

## 被担保人基本情况

海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）成立于 2013 年 7 月 2 日，注册资本为 2,500 万林吉特、实收资本为 1,920 万林吉特，注册地址为 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang lama Batu 3 ½ 58100 Kuala Lumpur, Malaysia，海鸥股份全资子公司。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

海鸥亚太截至 2016 年 12 月 31 日（已经审计），总资产为 8,129.66 万林吉特，负债总额为 5,312.78 万林吉特，所有者权益合计为 2,816.88 万林吉特，归属于母公司所有者权益为 2,370.98 万林吉特；2016 年度营业收入为 8,245.30 万林吉特，净利润为 703.57 万林吉特，归属于母公司所有者的净利润 559.32 万林吉特。

海鸥亚太截至 2017 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 8,137.40 万林吉特，负债总额为 5,306.83 万林吉特，所有者权益合计为 2,830.57 万林吉特，归属于母公司所有者权益为 2,360.57 万林吉特；2017 年 1～3 月营业收入为 675.96 万林吉特，净利润为-21.07 万林吉特，归属于母公司所有者的净利润-28.19 万林吉特。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2017 年 7 月 26 日

董事会

# 资产负债表

编制单位：海鹏冷却技术（亚太）有限公司

2017年3月31日

单位：林吉特

| 资 产         | 行次 | 期末余额          | 年初余额          | 负债和股东权益           | 行次 | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|----|---------------|---------------|-------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：       | 1  | -             |               | 流动负债：             | 34 | -             |               |
| 货币资金        | 2  | 982,843.99    | 12,267,061.00 | 短期借款              | 35 | 2,903,229.08  | -             |
| 交易性金融资产     | 3  |               |               | 交易性金融负债           | 36 |               |               |
| 应收票据        | 4  |               |               | 应付票据              | 37 |               |               |
| 应收账款        | 5  | 24,624,568.21 | 21,834,732.00 | 应付账款              | 38 | 24,054,769.50 | 33,039,450.00 |
| 预付款项        | 6  | 5,195,073.52  | 2,906,290.00  | 预收款项              | 39 | 11,587,107.32 | 3,814,469.00  |
| 应收利息        | 7  |               |               | 应付职工薪酬            | 40 | 137,903.38    | 1,401,751.00  |
| 应收股利        | 8  |               |               | 应交税费              | 41 | 893,939.21    | 928,216.00    |
| 其他应收款       | 9  | 1,151,511.04  | 765,363.00    | 应付利息              | 42 |               |               |
| 存货          | 10 | 16,100,992.82 | 10,573,225.00 | 应付股利              | 43 |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 |               |               | 其他应付款             | 44 | 846,382.70    | 1,294,719.00  |
| 其他流动资产      | 12 |               | 60,428.00     | 一年内到期的非流动负债       | 45 |               | 296,030.00    |
| 流动资产合计      | 13 | 48,054,989.58 | 48,407,099.00 | 递延所得税负债           | 46 | -             | 732.00        |
| 非流动资产：      | 14 | -             |               | 流动负债合计            | 47 | 40,423,331.19 | 40,775,367.00 |
| 可供出售金融资产    | 15 |               |               | 非流动负债：            | 48 | -             |               |
| 持有至到期投资     | 16 |               |               | 长期借款              | 49 | 3,664,519.03  | 3,280,996.00  |
| 长期应收款       | 17 |               |               | 应付债券              | 50 |               |               |
| 长期股权投资      | 18 | 21,142,880.45 | 20,831,771.00 | 长期应付款             | 51 | 8,980,439.52  | 9,071,401.00  |
| 投资性房地产      | 19 |               |               | 专项应付款             | 52 |               |               |
| 固定资产        | 20 | 1,782,973.72  | 1,385,840.00  | 预计负债              | 53 |               |               |
| 在建工程        | 21 |               |               | 递延收益              |    |               |               |
| 工程物资        | 22 |               |               | 其他非流动负债           | 55 |               |               |
| 固定资产清理      | 23 |               |               | 非流动负债合计           | 56 | 12,644,958.55 | 12,352,397.00 |
| 生产性生物资产     | 24 |               |               | 负债合计              | 57 | 53,068,289.74 | 53,127,764.00 |
| 油气资产        | 25 |               |               | 所有者权益（或股东权益）：     | 58 | -             |               |
| 无形资产        | 26 | 4,185,496.58  | 4,292,817.00  | 实收资本（或股本）         | 59 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
| 开发支出        | 27 |               |               | 资本公积              | 60 |               |               |
| 商誉          | 28 | 6,118,119.00  | 6,289,517.00  | 减：库存股             | 61 | -             |               |
| 长期待摊费用      | 29 | 45,212.00     | 45,212.00     | 盈余公积              | 62 |               |               |
| 递延所得税资产     | 30 | 44,334.00     | 44,334.00     | 一般风险准备            | 63 |               |               |
| 其他非流动资产     | 31 |               |               | 未分配利润             | 64 | 4,405,655.85  | 4,509,828.00  |
| 非流动资产合计     | 32 | 33,319,015.75 | 32,889,491.00 | 归属于母公司所有者权益合计     |    | 23,605,655.85 | 23,709,828.00 |
|             |    |               |               | 少数股东权益            |    | 4,700,059.74  | 4,458,998.00  |
|             |    |               |               | 所有者权益（或股东权益）合计    | 65 | 28,305,715.59 | 28,168,826.00 |
| 资产总计        | 33 | 81,374,005.33 | 81,296,590.00 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66 | 81,374,005.33 | 81,296,590.00 |

