

被担保人基本情况及最近一期财务报表

一、被担保人基本情况

1、名称：衢州市天禹景观建设有限公司

2、注册地点：浙江省衢州市衢江区茶苑路 221 号

3、法定代表人：刘剑

4、经营范围：《衢江区沿江景观带 PPP 项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。（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）

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 306,654,714.57 元，负债总额为 171,654,714.57 元，银行贷款总额为 165,000,000.00 元，流动负债总额为 6,654,714.57 元，资产净额为 135,000,000.00 元，2019 年 1-12 月的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

截至 2020 年 09 月 30 日，被担保人资产总额为 364,520,907.30 元，负债总额为 229,520,907.30 元，银行贷款总额为 228,990,000.00 元，流动负债总额为 3,571,007.30 元，资产净额为 135,000,000.00 元，2020 年 1-9 月的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

二、被担保人财务报表

资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：衢州市天禹景观建设有限公司

单位：元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,474,450.94	46,333,439.48
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-

预付款项	30,441,388.30	6,449.90
其他应收款	33,212,832.52	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,523,365.88	9,523,116.54
流动资产合计	86,652,037.64	55,863,005.92
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款		250,791,708.65
长期股权投资		-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长摊待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	277,868,869.66	
非流动资产合计	277,868,869.66	250,791,708.65
资产总计	364,520,907.30	306,654,714.57

资产负债表

2020年9月30日

编制单位：衢州市天禹景观建设有限公司

单位：元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		6,388,213.85
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款		

预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬		
应交税费	1,753.59	1,537.77
其他应付款	200,168.86	264,962.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,369,084.85	
其他流动负债		
流动负债合计	3,571,007.30	6,654,714.57
非流动负债：		
长期借款	225,949,900.00	165,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	225,949,900.00	165,000,000.00
负债合计	229,520,907.30	171,654,714.57
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润		
归属于公司所有者权益合计	135,000,000.00	135,000,000.00
少数股东权益		
所有者权益合计	135,000,000.00	135,000,000.00
负债和所有者权益总计	364,520,907.30	306,654,714.57

利润表

2020年1-9月

编制单位：衢州市天禹景观建设有限公司

单位：元

项目	1-9 月累计数
一、营业收入	0
减：营业成本	
税金及附加	
销售费用	
管理费用	
研发费用	
财务费用	
其中：利息费用	
利息收入	
加：其他收益	
投资收益	
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	
净敞口套期收益	
公允价值变动收益	
资产减值损失	
信用减值损失	
资产处置收益	
二、营业利润	0
加：营业外收入	
减：营业外支出	
三、利润总额	0
减：所得税费用	
四、净利润	0

现金流量表

2020 年 1-9 月

编制单位：衢州市天禹景观建设有限公司

单位：元

项目	1-9 月累计数
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	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	16,121,739.09
经营活动现金流入小计	16,121,739.09
购买商品、接受劳务支付的现金	58,310,591.45
支付给职工以及为职工支付的现金	473,101.84

支付的各项税费	22,039.90
支付其他与经营活动有关的现金	48,588,368.07
经营活动现金流出小计	107,394,101.26
经营活动产生的现金流量净额	-91,272,362.17
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	63,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	63,990,000.00
偿还债务支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,476,626.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	10,576,626.37
筹资活动产生的现金流量净额	53,413,373.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-37,858,988.54
加：期初现金及现金等价物余额	46,333,439.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,474,450.94