

资产负债表（合并）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9月30日

单位：元

	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
货币资金	2,067,425,234.53	143,826,413.52	短期借款	1,600,000,000.00	1,370,000,000.00
拆出资金	0.00	0.00	拆入资金		
交易性金融资产	24,016,265.02	24,125,755.19	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产	0.00	95,001,700.00	卖出回购金融资产款	920,000,000.00	950,000,000.00
应收利息	4,283,446.58	4,283,446.58	预收保费	651,480,062.79	1,052,440,567.94
应收保费	0.00	0.00	应付手续费及佣金		
应收代位追偿款	1,203,261,438.71	929,419,512.00	应付分担保账款	0.00	0.00
应收分担保账款			应付职工薪酬	106,369,566.36	89,048,411.51
应收分担保未到期责任准备金			应缴税费	54,807,465.93	27,913,747.06
应收分担保赔偿准备金			应付担保赔偿款		
客户质押贷款			未到期责任准备金	266,538,801.56	361,718,609.67
定期存款	30,626,439.98	64,631,034.76	担保赔偿准备金	0.00	0.00
可供出售金融资产	5,195,981,267.57	7,561,875,717.78	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	独立账户负债		
长期股权投资	90,147,713.63	88,953,575.32	应付债券	0.00	0.00
存出资本保证金			递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	其他负债	517,091,076.97	833,704,008.55
固定资产	98,097,995.39	113,483,577.98	负债合计：	4,116,286,973.61	4,684,825,344.73
在建工程	386,982,568.85	430,933,180.18			
工程物资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,750,752.59	7,867,756.20	实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
独立账户资产			资本公积	1,806,635.72	-6,299,083.38
递延所得税资产	74,629,543.95	77,331,450.30	减：库存股		
其他资产	661,702,786.51	739,710,227.03	盈余公积	269,433,041.61	269,433,041.61
			一般风险准备		
			未分配利润	955,378,802.37	833,001,847.28
			归属于母公司所有者权益合计	5,726,618,479.70	5,596,135,805.51
			少数股东权益	0.00	482,196.61
			所有者权益合计	5,726,618,479.70	5,596,618,002.12
资产总计	9,842,905,453.31	10,281,443,346.84	负债和所有者权益合计	9,842,905,453.31	10,281,443,346.85

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（合并）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入		
担保业务收入	593,582,350.89	455,629,170.05
减：分出保费	3,224,713.63	626,313.63
提取未到期责任准备金	375,179,808.11	340,444,804.66
已赚保费	215,177,829.15	114,558,051.76
投资收益	410,021,205.70	391,912,417.29
其中：对联营企业投资损失		
公允价值变动损益	2,197,305.19	2,724,850.18
汇兑收益/（损失）	0.00	0.39
其他业务收入	13,307,319.90	11,188,248.19
小计	640,703,659.94	520,383,567.81
二、营业支出		
担保赔偿支出	0.00	0.00
提取担保赔偿准备金		
营业税金及附加	61,465,235.70	20,930,185.55
业务及管理费	224,214,186.17	203,495,808.77
其他业务成本	122,053,976.56	88,416,729.61
资产减值损失	-300,000.00	-50,000.00
小计	407,433,398.43	312,792,723.93
三、营业利润	233,270,261.51	207,590,843.88
加：营业外收入	212,703.26	1,024,565.00
减：营业外支出	1,000.00	0.00
四、利润总额	233,481,964.77	208,615,408.88
减：所得税费用	55,876,723.25	46,087,760.66
五、净利润	177,605,241.52	162,527,648.22
归属于母公司所有者的净利润	177,623,044.92	162,527,648.22
少数股东损益	17,803.40	

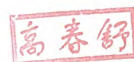
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表（合并）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务收费取得的现金	994,314,103.91	558,084,984.06
收到其他与经营活动有关的现金	197,527,529.85	291,470,699.11
经营活动现金流入小计	1,191,841,633.76	849,555,683.17
支付再保业务现金净额	4,988,800.00	2,173,737.61
支付给职工以及为职工支付的现金	160,537,094.03	134,096,710.89
支付的各项税费	154,542,307.37	91,097,003.21
支付其他与经营活动有关的现金	260,652,362.34	2,485,285,718.25
经营活动现金流出小计	580,720,563.74	2,712,653,169.96
经营活动产生的现金流量净额	611,121,070.02	-1,863,097,486.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,645,177,330.27	25,031,984,610.59
取得投资收益收到的现金	411,215,344.00	391,004,467.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	257,565.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	19,056,392,674.27	25,423,246,642.99
投资支付的现金	21,214,793,291.91	25,951,458,194.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,497,746.92	4,642,726.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,340,291,038.83	25,956,100,920.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,898,364.56	-532,854,277.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,491,686,909.50	1,777,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,492,186,909.50	1,777,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,591,686,909.50	1,676,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,316,931.69	94,780,667.65
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,709,003,841.19	1,770,780,667.65
筹资活动产生的现金流量净额	-216,816,931.69	6,219,332.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,889,594,226.23	-2,389,732,431.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,098,051,674.51	2,590,723,262.20
六、期末现金及现金等价物余额	208,457,448.28	200,990,830.26

