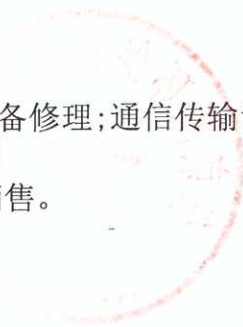


被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：广东京源环保科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9UQEJG2Y
- 3、成立日期：2020年8月6日
- 4、注册地点：广州市越秀区环市东路339号A附楼14A房
- 5、法定代表人：季勳
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、经营范围：节能技术开发服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；环保设备批发；水处理设备的研究、开发；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；大气污染治理；工程环保设施施工；水处理设备制造；水资源专用机械制造；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑；水处理安装服务；工程排水施工服务；水土保持技术咨询服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；水污染监测；水资源管理；环保、新能源产业的投资及管理；节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；市政公用工程施工；市政工程设计服务；市政设施管理；土壤修复的技术研究、开发；土壤修复；生态保护工程施工；工业设备的防腐修复；水工金属结构防腐蚀专业施工；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；商品信息咨询服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；通信技术研究开发、技术服务；安全生产技术服务；技术服务（不含许可审批项目）；河道整治的技术研究、开发；河涌治理净化工程建筑；互联网区块链技术研究开发服务；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；机电设备安装服务；机电设备安装工程

专业承包;通用设备修理;专用设备修理;通信传输设备专业修理;专用设备安装
(电梯、锅炉除外);专用设备销售。





利润表

会小企02表
单位：元

编制单位：广东京源环保科技有限公司

2020年9月

项目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
税金及附加	3		
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	56.00	56.00
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-2,111.24	-2,131.24
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-2,347.01	-2,347.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,055.24	2,075.24
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2,055.24	2,075.24
减：所得税费用	31	102.76	102.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,952.48	1,972.48



现金流量表

会小企03表
单位：元

编制单位：广东京源环保科技有限公司

2020年9月

项 目	行次	本年累计金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1		
收到其他与经营活动有关的现金	2	32347.01	32347.01
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	127,934.56	127,934.56
支付的职工薪酬	4		
支付的税费	5		
支付其他与经营活动有关的现金	6	291.77	271.77
经营活动产生的现金流量净额	7	-95,879.32	-95,859.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支	12	10,038,519.00	9,038,519.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-10,038,519.00	-9,038,519.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15	15,000,000.00	
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	15,000,000.00	
四、现金净增加额	20	4,865,601.68	-9,134,378.32
加：期初现金余额	21		13,999,980.00
五、期末现金余额	22	4,865,601.68	4,865,601.68

资产负债表

会小企01表
单位：元

编制单位：广东京源环保科技有限公司

2020年09月30日

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,805,601.68		短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4			预收账款	34		
预付账款	5	127934.56		应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	102.76	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	30000.00	
其中：原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	4,993,536.24		流动负债合计	41	30,102.76	
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	10,038,519.00		递延收益	44		
减：累计折旧	19			其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	10,038,519.00		非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	30,102.76	
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	15,000,000.00	
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	1,952.48	
非流动资产合计	29	10,038,519.00		所有者权益（或股东权益）合计	52	15,001,952.48	
资产总计	30	15,032,055.24		负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	15,032,055.24	