

被担保人基本情况

一、三达膜科技（厦门）有限公司

名称：三达膜科技（厦门）有限公司

住所：厦门市集美区天凤路 168-172 号厂房四楼第六单元

法定代表人：LAN WEIGUANG

注册资本：8,105.00 万元人民币

成立日期：1996 年 11 月 26 日

经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技术与推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究，开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。

二、厦门市集美区融资担保有限公司

名称：厦门市集美区融资担保有限公司

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2501 单元

法定代表人：吴祥江

注册资本：贰亿元整

成立日期：2008 年 04 月 02 日

经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资）。

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：三达膜科技(厦门)有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		101,484,135.81	55,834,589.52	短期借款		47,862,736.66	57,200,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			46,208,659.94	应付票据			
应收账款		115,901,525.10	90,435,712.68	应付账款		48,905,557.89	55,624,468.28
应收款项融资		25,397,332.82		预收款项		119,758,245.52	126,159,586.35
预付款项		11,334,006.26	15,568,262.66	应付职工薪酬		5,867,325.78	5,021,498.59
其他应收款		38,943,298.50	60,098,769.00	应交税费		10,559,072.57	9,529,036.60
其中：应收利息				其他应付款		55,527,564.04	802,868.88
应收股利				其中：应付利息			80,348.14
存货		158,027,424.44	135,586,456.11	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		1,037.46	1,037.46	其他流动负债			548,944.42
流动资产合计		451,088,760.39	403,733,487.37	流动负债合计		288,480,502.46	254,886,403.12
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		65,432,372.17	51,097,715.05	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益		200,000.00	400,000.00
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产		23,792,725.41	13,255,981.59	其他非流动负债			
在建工程		130,056.56	1,882,856.26	非流动负债合计		200,000.00	400,000.00
生产性生物资产				负债合计		288,680,502.46	255,286,403.12
油气资产				所有者权益：			
无形资产			43,195.15	股本		81,050,000.00	81,050,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		351,834.86		永续债			
递延所得税资产		9,475,489.93	7,460,887.09	资本公积		8,019,848.19	8,019,848.19
其他非流动资产		48,663.00	768,600.00	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		62,806,356.73	57,189,588.51
				一般风险准备			
				未分配利润		109,763,194.94	76,696,882.69
非流动资产合计		99,231,141.93	74,509,235.14	所有者权益合计		261,639,399.86	222,956,319.39
资产总计		550,319,902.32	478,242,722.51	负债和所有者权益总计		550,319,902.32	478,242,722.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2019年度

编制单位：三达膜科技(厦门)有限公司

单位：元

币种：人民币

项	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		415,106,324.25	280,704,803.27
减：营业成本		254,468,761.22	171,105,284.36
税金及附加		2,163,465.15	2,211,247.79
销售费用		17,687,977.09	15,234,911.72
管理费用		10,147,104.36	8,542,899.14
研发费用		16,376,666.70	13,439,501.93
财务费用		2,308,585.48	1,422,656.75
其中：利息费用		3,093,262.54	1,309,486.93
利息收入		234,008.62	245,522.57
加：其他收益		5,164,853.18	5,421,365.12
投资收益（损失以“-”号填列）		-165,342.88	-446,321.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,289,574.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-691,155.11	-8,448,468.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,972,544.97	65,274,877.06
加：营业外收入		492,610.60	1,112,672.52
减：营业外支出		42,141.19	362,243.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,423,014.38	66,025,305.89
减：所得税费用		14,189,019.93	8,885,329.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,233,994.45	57,139,976.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,233,994.45	57,139,976.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备			
8、外币财务报表折算差额			
9、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分			
10、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额			
11、其他			
六、综合收益总额		89,233,994.45	57,139,976.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2019年度

编制单位：三达膜科技(厦门)有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		381,870,892.66	174,733,888.55
收到的税费返还		1,543,210.15	
收到其他与经营活动有关的现金		21,976,064.43	145,178,182.18
经营活动现金流入小计		405,390,167.24	319,912,070.73
购买商品、接受劳务支付的现金		157,921,774.73	114,447,306.11
支付给职工以及为职工支付的现金		27,777,306.86	23,720,755.91
支付的各项税费		28,873,959.56	35,627,041.52
支付其他与经营活动有关的现金		59,804,823.17	134,536,571.36
经营活动现金流出小计		274,377,864.32	308,331,674.90
经营活动产生的现金流量净额		131,012,302.92	11,580,395.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,872,929.90	2,994,207.85
投资支付的现金		14,500,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,372,929.90	3,494,207.85
投资活动产生的现金流量净额		-25,372,929.90	-3,494,207.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,800,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		47,800,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		57,200,000.00	20,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,661,788.00	56,968,256.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,861,788.00	77,768,256.70
筹资活动产生的现金流量净额		-63,061,788.00	-12,768,256.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		697,297.41	-67,663.02
五、现金及现金等价物净增加额		43,274,882.43	-4,749,731.74
加：期初现金及现金等价物余额		55,199,466.32	59,949,198.06
六、期末现金及现金等价物余额		98,474,348.75	55,199,466.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司

