

资产负债表

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

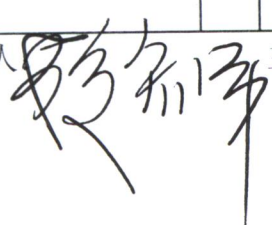
单位: 人民币元

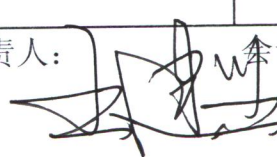
资 产	附注	2014年1月1日		2014年6月30日	
		合并	母公司	合并	母公司
一、资产					
(一) 流动资产					
货币资金		657,281,857.61	628,202,428.91	395,132,322.92	385,408,888.21
交易性金融资产		6,822,897.47	6,822,897.47	6,238,266.99	6,238,266.99
买入返售金融资产		29,287,000.00	29,287,000.00	33,816,000.00	33,816,000.00
委托贷款		261,800,000.00	261,800,000.00	638,000,000.00	638,000,000.00
存货		-	-	-	-
应收利息		52,741,895.93	52,741,895.93	86,494,445.38	86,494,445.38
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	51,588,625.04	51,588,625.04
其他应收款		7,154,669.26	7,358,107.24	7,589,902.97	7,572,282.40
应收账款		249,618.56	-	482,400.00	-
预付账款		3,649,610.80	3,649,610.80	6,302,187.60	6,302,187.60
存出保证金		-	-	-	-
其他流动资产		200,000,000.00	200,000,000.00	118,300,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		1,270,210,501.91	1,241,084,892.63	1,345,872,625.79	1,317,349,170.51
(二) 非流动资产					
发放贷款及垫款		24,321,983.32	-	26,408,100.00	-
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	2,185,578,384.27	2,185,578,384.27
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	20,579,166.58	19,761,878.58
减: 累计折旧		9,502,724.25	9,289,108.42	10,221,012.04	9,933,872.70
固定资产净额		9,981,413.33	9,779,951.16	10,358,154.54	9,828,005.88
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产净额		27,789.33	27,789.33	51,308.95	51,308.95
长期待摊费用		634,111.74	634,111.74	843,019.11	843,019.11
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		-	-	-	-
非流动资产合计		2,441,931,600.50	2,447,848,368.62	2,674,531,267.38	2,678,033,232.33
资产总计		3,712,142,102.41	3,688,933,261.25	4,020,403,893.17	3,995,382,402.84

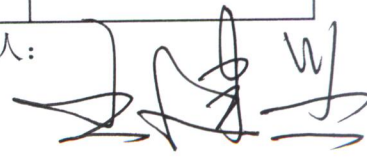
法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







资产负债表 (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6月30日	
		合并	母公司	合并	母公司
二、负债					
(一) 流动负债					
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	931,700,000.00	931,700,000.00
预收担保费		5,566,319.85	5,566,319.85	2,972,404.82	2,972,404.82
存入保证金		8,430,914.57	8,430,914.57	11,218,031.07	11,218,031.07
应付分保账款		10,701,112.61	10,701,112.61	12,024,501.40	12,024,501.40
应付职工薪酬		69,700,559.30	69,371,824.10	45,498,212.36	45,197,831.41
其中: 应付工资		-	-	-	-
住房补贴		-	-	-	-
职工风险金		69,112,919.39	69,112,919.39	44,958,710.79	44,958,710.79
应交税费		45,810,500.76	44,755,335.87	13,335,086.73	12,552,445.80
其他应付款		12,385,235.99	12,306,974.78	7,413,551.58	6,564,890.46
担保赔偿准备		429,783,557.61	429,783,557.61	494,942,597.36	494,942,597.36
短期责任准备		132,872,598.08	132,872,598.08	153,022,704.18	153,022,704.18
其他流动负债					
流动负债合计		1,481,050,798.77	1,479,588,637.47	1,672,127,089.50	1,670,195,406.50
(二) 非流动负债					
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		90,833.30	90,833.30	90,833.30	90,833.30
负债合计		1,481,141,632.07	1,479,679,470.77	1,672,217,922.80	1,670,286,239.80
三、所有者权益					
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	322,457,194.99	313,930,096.90
所有者权益合计		2,216,471,936.67	2,209,253,790.48	2,333,623,261.13	2,325,096,163.04
少数股东权益		14,528,533.67	-	14,562,709.24	-
负债及所有者权益总计		3,712,142,102.41	3,688,933,261.25	4,020,403,893.17	3,995,382,402.84

法定代表人:

张新伟

主管会计工作负责人:

王超

会计机构负责人:

