

# 资产负债表

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	2014年1月1日		2014年9月30日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、资产</b>					
<b>(一) 流动资产</b>					
货币资金		657,281,857.61	628,202,428.91	861,292,414.60	847,192,173.77
交易性金融资产		6,822,897.47	6,822,897.47	12,675,842.99	12,675,842.99
买入返售金融资产		29,287,000.00	29,287,000.00	34,149,000.00	34,149,000.00
委托贷款		261,800,000.00	261,800,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
存货		-	-	-	-
应收利息		52,741,895.93	52,741,895.93	98,213,347.02	98,213,347.02
应收担保费		1,928,474.89	1,928,474.89	1,928,474.89	1,928,474.89
应收代位追偿款		49,294,477.39	49,294,477.39	43,002,196.83	43,002,196.83
其他应收款		7,154,669.26	7,358,107.24	7,654,057.12	7,751,989.70
应收账款		249,618.56	-	602,400.00	-
预付账款		3,649,610.80	3,649,610.80	4,372,197.00	4,372,197.00
存出保证金		-	-	-	-
其他流动资产		200,000,000.00	200,000,000.00	210,300,000.00	200,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>1,270,210,501.91</b>	<b>1,241,084,892.63</b>	<b>1,412,189,930.45</b>	<b>1,387,285,222.20</b>
<b>(二) 非流动资产</b>					
发放贷款及垫款		24,321,983.32	-	29,360,100.00	-
可供出售金融资产		125,539,289.67	125,539,289.67	125,539,289.67	125,539,289.67
持有至到期投资		1,954,034,002.27	1,954,034,002.27	2,236,634,384.27	2,236,634,384.27
长期股权投资		323,415,787.04	354,415,787.04	323,415,787.04	354,415,787.04
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产原值		19,484,137.58	19,069,059.58	20,187,740.58	19,446,672.58
减: 累计折旧		9,502,724.25	9,289,108.42	10,138,053.22	9,885,708.84
固定资产净额		9,981,413.33	9,779,951.16	10,049,687.36	9,560,963.74
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产净额		27,789.33	27,789.33	48,486.43	48,486.43
长期待摊费用		634,111.74	634,111.74	686,764.89	686,764.89
抵债资产		2,023,282.56	2,023,282.56	383,282.56	383,282.56
递延所得税资产		1,953,941.24	1,394,154.85	1,953,941.24	1,394,154.85
其他长期资产		-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,441,931,600.50</b>	<b>2,447,848,368.62</b>	<b>2,728,071,723.46</b>	<b>2,728,663,113.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,712,142,102.41</b>	<b>3,688,933,261.25</b>	<b>4,140,261,653.91</b>	<b>4,115,948,335.65</b>


企业负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 


## 资产负债表 (续)


编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2014年1月1日		2014年9月30日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>二、负债</b>					
<b>(一) 流动负债</b>					
短期借款					
交易性金融负债		-	-	-	-
卖出回购金融资产款		765,800,000.00	765,800,000.00	949,400,000.00	949,400,000.00
预收担保费		5,566,319.85	5,566,319.85	2,871,571.82	2,871,571.82
存入保证金		8,430,914.57	8,430,914.57	12,418,031.07	12,418,031.07
应付分保账款		10,701,112.61	10,701,112.61	18,654,533.05	18,654,533.05
应付职工薪酬		69,700,559.30	69,371,824.10	41,849,932.39	41,566,946.36
其中: 应付工资		-	-	-	-
住房补贴		-	-	-	-
职工风险金		69,112,919.39	69,112,919.39	41,205,621.25	41,205,621.25
应交税费		45,810,500.76	44,755,335.87	13,240,968.74	12,730,752.44
其他应付款		12,385,235.99	12,306,974.78	7,131,839.02	6,283,177.90
担保赔偿准备		429,783,557.61	429,783,557.61	523,844,185.52	523,844,185.52
短期责任准备		132,872,598.08	132,872,598.08	161,387,496.00	161,387,496.00
其他流动负债					
流动负债合计		<b>1,481,050,798.77</b>	<b>1,479,588,637.47</b>	<b>1,730,798,557.61</b>	<b>1,729,156,694.16</b>
<b>(二) 非流动负债</b>					
长期借款					
应付债券					
独立帐户负债					
递延所得税负债		90,833.30	90,833.30	90,833.30	90,833.30
非流动负债					
非流动负债合计		<b>90,833.30</b>	<b>90,833.30</b>	<b>90,833.30</b>	<b>90,833.30</b>
负债合计		<b>1,481,141,632.07</b>	<b>1,479,679,470.77</b>	<b>1,730,889,390.91</b>	<b>1,729,247,527.46</b>
<b>三、所有者权益</b>					
实收资本		1,703,000,000.00	1,703,000,000.00	1,703,000,000.00	1,703,000,000.00
资本公积		272,499.92	272,499.92	272,499.92	272,499.92
担保扶持基金					
盈余公积		57,297,476.34	57,297,476.34	57,297,476.34	57,297,476.34
一般风险准备		250,596,089.88	250,596,089.88	250,596,089.88	250,596,089.88
未分配利润		205,305,870.53	198,087,724.34	384,077,155.23	375,534,742.05
所有者权益合计		<b>2,216,471,936.67</b>	<b>2,209,253,790.48</b>	<b>2,395,243,221.37</b>	<b>2,386,700,808.19</b>
少数股东权益		14,528,533.67	-	14,129,041.63	-
负债及所有者权益总计		<b>3,712,142,102.41</b>	<b>3,688,933,261.25</b>	<b>4,140,261,653.91</b>	<b>4,115,948,335.65</b>

