

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

一、被担保人的基本情况

1、基本情况

名称：佛山市彩管置业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：佛山市禅城区季华六路 22 号

法定代表人：陈志华

注册资本：人民币 1990 万元

成立日期：1993 年 10 月 14 日

经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（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。）

2、财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），彩管置业总资产 46.76 亿元，总负债 35.64 亿元，净资产 11.13 亿元。2018 年度，彩管置业实现营业收入 30.16 亿元，实现净利润 4.30 亿元。

截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计），彩管置业总资产 41.86 亿元，总负债 30.12 亿元，净资产 11.74 亿元。2019 年上半年度，彩管置业实现营业收入 6.35 亿元，实现净利润 6153 万元。

3、股权结构

公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业 49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业 51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。

二、被担保人最近一期的财务报表

见附表

资产负债表

会企01表

单位：佛山市彩管置业有限公司

日期：2019-06-30

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	428,554,198.51	696,147,179.69	短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据及应收账款	249,932,854.19	140,536,457.02	应付票据及应付账款	1,076,767,480.40	1,386,164,153.09
预付账款	56,865,815.42	187,488,944.73	预收账款	66,726,800.09	382,212,317.02
			应付职工薪酬	1,135,191.25	790,266.94
			应交税费	445,140,082.52	448,877,661.65
其他应收款	350,391,018.19	320,712,004.45			
存货	2,989,126,804.83	3,222,354,267.44			
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	472,372,355.40	475,540,439.77
其他流动资产	110,103,733.73	103,303,210.13	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	4,184,974,424.87	4,670,542,063.46	其他流动负债	0.00	0.00
			流动负债合计	2,062,141,909.66	2,693,584,838.47
			非流动负债：	—	—
非流动资产：	—	—	长期借款	950,000,000.00	870,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	5,000,000.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
			递延收益	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产	595,256.22	650,581.08	其他非流动负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	非流动负债合计	950,000,000.00	870,000,000.00
			负债合计	3,012,141,909.66	3,563,584,838.47
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	—	—
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	19,900,000.00	19,900,000.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
无形资产	149,425.31	169,540.23	资本公积	630,083,921.57	630,083,921.57
开发支出	0.00	0.00			
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
长期待摊费用	732,030.31	0.00	专项储备	0.00	0.00
递延所得税资产	21,629.48	21,629.49	盈余公积	42,976,817.51	42,976,817.51
其他非流动资产	0.00	0.00	未分配利润	481,370,117.45	419,838,236.71
非流动资产合计	1,498,341.32	5,841,750.80	归属于母公司所有者权益合计	1,174,330,856.53	1,112,798,975.79
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益（或股东权益）合计	1,174,330,856.53	1,112,798,975.79
资产总计	4,186,472,766.19	4,676,383,814.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,186,472,766.19	4,676,383,814.26

利润表

会企02表

单位：佛山市彩管置业有限公司

日期：2019-06-30

单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计
一、营业收入	332,344,330.99	635,254,145.46	1,708,684,690.87
其中：主营业务收入	332,296,865.14	634,950,891.51	1,708,306,136.19
其他业务收入	47,465.85	303,253.95	378,554.68
减：营业成本	296,183,667.96	512,172,930.78	1,244,349,064.47
其中：主营业务成本	296,183,667.96	512,172,930.78	1,244,349,064.47
其他业务成本	0.00	0.00	0.00
减：税金及附加	12,686,207.19	23,417,521.77	47,393,948.07
销售费用	1,172,429.60	7,051,613.57	16,971,950.42
管理费用	3,215,085.28	12,725,585.20	68,519,892.95
研发费用	0.00	0.00	0.00
财务费用	-965,970.75	-2,008,375.36	-3,604,873.15
其中：利息费用	0.00	0.00	0.00
利息收入	-965,970.75	-2,012,563.11	0.00
资产减值损失	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益本年（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	32,745.26	0.00
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,052,911.71	81,927,614.76	335,054,708.11
加：营业外收入	4,300.00	114,482.27	125,118.46
减：营业外支出	0.00	0.00	54,023.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,057,211.71	82,042,097.03	335,125,803.57
减：所得税费用	3,539,242.50	20,510,216.28	91,781,450.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,517,969.21	61,531,880.75	243,344,352.68
归属于母公司所有者的净利润	16,517,969.21	61,531,880.75	243,344,352.68
少数股东损益	0.00	0.00	0.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	16517969.21	61531880.75	243344352.68