



## 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、技术服务等。

截至 2023 年 12 月 31 日，金鸥水处理的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币 28,722.93 万元，负债总额为人民币 9,913.85 万元，资产负债率为 34.52%，短期借款为人民币 7,272.01 万元，流动负债合计为人民币 9,819.19 万元，所有者权益合计为人民币 18,809.08 万元；2023 年度营业收入为人民币 11,094.49 万元，净利润为人民币 2,981.65 万元。

截至 2024 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 27,432.73 万元，负债总额为人民币 8,287.06 万元，资产负债率为 30.21%，短期借款为 5,490 万元，流动负债合计为人民币 8,280.7 万元，所有者权益合计为人民币 19,145.67 万元；2024 年 1~9 月营业收入为人民币 7,740.01 万元，净利润为人民币 336.59 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

2024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：	48		
货币资金	2	32,695,791.78	27,155,000.81	短期借款	49	54,900,000.00	72,720,065.83
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	50		
拆出资金	4			衍生金融负债	51		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	52		
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	53		
衍生金融资产	7			应付账款	54	20,711,193.64	17,040,269.95
应收票据	8	10,600,000.00		预收款项	55		
应收账款	9	18,677,827.29	29,176,192.24	合同负债	56	5,729,170.88	6,476,543.12
应收款项融资	10	7,423,814.62	9,260,345.00	应付职工薪酬	57	622,721.61	1,262,664.65
预付款项	11	5,076,653.44	4,197,384.17	应交税费	58	804,387.88	569,999.13
应收保费	12			其他应付款	59	79.00	10,079.00
应收分保账款	13			其中：应付利息	60		
应收分保合同准备金	14			应付股利	61		
其他应收款	15	616,964.03	5,546,766.37	持有待售负债	62		
其中：应收利息	16			一年内到期的非流动负债	63	39,430.72	39,430.72
应收股利	17			其他流动负债	64		72,826.75
买入返售金融资产	18			流动负债合计	65	82,806,983.73	98,191,879.15
存货	19	16,424,788.53	19,198,430.48	非流动负债：	66		
合同资产	20	553,700.55	583,294.97	长期借款	67		
持有待售资产	21			应付债券	68		
一年内到期的非流动资产	22			其中：优先股	69		
其他流动资产	23	11,078,389.25	12,347,416.23	永续债	70		
流动资产合计	24	103,147,929.49	107,464,830.27	租赁负债	71	38,293.92	38,293.92
非流动资产：	25			长期应付款	72		
发放贷款和垫款	26			预计负债	73		
可供出售金融资产	27			递延收益	74		
持有至到期投资	28			递延所得税负债	75	25,359.32	25,359.32
长期应收款	29			其他非流动负债	76		882,970.08
长期股权投资	30	3,526,000.00	3,526,000.00	非流动负债合计	77	63,653.24	946,623.32
投资性房地产	31			负债合计	78	82,870,636.97	99,138,502.47
固定资产	32	142,326,364.21	150,261,898.55	所有者权益：	79		
使用权资产	33	101,437.28	101,437.28	实收资本（或股本）	80	70,000,000.00	70,000,000.00
在建工程	34			其中：优先股	81		
生产性生物资产	35			永续债	82		
油气资产	36			资本公积	83	66,000,000.00	66,000,000.00
无形资产	37	24,019,830.49	24,452,209.57	减：库存股	84		
开发支出	38			其他综合收益	85		
商誉	39			专项储备	86		
长期待摊费用	40	273,017.34	490,133.61	盈余公积	87	17,805,370.05	17,805,370.05
递延所得税资产	41	932,758.81	932,758.81	一般风险准备	88		
其他非流动资产	42			未分配利润	89	37,651,330.60	34,285,395.57
非流动资产合计	43	171,179,408.13	179,764,437.82	归属于母公司所有者权益合计	90	191,456,700.65	188,090,765.62
	44			少数股东权益	91		
	45			所有者权益（或股东权益）合计	92	191,456,700.65	188,090,765.62
	46				93		
资产总计	47	274,327,337.62	287,229,268.09	负债和所有者权益总计	94	274,327,337.62	287,229,268.09

## 利润表

单位名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司      2024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	77,400,050.14
其中：营业收入	2	77,400,050.14
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	75,771,336.00
其中：营业成本	7	65,913,249.62
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	1,138,415.26
销售费用	16	1,499,421.23
管理费用	17	6,005,307.90
研发费用	18	
财务费用	19	1,214,941.99
其中：利息费用	20	
利息收入	21	
加：其他收益	22	1,524,114.57
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	827,239.63
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	3,980,068.34
加：营业外收入	31	0.01
减：营业外支出	32	1,714.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	3,978,353.37
减：所得税费用	34	612,418.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	3,365,935.03