

# 北京首创融资担保有限公司 合并资产负债表

编制单位：北京首创融资担保有限公司

2016年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	414,926,703.15	433,166,767.90	短期借款	42		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	43		
应收利息	4			应付分保账款	44	8,916,210.72	10,440,306.72
应收代位追偿款	5	941,536,900.49	799,265,100.40	存入保证金	45	27,472,547.96	33,664,405.56
预付款项	6	1,347,271.18	1,377,099.56	预收款项	46	55,936,113.73	60,480,128.79
应收股利	7			应付职工薪酬	47	3,776,964.18	12,376,463.31
其他应收款	8	52,422,119.80	72,871,335.62	应交税费	48	6,018,076.72	40,951,747.21
委托贷款	9	197,950,000.00	205,841,000.00	应付利息	49		
存货	10			应付股利	50	190,423,646.69	190,423,646.69
其他流动资产	11	1,321,441,935.08	1,303,286,561.62	其他应付款	51	161,924,046.61	174,677,474.16
	12			担保赔偿准备金	52	626,169,090.82	552,632,627.00
<b>流动资产合计</b>	13	<b>2,929,624,929.70</b>	<b>2,815,807,865.10</b>	未到期责任准备金	53	113,957,657.53	87,043,019.32
非流动资产：	14			其他流动负债	54		
可供出售金融资产	15	1,225,866,904.69	1,278,398,519.98	<b>流动负债合计</b>	55	<b>1,194,594,354.96</b>	<b>1,162,689,818.76</b>
持有至到期投资	16	339,000,000.00	307,000,000.00	非流动负债：	56		
长期应收款	17			长期借款	57		
长期股权投资	18	46,146,437.65	46,146,437.65	长期应付款	58	344,542,450.13	324,774,411.91
投资性房地产	19			专项应付款	59	16,697,566.81	16,657,566.81
固定资产原价	20	102,496,143.59	102,213,753.47	递延所得税负债	60	12,871,246.38	17,106,616.61
减：累计折旧	21	46,510,302.89	42,512,473.83	其他非流动负债	61		
固定资产净值	22	55,985,840.70	59,701,279.64	<b>非流动负债合计</b>	62	<b>374,111,263.32</b>	<b>358,538,595.33</b>
减：固定资产减值准备	23			<b>负债合计</b>	63	<b>1,568,705,618.28</b>	<b>1,521,228,414.09</b>
固定资产净额	24	55,985,840.70	59,701,279.64	所有者权益：	64		
<b>固定资产合计</b>	25	<b>55,985,840.70</b>	<b>59,701,279.64</b>	实收资本	65	1,002,308,000.00	1,002,308,000.00
在建工程	26			资本公积	66	61,216,440.84	61,216,440.84
无形资产	27	522,570.11	600,654.57	其他综合收益	67	38,613,739.13	51,319,849.86
长期待摊费用	28	80,173.35	444,835.41	担保扶持基金	68	1,301,520,752.70	1,297,508,691.96
递延所得税资产	29	5,250,000.00	5,250,000.00	盈余公积	69	90,201,333.20	90,201,333.20
其他非流动资产	30			一般风险准备	70	127,701,333.20	127,701,333.20
	31			未分配利润	71	394,683,161.49	344,060,147.55
	32			归属于母公司所有者权益合计	72	3,016,244,760.56	2,974,315,796.61
	33			少数股东权益	73	17,526,477.36	17,805,381.65
<b>非流动资产合计</b>	34	<b>1,672,851,926.50</b>	<b>1,697,541,727.25</b>	<b>所有者权益合计</b>	74	<b>3,033,771,237.92</b>	<b>2,992,121,178.26</b>
<b>资产总计</b>	35	<b>4,602,476,856.20</b>	<b>4,513,349,592.35</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	75	<b>4,602,476,856.20</b>	<b>4,513,349,592.35</b>

