



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

	2025年1月1日		2025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	819,621,506.88	701,273,786.79	803,643,520.64	710,423,174.43
交易性金融资产	66,673,533.65	56,673,533.65	80,259,145.42	70,259,145.42
买入返售金融资产	0.00	-	3,060,000.00	3,060,000.00
委托贷款	386,255,791.11	386,255,791.11	197,274,541.11	188,274,541.11
存货	-	-	-	-
应收利息	-	-	0.00	-
应收担保费	1,308,040.00	1,308,040.00	0.00	-
应收代位追偿款	634,571,322.72	615,144,540.79	937,823,800.68	915,855,913.39
其他应收款	8,154,890.44	8,068,372.44	8,209,890.44	8,123,372.44
应收资金集中管理款	284,271.99	284,271.99	286,431.99	286,431.99
应收账款	-	-	0.00	-
预付款项	2,456,309.39	2,444,375.10	2,332,058.18	2,329,946.27
合同资产	-	-	0.00	-
存出保证金	-	-	0.00	-
其他流动资产	2,953,355.91	-	3,957,674.40	-
一年内到期的非流动资产	1,038,081,167.56	993,378,188.61	1,135,287,041.16	1,090,581,637.50
流动资产合计	2,960,360,189.65	2,764,830,900.48	3,172,134,104.02	2,989,194,162.55
(二) 非流动资产				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
债权投资	3,514,794,134.40	3,514,695,294.45	3,376,547,327.80	3,376,448,487.85
其他债权投资	4,989,678,190.42	4,956,437,382.68	4,388,693,667.37	4,345,452,859.63
长期应收款	-	-	0.00	0.00
长期股权投资	362,488,852.49	559,929,285.28	367,358,392.13	564,798,824.92
其他非流动金融资产	42,926,213.06	42,926,213.06	45,506,277.03	45,506,277.03
投资性房地产	-	-	0.00	-
固定资产原值	20,426,237.03	20,184,973.64	20,509,028.36	20,267,764.97
减: 累计折旧	15,413,704.83	15,210,730.53	15,787,434.91	15,577,220.14
固定资产净额	5,012,532.20	4,974,243.11	4,721,593.45	4,690,544.83
固定资产清理	-	-	0.00	-
使用权资产	16,958,191.07	16,212,809.20	73,817,917.84	73,307,919.69
无形资产	39,177,522.10	39,177,522.10	33,471,077.44	33,471,077.44
研发支出	2,559,759.46	2,559,759.46	4,883,287.24	4,883,287.24
长期待摊费用	228,617.44	228,617.44	366,845.98	366,845.98
抵债资产	369,379,834.08	369,379,834.08	369,379,834.08	369,379,834.08
递延所得税资产	51,711,479.49	48,749,027.54	54,282,555.06	51,320,103.11
其他非流动资产	-	-	0.00	-
非流动资产合计	9,394,915,326.21	9,555,269,988.40	8,719,028,775.42	8,869,626,061.80
资产总计	12,355,275,515.86	12,320,100,888.88	11,891,162,879.44	11,858,820,224.35

公司负责人: 杨东兰

主管会计工作负责人: 杨东兰

会计机构负责人: 高洁

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

资产负债表 (续)

