



被担保人基本情况

常州市金坛金鸥水处理有限公司

金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理 100%的股权。

金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日，注册资本为 7,000 万元人民币、实收资本为 7,000 万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林工业园。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，金鸥水处理经审计的主要财务数据：总资产为人民币 20,329.45 万元，负债总额为人民币 3,831.63 万元，资产负债率为 18.85%，短期借款为人民币 0 万元，流动负债合计为人民币 863.09 万元，所有者权益合计为人民币 16,497.81 万元；2018 年度营业收入为人民币 5,568.77 万元，净利润为人民币 438.67 万元。

金鸥水处理截至 2019 年 3 月 31 日，金鸥水处理主要财务数据(未经审计)：总资产为人民币 20,341.51 万元，负债总额为人民币 3,719.40 万元，资产负债率为 18.28%，短期借款为 0 万元，流动负债合计为人民币 750.86 万元，所有者权益合计为人民币 16,622.11 万元；2019 年 1~3 月营业收入为人民币 1,271.64 万元，净利润为人民币 124.29 万元。

资产负债表

会企01表

编制单位：常州市金坛金鸥水处理有限公司

2019年3月

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	85,399,637.63	85,258,241.02	短期借款	34	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00
应收票据	3	4,116,158.53	5,564,426.50	应付票据	36	0.00	0.00
应收账款	4	39,067,581.49	42,102,085.82	应付账款	37	6,323,659.66	6,373,741.82
预付账款	5	9,057,642.28	241,698.12	预收款项	38	43,599.99	35,000.00
应收利息	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	39	505,491.97	562,469.24
应收股利	7	0.00	0.00	应交税费	40	581,501.79	1,056,688.08
其他应收款	8	3,044,628.74	3,268,262.37	应付利息	41	0.00	0.00
存货	9	7,131,454.32	6,933,224.77	应付股利	42	0.00	0.00
持有待售资产	10	22,819,854.57	22,819,854.57	其他应付款	43	54,350.12	603,013.47
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	44	0.00	0.00
其他流动资产	12	0.00	0.00	其他流动负债	45	0.00	0.00
流动资产合计	13	170,636,957.56	166,187,793.17	流动负债合计	46	7,508,603.53	8,630,912.61
非流动资产：	14	0.00	0.00	非流动负债：	47	0.00	0.00
可供出售金融资产	15	0.00	0.00	长期借款	48	0.00	0.00
持有至到期投资	16	0.00	0.00	应付债券	49	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	长期应付款	50	0.00	0.00
长期股权投资	18	3,526,000.00	3,526,000.00	专项应付款	51	0.00	0.00
投资性房地产	19	0.00	0.00	预计负债	52	0.00	0.00
固定资产	20	1,052,735.57	842,017.96	递延收益	53	29,685,412.00	29,685,412.00
在建工程	21	377,358.49	377,358.49	递延所得税负债	54	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	其他非流动负债	55	0.00	0.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	非流动负债合计	56	29,685,412.00	29,685,412.00
生产性生物资产	24	0.00	0.00	负债合计	57	37,194,015.53	38,316,324.61
油气资产	25	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	58	0.00	0.00
无形资产	26	26,952,121.60	27,088,014.64	实收资本（或股本）	59	70,000,000.00	70,000,000.00
开发支出	27	0.00	0.00	资本公积	60	66,000,000.00	66,000,000.00
商誉	28	0.00	0.00	减：库存股	61	0.00	0.00
长期待摊费用	29	398,631.68	480,187.31	盈余公积	62	13,312,316.43	13,312,316.43
递延所得税资产	30	471,296.11	471,296.11	未分配利润	63	16,908,769.05	15,665,826.64
其他非流动资产	31	0.00	4,321,800.00	所有者权益（或股东权益）合计	64	166,221,085.48	164,978,143.07
非流动资产合计	32	32,778,143.45	37,106,674.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	65	0.00	0.00
资产总计	33	203,415,101.01	203,294,467.68		66	203,415,101.01	203,294,467.68

单位负责人：金敦大

财务负责人：徐军

编制人：曹旭

编制日期：2019年4月10日

利 润 表

2019年3月

会企02表

单位:元

编制单位:常州市金坛金鸥水处理有限公司

项目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	6,890,861.27	12,716,381.54
减: 营业成本	2	4,811,951.05	8,971,470.40
营业税金及附加	3	40,733.98	69,907.30
销售费用	4	666,678.58	1,469,611.92
管理费用	5	431,609.11	1,373,920.55
财务费用	6	-259,821.76	-257,919.80
资产减值损失	7	0.00	0.00
加: 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资净收益(净损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
其他收益	11	133,099.09	425,899.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	1,332,809.40	1,515,290.26
加: 营业外收入	13	0.00	-0.11
补贴收入	14	0.00	0.00
减: 营业外支出	15	-0.03	-0.03
其中:非流动资产处置损失	16	0.00	0.00
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	17	1,332,809.43	1,515,290.18
减: 所得税费用	18	299,927.58	272,347.77
四、净利润(净亏以“-”号填列)	19	1,032,881.85	1,242,942.41
五、每股收益:	20	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	21	258.16	310.66
(二) 稀释每股收益	22	0.00	0.00

单位负责人:金敖大

财务负责人:徐军

编制人: 曹旭

编制日期: 2019年4月10日