

被担保公司基本情况

1、公司名称：天津桃李食品有限公司

2、法定代表人：吴学亮

3、注册资金：21,840 万元人民币

4、成立日期：2014 年 07 月 30 日

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、统一社会信用代码：91120111300445714A

7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路 65 号

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（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：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	25,777.58	26,840.31
负债总额	3,164.30	3,562.12
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,164.30	3,562.12
资产净额	22,613.28	23,278.18
营业收入	29,312.67	25,002.00
净利润	3,695.15	4,755.75

注：天津桃李为公司的全资子公司。上述 2019 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年第三季度财务数据未经审计。

资产负债表

单位：天津桃李

2020年 9 月 30 日

资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,301,415.84	3,426,441.71	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	29,446,988.66	31,990,001.23	应付账款	24,691,085.86	22,018,428.75
预付账款	4,080,018.52	103,892.85	预收账款		
其他应收款	8,343,054.79	8,158,447.84	合同负债		
其中：应收利息			应付职工薪酬	3,195,321.64	3,646,209.34
应收股利			应交税费	3,971,579.13	1,832,002.62
存货	6,625,228.08	4,531,093.26	其他应付款	3,763,230.95	4,146,315.42
合同资产			其中：应付利息		
持有待售资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	12,547,911.57	15,442,190.56	一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	67,344,617.46	63,652,067.45	流动负债合计	35,621,217.58	31,642,956.13
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	160,800,912.57	167,052,096.73	递延所得税负债		
在建工程	5,211,919.05		其他非流动负债		
无形资产	25,483,951.99	25,937,432.51	非流动负债合计	0.00	0.00
开发支出			负债合计	35,621,217.58	31,642,956.13
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	940,232.92	627,318.43	实收资本(或股本)	218,400,000.00	218,400,000.00
递延所得税资产	128,426.35	137,995.96	其他权益工具		
其他非流动资产	8,493,006.74	368,870.66	资本公积	91,527.24	
非流动资产合计	201,058,449.62	194,123,714.29	减：库存股		
			盈余公积	5,743,282.56	5,743,282.56
			未分配利润	8,547,039.70	1,989,543.05
			所有者权益合计	232,781,849.50	226,132,825.61
资产总计	268,403,067.08	257,775,781.74	负债及所有者权益总计	268,403,067.08	257,775,781.74

利润表

单位：天津桃李

2020年 9 月 30 日

项 目	本年累计数
一、营业收入	250,020,009.46
其中：其他业务收入	8,961,499.14
减：营业成本	154,108,273.84
其中：其他业务成本	2,907,121.60
税金及附加	2,587,782.21
销售费用	29,619,107.45
其中：工资+劳务费	8,028,512.57
产品配送服务费	16,831,622.11
门店费	2,711,185.05
管理费用	3,831,861.83
研发费用	2,012,162.74
财务费用	-15,113.49
其中：利息支出（填写正数）	0.00
利息收入（填写正数）	30,126.71
手续费	15,013.22
加：其他收益（与经营活动有关的政府补助）	4,046,087.98
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,278.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00
二、营业利润	61,960,301.31
加：营业外收入	1,010,732.79
其中：政府补贴收入（与经营活动无关）	
减：营业外支出	45,997.20
其中：罚款支出	
三、利润总额	62,925,036.90
减：所得税费用	15,367,540.25
四、净利润	47,557,496.65
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	

现金流量表

单位:天津桃李

2020年 9 月 30 日

项目	本月数	本年累计数
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	31,546,029.88	282,829,038.97
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,197,790.49	9,668,197.72
现金流入小计	34,743,820.37	292,497,236.69
购买商品、接受劳务支付的现金	20,751,894.62	155,153,259.32
支付给职工以及为职工支付的现金	3,332,167.48	31,541,553.56
支付的各项税费	3,407,592.59	29,061,352.67
支付的其他与经营活动有关的现金	2,346,358.38	24,455,227.96
现金流出小计	29,838,013.07	240,211,393.51
经营活动产生的现金流量净额	4,905,807.30	52,285,843.18
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	44,955.00	443,196.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	44,955.00	443,196.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,065,661.12	8,854,065.17
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,065,661.12	8,854,065.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,020,706.12	-8,410,869.05
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,500,000.00	41,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00
现金流出小计	5,500,000.00	41,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,500,000.00	-41,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,614,898.82	2,874,974.13
加: 期初现金及现金等价物余额	7,916,314.66	3,426,441.71
六、期末现金及现金等价物余额	6,301,415.84	6,301,415.84