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2025年1月1日		2025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		3,476,315,000.00	3,476,315,000.00	2,891,709,000.00	2,891,709,000.00
合同负债		5,136,213.46	5,136,213.46	2,959,540.10	2,959,540.10
预收账款		146,387.12	146,387.12	148,555.95	148,555.95
存入保证金		41,100,280.21	39,999,462.54	120,066,090.79	119,893,166.43
应付分保账款		3,308,762.10	3,308,762.10	5,952,932.48	5,952,932.48
应付账款		8,350.00	8,350.00	-	-
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
应付职工薪酬		124,477,942.75	123,414,045.00	129,654,530.79	128,469,150.38
其中: 应付工资		123,518,460.11	122,702,508.76	128,645,561.96	127,710,412.85
应交税费		106,096,221.71	103,862,990.15	7,892,229.55	7,695,667.79
其中: 应交税金		105,932,589.34	103,699,836.40	7,671,733.43	7,479,280.67
其他应付款		128,722,508.24	128,552,037.88	117,774,993.90	118,372,356.18
递延收益		-	-	-	-
担保赔偿准备		828,013,102.37	818,851,131.89	836,445,917.90	828,803,544.93
未到期责任准备		261,696,657.60	257,209,498.06	214,127,723.75	210,030,973.41
其他流动负债		35,115.83	-	34,528.82	-
一年内到期的非流动负债		12,666,585.75	12,171,660.03	25,759,071.58	25,254,808.72
流动负债合计		4,987,723,127.14	4,968,975,538.23	4,352,525,115.61	4,339,289,696.37
(二) 非流动负债					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		405,657,424.67	405,657,424.67	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		-	-	-	-
租赁负债		3,431,846.52	3,192,035.11	48,460,810.48	48,422,412.20
独立账户负债		-	-	-	-
递延所得税负债		84,823,336.54	84,010,473.41	77,943,467.28	77,130,604.15
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		493,912,607.73	492,859,933.19	526,404,277.76	525,553,016.35
负债合计		5,481,635,734.87	5,461,835,471.42	4,878,929,393.37	4,864,842,712.72
三、所有者权益					
实收资本		4,963,000,000.00	4,963,000,000.00	4,963,000,000.00	4,963,000,000.00
资本公积		2,531,310.76	16,185,222.48	2,531,310.76	16,185,222.48
其他综合收益		252,740,527.05	250,309,921.25	232,911,043.58	230,480,437.78
担保扶持基金		-	-	-	-
盈余公积		316,795,662.75	319,923,052.07	316,795,662.75	319,923,052.07
一般风险准备		887,440,976.88	895,259,450.19	887,440,976.88	895,259,450.19
未分配利润		451,131,303.55	413,587,771.47	609,554,492.10	569,129,349.11
归属于母公司所有者权益合计		6,873,639,780.99	6,858,265,417.46	7,012,233,486.07	6,993,977,511.63
少数股东权益		-	-	-	-
所有者权益合计		6,873,639,780.99	6,858,265,417.46	7,012,233,486.07	6,993,977,511.63
负债和所有者权益 (或股东权益)		12,355,275,515.86	12,320,100,888.88	11,891,162,879.44	11,858,820,224.35

公司负责人:

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

2025年6月

单位: 人民币元

项目	附注	上年累计		本年累计	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		389,770,772.86	381,760,746.82	371,034,432.17	361,945,129.88
1、主营业务收入		369,251,297.07	363,285,066.55	358,438,011.91	350,779,898.46
1) 担保收入		365,662,097.07	359,695,866.55	354,890,261.91	347,232,148.46
其中: ① 担保费收入		276,572,323.05	271,295,179.05	181,414,517.59	176,938,129.76
减: 未到期责任准备净		-22,796,281.96	-22,455,317.29	-47,568,933.83	-47,178,524.65
担保费收入净额		299,368,605.01	293,750,496.34	228,983,451.42	224,116,654.41
② 评审费收入		35,872,035.17	35,702,110.65	67,818,693.40	67,737,993.21
③ 手续费收入		27,206,943.03	27,028,745.70	25,141,524.09	24,924,492.75
④ 追偿收入		1,364,286.19	1,364,286.19	27,370,985.89	27,370,985.89
⑤ 其他收入		1,850,227.67	1,850,227.67	5,575,607.11	3,082,022.20
2) 其他收入		3,589,200.00	3,589,200.00	3,547,750.00	3,547,750.00
2、其他业务收入		1,464,747.81	1,464,747.81	1,428,849.52	1,531,201.55
3、利息净收入		19,054,727.98	17,010,932.46	11,167,570.74	9,634,029.87
二、营业总支出		330,607,627.59	322,363,993.15	412,789,501.44	404,703,861.95
1、主营业务成本		50,584,522.03	46,676,739.43	77,727,139.21	79,153,947.53
其中: 1) 担保赔偿支出		-	-	-	-
2) 分担保费支出		16,995,361.43	17,019,254.36	12,586,955.60	12,629,433.91
3) 担保赔偿准备		-7,749,899.44	-11,576,768.93	8,432,815.51	9,952,413.04
4) 业务外包支出		6,217,066.07	6,217,066.07	6,303,079.56	6,303,079.56
5) 业务咨询支出		4,413,857.45	4,413,857.45	2,569,706.40	2,569,706.40
6) 业务服务支出		7,135.63	7,135.63	7,815.31	7,815.31
7) 手续费支出		23,959,680.74	23,854,874.70	24,160,237.17	24,024,969.65
8) 追偿支出		1,648,418.40	1,648,418.40	19,352,322.69	19,352,322.69
9) 其他支出		5,092,901.75	5,092,901.75	4,314,206.97	4,314,206.97
2、税金及附加		2,920,261.62	2,890,610.58	3,462,431.70	3,423,237.72
3、利息支出		31,704,251.12	31,685,899.88	32,036,220.64	32,025,968.06
4、管理费用		106,686,436.04	102,794,221.27	108,780,851.19	105,406,191.39
5、销售费用		-	-	-	-
5、其他业务支出		559,894.28	559,894.28	913,237.05	913,237.05
6、资产减值损失		-14,114,114.39	-14,114,114.39	-206,250.00	-206,250.00
7、信用减值损失		152,266,376.89	151,870,742.10	190,075,871.65	183,987,530.20
加: 公允价值变动损益(损失以		-48,867,558.75	-48,867,558.75	11,722,008.28	11,722,008.28
投资收益		243,168,862.01	240,700,187.15	202,998,873.39	201,333,401.23
汇兑收益		-	-	-	-
资产处置收益		24,673.74	24,673.74	-	-
其他收益(与经营活动相关		703,501.73	390,299.80	3,055,771.63	3,040,241.99
三、营业利润		254,192,624.00	251,644,355.61	176,021,584.03	173,336,919.43
加: 营业外收入		46,835.69	46,835.69	214,539.50	214,539.50
减: 营业外支出		-	-	-	-
四、利润总额		254,239,459.69	251,691,191.30	176,236,123.53	173,551,458.93
减: 所得税费用		42,581,096.83	41,769,624.54	17,812,934.98	18,009,881.29
五、净利润		211,658,362.86	209,921,566.76	158,423,188.55	155,541,577.64
归属于母公司所有者的净利润		211,658,362.86	-	158,423,188.55	-
少数股东损益		-	-	-	-