单位负责人：

**之马  
印力**

会计机构负责人：

**满丽珍**

制表人：

**李新芳**





# 母公司资产负债表

编制单位：北京首创融资担保有限公司

2016年9月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	388,252,647.02	406,536,732.67	短期借款	42		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	43		
应收利息	4			应付分保账款	44	8,916,210.72	10,440,306.72
应收代位追偿款	5	941,536,900.49	799,265,100.40	存入保证金	45	27,472,547.96	33,664,405.56
预付款项	6	1,346,411.18	1,377,099.56	预收款项	46	55,936,113.73	60,480,128.79
应收股利	7			应付职工薪酬	47	3,761,858.79	12,361,526.55
其他应收款	8	52,314,761.18	72,757,994.84	应交税费	48	5,896,564.19	36,767,863.26
委托贷款	9	197,950,000.00	205,841,000.00	应付利息	49		
存货	10			应付股利	50	190,423,646.69	190,423,646.69
其他流动资产	11	1,316,241,935.08	1,295,586,561.62	其他应付款	51	160,007,009.36	174,516,561.28
	12			担保赔偿准备金	52	626,169,090.82	552,632,627.00
流动资产合计	13	2,897,642,654.95	2,781,364,489.09	未到期责任准备金	53	113,957,657.53	87,043,019.32
非流动资产：	14			其他流动负债	54		
可供出售金融资产	15	1,225,866,904.69	1,278,398,519.98	流动负债合计	55	1,192,540,699.79	1,158,330,085.17
持有至到期投资	16	339,000,000.00	307,000,000.00	非流动负债：	56		
长期应收款	17			长期借款	57		
长期股权投资	18	51,297,374.91	51,297,374.91	长期应付款	58	344,542,450.13	324,774,411.91
投资性房地产	19			专项应付款	59	16,697,566.81	16,657,566.81
固定资产原价	20	101,151,312.01	100,906,956.87	递延所得税负债	60	12,871,246.38	17,106,616.61
减：累计折旧	21	45,565,003.67	41,724,303.74	其他非流动负债	61		
固定资产净值	22	55,586,308.34	59,182,653.13	非流动负债合计	62	374,111,263.32	358,538,595.33
减：固定资产减值准备	23			负债合计	63	1,566,651,963.11	1,516,868,680.50
固定资产净额	24	55,586,308.34	59,182,653.13	所有者权益：	64		
固定资产合计	25	55,586,308.34	59,182,653.13	实收资本	65	1,002,308,000.00	1,002,308,000.00
在建工程	26			资本公积	66	61,216,440.84	61,216,440.84
无形资产	27	522,570.11	600,654.57	其他综合收益	67	38,613,739.13	51,319,849.86
长期待摊费用	28	80,173.35	124,033.95	担保扶持基金	68	1,301,520,752.70	1,297,508,691.96
递延所得税资产	29	5,250,000.00	5,250,000.00	盈余公积	69	90,201,333.20	90,201,333.20
其他非流动资产	30			一般风险准备	70	127,701,333.20	127,701,333.20
	31			未分配利润	71	387,032,424.17	336,093,396.07
非流动资产合计	34	1,677,603,331.40	1,701,853,236.54	所有者权益合计	74	3,008,594,023.24	2,966,349,045.13
资产总计	35	4,575,245,986.35	4,483,217,725.63	负债及所有者权益总计	75	4,575,245,986.35	4,483,217,725.63

单位负责人：



会计机构负责人：

满丽珍

制表人：

李新芳

# 合并利润表

编制单位：北京首创融资担保有限公司

2016年三季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	200,768,619.58	149,691,219.99
其中：1.主营业务收入	2	199,989,046.64	148,603,967.32
其中：(1)担保费收入	3	175,737,384.88	121,908,108.45
(2)手续费收入	4	4,038,400.00	
(3)评审费收入	5	16,002,190.07	20,966,871.55
(4)追偿收入	6		4,049,198.84
(5)其他收入	7	4,211,071.69	1,679,788.48
2.其他业务收入	8	779,572.94	1,087,252.67
减：营业成本	9	22,544,873.81	24,366,150.99
其中：1.主营业务成本	10	22,242,411.74	23,924,150.99
其中：(1)分担保费支出	11	846,909.34	7,761,779.24
(2)手续费支出	12	5,033,823.50	402,774.21
(3)营业税金及附加	13	7,653,896.56	10,656,139.50
(4)其他支出	14	8,707,782.34	5,103,458.04
2.其他业务成本	15	302,462.07	442,000.00
营业费用	16	170,037,209.12	152,770,253.38
资产减值损失	17		
加：利息净收入（净支出以“-”号填列）	18	17,680,264.85	25,923,413.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		
投资收益（损失以“-”号填列）	20	41,624,516.72	109,189,929.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	67,491,318.22	107,668,159.44
加：营业外收入	24	5,426.76	4,000.00
其中：非流动资产处置利得	25		4,000.00
非货币性资产交换利得	26		
政府补助	27		
债务重组利得	28		
减：营业外支出	29	111,109.49	156,982.24
其中：非流动资产处置损失	30	3,220.43	
非货币性资产交换损失	31		
债务重组损失	32		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	67,385,635.49	107,515,177.20
减：所得税费用	34	17,041,525.84	27,331,148.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	50,344,109.65	80,184,028.38
减：少数股东损益	36	-278,904.29	-908,003.27
归属于母公司所有者的净利润	37	50,623,013.94	81,092,031.65
五、每股收益：	38		
（一）基本每股收益	39		
（二）稀释每股收益	40		
六、其他综合收益	41	-12,706,110.73	64,476,287.06
七、综合收益总额	42	37,637,998.92	144,660,315.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43	37,916,903.21	145,568,318.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	44	-278,904.29	-908,003.27

