

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

被担保人基本情况如下：

1. 被担保人：常山东日市场管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91330822MA2DJJ0E2C
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 住所：浙江省衢州市常山县天马街道文峰东路 31 号二楼
5. 法定代表人：陈昭
6. 注册资本：5,000 万元人民币

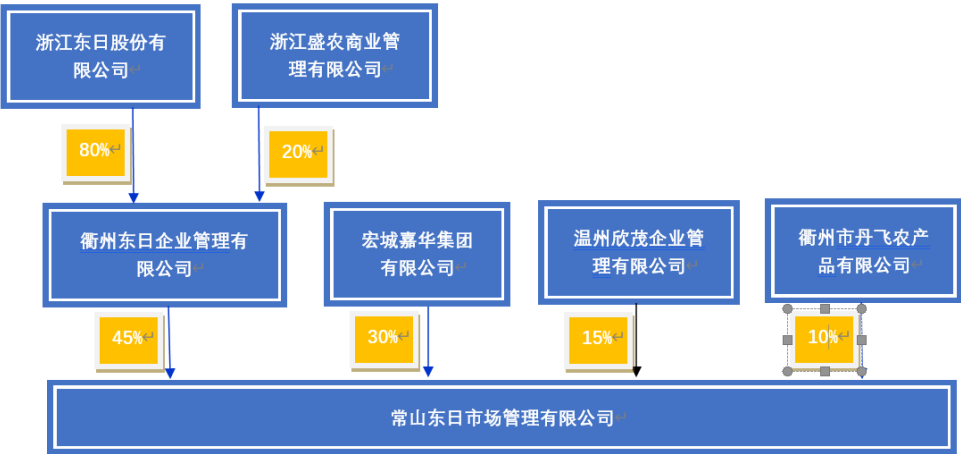
7. 经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；酒店管理；物业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；食用农产品批发；物联网应用服务；项目策划与公关服务；品牌管理；食用农产品零售；大数据服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 主要财务数据：

财务指标（万元）	截至 2020 年 12 月 31 日 （经审计）	截至 2021 年 9 月 30 日（未 经审计）
资产总额	3,984.48	3,910.59
负债总额	34.29	56.70
其中：流动负债总额	34.29	56.70
银行贷款总额	0.00	0.00
财务指标（万元）	2020 年年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审 计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-44.64	-96.43

8. 被担保人与公司关系：常山东日市场管理有限公司为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日 45% 股权。

常山东日股权结构如下：



资产负债表

2021-09

会企01表

单位:人民币元

常山东日市场管理有限公司

资 产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2356718.25	6234586.39	短期借款	34	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	36		
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	37	0.00	0.00
应收账款	5	0.00	0.00	应付账款	38	3629.00	0.00
应收款项融资	6			预收款项	39	0.00	0.00
预付款项	7	20328.42	0.00	合同负债	40		
其他应收款	8	92743.19	70200.00	应付职工薪酬	41	81334.00	322011.00
存货	9	0.00	0.00	应交税费	42	-146502.52	20895.49
合同资产	10			其他应付款	43	628600.00	0.00
持有待售资产	11			持有待售负债	44		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
其他流动资产	13	533888.38	0.00	其他流动负债	46		
流动资产合计	14	3003678.24	6304786.39	流动负债合计	47	567060.48	342906.49
				非流动负债:			
				长期借款	49	0.00	0.00
				应付债券	50	0.00	0.00
				其中:优先股			
				永续债			
				租赁负债			
非流动资产:				长期应付款	51	0.00	0.00
债权投资	15	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	52		
其他债权投资	16	0.00	0.00	预计负债	54		
长期应收款	17	0.00	0.00	递延收益	55		
长期股权投资	18	0.00	0.00	递延所得税负债	56	0.00	0.00
其他权益工具投资	19			其他非流动负债	57	0.00	0.00
其他非流动金融资产	20			非流动负债合计	58	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	负债合计	59	567060.48	342906.49
固定资产	22	492171.43	0.00	所有者权益(或股东权益):			
在建工程	23	910965.74	0.00	实收资本(或股本)	60	40000000.00	40000000.00
生产性生物资产	24			其他权益工具	61		
油气资产	25			其中:优先股			
使用权资产	26			永续债			
无形资产	27	34546200.00	33540000.00	资本公积	62	0.00	0.00
开发支出	28			减:库存股		0.00	0.00
商誉	29			其他综合收益	63		
长期待摊费用	30	152879.30	0.00	专项储备	64		
递延所得税资产	31	0.00	0.00	盈余公积	65	0.00	0.00
其他非流动资产	32	0.00	0.00	未分配利润	66	-1461165.77	-498120.10
非流动资产合计	33	36102216.47	33540000.00	所有者权益合计	67	38538834.23	39501879.90
资产总计	34	39105894.71	39844786.39	负债和所有者权益总计	68	39105894.71	39844786.39

法定代表人: 陈昭

主管会计工作的负责人: 徐志明

会计机构负责人: 徐敏

利润表

2021-09

会企02表

单位：人民币元

常山东日市场管理有限公司

项 目	注释号	本期数	本年累计数
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	46672.66
销售费用		0.00	0.00
管理费用		-83121.85	945257.48
研发费用		0.00	0.00
财务费用		-7921.94	-31752.82
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-49.42	-4135.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90994.37	-964312.90
加：营业外收入		0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90994.37	-964312.90
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90994.37	-964312.90
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		90994.37	-964312.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人： 陈昭

主管会计工作的负责人： 徐志明

会计机构负责人： 徐斌

现金流量表

2021-09

会企03表

常山东日市场管理有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本年累计数	上年同期数
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		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		2997827.82	21.43
经营活动现金流入小计		2997827.82	21.43
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		739385.36	0.00
支付的各项税费		71576.41	0.00
支付其他与经营活动有关的现金		3654007.44	0.00
经营活动现金流出小计		4464969.21	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-1467141.39	21.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2410726.75	7000000.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2410726.75	7000000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2410726.75	-7000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	10000000.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	10000000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	10000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3877868.14	3000021.43
加：期初现金及现金等价物余额		6234586.39	0.00
六、期末现金及现金等价物余额		2356718.25	3000021.43

法定代表人：陈昭

主管会计工作的负责人：徐志明

会计机构负责人：徐斌