

被担保人情况说明

一、被担保人情况：

1.名称：重庆华岗实业有限公司

2.注册地点：重庆市沙坪坝区青木关镇青木湖村

3.法定代表人：管昌明

4.注册资本：1800 万元人民币

5.经营范围：制造、销售普通机械及器材、汽车零部件及摩托车零部件（不含汽车、摩托车发动制造）；销售摩托车、电子产品（国家有专项管理规定的产品除外）、仪器仪表、五金、交电、橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口。

6.财务状况：

截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 188,529,209.77 元，净资产 116,260,229.46 元，流动负债总额 72,268,980.31 元。负债总额 72,268,980.31 元。2015 年 1-3 月营业收入为 61,449,415.48 元，净利润为 4,259,920.28 元。

该企业为公司的摩托车配件供应商，与公司无关联关系。特此说明

力帆实业（集团）股份有限公司

2016 年 9 月 3 日

资 产 负 债 表

重庆华岗实业有限公司

2015年3月31日

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	5,012,548.64	6,695,853.67	短期借款	62,645,893.58	62,831,688.88
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	83,122,119.37	78,215,362.59	应付账款	6,736,803.79	8,752,028.09
预付款项	7,153,212.47	6,326,212.47	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	962,351.37	968,521.22
应收股利			应交税费	49,653.57	86,938.50
其他应收款	852,315.43	723,652.59	应付利息		
存货	11,025,423.63	10,936,253.54	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,874,278.00	1,874,278.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	107,165,619.54	102,897,334.86	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	72,268,980.31	74,513,454.69
可供出售金融资产		-	非流动负债：		
持有至到期投资		-	长期借款		-
长期应收款		-	应付债券		-
长期股权投资		-	长期应付款		-
投资性房地产		-	专项应付款		-
固定资产	83,885,708.89	83,885,708.89	预计负债		-
累计折旧	12,039,916.76	9,787,077.98	递延所得税负债		-
固定资产净值	71,845,792.13	74,098,630.91	其他非流动负债		-
在建工程	9,517,798.10	9,517,798.10	非流动负债合计		-
工程物资		-	负债合计	72,268,980.31	74,513,454.69
固定资产清理		-	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	18,000,000.00	18,000,000.00
油气资产			资本公积	48,982,200.00	48,982,200.00
无形资产		-	减：库存股		-
开发支出		-	盈余公积		-
商誉			未分配利润	49,278,029.46	45,018,109.18
长期待摊费用		-	所有者权益（或股东权益）合计	116,260,229.46	112,000,309.18
递延所得税资产		-			
其他非流动资产					
非流动资产合计	81,363,590.23	83,616,429.01			
资产总计	188,529,209.77	186,513,763.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,529,209.77	186,513,763.87

利 润 表

重庆华岗实业有限公司

2015年3月

单位：元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入	23,521,546.38	61,449,415.48
减：营业成本	19,201,108.74	50,106,044.29
营业税金及附加	4,978.36	16,774.65
销售费用	823,652.49	2,393,120.67
管理费用	1,123,253.64	3,101,298.76
财务费用	485,752.28	1,572,256.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,882,800.87	4,259,920.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,882,800.87	4,259,920.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,882,800.87	4,259,920.28
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

被担保人情况说明

一、被担保人情况：

1. 名称：重庆上游镁业有限公司
2. 注册地点：重庆市九龙坡区石桥铺南华街 856 号
3. 法定代表人：游学儒
4. 注册资本：500 万元人民币
5. 经营范围：镁合金、铝合金、锌合金、钢铁铸件的技术开发、生产、销售；销售五金、交电、汽车配件、摩托车配件、电线、电缆、建材（不含危险化学品）。
6. 财务状况：

截止 2015 年 4 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 75,742,946.79 元，净资产 45,493,825.48 元，流动负债总额 22,255,121.31 元。负债总额 30,249,121.31 元，2015 年 1-4 月营业收入为 15,760,346.79 元，净利润为 3,678,756.91 元。

该企业为公司的摩托车配件供应商，与公司无关联关系。

特此说明。

力帆实业（集团）股份有限公司

2016 年 9 月 3 日

资 产 负 债 表

编制单位：重庆上游镁业有限公司

2015--04-30

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	571,941.94	332,445.17	短期借款	68	16,800,000.00	19,300,000.00
短期投资	2			应付票据	69	-200,000.00	
应收票据	3	450,000.00	300,000.00	应付帐款	70	734,442.78	1,816,964.68
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	230,043.30	326,584.46
应收帐款	6	17,343,122.60	17,847,509.39	应付福利费	73		
其他应收款	7	934,726.58	1,253,624.56	应付股利	74	2,880,505.74	
预付帐款	8			应交税金	75	39,030.93	56,697.84
应收补贴款	9			其他应交款	80	1,749.50	2,571.53
存货	10	16,745,664.69	17,912,534.55	其他应付款	81	617,881.48	752,302.80
待摊费用	11	950,691.22	962,774.81	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	36,996,147.03	38,608,888.48	流动负债合计	100	21,103,653.73	22,255,121.31
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101	8,016,500.00	7,994,000.00
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38				103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	19,223,370.12	19,223,370.12	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	7,403,617.71	7,792,795.67	长期负债合计	110	8,016,500.00	7,994,000.00
固定资产净值	41	11,819,752.41	11,430,574.45	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	11,819,752.41	11,430,574.45	负债总计	114	29,120,153.73	30,249,121.31
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	6,379,322.86	9,963,483.86				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	18,199,075.27	21,394,058.31	实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	15,740,000.00	15,740,000.00	实收资本（或股本）净额	117	5,000,000.00	5,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	68,400.00	68,400.00
其他长期资产	53			盈余公积	119	2,110,972.61	2,110,972.61
无形资产及其他资产合计	60	15,740,000.00	15,740,000.00	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	34,635,695.96	38,314,452.87
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	41,815,068.57	45,493,825.48
资产总计	67	70,935,222.30	75,742,946.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	70,935,222.30	75,742,946.79

