

被担保人的基本情况及最近一期财务报表



一、被担保人的基本情况

企业名称：上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室

法定代表人：王荔扬

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品经营（销售预包装食品），母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、钟表的销售，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计算机维修，翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：山东新华锦国际股份有限公司持有 60% 股权，上海荔亿企业管理中心（有限合伙）持有 40% 股权，上海荔之为上市公司的控股子公司。

二、最近一年又一期的财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，上海荔之资产总额为 20,157.56 万元，负债总额为 13,519.32 万元，流动负债总额为 13,458.65 万元，其中银行贷款总额为 3127 万元，净资产为 6,638.23 万元，营业收入 40,502.42 万元，净利润 3,437.49 万元。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 6 月 30 日，上海荔之资产总额为 21,296.27 万元，负债总额为 12,900.41 万元，流动负债总额为 12,837.89 万元，其中银行贷款总额为 2207 万元，净资产为 8,395.86 万元，营业收入 20,622.97 万元，净利润为 1,836.74 万元。（以上数据经审阅）

资产负债表

编制单位：上海荔之实业有限公司

单位：人民币元



项目	2021年6月30日 (经审阅)	2020年12月31日 (经审计)
流动资产：		
货币资金	14,236,040.91	9,834,774.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,927,581.33	43,517,229.02
应收款项融资		
预付款项	25,690,665.59	67,338,232.69
其他应收款	3,827,835.70	3,322,265.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,312,478.98	69,727,986.16
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	3,962,024.17	2,103,263.16
流动资产合计	205,956,626.68	195,843,751.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,968,237.06	2,882,839.36
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	1,150,529.92	938,742.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,282,980.82	
无形资产	101,179.91	107,374.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,714.98	
递延所得税资产	1,462,498.65	1,802,895.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,006,141.34	5,731,851.84
资产总计	212,962,768.02	201,575,602.99
流动负债：		
短期借款	28,915,600.62	32,041,977.06
交易性金融负债		



衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,656,719.03	6,725,963.25
预收款项		
合同负债	6,348,767.96	37,326.17
应付职工薪酬	3,117,281.1	3,878,102.11
应交税费	14,396,733.34	11,532,717.02
其他应付款	61,967,157.31	70,234,261.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,512,973.9	135,149.04
其他流动负债	463,691.79	1,036.49
流动负债合计	128,378,925.05	134,586,532.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	625,201.63	606,738.3
长期应付职工薪酬		
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	625,201.63	606,738.3
负债合计	129,004,126.68	135,193,270.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00
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	-4,910,835.75	-4,119,674.1
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	83,869,477.09	65,502,006.58
所有者权益（或股东权益）合计	83,958,641.34	66,382,332.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	212,962,768.02	201,575,602.99

利润表

编制单位：上海荔之实业有限公司

单位：人民币元

项目	2021年1-6月 (经审阅)	2020年度 (经审计)
营业总收入	206,229,764.13	405,024,241.28
减：营业成本	157,572,687.98	311,193,619.23
税金及附加	63,531.33	262,368.91
销售费用	23,950,285.45	34,920,334.60
管理费用	3,113,644.80	9,038,832.10
研发费用		
财务费用	-381,335.65	1,535,939.58
其中：利息费用	3,583,049.26	3,008,423.26
利息收入	12,423.72	28,524.96
加：其他收益	71.96	2,815.02
投资收益（损失以“-”号填列）	118,111.70	-5,023,409.46
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-863,077.81	-1,143,033.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	730,070.91	-669,679.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
营业利润（亏损以“-”号填列）	21,896,126.98	41,239,839.45
加：营业外收入	4,863.47	468.57
减：营业外支出	20,000	87.87
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,880,990.45	41,240,220.15
减：所得税费用	3,513,519.94	6,865,242.35
净利润（净亏损以“-”号填列）	18,367,470.51	34,374,977.8



现金流量表

编制单位：上海荔之实业有限公司

单位：人民币元

项目	2021年1-6月 (经审阅)	2020年度 (经审计)
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	209,455,647.48	438,929,366.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,910,032.47	3,390,207.12
经营活动现金流入小计	213,365,679.95	442,319,573.55
购买商品、接受劳务支付的现金	159,279,624.67	394,781,773.79
支付给职工及为职工支付的现金	10,125,748.45	21,117,303.3
支付的各项税费	608,277.01	2,092,003.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,648,535.69	42,688,986.98
经营活动现金流出小计	194,662,185.82	460,680,067.86
经营活动产生的现金流量净额	18,703,494.13	-18,360,494.31
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
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	185,593.72	357,497.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,593.72	2,857,497.86
投资活动产生的现金流量净额	-185,593.72	-2,857,497.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000
取得借款收到的现金	79,286,139.29	107,342,955.34
收到其他与筹资活动有关的现金	120,218,186.37	173,691,582.62
筹资活动现金流入小计	199,504,325.66	281,284,537.96
偿还债务支付的现金	82,395,126.62	78,783,895.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,648.97	2,946,927.86
支付其他与筹资活动有关的现金	127,118,002.67	192,073,274.83
筹资活动现金流出小计	212,793,778.26	273,804,098.27
筹资活动产生的现金流量净额	-13,289,452.6	7,480,439.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827,181.09	-4,386,892.79
五、现金及现金等价物净增加额	4,401,266.72	-18,124,445.27
加：期初现金及现金等价物余额	9,834,774.19	27,959,219.46
六、期末现金及现金等价物余额	14,236,040.91	9,834,774.19