# 利润表



编制单位：海鸥冷却技术（亚太）有限公司

2017年3月

单位：林吉特

| 项目                    | 行次 | 本月数           | 本年累计数        |
|-----------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入                | 1  | 4,393,758.88  | 6,759,629.05 |
| 减：营业成本                | 2  | 2,724,130.51  | 4,837,951.24 |
| 营业税金及附加               | 3  |               |              |
| 减：销售费用                | 4  | 1,578,241.43  | 2,222,875.26 |
| 管理费用                  | 5  | 223,646.94    | 344,072.21   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 6  | 1,256,667.21  | -12,947.59   |
| 资产减值损失                | 7  |               |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8  |               |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9  | 334,836.51    | 334,836.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10 |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 11 | -1,054,090.70 | -297,485.56  |
| 加：营业外收入               | 12 | 26,835.41     | 127,787.66   |
| 补贴收入                  |    |               |              |
| 减：营业外支出               | 13 |               |              |
| 其中：非流动资产处置损失          | 14 |               |              |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列）     | 15 | -1,027,255.29 | -169,697.90  |
| 减：所得税费用               | 16 | 41,030.32     | 41,030.32    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17 | -1,068,285.61 | -210,728.22  |
| 归属与母公司所有者的净利润         | 18 | -1,132,361.04 | -281,923.15  |
| 少数股东损益                | 19 | 64,075.44     | 71,194.93    |

# 现金流量表



编制单位：海鹰冷却技术（亚太）有限公司

2017年3月

单位：林吉特

| 项 目                       | 本月数            | 累计数            |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 7,849,388.82   | 10,901,928.92  |
| 收到的税费返还                   |                | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 212.95         | 295.77         |
| 经营活动现金流入小计                | 7,849,601.77   | 10,902,224.69  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,945,281.65  | 22,146,224.52  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 955,902.20     | 1,327,641.94   |
| 支付的各项税费                   | 104,695.76     | 145,410.78     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,106,799.38   | 1,537,221.36   |
| 经营活动现金流出小计                | 18,112,678.99  | 25,156,498.60  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -10,263,077.22 | -14,254,273.91 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -              | -              |
| 取得投资收益所收到的现金              | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -              | -              |
| 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                | -              | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -              | -              |
| 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                | -              | -              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -              | -              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | 2,102,183.14   | 2,919,698.81   |
| 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                | 2,102,183.14   | 2,919,698.81   |
| 偿还债务支付的现金                 | 56,058.29      | 77,858.73      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -              | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -              | -              |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,058.29      | 77,858.73      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 2,046,124.85   | 2,841,840.08   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 92,316.11      | 128,216.82     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -8,124,636.26  | -11,284,217.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,107,480.25   | 12,267,061.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 982,843.99     | 982,843.99     |