504.63
投资活动所产生的现金流量净额	78	-96,636.78	-2,755,504.63
三、筹资活动产生的现金流量	79		
吸收投资收到的现金	80	0.00	0.00
吸收红星美凯龙集团内部投资收到的现金	81	0.00	0.00
吸收外部投资收到的现金	82	0.00	0.00
银行借款及发行债券所收到的现金	83	0.00	0.00
内部贷款所收到的现金	84	0.00	0.00
收到的与其他筹资活动有关的现金	85	0.00	0.00
收到的合作方往来款	86	0.00	0.00
收取的合作方（非少数股东）借款	87	0.00	0.00
收取的公司少数股东借款	88	0.00	0.00
收取的建设项目往来款	89	0.00	0.00
现金流入小计	90	0.00	0.00
偿还银行借款本金及债券本金所支付的现金	91	0.00	0.00
偿还内部贷款所支付的现金	92	0.00	0.00
支付内部贷款所产生的利息	93	0.00	0.00
偿还利息所支付的现金	94	0.00	0.00
集团内分配股利、利润所支付的现金	95	0.00	0.00
集团外分配股利、利润所支付的现金	96	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关部的现金	97	0.00	0.00
现金流出小计	98	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	99	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加值	101	-6,889.87	-10,002,503.81
现金及现金等价物的期初余额	102	10,016.63	10,005,630.57
现金及现金等价物的期末余额	103	3,126.76	3,126.76
其中：代收商场厂家的销售货款	104		
可支配的现金及现金等价物期末余额	105	3,126.76	3,126.76

2000015712