



## 被担保人基本情况

### 太丞（上海）工业设备有限公司

上海太丞成立于2010年11月26日，注册资本和实收资本均为100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞 55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞 21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞 76.33%股权。

截至2020年12月31日，上海太丞经审计的主要财务数据：总资产为人民币 2,738.07 万元，负债总额为人民币 2,240.47 万元，资产负债率为 81.83%，短期借款为人民币 0 万元，流动负债合计为人民币 2,240.47 万元，所有者权益合计为人民币 497.60 万元；2020 年度营业收入为人民币 2,580.88 万元，净利润为人民币 70.99 万元。

截至2021年9月30日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 2,031.36 万元，负债总额为人民币 1,527.63 万元，资产负债率为 75.20%，短期借款为 0 万元，流动负债合计为人民币 1,527.63 万元，所有者权益合计为人民币 503.73 万元；2021 年 1~9 月营业收入为人民币 980.38 万元，净利润为人民币 6.12 万元。

### 资产负债表

单位名称：太仆（上海）工业设备有限公司

2021年9月30日

单位：元

| 资产                     | 行序 | 年初余额          | 期末余额          | 负债及所有者权益项目             | 行序 | 年初余额          | 期末余额          |
|------------------------|----|---------------|---------------|------------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：                  | 1  |               |               | 流动负债：                  | 1  |               |               |
| 货币资金                   | 2  | 6,752,858.06  | 4,394,498.61  | 短期借款                   | 2  |               |               |
| 交易性金融资产                | 3  |               |               | 交易性金融负债                | 3  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4  |               |               | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4  |               |               |
| 衍生金融资产                 | 5  |               |               | 衍生金融负债                 | 5  |               |               |
| 应收票据                   | 6  |               |               | 应付票据                   | 6  |               |               |
| 坏账准备-应收票据              | 7  |               |               | 应付账款                   | 7  | 19,226,398.82 | 13,635,235.45 |
| 应收账款                   | 8  | 14,097,593.27 | 10,796,047.27 | 预收款项                   | 8  |               |               |
| 坏账准备-应收账款              | 9  | 1,204,183.92  | 1,046,353.50  | 合同负债                   | 9  | 1,397,769.76  | 460,177.45    |
| 应收款项融资                 | 10 |               |               | 应付职工薪酬                 | 10 | 253,584.88    | 100,962.14    |
| 坏账准备-应收账款项融资           | 11 |               |               | 应交税费                   | 11 | 7,645.10      | 2,130.37      |
| 预付款项                   | 12 | 610,516.16    | 1,311,228.17  | 其他应付款                  | 12 | 70,398.90     | 50,127.37     |
| 其他应收款                  | 13 | 564,841.49    | 648,072.29    | 其中：应付利息                | 13 |               |               |
| 其中：应收利息                | 14 |               |               | 应付股利                   | 14 |               |               |
| 应收股利                   | 15 |               |               | 持有待售负债                 | 15 |               |               |
| 存货                     | 16 | 293,865.61    | 1,182,739.42  | 一年内到期的非流动负债            | 16 |               |               |
| 存货跌价准备                 | 17 | 126,847.34    |               | 递延所得税负债                | 17 |               |               |
| 合同资产                   | 18 | 5,452,719.62  | 2,842,311.14  | 其他流动负债                 | 18 | 1,448,871.62  | 1,027,694.46  |
| 一年内到期的非流动资产            | 19 |               |               | 流动负债合计                 | 19 | 22,404,669.08 | 15,276,327.24 |
| 其他流动资产                 | 20 | 803,660.37    | 60,095.84     | 非流动负债：                 | 20 |               |               |
| 流动资产合计                 | 21 | 27,245,023.32 | 20,188,639.24 | 长期借款                   | 21 |               |               |
| 非流动资产：                 | 22 |               |               | 长期应付款                  | 22 |               |               |
| 债权投资                   | 23 |               |               | 专项应付款                  | 23 |               |               |
| 可供出售金融资产               | 24 |               |               | 预计负债                   | 24 |               |               |
| 长期应收款                  | 25 |               |               | 递延收益                   | 25 |               |               |
| 长期股权投资                 | 26 |               |               | 递延所得税负债                | 26 |               |               |
| 投资性房地产                 | 27 |               |               | 非流动负债合计                | 27 |               |               |
| 固定资产                   | 28 | 656,501.27    | 661,368.53    | 负债合计                   | 28 |               |               |
| 累计折旧                   | 29 | 523,843.47    | 611,080.39    | 所有者权益（或股东权益）：          | 29 | 22,404,669.08 | 15,276,327.24 |
| 在建工程                   | 30 |               |               | 实收资本（或股本）              | 30 |               |               |
| 无形资产                   | 31 | 5,400.00      | 85,046.01     | 资本公积                   | 31 | 6,434,110.00  | 6,434,110.00  |
| 无形资产摊销                 | 32 | 2,400.00      | 10,387.17     | 减：库存股                  | 32 | 2,625,408.48  | 2,625,408.48  |
| 开发支出                   | 33 |               |               | 专项储备                   | 33 |               |               |
| 商誉                     | 34 |               |               | 盈余公积                   | 34 |               |               |
| 长期待摊费用                 | 35 |               |               | 未分配利润                  | 35 |               |               |
| 递延所得税资产                | 36 |               |               | 所有者权益（或股东权益）合计         | 36 | -4,083,506.44 | -4,022,259.50 |
| 其他非流动资产                | 37 |               |               | 所有者权益（或股东权益）合计         | 37 | 4,976,012.04  | 5,037,258.98  |
| 非流动资产合计                | 38 | 135,657.80    | 124,946.98    | 所有者权益（或股东权益）合计         | 38 |               |               |
| 资产总计                   | 39 | 27,380,681.12 | 20,313,586.22 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 39 | 27,380,681.12 | 20,313,586.22 |

## 利润表

单位名称：太丞（上海）工业设备有限公司

2021年9月 单位：元

| 项目                  | 行序 | 本期数          | 本年累计数        |
|---------------------|----|--------------|--------------|
| 营业收入                | 1  | 2,091,039.99 | 9,803,790.43 |
| 其他业务收入              | 2  |              |              |
| （营业收入）              | 3  | 2,091,039.99 | 9,803,790.43 |
| 营业成本                | 4  | 1,524,471.84 | 7,909,825.64 |
| 其他业务成本              | 5  |              |              |
| （营业成本）              | 6  | 1,524,471.84 | 7,909,825.64 |
| 营业税金及附加             | 7  | 11,840.95    | 960.52       |
| 销售费用                | 8  | 95,619.86    | 1,366,243.47 |
| 管理费用                | 9  | 63,899.92    | 619,492.42   |
| 研发费用                | 10 |              |              |
| 财务费用                | 11 | -2,308.87    | -118.85      |
| 其中：利息费用             | 12 |              |              |
| 利息收入                | 13 |              |              |
| 加：其他收益              | 14 |              | 171.19       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 15 |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16 |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 17 | 72,480.25    | 153,688.52   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 18 |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 19 |              |              |
| 汇兑收益                | 20 |              |              |
| （营业利润）              | 21 | 469,996.54   | 61,246.94    |
| 营业外收入               | 22 |              |              |
| 营业外支出               | 23 |              |              |
| （利润总额）              | 24 | 469,996.54   | 61,246.94    |
| 所得税费用               | 25 |              |              |
| （净利润）               | 26 | 469,996.54   | 61,246.94    |