

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：厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号（主厂房）

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、履约担保以及与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

2020/9/30

单位：三达膜科技（厦门）有限公司

金额单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	101,484,135.81	95,246,393.19	短期借款	37	47,800,000.00	20,000,000.00
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	38		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	39		
应收票据	4	25,397,332.82	16,461,000.00	应付票据	40		
应收账款	5	174,450,490.28	145,808,720.05	应付账款	41	48,905,557.89	51,917,301.32
减：坏账准备	6	59,048,965.18	55,957,545.72	预收款项	42	119,758,245.52	165,992,131.76
应收账款净额	7	115,401,525.10	89,851,174.33	应付职工薪酬	43	5,867,325.78	1,624,391.63
预付款项	8	11,334,006.26	12,732,632.23	应交税费	44	10,559,072.57	8,909,896.96
其他应收款	9	40,097,843.88	36,626,684.64	其他应付款	45	55,527,564.04	83,181,491.31
减：坏账准备	10	654,545.38	576,220.53	应付利息	46	62,736.66	
其他应收款净额	11	39,443,298.50	36,050,464.11				
存货	12	158,027,424.44	200,189,292.16				
持有待售资产	13			一年内到期的非流动负债	47		
一年内到期的非流动资产	14			其他流动负债	48		
其他流动资产	15	1,037.46					
流动资产合计	16	451,088,760.39	450,530,956.02	流动负债合计	49	288,480,502.46	331,625,212.98
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	17			长期借款	50		
持有至到期投资	18			应付债券	51		
长期应收款	19			其中：优先股	52		
设定受益计划净资产	20			永续债	53		
长期股权投资	21	65,432,372.17	65,432,372.17	长期应付款	54		
投资性房地产	22			长期应付职工薪酬	55		
				预计负债	56		
固定资产	23	23,792,725.41	23,811,453.66	递延收益	57	200,000.00	100,000.00
在建工程	24	130,056.56	17,094.02	递延所得税负债	58		
工程物资	25			其他非流动负债	59		
固定资产清理	26			非流动负债合计	60	200,000.00	100,000.00
生产性生物资产	27			负债合计	61	288,680,502.46	331,725,212.98
油气资产	28			所有者权益：			
无形资产	29			实收资本	62	81,050,000.00	81,050,000.00
开发支出	30			资本公积	63	8,019,848.19	8,019,848.19
商誉	31			减：库存股	64		
长期待摊费用	32	351,834.86	764,582.11	其他综合收益	65		
递延所得税资产	33	9,475,489.93	9,000,028.28	盈余公积	66	62,806,356.73	62,806,356.73
其它非流动资产	34	48,663.00		未分配利润	67	109,763,194.94	65,955,068.36
非流动资产合计	35	99,231,141.93	99,025,530.24	所有者权益合计	68	261,639,399.86	217,831,273.28
资产合计	36	550,319,902.32	549,556,486.26	负债及所有者权益总计	69	550,319,902.32	549,556,486.26



利润表

2020年9月

单位：三达膜科技(厦门)有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计数
一、营业收入	1	42,100,985.08	227,201,504.06
减：营业成本	2	32,038,692.05	158,246,187.81
营业税金及附加	3	7,215.60	581,317.10
销售费用	4	1,413,896.08	8,383,677.46
管理费用	5	676,472.72	6,646,876.79
研发费用	6	1,186,301.07	10,052,875.95
财务费用	7	474,759.22	474,802.97
其中：利息费用	8	85,113.61	929,035.39
利息收入	9	112,261.25	585,950.60
资产减值损失	10	1,547,827.96	-3,169,744.31
加：其他收益	11	210,910.60	4,650,747.43
投资收益（损失以“-”号填列）	12		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	4,966,730.98	50,636,257.72
加：营业外收入	17	9,354.67	36,484.86
减：营业外支出	18	6,500.03	604,149.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	4,969,585.62	50,068,592.95
减：所得税费用	20	670,108.41	6,663,578.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	4,299,477.21	43,405,014.76