企业负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



## 利润表

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2013年9月		2014年9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>		<b>288,714,190.43</b>	<b>282,737,237.95</b>	<b>349,680,187.65</b>	<b>342,219,632.66</b>
1、主营业务收入		254,417,217.79	252,071,217.79	312,354,752.19	313,016,252.19
其中: 1) 担保费收入		192,819,226.88	192,819,226.88	242,453,119.30	242,453,119.30
2) 评审费收入		43,753,123.00	43,753,123.00	54,707,109.46	54,707,109.46
3) 手续费收入		10,167,463.33	10,167,463.33	11,732,374.18	11,732,374.18
4) 追偿收入		605,586.54	605,586.54	662,500.00	662,500.00
5) 其他收入		7,071,818.04	4,725,818.04	2,799,649.25	3,461,149.25
2、其他业务收入		-	-	3,165,000.00	0.00
3、利息净收入		34,296,972.64	30,666,020.16	34,160,435.46	29,203,380.47
<b>二、营业支出</b>		<b>195,339,097.69</b>	<b>188,451,035.12</b>	<b>231,407,178.28</b>	<b>225,284,838.80</b>
1、主营业务支出		195,339,097.69	188,451,035.12	231,427,178.28	225,304,838.80
其中: 1) 担保赔偿支出		-	-	-	-
2) 分担保费支出		14,846,181.72	14,846,181.72	20,075,445.21	20,075,445.21
3) 利息支出		17,030,210.76	17,030,210.76	25,841,571.87	25,841,571.87
4) 手续费支出		-	-	-	-
5) 营业税金及附加		2,462,822.26	1,986,195.71	10,771,333.25	10,329,416.83
6) 营业费用		45,686,951.89	39,275,515.87	52,161,302.12	46,480,879.06
7) 担保赔偿准备		93,115,026.70	93,115,026.70	94,060,627.91	94,060,627.91
8) 未到期责任准备		96,107,297.61	96,107,297.61	124,622,195.53	124,622,195.53
9) 减: 转回未到期责任准备		-73,989,993.25	-73,989,993.25	-96,107,297.61	-96,107,297.61
10) 其他支出		80,600.00	80,600.00	2,000.00	2,000.00
2、其他业务支出		-	-	-	-
3、资产减值损失		-	-	-20,000.00	-20,000.00
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		1,090,605.50	1,090,605.50	-147,054.48	-147,054.48
投资收益		82,585,144.18	81,653,144.18	118,253,690.10	117,808,190.04
汇兑收益		-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>		<b>177,050,842.42</b>	<b>177,029,952.51</b>	<b>236,379,644.99</b>	<b>234,595,929.42</b>
加: 补贴收入		13,317,900.05	13,317,900.05	2,040,000.00	2,040,000.00
营业外收入		680,700.00	-	50,000.00	50,000.00
减: 营业外支出		70,246.24	70,246.24	93,955.28	89,905.80
<b>四、利润总额</b>		<b>190,979,196.23</b>	<b>190,277,606.32</b>	<b>238,375,689.71</b>	<b>236,596,023.62</b>
减: 所得税费用		47,729,370.97	47,569,401.58	60,003,897.05	59,149,005.91
<b>五、净利润</b>		<b>143,249,825.26</b>	<b>142,708,204.74</b>	<b>178,371,792.66</b>	<b>177,447,017.71</b>
归属于母公司所有者的净利润		143,557,891.73	-	178,771,284.70	-
少数股东损益		-308,066.47	-	-399,492.04	-

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2014年9月	
		合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
收到的担保费收入		305,338,275.62	305,338,275.62
收取综合费用所收到的现金		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		35,019,461.04	27,731,794.37
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		110,243,563.76	106,261,770.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>450,601,300.42</b>	<b>439,331,840.16</b>
担保代偿支付的现金		17,282,923.27	17,282,923.27
典当贷款支付的现金		9,187,200.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		42,312,748.59	38,824,396.13
支付的各项税费		112,304,623.95	110,484,446.78
支付其他与经营活动有关的现金		137,390,203.59	135,898,795.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>318,477,699.40</b>	<b>302,490,561.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>132,123,601.02</b>	<b>136,841,278.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,107,800,000.00	2,056,500,000.00
取得投资收益收到的现金		76,597,703.08	76,152,203.02
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		7,549,228,990.66	7,549,228,990.66
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,733,626,693.74</b>	<b>9,681,881,193.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,216,589.00	809,579.00
投资支付的现金		2,390,235,438.67	2,328,635,438.67
质押贷款净增加额		-	-
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		7,428,120,390.38	7,428,120,390.38
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,819,572,418.05</b>	<b>9,757,565,408.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-85,945,724.31</b>	<b>-75,684,214.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		169,002,700,000.00	169,002,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>169,002,700,000.00</b>	<b>169,002,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,767,319.72	25,767,319.72
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		168,819,100,000.00	168,819,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>168,844,867,319.72</b>	<b>168,844,867,319.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>157,832,680.28</b>	<b>157,832,680.28</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>204,010,556.99</b>	<b>218,989,744.86</b>
加: 期初现金及现金等价物的余额		657,281,857.61	628,202,428.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>861,292,414.60</b>	<b>847,192,173.77</b>

企业负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 