单位负责人：



会计机构负责人：

满丽珍

制表人：

李新芳





## 母公司利润表

编制单位：北京首创融资担保有限公司

2016年三季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	196,557,547.89	148,011,431.51
其中：1.主营业务收入	2	195,777,974.95	146,924,178.84
其中：(1)担保费收入	3	175,737,384.88	121,908,108.45
(2)手续费收入	4	4,038,400.00	
(3)评审费收入	5	16,002,190.07	20,966,871.55
(4)追偿收入	6		4,049,198.84
(5)其他收入	7		
2.其他业务收入	8	779,572.94	1,087,252.67
减：营业成本	9	22,322,832.32	24,274,378.19
其中：1.主营业务成本	10	22,020,370.25	23,832,378.19
其中：(1)分担保费支出	11	846,909.34	7,761,779.24
(2)手续费支出	12	5,033,823.50	402,774.21
(3)营业税金及附加	13	7,431,855.07	10,564,366.70
(4)其他支出	14	8,707,782.34	5,103,458.04
2.其他业务成本	15	302,462.07	442,000.00
营业费用	16	165,489,369.97	149,371,632.04
资产减值损失	17		
加：利息净收入（净支出以“-”号填列）	18	17,654,685.42	25,922,176.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		
投资收益（损失以“-”号填列）	20	41,624,516.72	109,189,929.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	68,024,547.74	109,477,527.52
加：营业外收入	24	4,217.21	4,000.00
其中：非流动资产处置利得	25		4,000.00
非货币性资产交换利得	26		
政府补助	27		
债务重组利得	28		
减：营业外支出	29	110,060.81	156,932.24
其中：非流动资产处置损失	30	3,220.43	
非货币性资产交换损失	31		
债务重组损失	32		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	67,918,704.14	109,324,595.28
减：所得税费用	34	16,979,676.04	27,331,148.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	50,939,028.10	81,993,446.46
减：少数股东损益	36		
归属于母公司所有者的净利润	37	50,939,028.10	81,993,446.46
五、每股收益：	38		
（一）基本每股收益	39		
（二）稀释每股收益	40		
六、其他综合收益	41	-12,706,110.73	64,476,287.06
七、综合收益总额	42	38,232,917.37	146,469,733.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43	38,232,917.37	146,469,733.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	44	-	-

单位负责人：

**之马  
印力**

会计机构负责人：

**满丽珍**

制表人：

**李新芳**



# 合并现金流量表

编制单位：北京首创融资产担保有限公司

2016年三季度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
收到的担保费收入	2	189,765,322.66	150,309,809.02
收到税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,042,874,117.07	1,777,301,503.79
经营活动现金流入小计	5	1,232,639,439.73	1,927,611,312.81
担保代偿支付的现金	6	205,677,890.20	283,196,701.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	61,515,343.25	44,680,609.40
支付的各项税费	8	61,006,526.17	86,780,157.66
支付的其它与经营活动有关现金	9	968,632,008.55	1,625,015,754.15
经营活动现金流出小计	10	1,296,831,768.17	2,039,673,222.79
经营活动产生的现金流量净额	11	-64,192,328.44	-112,061,909.98
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	855,708,426.67	1,672,138,791.03
取得投资收益收到的现金	14	54,837,060.90	113,688,896.99
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	2,700.00	14,400.00
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	910,548,187.57	1,785,842,088.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	541,477.98	1,139,577.07
投资支付的现金	19	864,054,445.90	1,754,807,267.14
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	864,595,923.88	1,755,946,844.21
投资活动产生的现金流量净额	22	45,952,263.69	29,895,243.81
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资收到的现金	24		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25		
取得借款收到的现金	26		
收到其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28	-	-
偿还债务支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30		24,923,463.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	-	27,923,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-27,923,463.26
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-18,240,064.75	-110,090,129.43
加：年初现金及现金等价物余额	37	433,166,767.90	687,119,143.97
六、年末现金及现金等价物余额	38	414,926,703.15	577,029,014.54

单位负责人：



会计机构负责人：

满丽珍

制表人：

李新芳



# 母公司现金流量表

编制单位：北京首创融资担保有限公司

2016年三季度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
收到的担保费收入	2	185,576,975.47	148,984,554.62
收到税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,017,498,084.62	1,758,388,170.46
经营活动现金流入小计	5	1,203,075,060.09	1,907,372,725.08
担保代偿支付的现金	6	205,677,890.20	283,196,701.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	59,946,165.23	43,207,795.10
支付的各项税费	8	56,670,533.24	86,534,498.12
支付的其它与经营活动有关现金	9	945,054,855.74	1,607,628,213.56
经营活动现金流出小计	10	1,267,349,444.41	2,020,567,208.36
经营活动产生的现金流量净额	11	-64,274,384.32	-113,194,483.28
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	855,708,426.67	1,672,138,791.03
取得投资收益收到的现金	14	54,837,060.90	113,688,896.99
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	2,700.00	14,400.00
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	910,548,187.57	1,785,842,088.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	503,443.00	1,092,177.07
投资支付的现金	19	864,054,445.90	1,754,807,267.14
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	864,557,888.90	1,755,899,444.21
投资活动产生的现金流量净额	22	45,990,298.67	29,942,643.81
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资收到的现金	24		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25		
取得借款收到的现金	26		
收到其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28	-	-
偿还债务支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30		24,923,463.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	-	27,923,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-27,923,463.26
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-18,284,085.65	-111,175,302.73
加：年初现金及现金等价物余额	37	406,536,732.67	681,432,617.88
六、年末现金及现金等价物余额	38	388,252,647.02	570,257,315.15

单位负责人：



会计机构负责人：

满丽珍

制表人：

李新芳