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：重庆上游镁业有限公司

2015年4月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	15760346.79	5818855.33
减：主营业务成本	2	13531432.27	5069046.10
主营业务税金及附加	3	164209.51	57602.17
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	2064705.01	692207.06
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	0.00	0.00
减：营业费用	6	89319.41	17632.40
管理费用	7	840382.47	193455.21
财务费用	8	730407.22	175365.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	404595.91	305753.85
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10	0.00	0.00
补贴收入	11	3279161.00	0.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	5000.00	5000.00
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	3678756.91	300753.85
减：所得税	15	0.00	0.00
少数股东权益	16	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	3678756.91	300753.85
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20		
减：提取法定盈余公积	21	0.00	0.00
提取法定公益金	22	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	23	0.00	0.00
提取储备基金	24	0.00	0.00
提取企业发展基金	25	0.00	0.00
利润归还投资	26	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	27	0.00	0.00
减：应付优先股股利	28	0.00	0.00
提取任意盈余公积	29	0.00	0.00
应付普通股股利	30	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	31	0.00	0.00
八、未分配利润	32	0.00	0.00

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

被担保人情况说明

一、被担保人情况：

1.名称：重庆市久满汽车内饰件有限公司

2.注册地点：重庆市合川区钱塘镇钱兴路 368 号

3.法定代表人：王贺友

4.注册资本：300 万元人民币

5.经营范围：经营范围为开发、生产、销售：汽车零部件（不含汽车发动机生产、加工）；普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。

6.财务状况：

截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 69,153,288.66 元，净资产 38,339,438.15 元，流动负债总额 30,813,850.51 元。负债总额 30,813,850.51 元，2015 年 1-3 月营业收入为 19,717,492.66 元，净利润为 1,406,929.82 元。

该企业为公司的乘用车配件供应商，与公司无关联关系。特此说明。

力帆实业（集团）股份有限公司

2016 年 9 月 3 日

资 产 负 债 表

编制单位：重庆市久满汽车内饰件有限公司

2015年3月31日

会企01表

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,312,685.58	3,255,402.78	短期借款	68	20,000,000.00	17,010,000.00
短期投资	2			应付票据	69	5,000,000.00	5,000,000.00
应收票据	3	4,000,000.00	3,390,000.00	应付帐款	70	8,096,827.84	8,789,707.80
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	22,569,580.82	14,649,150.94	应付福利费	73		
其他应收款	7	17,034,120.30	22,189,484.60	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	133,895.43	14,142.71
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	12,144,597.21	12,702,090.79	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期 债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期 负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	58,060,983.91	56,186,129.11	流动负债合计	100	33,230,723.27	30,813,850.51
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	3,000,000.00	3,000,000.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	3,000,000.00	3,000,000.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	12,460,893.85	13,856,278.45	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	3,358,646.16	3,889,118.90	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	9,102,247.69	9,967,159.55	递延税项：			
减：固定资产减 值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	9,102,247.69	9,967,159.55	负债总计	114	33,230,723.27	30,813,850.51
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东 权益）：			
固定资产合	50	9,102,247.69	9,967,159.55	实收资本（或股	115	3,000,000.00	3,000,000.00
无形资产及其他资				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股 本）净额	117	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用	52	-	-	资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资 产合计	60	-	-	其中：法定公益 金	120		
递延税项：				未分配利润	121	33,932,508.33	35,339,438.15
递延税款借项	61			所有者权益（或股东 权益）合计	122	36,932,508.33	38,339,438.15
资产总计	67	70,163,231.60	69,153,288.66	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	135	70,163,231.60	69,153,288.66

利 润 表

单位名称:重庆市久满汽车内饰件有限公司

2015年3月

单

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	6,614,752.19	19,717,492.66
减: 主营业务成本	3	5,556,391.84	16,282,127.30
主营业务税金及附加	5	1,639.68	20,276.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	7	1,056,720.67	3,415,088.78
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9		0.00
减: 营业费用	11	149,459.53	317,027.61
管理费用	13	331,256.84	1,056,449.19
财务费用	15	68,371.86	634,682.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	507,632.44	1,406,929.83
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	21		
营业外收入	23		
减: 营业外支出	25		0.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	507,632.44	1,406,929.82
减: 所得税	29		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	507,632.44	1,406,929.82
补充资料:			
项目		本年累计数	上年实际数
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减少)净利润			
4. 会计估计变更增加(或减少)净利润			
5. 债务重组损失			
6. 其他			