王超

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6月		2014年6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		184,796,234.40	180,297,624.39	232,224,745.78	226,280,291.14
1、主营业务收入		161,332,842.78	158,608,842.78	202,212,596.05	202,653,596.05
其中: 1) 担保费收入		120,543,746.82	120,543,746.82	154,052,697.32	154,052,697.32
2) 评审费收入		26,956,097.92	26,956,097.92	36,737,749.56	36,737,749.56
3) 手续费收入		6,740,180.00	6,740,180.00	9,208,749.17	9,208,749.17
4) 追偿收入		400,000.00	400,000.00	662,500.00	662,500.00
5) 其他收入		6,692,818.04	3,968,818.04	1,550,900.00	1,991,900.00
2、其他业务收入		-	-	3,165,000.00	0.00
3、利息净收入		23,463,391.62	21,688,781.61	26,847,149.73	23,626,695.09
二、营业支出		115,062,413.13	110,132,101.74	153,958,682.79	149,606,627.87
1、主营业务支出		115,062,413.13	110,132,101.74	153,958,682.79	149,606,627.87
其中: 1) 担保赔偿支出		-	-	-	-
2) 分担保费支出		9,034,900.41	9,034,900.41	13,445,413.56	13,445,413.56
3) 利息支出		9,758,189.43	9,758,189.43	15,632,523.07	15,632,523.07
4) 手续费支出		-	-	-	-
5) 营业税金及附加		1,485,293.43	1,166,128.82	4,305,211.60	3,955,956.62
6) 营业费用		29,901,512.59	25,290,365.81	35,264,388.71	31,261,588.77
7) 担保赔偿准备		46,437,277.76	46,437,277.76	65,159,039.75	65,159,039.75
8) 未到期责任准备		60,271,878.43	60,271,878.43	80,421,984.53	80,421,984.53
9) 减: 转回未到期责任准备		-41,907,238.92	-41,907,238.92	-60,271,878.43	-60,271,878.43
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		-	-	-	-
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		445,556.44	445,556.44	-584,630.48	-584,630.48
投资收益		50,944,478.03	50,694,478.03	76,660,037.39	76,350,336.95
汇兑收益		-	-	-	-
三、营业利润		121,123,855.74	121,305,557.12	154,341,469.90	152,439,369.74
加: 补贴收入		4,717,900.05	4,717,900.05	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		52,549.24	52,549.24	72,873.00	72,873.00
四、利润总额		126,469,906.55	125,970,907.93	156,358,596.90	154,456,496.74
减: 所得税费用		31,609,859.87	31,492,726.98	39,173,096.87	38,614,124.18
五、净利润		94,860,046.68	94,478,180.95	117,185,500.03	115,842,372.56
归属于母公司所有者的净利润		94,870,616.78	-	117,151,324.46	-
少数股东损益		-10,570.10	-	34,175.57	-

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

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6月	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:			
收到的担保费收入		196,264,535.39	196,264,535.39
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		28,226,665.45	22,441,665.45
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		91,333,967.03	89,213,657.62
经营活动现金流入小计		315,825,167.87	307,919,858.46
担保代偿支付的现金		15,637,647.65	15,637,647.65
典当贷款支付的现金		4,267,200.00	-
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		32,525,167.87	30,210,221.84
支付的各项税费		83,153,609.25	82,000,561.66
支付其他与经营活动有关的现金		126,528,896.90	125,407,491.47
经营活动现金流出小计		262,112,521.67	253,255,922.62
经营活动产生的现金流量净额		53,712,646.20	54,663,935.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,553,500,000.00	1,553,500,000.00
取得投资收益收到的现金		46,399,919.74	46,090,219.30
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		4,591,892,990.66	4,591,892,990.66
投资活动现金流入小计		6,191,792,910.40	6,191,483,209.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,158,133.79	743,729.00
投资支付的现金		1,686,385,141.39	1,668,085,141.39
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		4,970,429,313.69	4,970,429,313.69
投资活动现金流出小计		6,657,972,588.87	6,639,258,184.08
投资活动产生的现金流量净额		-466,179,678.47	-447,774,974.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		109,302,200,000.00	109,302,200,000.00
筹资活动现金流入小计		109,302,200,000.00	109,302,200,000.00
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		15,582,502.42	15,582,502.42
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		109,136,300,000.00	109,136,300,000.00
筹资活动现金流出小计		109,151,882,502.42	109,151,882,502.42
筹资活动产生的现金流量净额		150,317,497.58	150,317,497.58
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-262,149,534.69	-242,793,540.70
加: 期初现金及现金等价物的余额		657,281,857.61	628,202,428.91
六、期末现金及现金等价物余额		395,132,322.92	385,408,888.21

法定代表人: 王健

主管会计工作负责人: 王健

会计机构负责人: 王健