



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镇长湖路 3 号。

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、机电设备组装、加工、技术服务。

截至 2020 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 26,709.07 万元，负债总额为人民币 9,764.74 万元，资产负债率为 36.56%，短期借款为人民币 0 万元，流动负债合计为人民币 4,409.82 万元，所有者权益合计为人民币 16,944.33 万元；2020 年度营业收入为人民币 4,668.09 万元，净利润为人民币 -181.79 万元。

金鸥水处理截至 2021 年 9 月 30 日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 29,042.20 万元，负债总额为人民币 11,578.46 万元，资产负债率为 39.87%，短期借款为 0 万元，流动负债合计为人民币 8,031.12 万元，所有者权益合计为人民币 17,463.73 万元；2021 年 1~9 月营业收入为人民币 8,968.74 万元，净利润为人民币 519.40 万元。

资产负债表

单位名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司

2021年9月30日

金额单位：人民币元

| 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： | 47 | | |
| 货币资金 | 2 | 5,768,067.33 | 10,948,623.81 | 短期借款 | 48 | | |
| 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资产 | 49 | | |
| 拆出资金 | 4 | | | 衍生金融负债 | 50 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | | 交易性金融负债 | 51 | | |
| 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 | 52 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 应付账款 | 53 | 33,008,302.31 | 8,911,123.79 |
| 应收票据 | 8 | | 714,349.99 | 预收款项 | 54 | 45,765,508.76 | |
| 应收账款 | 9 | 16,946,255.20 | 18,483,893.24 | 合同负债 | 55 | | 30,014,630.03 |
| 应收款项融资 | 10 | 8,248,416.62 | 7,864,080.30 | 应付职工薪酬 | 56 | 443,920.48 | 914,786.31 |
| 预付款项 | 11 | 10,168,932.87 | 1,992,040.78 | 应交税费 | 57 | 1,055,233.79 | 175,667.79 |
| 应收保费 | 12 | | | 其他应付款 | 58 | 38,283.95 | 180,064.46 |
| 应收分保账款 | 13 | | | 其中：应付利息 | 59 | | |
| 应收分保合同准备金 | 14 | | | 应付股利 | 60 | | |
| 其他应收款 | 15 | 1,403,394.99 | 2,194,503.29 | 持有待售负债 | 61 | | |
| 其中：应收利息 | 16 | | | 一年内到期的非流动负债 | 62 | | |
| 应收股利 | 17 | | | 其他流动负债 | 63 | | 3,901,901.89 |
| 买入返售金融资产 | 18 | | | 流动负债合计 | 64 | 80,311,249.29 | 44,098,174.27 |
| 存货 | 19 | 10,276,302.30 | 9,285,248.90 | 非流动负债： | 65 | | |
| 合同资产 | 20 | | 900,781.51 | 长期借款 | 66 | | |
| 持有待售资产 | 21 | 20,087,394.20 | 20,087,394.20 | 应付债券 | 67 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | | | 其中：优先股 | 68 | | |
| 其他流动资产 | 23 | 14,863,430.76 | 13,225,359.30 | 永续债 | 69 | | |
| 流动资产合计 | 24 | 87,762,194.27 | 85,696,275.32 | 长期应付款 | 70 | | |
| 非流动资产： | 25 | | | 预计负债 | 71 | | |
| 发放贷款和垫款 | 26 | | | 递延收益 | 72 | 35,473,362.00 | 35,473,362.00 |
| 可供出售金融资产 | 27 | | | 递延所得税负债 | 73 | | |
| 持有至到期投资 | 28 | | | 其他非流动负债 | 74 | | 18,075,872.35 |
| 长期应收款 | 29 | | | 非流动负债合计 | 75 | 35,473,362.00 | 53,549,234.35 |
| 长期股权投资 | 30 | 3,526,000.00 | 3,526,000.00 | 负债合计 | 76 | 115,784,611.29 | 97,647,408.62 |
| 投资性房地产 | 31 | | | 所有者权益： | 77 | | |
| 固定资产 | 32 | 171,757,437.89 | 86,785,510.17 | 实收资本（或股本） | 78 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 在建工程 | 33 | | 60,654,630.85 | 其中：优先股 | 79 | | |
| 生产性生物资产 | 34 | | | 永续债 | 80 | | |
| 油气资产 | 35 | | | 资本公积 | 81 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 无形资产 | 36 | 25,664,096.81 | 26,033,805.90 | 减：库存股 | 82 | | |
| 开发支出 | 37 | | | 其他综合收益 | 83 | | |
| 商誉 | 38 | | | 专项储备 | 84 | | |
| 长期待摊费用 | 39 | 970,395.53 | 1,213,329.51 | 盈余公积 | 85 | 13,940,624.59 | 13,940,624.59 |
| 递延所得税资产 | 40 | 741,826.03 | 741,826.03 | 一般风险准备 | 86 | | |
| 其他非流动资产 | 41 | | 2,439,341.80 | 未分配利润 | 87 | 24,696,714.65 | 19,502,686.37 |
| 非流动资产合计 | 42 | 202,659,756.26 | 181,394,444.26 | 归属于母公司所有者权益合计 | 88 | 174,637,339.24 | 169,443,310.96 |
| | 43 | | | 少数股东权益 | 89 | | |
| | 44 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 90 | 174,637,339.24 | 169,443,310.96 |
| | 45 | | | | 91 | | |
| 资产总计 | 46 | 290,421,950.53 | 267,090,719.58 | 负债和所有者权益总计 | 92 | 290,421,950.53 | 267,090,719.58 |



利润表

单位名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司 2021年1-9月 金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 年初至报告期期末金额 |
|---------------------|----|---------------|
| | | (1-9)月 |
| 一、营业总收入 | 1 | 89,687,376.74 |
| 其中：营业收入 | 2 | 89,687,376.74 |
| 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 | 87,532,805.19 |
| 其中：营业成本 | 7 | 77,969,273.15 |
| 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 | 864,094.24 |
| 销售费用 | 16 | 2,732,607.40 |
| 管理费用 | 17 | 6,001,960.67 |
| 研发费用 | 18 | |
| 财务费用 | 19 | -35,130.27 |
| 其中：利息费用 | 20 | |
| 利息收入 | 21 | |
| 加：其他收益 | 22 | 3,855,647.89 |
| 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 | -246,121.17 |
| 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 | 5,764,098.27 |
| 加：营业外收入 | 31 | |
| 减：营业外支出 | 32 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33 | 5,754,098.27 |
| 减：所得税费用 | 34 | 560,069.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35 | 5,194,028.28 |