公司负责人: 杨东生

主管会计工作负责人: 胡志远

会计机构负责人: 马明

编制单位: 北京中关村科技融资担保有限公司

现金流量表
2025年6月

单位: 人民币元

项 目	附注	上年累计		本年累计	
		合并	母公司	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		352,859,829.73	347,188,835.13	281,645,830.81	276,552,980.93
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		16,456,425.82	16,349,675.24	7,651,857.70	7,257,323.19
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		294,986,995.18	295,211,965.33	519,240,249.41	516,014,999.04
经营活动现金流入小计		664,303,250.73	658,750,475.70	808,537,937.92	799,825,303.16
担保代偿支付的现金		373,541,706.58	373,541,706.58	776,051,657.09	765,633,887.98
典当贷款支付的现金		-	-	-	-
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		26,431,704.17	26,431,704.17	23,362,968.55	23,362,968.55
支付保单红利的现金		-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		86,732,381.61	84,520,723.28	81,316,428.97	79,569,012.74
支付的各项税费		106,888,707.43	105,952,049.38	136,429,699.68	134,404,132.95
支付其他与经营活动有关的现金		130,202,707.90	129,217,538.51	171,042,612.99	169,794,764.61
经营活动现金流出小计		723,797,207.69	719,663,721.92	1,188,203,367.28	1,172,764,766.83
经营活动产生的现金流量净额		-59,493,956.96	-60,913,246.22	-379,665,429.36	-372,939,463.67
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		1,684,874,486.50	1,684,874,486.50	947,313,863.82	947,313,863.82
取得投资收益收到的现金		270,514,589.69	267,898,977.63	263,009,217.27	261,278,853.54
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		791,660,838.75	641,650,000.00	929,415,714.49	898,415,714.49
投资活动现金流入小计		2,747,049,914.94	2,594,423,464.13	2,139,738,795.58	2,107,008,431.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,601,253.28	3,601,253.28	5,734,633.34	5,734,633.34
投资支付的现金		1,711,414,092.54	1,711,414,092.54	390,301,858.27	380,309,109.43
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		745,587,540.08	620,587,540.08	743,134,407.60	703,134,407.60
投资活动现金流出小计		2,460,602,885.90	2,335,602,885.90	1,139,170,899.21	1,089,178,150.37
投资活动产生的现金流量净额		286,447,029.04	258,820,578.23	1,000,567,896.37	1,017,830,281.48
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		399,464,000.00	399,464,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-118,403,000.00	-118,403,000.00	-584,606,000.00	-584,606,000.00
筹资活动现金流入小计		281,061,000.00	281,061,000.00	-584,606,000.00	-584,606,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,146,208.07	31,146,208.07	35,409,111.16	35,409,111.16
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		16,102,099.96	15,847,165.96	16,164,424.33	15,951,979.33
筹资活动现金流出小计		247,248,308.03	246,993,374.03	51,573,535.49	51,361,090.49
筹资活动产生的现金流量净额		33,812,691.97	34,067,625.97	-636,179,535.49	-635,967,090.49
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		260,765,764.05	231,974,957.98	-15,277,068.48	8,923,727.32
加: 期初现金及现金等价物的余额		582,402,586.54	504,430,009.99	786,384,479.73	669,204,875.06
六、期末现金及现金等价物余额		843,168,350.59	736,404,967.97	771,107,411.25	678,128,602.38

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

项目	行次	2025年1月						本年金额					
		实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	4,963,000,000.00				2,531,310.76		252,740,527.05		316,795,662.75	887,440,976.88	6,873,539,780.99	6,873,539,780.99
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	4,963,000,000.00				2,531,310.76		252,740,527.05		316,795,662.75	887,440,976.88	6,873,539,780.99	6,873,539,780.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6							-19,829,483.47				138,593,705.08	138,593,705.08
(一)综合收益总额	7							-19,829,483.47				138,593,705.08	138,593,705.08
(二)所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
(三)专项储备使用及提取	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
(四)利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.盈余公积	20												
3.企业发放现金股利或利润	21												
4.提取一般风险准备	22												
5.对所有者(或股东)的分配	23												
6.其他	24												
(五)所有者权益内部结转	25												
1.资本公积转增资本(或股本)	26												
2.盈余公积转增资本(或股本)	27												
3.盈余公积弥补亏损	28												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29												
5.其他综合收益结转留存收益	30												
6.其他	31												
四、本年年末余额	32	4,963,000,000.00				2,531,310.76		232,911,043.58		316,795,662.75	887,440,976.88	7,012,233,486.07	7,012,233,486.07

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王书华

王书华

王书华



所有者权益变动表 (续)

上年金额											
归属于母公司所有者权益											
项目	实收资本 (或股本)			资本公积			专项储备			未分配利润	所有者权益合计
	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
一、上年年末余额	4,963,000,000.00				2,531,310.76		73,663,942.87		295,868,422.85	418,852,787.02	6,589,039,340.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,963,000,000.00				2,531,310.76		73,663,942.87		295,868,422.85	418,852,787.02	6,589,039,340.64
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额							179,076,584.18		20,927,239.90	32,276,516.53	284,000,440.35
(二) 所有者投入和减少资本							179,076,584.18			212,569,490.72	391,646,074.90
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积									20,927,239.90	-180,290,974.19	-107,045,634.55
其中：法定盈余公积									20,927,239.90	-20,927,239.90	
任意盈余公积									20,927,239.90	-20,927,239.90	
盈余公积											
企业年金基金											
利润归还投资											
△2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-52,318,099.74	-107,045,634.55
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损	0				0						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
☆5. 其他综合收益结转留存收益									0		
6. 其他											
四、本年年末余额	4,963,000,000.00				2,531,310.76		252,740,527.05		316,795,662.75	451,131,303.55	6,873,639,780.99

