

被担保人基本情况：

公司名称	广州瑞松北斗汽车装备有限公司
住所	广州市黄埔区瑞祥路188号
法定代表人	孙志强
注册资本	3,670.53 万元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	新材料技术开发服务；钢结构制造；其他金属加工机械制造；工业设计服务；连续搬运设备制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；钢铁结构体部件制造；电工机械专用设备制造；通用设备修理；电气机械设备销售；灌装码垛系统搬运设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；机电设备安装工程专业承包；具有独立功能专用机械制造；专用设备修理；机电设备安装服务；模具制造；通用机械设备销售；环境保护专用设备制造；轻小型起重设备制造；机械技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；能源技术研究、技术开发服务。

广州瑞松北斗汽车装备有限公司
 资产负债表
 2019年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	29,353,049.62	38,401,727.08
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,131,400.00	25,369,773.83
应收账款	130,507,548.90	107,458,570.98
减: 应收账款坏账准备	7,004,483.96	7,638,599.59
应收账款净额	123,503,064.94	99,819,971.39
预付款项	7,074,299.20	45,653,520.56
应收分保账款	-	-
应收分保准备金	-	-
其他应收款	9,413,712.11	13,829,512.78
减: 其他应收款坏账准备	-	-
其他应收款净额	9,413,712.11	13,829,512.78
应收内部往来	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	317,740,305.45	321,677,399.76
减: 存货跌价准备	-	75,784.06
存货净额	317,740,305.45	321,601,615.70
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,087,240.72	2,800,008.58
流动资产合计	492,303,072.04	547,476,129.92
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
减: 持有至到期投资减值准备	-	-
持有至到期投资净额	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,180,236.36	16,180,236.36
减: 长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资净额	16,180,236.36	16,180,236.36
投资性房地产	-	-
固定资产原价	23,343,940.42	24,665,884.81
减: 累计折旧	16,820,941.77	18,793,470.19
固定资产净值	6,522,998.65	5,872,414.62
减: 固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	6,522,998.65	5,872,414.62
在建工程	-	-
	-	-
	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产原值	32,539,870.64	32,030,436.68
减: 累计摊销	12,056,445.92	9,979,446.98
无形资产净值	20,483,424.72	22,050,989.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	100,574.64	9,017.00
递延所得税资产	1,050,672.59	1,157,157.55
其他非流动资产	733,599.97	-
非流动资产合计	45,071,506.93	45,269,815.23
资产总计	537,374,578.97	592,745,945.15

广州瑞松北斗汽车装备有限公司
 资产负债表(续)
 2019年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	80,812,014.97	127,245,330.15
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	89,659,801.03	129,953,201.42
应付账款	115,375,973.02	141,377,921.52
预收款项	16,165,003.59	22,586,254.89
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,814,698.25	4,012,740.53
应交税费	1,597,893.27	172,571.62
其他应付款	82,129,830.76	20,813,426.07
应付内部往来	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	5,579,571.10	9,917,634.02
流动负债合计	395,134,785.99	456,079,080.22
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,013,254.83	1,637,263.88
递延所得税负债	2,146,564.83	1,984,654.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,159,819.66	42,621,918.08
负债合计	437,294,605.65	498,700,998.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,307,436.23	1,307,436.23
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
其中: 外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	63,772,537.09	57,737,510.62
归属于母公司所有者权益合计	100,079,973.32	94,044,946.85
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	100,079,973.32	94,044,946.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	537,374,578.97	592,745,945.15

广州瑞松北斗汽车装备有限公司
利润表
2018年度及2019年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	2019年1-6月	2018年度
一、营业总收入	224,601,700.09	565,656,963.84
其中: 营业收入	224,601,700.09	565,656,963.84
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	220,050,538.89	531,341,788.65
其中: 营业成本	191,075,859.95	476,508,441.31
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	575,317.14	558,157.23
销售费用	10,584,321.03	20,768,340.65
管理费用	8,135,573.90	14,738,535.80
研发费用	8,517,469.26	16,569,218.75
财务费用	1,161,997.61	2,199,094.91
其中: 利息费用	1,234,503.81	2,275,830.84
利息收入	378,597.20	360,307.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	634,115.63	-893,519.71
加: 其他收益	1,034,009.05	11,747,198.13
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,596.51	-35,292.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,220,882.39	45,133,560.95
加: 营业外收入	105,802.51	55,916.35
减: 营业外支出	11.67	42.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,326,673.23	45,189,434.70
减: 所得税费用	291,646.76	4,637,374.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,035,026.47	40,552,060.03
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,035,026.47	40,552,060.03
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	6,035,026.47	40,552,060.03
加: 年初未分配利润	57,737,510.62	17,185,450.59
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	63,772,537.09	57,737,510.62
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、可供投资者分配的利润	63,772,537.09	57,737,510.62
减: 应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-
八、未分配利润	63,772,537.09	57,737,510.62
九、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中: 1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
十、综合收益总额	6,035,026.47	40,552,060.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,035,026.47	40,552,060.03

广州瑞松北斗汽车装备有限公司
现金流量表
2018年度及2019年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	2019年1-6月	2018年度
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	244,873,806.81	411,598,624.31
收到的税费返还		1,169,785.77
收到其他与经营活动有关的现金	195,430,192.09	166,169,027.11
经营活动现金流入小计	440,303,998.90	578,937,437.19
购买商品、接受劳务支付的现金	286,583,801.60	302,235,368.69
支付给职工以及为职工支付的现金	19,801,650.01	34,057,766.01
支付的各项税费	3,012,617.41	12,389,613.65
支付其他与经营活动有关的现金	135,441,459.31	231,046,423.65
经营活动现金流出小计	444,839,528.33	579,729,172.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,535,529.43	-791,734.81
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	351,680.00	11,100.00
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	351,680.00	11,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,717.00	2,761,667.00
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	125,717.00	2,761,667.00
投资活动产生的现金流量净额	225,963.00	-2,750,567.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,199,482.76	49,006,129.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,199,482.76	49,006,129.68
偿还债务支付的现金	37,063,005.37	50,381,567.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,160.01	2,314,470.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,432,165.38	52,696,037.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,767,317.38	-3,689,907.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,005.68
五、现金及现金等价物净增加额	-542,249.05	-7,228,203.94
加: 期初现金及现金等价物余额	4,442,201.76	11,670,405.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,899,952.71	4,442,201.76