2019年12月31日

担保01表
金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
资产：				负债：			
货币资金	1	217,124,869.99	197,627,232.06	短期借款	26	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27	-	-
应收利息	3	-	-	预收担保费	28	-	18,750.00
应收担保费	4	-	-	应付手续费	29	-	-
应收分担账款	5	-	-	存入保证金	30	4,402,695.25	5,059,091.75
应收代偿款	6	1,906,616.30	7,220,633.86	应付分担保账款	31	-	-
应收款项类金融资产	7	-	-	应付利息	32	-	-
应收股利	8	-	-	应付职工薪酬	33	737,594.23	734,754.44
其他应收款	9	27,310.40	27,310.40	应交税费	34	154,840.33	142,724.73
持有待售资产	10	-	-	持有待售负债	35	-	-
存出保证金	11	21,664,704.11	33,967,745.43	应付股利	36	-	-
可供出售金融资产	12	-	-	其他应付款	37	6,805,004.53	6,569,535.92
持有至到期投资	13	-	-	未到期责任准备金	38	143,274.27	108,112.85
委托贷款	14	-	-	担保赔偿准备	39	37,762,049.56	33,521,705.99
长期股权投资	15	-	-	预计负债	40	-	-
投资性房地产	16	-	-	长期借款	41	-	-
固定资产	17	19,292,033.97	13,771,362.13	应付债券	42	-	-
在建工程	18	-	-	长期应付款	43	-	-
固定资产清理	19	-	-	专项应付款	44	3,765,791.12	3,274,091.33
无形资产	20	131,666.53	151,666.57	递延所得税负债	45	-	-
商誉	21	-	-	其他负债	46	-	-
长期待摊费用	22	-	11,594.50	负债合计	47	53,771,249.29	49,428,767.07
抵债资产	23	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	24	-	-	实收资本（或股本）	48	200,000,000.00	200,000,000.00
其他资产	25	-	27,174.13	国家资本	49	-	-
				集体资本	50	-	-
				法人资本	51	200,000,000.00	200,000,000.00
				其中：国有法人资本	52	200,000,000.00	200,000,000.00
				个人资本	53	-	-
				外商资本	54	-	-
				其他权益工具	55	-	-
				资本公积	56	-	-
				减：库存股	57	-	-
				其他综合收益	58	-	-
				盈余公积	59	1,567.70	1,567.70
				一般风险准备	60	6,374,384.31	6,374,384.31
				担保扶持基金	61	-	-
				未分配利润	62	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	63	206,375,952.01	206,375,952.01
				少数股东权益	64	-	-
				所有者权益（或股东权益）总计	65	206,375,952.01	206,375,952.01
资产总计	26	260,147,201.30	253,804,719.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	66	260,147,201.30	253,804,719.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司

2019年度

担保02表
金额单位：元

项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
一、营业收入	1	7,768,020.49	7,048,178.10	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	52,006.05	53,079.49
（一）担保业务收入	2	2,408,615.16	216,224.71	加：营业外收入	27	79.32	-
担保费收入	3	286,548.54	216,224.71	减：营业外支出	28	52,085.37	53,079.49
手续费收入	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	0.00	0.00
评审费收入	5	-	-	减：所得税费用	30	-	-
追偿收入	6	2,122,066.62	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-	-
其他担保业务收入	7	-	-	持续经营损益	32	-	-
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	8	-	-	终止经营损益	33	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	归属于母公司所有者的净利润	34	-	-
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-	少数股东损益	35	-	-
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	3,300,583.90	3,178,843.20	六、其他综合收益的税后净额	36	-	-
利息收入	12	3,300,583.90	3,178,843.20	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	-	-
利息支出	13	-	-	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	38	-	-
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14	-	-	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	39	-	-
（六）其他业务收入	15	-	-	（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40	-	-
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	26	-2,957.95	-	（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-	-
（八）其他收益	27	2,061,779.38	3,653,110.19	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42	-	-
二、营业支出	16	7,716,014.44	6,995,098.61	（4）现金流量套期损益的有效部分	43	-	-
（一）担保赔偿支出	17	-	-	（5）外币财务报表折算差额	44	-	-
（二）手续费支出	18	50,454.34	5,030.00	（6）其他	45	-	-
（三）分担保费支出	19	-	-	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46	-	-
（四）提取未到期责任准备	20	35,161.41	-340,624.00	七、综合收益总额	47	-	-
（五）提取担保赔偿准备金	21	4,240,343.57	3,760,987.63	归属于母公司所有者的综合收益总额	48	—	—
（六）税金及附加	22	190,749.91	174,829.84	归属于少数股东的综合收益总额	49	-	-
（七）业务及管理费	23	3,199,305.21	3,394,875.14	八、每股收益：	50		
（八）其他业务成本	24	-	-	（一）基本每股收益	51		
（九）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	25	-	-	（二）稀释每股收益	52		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,848,399.61	293,565.18
收到的税费返还	2	-	74,451.51
收到其他与经营活动有关的现金	3	7,155,331.83	6,667,712.89
经营活动现金流入小计	4	15,003,731.44	7,035,729.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5	50,454.34	97,446.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,245,642.75	2,283,165.02
支付的各项税费	7	1,382,462.07	875,295.90
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,106,071.64	626,312.32
经营活动现金流出小计	9	4,784,630.80	3,882,220.16
经营活动产生的现金流量净额	10	10,219,100.64	3,153,509.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	12	-	
取得投资收益收到的现金	13	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	1,965.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	
收到其他与投资活动有关的现金	16	-	
投资活动现金流入小计	17	1,965.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	26,469.03	1,674,113.30
投资支付的现金	19	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	
支付其他与投资活动有关的现金	21	-	
投资活动现金流出小计	22	26,469.03	1,674,113.30
投资活动产生的现金流量净额	23	-24,504.03	-1,674,113.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	25	-	
取得借款收到的现金	26	-	
发行债券收到的现金	27	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务支付的现金	30	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	10,194,596.61	1,479,396.12
加：期初现金及现金等价物余额	37	228,594,977.49	227,115,581.37
六、期末现金及现金等价物余额	38	238,789,574.10	228,594,977.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：