主管会计工作负责人：[Signature]
会计机构负责人：[Signature]

北京中关村科技融资担保有限公司

2025 年 1-6 月合并财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2024 年 12 月 31 日，“期末”系指 2025 年 6 月 30 日，“本期”系指 2025 年 1-6 月，“上期”系指 2024 年 1-6 月。

一、会计报表主要项目注释

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	790,050,071.67	815,513,330.76
其他货币资金[注]	13,593,448.97	4,108,176.12
合计	803,643,520.64	819,621,506.88

[注]：其他货币资金余额主要为存放在证券公司资金账户中的金额。

2. 期末受限货币资金

项目	期末余额	期初余额
客户保证金监管户资金	32,536,109.39	33,237,027.15
合计	32,536,109.39	33,237,027.15

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,259,145.42	66,673,533.65
其中：结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00
股票投资	62,860,628.40	49,421,786.50
基金	7,398,517.02	7,251,747.15
合计	80,259,145.42	66,673,533.65

（三）应收代位追偿款

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	897,248,452.06	363,573,103.57	514,216,774.93	261,552,955.29
1 至 2 年	428,005,360.35	239,119,418.70	415,177,449.43	239,777,988.35
2 至 3 年	132,635,303.86	89,901,726.17	200,175,827.65	189,561,388.87
3 年以上	1,543,075,486.10	1,370,546,553.25	1,378,066,200.75	1,182,172,597.53
合计	<u>3,000,964,602.37</u>	<u>2,063,140,801.69</u>	<u>2,507,636,252.76</u>	<u>1,873,064,930.04</u>

2. 应收代偿款项大额前五名

单位名称	账面余额	账龄
江苏省冶金设计院有限公司	223,204,559.16	3 年以上
北京春秋永乐文化传播股份有限公司	206,190,150.92	3 年以上
神州长城国际工程有限公司	188,648,451.60	3 年以上
北京四达时代软件技术股份有限公司	107,087,581.71	1 年以内
汉柏科技有限公司	100,948,114.30	3 年以上

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	2,158,040.60	92.54	-	2,326,086.44	94.70	-
1 至 2 年	174,017.58	7.46	-	130,222.95	5.30	-
合计	<u>2,332,058.18</u>	<u>100.00</u>	=	<u>2,456,309.39</u>	<u>100.00</u>	=

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
天津新聘信息技术有限公司	278,477.15	11.94	-
北京金融大数据有限公司	258,001.97	11.06	-
北京海诚昆仑办公服务有限公司	174,017.58	7.46	-

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计的比例 (%)	坏账准备
世纪二千网络科技有限公司	140,827.29	6.04	-
上海生腾数据科技有限公司	125,668.38	5.39	-
合 计	<u>976,992.37</u>	<u>41.89</u>	<u>-</u>

(五) 其他应收款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	55,000.00		77,787.55	
1 至 2 年	191,269.75		133,862.50	
2 至 3 年	206,360.10		221,761.70	
3 年以上	7,757,260.59		7,721,478.69	
<u>合计</u>	<u>8,209,890.44</u>		<u>8,154,890.44</u>	

(六) 委托贷款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
委托贷款	285,989,732.96	88,715,191.85	475,177,232.96	88,921,441.85
<u>合计</u>	<u>285,989,732.96</u>	<u>88,715,191.85</u>	<u>475,177,232.96</u>	<u>88,921,441.85</u>

(七) 债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债及地方债	2,985,706,038.65		2,985,706,038.65	2,986,028,686.16		2,986,028,686.16
企业债及公司债	390,841,289.15		390,841,289.15	528,765,448.24		528,765,448.24
其他						
<u>合计</u>	<u>3,376,547,327.80</u>		<u>3,376,547,327.80</u>	<u>3,514,794,134.40</u>		<u>3,514,794,134.40</u>

