

被担保公司的基本情况

- 1、公司名称：常州世界家具家居广场有限公司（以下简称“常州世界家居”）
- 2、法定代表人：陈淑红
- 3、注册地址：常州市天宁区飞龙东路 72 号
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、普通机械、五金、交电、化工原料及产品、百货、针纺织品、日用杂品、计算机及软件、办公用品销售；场地租赁服务，物业管理，企业管理咨询（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）。

常州世界家居相关财务数据情况如下：

根据常州中瑞会计师事务所有限公司出具的 2020 年审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，常州世界家居的总资产为 992,022,109.80 元，总负债为 911,167,298.66 元，净资产为 80,854,811.14 元，资产负债率为 91.85%。2020 年，常州世界家居实现营业收入 91,821,732.27 元，实现净利润 42,788,223.44 元。

根据常州世界家居最近一期财务报表（未经审计），截至 2021 年 11 月 30 日，常州世界家居的总资产为 133,441,865.72 元，总负债为 22,104,246.71 元，净资产为 111,337,619.01 元，资产负债率为 16.56%。2021 年 1 月-11 月，常州世界家居实现营业收入 86,310,666.49 元，实现净利润 29,837,257.88 元。

常州世界家具家居广场有限公司
2021 年 12 月 1 日

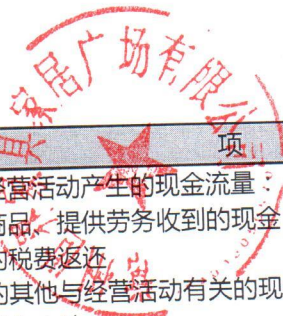


资产负债表

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	0	0	流动负债	0	0
货币资金	9303464.18	2098294.75	短期借款	0	0
交易性金融资产	0	0	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	188088.83	268144.64
应收款项融资	0	0	预收款项	1768886.43	5061826.55
预付款项	44035.00	323000.00	合同负债	0	0
其他应收款	936995922.53	83263943.71	应付职工薪酬	351859.64	275042.51
存 货	447046.01	65561.05	应交税费	6134820.85	5202195.79
合同资产	0	0	其他应付款	10239161.51	11291142.18
持有待售资产	0	0	持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	9739973.69	0
其他流动资产	90563.14	259214.68	其他流动负债	0	0
流动资产合计	946881030.86	86010014.19	流动负债合计	28422790.95	22098351.67
非流动资产	0	0	非流动负债	0	0
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	2200000.00	2200000.00	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	6826.18	5895.04
投资性房地产	0	0	递延所得税负债	0	0
固定资产原价	136929659.47	136937712.16	其他非流动负债	891000100.00	0
减：累计折旧	105586035.11	110835400.49	非流动负债合计	891006926.18	5895.04
固定资产净值	31343624.36	26102311.67	负债合计	919429717.13	22104246.71
减：固定资产减值准备	0	0	所有者权益	0	0
固定资产净额	31343624.36	26102311.67	实收资本	5000000.00	5000000.00
在建工程	0	0	其他权益工具	0	0
使用权资产	0	0	资本公积	0	0
无形资产	18499278.83	17763315.22	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	2006144.21	1366224.64	盈余公积	2500000.00	2500000.00
递延所得税资产	0	0	未分配利润	74000361.13	103837619.01
其他非流动资产	0	0	归属于母公司所有者权益合计	81500361.13	111337619.01
非流动资产合计	54049047.40	47431851.53	少数股东权益	0	0
	0	0	所有者权益合计	81500361.13	111337619.01
资产总计	1000930078.26	133441865.72	负债和所有者权益总计	1000930078.26	133441865.72

利润表

科 目	本月发生数	本年累计
一、营业收入	8132711.20	86310666.49
减：营业成本	996051.60	11745749.92
税金及附加	195118.80	2449862.94
销售费用	752517.69	6546016.41
管理费用	899385.88	8924295.67
研发费用	0	0
财务费用	693805.16	16235435.84
其中：利息费用	679258.21	52435654.72
利息收入	0	38796198.83
其他收益	5485.22	208190.00
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	0	0
资产处置收益	0	0
二、营业利润	4601317.29	40617495.71
加：营业外收入	50.00	26593.50
减：营业外支出	0	345.38
三、利润总额	4601367.29	40643743.83
减：所得税费用	1150341.82	10806485.95
四、净利润	3451025.47	29837257.88
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

项 目	12月	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	7968468.17	69167138.85
收到的税费返还	3	0	2979.64
收到的其他与经营活动有关的现金	4	20592926.85	137108077.95
现金流入小计	5	28561395.02	206278196.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	694591.00	11738833.08
支付给职工及为职工支付的现金	7	419347.21	5437294.58
支付的各项税费	8	378825.94	20867374.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10103050.48	99071008.99
现金流出小计	10	11595814.63	137114511.64
经营活动产生的现金流量净额	11	16965580.39	69163684.80
二、投资活动产生的现金流量：	12	0	0
收回投资所收到的现金	13	0	0
取得收益所收到的现金	14	0	0
取得集团内投资收益收到的现金	15	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	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	18	0	0
现金流入小计	19	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	105000.00	121905.00
投资所支付的现金	21	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	0
现金流出小计	24	105000.00	121905.00
投资活动所产生的现金流量净额	25	-105000.00	-121905.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	0	0
吸收投资收到的现金	27	0	0
取得借款所收到的现金	28	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	65070.32	122479.18
现金流入小计	30	65070.32	122479.18
偿还债务所支付的现金	31	6230800.00	11769300.00
偿还利息所支付的现金	32	31076063.28	62175628.41
集团外分配股利、利润所支付的现金	33	0	0
集团内分配股利、利润所支付的现金	34	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0	2424500.00
现金流出小计	36	37306863.28	76369428.41
筹资活动产生的现金流量净额	37	-37241792.96	-76246949.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	39	-20381212.57	-7205169.43
现金及现金等价物的期初余额	40	22479507.32	9303464.18
现金及现金等价物的期末余额	41	2098294.75	2098294.75