现金流量表

2020年9月

会企 03表

单位: 元

编制单位: 三达膜科技(厦门)有限公司

项目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	141,820,059.48	
收到的税费返还	3	486,281.82	
收到其他与经营活动有关的现金	4	141,380,375.92	
经营活动现金流入小计	5	283,686,717.22	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	108,556,978.24	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,732,177.05	
支付的各项税费	8	18,248,435.59	
支付其他与经营活动有关的现金	9	20,540,687.04	
经营活动现金流出小计	10	169,078,277.92	
经营活动产生的现金流量净额	11	114,608,439.30	
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	-	
取得投资收益收到的现金	14	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	
投资活动现金流入小计	18	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,869,875.17	
投资支付的现金	20	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	
投资活动现金流出小计	23	1,869,875.17	
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,869,875.17	
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	-	
取得借款收到的现金	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	27,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	88,188,290.53	
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	115,988,290.53	
筹资活动产生的现金流量净额	34	-115,988,290.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	21,770.84	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,227,955.56	
加: 期初现金及现金等价物余额	37	98,474,348.75	
六、期末现金及现金等价物余额	38	95,246,393.19	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	资产负债表							
2	2020-09-30							
3	会企01表							
3	单位：元							
3	编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司							
4	资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
5	流动资产：	1			流动负债：	32		
6	货币资金	2	223,059,326.19	217,124,869.99	短期借款	33	0.00	0.00
7	短期投资	3	0.00	0.00	应付账款	34	6,804,656.79	6,805,004.53
8	应收账款	4	1,933,926.70	1,933,926.70	存入保证金	35	3,200,718.50	4,402,695.25
9	待摊费用	5	0.00	0.00	应付工资	36	774,633.07	737,594.23
10	存出保证金	6	15,167,350.18	21,664,704.11	应付税金及附加	37	46,688.70	154,840.33
11	一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预提费用	38	0.00	0.00
12	其他流动资产	8	41,921.90	0.00	担保赔偿准备	39	42,190,397.99	37,762,022.56
13	流动资产合计：	9	240,202,524.97	240,723,500.80	短期责任准备	40	369,666.40	113,274.27
14	长期投资：	10			递延收益	41	0.00	0.00
15	长期股权投资	11	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	42		
16	长期债权投资	12	0.00	0.00	其他流动负债	43	0.00	0.00
17	长期投资合计	13	0.00	0.00	流动负债合计	44	53,386,761.45	50,005,431.17
18	固定资产：	14			长期负债：	45		
19	固定资产原价	15	20,703,758.87	20,703,758.87	长期借款	46	0.00	0.00
20	减：累计折旧	16	1,777,761.24	1,411,724.90	应付债券	47	0.00	0.00
21	固定资产净值	17	18,925,997.63	19,292,033.97	长期应付款	48	0.00	0.00
22	减：固定资产减值准备	18	0.00	0.00	专项应付款	49	3,765,818.12	3,765,818.12
23	固定资产净额	19	18,925,997.63	19,292,033.97	长期责任准备	50	0.00	0.00
24	固定资产清理	20			其他长期负债	51		
25	在建工程	21	0.00	0.00	长期负债合计	52	3,765,818.12	3,765,818.12
26	固定资产合计	22	18,925,997.63	19,292,033.97	负债合计	53	57,152,579.57	53,771,249.29
27	无形资产及其他资产：	23			所有者权益：	54		
28	无形资产	24	116,666.50	131,666.53	实收资本	55	200,000,000.00	200,000,000.00
29	长期待摊费用	25	0.00	0.00	资本公积	56	0.00	0.00
30	抵债资产	26	0.00	0.00	担保扶持基金	57	0.00	0.00
31	其他长期资产	27			盈余公积	58	1,567.70	1,567.70
32	无形资产及其他资产合计	28	116,666.50	131,666.53	一般风险准备	59	6,374,384.31	6,374,384.31
33		29			未分配利润	60	-4,283,342.48	0.00
34		30			所有者权益（或股东权益）合计	61	202,092,609.53	206,375,952.01
35	资产总计	31	259,245,189.10	260,147,201.30	负债和所有者权益（或股东权益）合计	62	259,245,189.10	260,147,201.30

A

B

C

D

利润表

2020-09-30

会企02表

编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、担保业务收入	1	13,107.31	452,784.75
其中：1.担保业务收入	2	13,107.31	452,784.75
2.手续费收入	3	0.00	0.00
3.评审费收入	4	0.00	0.00
4.追偿收入	5	0.00	0.00
5.其他收入	6	0.00	0.00
二、担保业务成本	7	262.83	91,091.90
其他：1.担保赔偿支出	8	0.00	0.00
2.分担保费支出	9	0.00	0.00
3.手续费支出	10	0.00	2,280.00
4.营业税金及附加	11	262.83	88,811.90
5.其他支出	12	0.00	0.00
三、担保业务利润	13	12,844.48	361,692.85
加：利息净收入	14	887,320.52	2,836,810.69
加：其他业务利润	15		
减：营业费用	16	579,950.82	6,567,042.26
加：投资收益	17	0.00	0.00
加：其他收益	18	0.00	14,125.32
四、营业利润	19	320,214.18	-3,354,413.40
加：营业外净收益	20	-3,183.96	-18,605.06
五、扣除资产减值损失前利润总额	21	317,030.22	-3,373,018.46
减：资产减值损失	22	0.00	0.00
六、扣除资产损失后利润总额	23	317,030.22	-3,373,018.46
减：所得税	24	0.00	0.00
七、净利润	25	317,030.22	-3,373,018.46

A

B

C

D

现金流量表

2020-09-30

会企03表

编制单位：厦门市集美区融资担保有限公司

单位：元



项目

行次

本期金额

本年累计数

一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,893.75	479,951.83
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	898,951.62	14,907,690.31
经营活动现金流入小计	5	912,845.37	15,387,642.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	93,721.58	1,077,471.35
支付的各项税费	8	17,905.18	1,202,363.87
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,954.70	13,639,809.19
经营活动现金流出小计	10	125,581.46	15,919,644.41
经营活动产生的现金流量净额	11	787,263.91	-532,002.27
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	0.00	30,895.46
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	0.00	30,895.46
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	-30,895.46
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	787,263.91	-562,897.73
加：期初现金及现金等价物余额	37	223,383,617.98	217,124,869.99
六、期末现金及现金等价物余额	38	224,170,881.89	216,561,972.26