注：截至 2025 年 6 月 30 日，债权投资重分类至一年内到期非流动资产的金额为 242,527,921.88 元。

（八）其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
国债及地方债	2,487,984,018.70	2,701,635,335.65
企业债及公司债	788,985,250.52	944,713,910.04
其他	1,111,724,398.15	1,343,328,944.73
<u>合计</u>	<u>4,388,693,667.37</u>	<u>4,989,678,190.42</u>

注：截至 2025 年 6 月 30 日，其他债权投资重分类至一年内到期非流动资产的金额为 892,759,119.28 元。

（九）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	362,488,852.49	4,869,539.64	0.00	367,358,392.13
<u>小计</u>	<u>362,488,852.49</u>	<u>4,869,539.64</u>	<u>0.00</u>	<u>367,358,392.13</u>
减：长期股权投资减值准备				
<u>合计</u>	<u>362,488,852.49</u>	<u>4,869,539.64</u>	<u>0.00</u>	<u>367,358,392.13</u>

2. 长期股权投资明细

被投资公司名称	投资成本	占被投资公司 注册资本的比例	核算方法
北京中海典当管理有限责任公司	18,000,000.00	28.4447%	权益法
北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司	40,328,764.08	36.1287%	权益法
北京中小企业信用再担保有限公司	250,000,000.00	8.48%	权益法
北京中关村协同创新投资基金管理有限公司	5,000,000.00	14.0081%	权益法

（十）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,721,593.45	5,012,532.20
固定资产清理	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>4,721,593.45</u>	<u>5,012,532.20</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>20,426,237.03</u>	<u>82,791.33</u>	<u>0.00</u>	<u>20,509,028.36</u>
其中：房屋及建筑物	10,035,146.36			10,035,146.36
运输工具	1,054,021.00			1,054,021.00
电子设备	7,469,381.81	82,791.33	7,980.00	7,544,193.14
办公设备	1,867,687.86	0.00	-7,980.00	1,875,667.86
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>15,413,704.83</u>	<u>373,730.08</u>	<u>0.00</u>	<u>15,787,434.91</u>
其中：房屋及建筑物	6,421,281.60	57,278.04	0.00	6,478,559.64
运输工具	1,001,319.95		-	1,001,319.95
电子设备	6,237,853.54	300,961.18	0.00	6,538,814.72
办公设备	1,753,249.74	15,490.86	0.00	1,768,740.60
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>5,012,532.20</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,721,593.45</u>
其中：房屋及建筑物	3,613,864.76	—	—	3,556,586.72
运输工具	52,701.05	—	—	52,701.05
电子设备	1,231,528.27	—	—	1,005,378.42
办公设备	114,438.12	—	—	106,927.26
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>—</u>			<u>—</u>
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>5,012,532.20</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,721,593.45</u>
其中：房屋及建筑物	3,613,864.76	—	—	3,556,586.72
运输工具	52,701.05	—	—	52,701.05
电子设备	1,231,528.27	—	—	1,005,378.42
办公设备	114,438.12	—	—	106,927.26

(十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>124,724,464.67</u>	<u>70,903,882.01</u>	<u>113,956,618.59</u>	<u>81,671,728.09</u>
其中：房屋及建筑物	124,724,464.67	70,903,882.01	113,956,618.59	81,671,728.09
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>107,766,273.60</u>	<u>14,044,155.24</u>	<u>113,956,618.59</u>	<u>7,853,810.25</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	107,766,273.60	14,044,155.24	113,956,618.59	7,853,810.25
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	<u>16,958,191.07</u>	—	—	<u>73,817,917.84</u>
其中：房屋及建筑物	16,958,191.07	—	—	73,817,917.84
<u>四、减值准备合计</u>		—	—	
其中：房屋及建筑物		—	—	
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	<u>16,958,191.07</u>	—	—	<u>73,817,917.84</u>
其中：房屋及建筑物	16,958,191.07	—	—	73,817,917.84