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人

高春舒

资产负债表（汇总）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9月30日

单位：元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
货币资金	2,065,775,737.41	139,824,373.67	短期借款	1,600,000,000.00	1,370,000,000.00
拆出资金	0.00	0.00	拆入资金		
交易性金融资产	24,016,265.02	24,125,755.19	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产	0.00	95,001,700.00	卖出回购金融资产款	920,000,000.00	950,000,000.00
应收利息	4,283,446.58	4,283,446.58	预收保费	651,480,062.79	1,052,440,567.94
应收保费	0.00	0.00	应付手续费及佣金		
应收代位追偿款	1,203,261,438.71	929,419,512.00	应付分担保账款	0.00	0.00
应收分担保账款			应付职工薪酬	106,369,566.36	89,048,411.51
应收分担保未到期责任准备金			应缴税费	54,807,465.93	27,905,832.55
应收分担保赔偿准备金			应付担保赔偿款		
客户质押贷款			未到期责任准备金	266,538,801.56	361,718,609.67
定期存款	30,626,439.98	51,126,439.98	担保赔偿准备金	0.00	0.00
可供出售金融资产	5,195,981,267.57	7,561,375,717.78	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	独立账户负债		
长期股权投资	120,147,713.63	150,453,575.33	应付债券	0.00	0.00
存出资本保证金			递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	其他负债	517,091,076.97	833,488,173.26
固定资产	98,037,365.41	113,316,126.19	负债合计：	4,116,286,973.61	4,684,601,594.93
在建工程	0.00	0.00			
工程物资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,750,752.59	7,867,756.20	实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
独立账户资产			资本公积	1,806,635.72	-6,299,083.38
递延所得税资产	74,629,543.95	77,331,450.30	减：库存股		
其他资产	1,020,802,786.51	1,127,367,630.88	盈余公积	269,433,041.61	269,433,041.61
			一般风险准备		
			未分配利润	955,786,106.42	833,757,930.94
			归属于母公司所有者权益合计	5,727,025,783.75	5,596,891,889.17
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	5,727,025,783.75	5,596,891,889.17
资产总计	9,843,312,757.36	10,281,493,484.10	负债和所有者合计	9,843,312,757.36	10,281,493,484.10

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表（汇总）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入		
担保业务收入	593,582,350.89	455,629,170.05
减：分出保费	3,224,713.63	626,313.63
提取未到期责任准备金	375,179,808.11	340,444,804.66
已赚保费	215,177,829.15	114,558,051.76
投资收益	410,016,307.84	391,912,417.29
其中：对联营企业投资损失		
公允价值变动损益	2,197,305.19	2,724,850.18
汇兑收益/（损失）	0.00	0.39
其他业务收入	2,222,865.46	11,188,248.19
小计	629,614,307.64	520,383,567.81
二、营业支出		
担保赔偿支出	0.00	0.00
提取担保赔偿准备金		
营业税金及附加	61,454,236.59	20,930,185.55
业务及管理费	223,060,710.70	203,363,301.92
其他业务成本	111,763,195.84	88,416,060.11
资产减值损失	-300,000.00	-50,000.00
小计	395,978,143.13	312,659,547.58
三、营业利润	233,636,164.51	207,724,020.23
加：营业外收入	212,383.26	1,024,565.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额	233,848,547.77	208,748,585.23
减：所得税费用	55,876,723.25	46,087,760.66
五、净利润	177,971,824.52	162,660,824.57
归属于母公司所有者的净利润	177,971,824.52	162,660,824.57
少数股东损益		

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





现金流量表（汇总）

编制单位：中国投融资担保有限公司

2014年9

单位：元

项 目	本年累计金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务收费取得的现金	994,314,103.91	558,084,984.06
收到其他与经营活动有关的现金	185,568,554.83	291,445,699.11
经营活动现金流入小计	1,179,882,658.74	849,530,683.17
支付再保业务现金净额	4,988,800.00	2,173,737.61
支付给职工以及为职工支付的现金	159,607,667.58	134,096,710.89
支付的各项税费	154,448,124.10	91,082,003.21
支付其他与经营活动有关的现金	356,689,607.41	2,485,138,541.90
经营活动现金流出小计	675,734,199.09	2,712,490,993.61
经营活动产生的现金流量净额	504,148,459.65	-1,862,960,310.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,644,177,330.27	25,031,984,610.59
取得投资收益收到的现金	411,210,446.14	391,004,467.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	257,565.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	19,055,387,776.41	25,423,246,642.99
投资支付的现金	21,244,793,291.91	25,981,458,194.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,877,376.20	4,596,426.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,247,670,668.11	25,986,054,620.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,192,282,891.70	-562,807,977.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,491,686,909.50	1,777,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,491,686,909.50	1,777,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,591,686,909.50	1,676,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,316,931.69	94,780,667.65
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,709,003,841.19	1,770,780,667.65
筹资活动产生的现金流量净额	-217,316,931.69	6,219,332.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,905,451,363.74	-2,419,548,955.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,096,402,177.39	2,590,723,262.20
六、期末现金及现金等价物余额	190,950,813.65	171,174,306.61

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

