



营业执照

统一社会信用代码 91440900MA4UUNWQ43

名称	茂名市国鑫融资担保有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	茂名市油城八路3号第四层西南侧
法定代表人	王传海
注册资本	人民币捌仟万元
成立日期	2016年09月19日
营业期限	长期
经营范围	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（凭有效的《融资性担保机构经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关



2018年1月8日



资产负债表

编制单位：茂名市国鑫融资担保有限公司

2018年10月31日

金额单位：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
资产：				负债：			
货币资金	1	161290	15411345.9	短期借款	31	0	0
存出保证金	2	18271426.11	10350000	存入保证金	32	0	0
交易性金融资产	3	59984643.95	51000000	交易性金融负债	33	0	0
应收票据	4	0	0	应付票据	34	0	0
应收账款	5	81666	0	应付账款	35	0	0
预付账款	6	0	0	预收账款	36	0	0
应收股利	7	0	8000	应付股利	37	0	0
应收利息	8	0	0	应付利息	38	0	0
应收分担保账款	9	0	0	应付分担保账款	39	38759.59	13915.08
应收代位追偿款	10	0	0	担保赔偿准备金	40	1606800	580000
应收分担保合同准备金	11	133125	41957.54	未到期责任准备金	41	1050634.16	540000
其他应收款	12	-9183.8	9407	其他应付款	42	42888.08	8055
代理业务资产	13	0	0	代理业务负债	43	0	0
可供出售金融资产	14	4450000	4100000	应付职工薪酬	44	0	0
持有至到期投资	15	0	0	应交税费	45	129679.21	13263.05
长期股权投资	16	0	0	长期借款	46	0	0
固定资产原值	17	408131.5	217954	应付债券	47	0	0
减：累计折旧	18	140129.74	69631.1	预计负债	48	0	0
固定资产净值	19	268001.76	148322.9	递延所得税负债	49	0	0
减：固定资产减值准备	20	0	0	其他负债	50		
在建工程	21	0	0	负债合计	51	2868761.04	1155233.13
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：			
无形资产	23	15708.37	27791.67	实收资本（或股本）	52	80000000	80000000
商誉	24	0	0	资本公积	53	0	0
长期待摊费用	25	124734.18	163713.58	盈余公积	54	0	0
抵债资产	26	0	0	担保扶持基金	55	0	0
损余物资	27	0	0	一般风险准备	56	0	0
递延所得税资产	28	0	0	未分配利润	57	70338.91	105305.46
其他资产	29			外币报表折算差额	58		
				本年利润	59	542311.62	0
				归属于母公司所有者权益合计	60		
				少数股东权益	61		
				所有者权益总计	62	80612650.53	80105305.46
资产总计	30	83481411.57	81260538.59	负债及所有者权益总计	63	83481411.57	81260538.59

企业负责人：王传海

审核人：梁少环

填表人：梁丹霞



利润表

会担保02表

编制单位：茂名市国鑫融资担保有限公司

2018年10月

单位：元

项目	行号	本月数	本年累计数
营业收入	1	78896.34	3770100.7
1、保费收入	2	86000	2083935
减：分出保费	3	0	38817.11
提取未到期责任准备金	4	8312.32	498466.7
2、投资收益（损失以“-”号填列）	5	1208.66	2223449.51
3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	0	0
4、其他收入	7		
其中：利息收入	8		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	9	0	0
其他业务收入	10	0	0
二、营业支出	11	184980.75	3008657.07
1、赔付支出	12	0	0
减：摊回赔付支出	13	0	0
2、提取担保赔偿准备金	14	0	1026800
减：摊回担保赔偿准备金	15	49000	79000
3、分保费用	16	0	0
减：摊回分保费用	17	0	0
4、营业税金及附加	18	0	0
5、财务费用	19	126	-215948.16
6、管理费用	20	233854.75	2276805.23
7、其他业务成本	21	0	0
8、资产减值损失	22	0	0
9、利息支出	23	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-106084.41	761443.63
加：营业外收入	25	0	0
减：营业外支出	26	0	3000
加：以前年度损益调整	27	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-106084.41	758443.63
减：所得税费用	29	0	216132.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-106084.41	542311.62
归属于母公司所有者的净利润	31		
少数股东损益	32		
六、其他综合收益	33		
七、综合收益总额	34		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36		

企业负责人：王传海

审核人：梁少环

填表人：梁丹霞

现金流量表

2018年10月

单位：元

单位：茂名市国鑫融资担保有限公司

项目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：			
收到担保费收入	135002	2002269	990000
收到的税费返还	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	486790.7	31936.98
收到的追偿收入	0	0	0
经营活动现金流入小计	135002	2489059.7	1021936.98
支付给职工以及为职工支付的现金	151338.38	1346173.74	1464755.56
支付的各项税费	47793.17	134682.4	200
担保代偿支付的现金	0	0	0
支付其它与经营活动有关的现金	103262.39	905440.12	703955.1
经营活动现金流出小计	302393.94	2386296.26	2168910.66
经营活动产生的现金流量净额	-167391.94	102763.44	-1146973.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	0	490511244.1	291200000
取得投资收益收到的现金	1208.66	2207449.51	2133515.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0
投资活动现金流入小计	1208.66	492718693.6	293333515.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0	190177.5	0
投资支付的现金	1546	499995888	282200000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0	0
投资活动现金流出小计	1546	500186065.5	282200000
投资活动产生的现金流量净额	-337.34	-7467371.94	11133515.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-167729.28	-7364608.5	9986541.87
加：期初现金及现金等价物余额	329019.28	15411345.9	1453411.14
六、期末现金及现金等价物余额	161290	8046737.4	11439953.01

企业负责人：王传海

审核人：梁少环

制表人：梁丹霞