（十二）无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>63,548,625.23</u>	<u>241,795.77</u>	<u>0.00</u>	<u>63,790,421.00</u>
其中：软件	63,548,625.23	241,795.77	0.00	63,790,421.00
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>24,371,103.13</u>	<u>5,948,240.43</u>	<u>0.00</u>	<u>30,319,343.56</u>
其中：软件	24,371,103.13	5,948,240.43	0.00	30,319,343.56
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>				
其中：软件				
<u>四、账面价值合计</u>	<u>39,177,522.10</u>	—	—	<u>33,471,077.44</u>
其中：软件	39,177,522.10	—	—	33,471,077.44

（十三）应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	97,433,995.81	20,840,888.77	116,061,459.35	2,213,425.23
个人所得税	4,993,650.50	4,871,873.89	9,125,833.14	739,691.25
增值税	3,272,647.27	18,177,946.30	17,040,671.19	4,409,922.38
城市维护建设税	229,085.31	1,272,456.24	1,192,846.98	308,694.57
教育费附加（含地方教育费附加）	163,632.37	908,897.31	852,033.56	220,496.12
房产税		730,740.74	730,740.74	
土地使用税		546,482.91	546,482.91	
车船使用税		2,000.00	2,000.00	
其他税费	3,210.45	2,004.50	5,214.95	
<u>合计</u>	<u>106,096,221.71</u>	<u>47,353,290.66</u>	<u>145,557,282.82</u>	<u>7,892,229.55</u>

（十四）实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	2,538,628,629.73	51.1511	2,538,628,629.73	51.1511
北京融资担保基金投资集团有限公司	1,556,474,994.48	31.3616	1,556,474,994.48	31.3616
北京市国有资产经营有限责任公司	784,879,174.52	15.8146	784,879,174.52	15.8146
北京兴昌高科技发展有限公司	12,578,125.41	0.2534	12,578,125.41	0.2534
北京丰台城市数字科技集团有限公司	12,578,125.41	0.2534	12,578,125.41	0.2534
北京中海投资管理有限公司	12,578,125.41	0.2534	12,578,125.41	0.2534
北京亦庄投资有限公司	12,578,125.41	0.2534	12,578,125.41	0.2534
北京电子城有限责任公司	12,578,125.41	0.2534	12,578,125.41	0.2534
北京首都创业集团有限公司	7,547,304.40	0.1521	7,547,304.40	0.1521
中国投融资担保股份有限公司	6,289,634.91	0.1268	6,289,634.91	0.1268
北京市西城区科技创新中心	6,289,634.91	0.1268	6,289,634.91	0.1268
合计	4,963,000,000.00	100.00	4,963,000,000.00	100.00

(十五) 未分配利润

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
451,131,303.55	158,423,188.55	-	609,554,492.10

二、关联方关系及往来

(一) 关联方与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京兴昌高科技发展有限公司	本公司股东单位
中关村发展股份集团有限公司	本公司最终控制方
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	本公司母公司
北京中关村科技服务有限公司	同一最终控制方
北京中海典当有限公司	本公司联营企业

(二) 关联往来

关联单位	金额	科目名称	占该科目比例
北京兴昌高科技发展有限公司	2,566,148.17	其他应收款	31.26%

中关村发展集团股份有限公司	5,019,339.48	其他应收款	61.14%
中关村发展集团股份有限公司	70,903,882.01	租赁负债、一年内到期的非流动负债	96.62%
北京中关村科技服务有限公司	52,860.30	预付账款	2.27%
北京中海典当有限公司	31,708.23	预收账款	1.07%

三、其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，应收代位追偿款余额 300,096.46 万元，全部为追偿性代偿。

四、或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司担保在保项目共计 26,350 个，在保金额为 4,780,044.68 万元。在担保项目反担保措施中，抵押、质押的资产覆盖率超 100%，其中已收到客户存入保证金 12,007 万元。

五、承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

北京中关村科技融资担保有限公司

二〇二五年七月二十八日

