



## 被担保人基本情况

### **Truwater Cooling Towers Sdn Bhd**

TRUWATER 成立于 1989 年 10 月 17 日，注册资本为 160 万林吉特，注册地为马来西亚吉隆坡，海鸥亚太全资子公司。

TRUWATER 的经营范围为冷却塔的生产、销售、安装。

截至 2021 年 12 月 31 日，TCT 主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 19,033.14 万元，负债总额约合人民币 10,378.94 万元，资产负债率为 54.53%，短期借款约合人民币 91.00 万元，流动负债合计约合人民币 9,086.62 万元，所有者权益合计约合人民币 8,654.20 万元，归属于母公司所有者权益约合人民币 7,911.30 万元；2021 年度营业收入约合人民币 20,175.42 万元，净利润约合人民币 1,484.15 万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币 1,301.67 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，TCT 的主要财务数据（未经审计）：总资产为约合人民币 20,543.08 万元，负债总额为约合人民币 12,722.28 万元，资产负债率为 61.93%，短期借款为约合人民币 51.30 万元，流动负债合计为约合人民币 11,138.35 万元，所有者权益合计为约合人民币 7,820.80 万元；归属于母公司所有者权益为约合人民币 7,200.83 万元；2022 年 1~9 月营业收入为约合人民币 11,162.12 万元，净利润为约合人民币-284.79 万元，归属于母公司所有者的净利润为约合人民币-260.92 万元。



## 资产负债表

单位名称: TRUWATER COOLING TOWERS SDN. BHD.

2022年9月30日

金额单位: 林吉特元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	49		
货币资金	2	12,690,393.00	17,172,481.00	短期借款	50	334,620.00	596,106.00
结算备付金	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51		
拆出资金	4			衍生金融负债	52		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	53		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			应付票据	54		7,260,000.00
衍生金融资产	7			应付账款	55	40,158,775.25	23,895,970.00
应收票据	8			预收款项	56		
应收账款	9	29,405,140.00	46,234,714.00	合同负债	57	27,636,637.75	19,134,327.00
预付款项	10	97,829.82	78,804.00	使用权负债	58		
应收保费	11			应付职工薪酬	59		1,615,075.00
应收分保账款	12			应交税费	60	-82,871.00	3,339,957.00
应收分保合同准备金	13			其他应付款	61	3,300,000.00	2,718,792.00
其他应收款	14	2,369,924.18	1,868,904.00	其中: 应付利息	62		
其中: 应收利息	15			应付股利	63	3,300,000.00	2,080,000.00
应收股利	16			持有待售负债	64		
买入返售金融资产	17			一年内到期的非流动负债	65	1,308,323.00	959,861.00
存货	18	68,432,257.00	38,574,187.00	其他流动负债	66		
合同资产	19	212,494.00	-187,140.00	<b>流动负债合计</b>	67	72,655,485.00	59,520,088.00
持有待售资产	20			非流动负债:	68		
一年内到期的非流动资产	21			长期借款	69	9,939,220.00	7,476,488.00
其他流动资产	22		164,110.00	应付债券	70		
<b>流动资产合计</b>	23	113,208,038.00	103,906,060.00	其中: 优先股	71		
非流动资产:	24			永续债	72		
发放贷款和垫款	25			长期应付款	73		524,880.00
可供出售金融资产	26			预计负债	74		163,721.00
持有至到期投资	27			递延收益	75		
长期应收款	28			租赁负债	76	92,724.00	
长期股权投资	29			递延所得税负债	77	300,000.00	300,000.00
投资性房地产	30	1,087,438.00	1,055,566.00	其他非流动负债	78		
固定资产	31	13,622,172.26	13,375,145.00	<b>非流动负债合计</b>	79	10,331,944.00	8,465,089.00
在建工程	32			<b>负债合计</b>	80	82,987,429.00	67,985,177.00
生产性生物资产	33			所有者权益:	81		
油气资产	34			实收资本(或股本)	82	1,600,000.00	1,600,000.00
使用权资产	35	4,946,516.00	5,161,860.00	其中: 优先股	83		
无形资产	36	185,292.74	221,064.00	永续债	84		
开发支出	37			资本公积	85		
商誉	38	953,077.00	953,077.00	减: 库存股	86		
长期待摊费用	39			其他综合收益	87	217,818.00	133,945.00
递延所得税资产	40			专项储备	88		
其他非流动资产	41			盈余公积	89		
<b>非流动资产合计</b>	42	20,794,496.00	20,766,712.00	一般风险准备	90		
	43			未分配利润	91	45,466,281.00	50,480,987.00
	44			归属于母公司所有者权益	92	47,284,099.00	52,214,932.00
	45			少数股东权益	93	3,731,006.00	4,472,663.00
	46			<b>所有者权益(或股东权益)</b>	94	51,015,105.00	56,687,595.00
	47				95		
<b>资产总计</b>	48	134,002,534.00	124,672,772.00	<b>负债和所有者权益总计</b>	96	134,002,534.00	124,672,772.00

## 利润表

单位名称: TRUWATER COOLING TOWERS SDN. BHD. 2022年1-9月 金额单位: 林吉特元

项目	行次	年初至报告期期末金额
		(1-9)月
一、营业总收入	1	73,355,320.00
其中: 营业收入	2	73,355,320.00
利息收入	3	
已赚保费	4	
手续费及佣金收入	5	
二、营业总成本	6	75,708,974.00
其中: 营业成本	7	56,402,314.00
利息支出	8	
手续费及佣金支出	9	
退保金	10	
赔付支出净额	11	
提取保险合同准备金净额	12	
保单红利支出	13	
分保费用	14	
税金及附加	15	
销售费用	16	5,908,859.00
管理费用	17	13,820,328.00
研发费用	18	
财务费用	19	-422,527.00
其中: 利息费用	20	
利息收入	21	
加: 其他收益	22	217,577.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	23	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	24	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	25	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	26	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	27	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	28	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	29	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	30	-2,136,077.00
加: 营业外收入	31	6,080.00
减: 营业外支出	32	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	33	-2,129,997.00
减: 所得税费用	34	-258,398.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	35	-1,871,599.00