

# 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

金额单位：人民币元

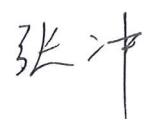
项 目	2016.6.30	2015.12.31
流动资产：		
货币资金	1,416,470,072.47	1,420,825,587.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出担保保证金		
应收账款	256,826.51	
预付款项	183,767.11	27,607.98
应收代偿款	151,259,997.63	105,726,661.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,463,133.19	131,244,566.23
存货		
委托贷款	3,033,860,304.65	2,664,785,838.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,814,088.00	340,320,012.15
流动资产合计	<b>5,089,308,189.56</b>	<b>4,662,930,272.77</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款	343,440,534.99	258,108,914.99
可供出售金融资产	71,221,850.00	51,264,879.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,540,046.50	64,990,046.50
投资性房地产		
固定资产	264,645,690.87	268,025,678.60
在建工程	79,485.00	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	324,633.88	368,013.00
商誉		
长期待摊费用	16,906,222.99	17,505,987.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,401,358.82	2,401,358.82
非流动资产合计	<b>760,559,823.05</b>	<b>662,664,878.88</b>
资产总计	<b>5,849,868,012.61</b>	<b>5,325,595,151.65</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并资产负债表(续)

2016年6月30日

编制单位: 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司


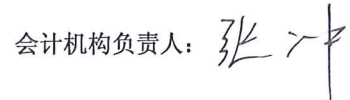
金额单位: 人民币元

项 目	2016.6.30	2015.12.31
<b>流动负债:</b>		
短期借款	107,400,000.00	89,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	33,068.73	14,880,736.29
存入担保保证金	154,128,637.91	171,731,194.66
应付职工薪酬	15,730,078.49	20,421,102.95
应交税费	26,823,527.91	58,599,638.38
担保赔偿准备	229,194,849.33	213,380,497.47
短期责任准备金	85,561,775.27	89,061,775.27
应付利息		1,636,111.11
应付股利		
其他应付款	34,548,109.27	48,159,769.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>653,420,046.91</b>	<b>707,270,825.36</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
专项应付款	154,969.90	154,969.90
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,010,431,229.33	1,010,431,229.33
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,510,586,199.23</b>	<b>2,010,586,199.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,164,006,246.14</b>	<b>2,717,857,024.59</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
资本公积	39,467,978.20	39,467,978.20
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	161,687,799.85	161,687,799.85
一般风险准备	61,774,755.21	61,774,755.21
未分配利润	586,948,173.33	513,513,135.53
外币报表折算差额		
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,649,878,706.59	2,576,443,668.79
少数股东权益	35,983,059.88	31,294,458.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,685,861,766.47</b>	<b>2,607,738,127.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,849,868,012.61</b>	<b>5,325,595,151.65</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2016年1-6月

编制单位：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	296,883,295.21	275,496,889.70
（一）担保业务收入	269,801,395.92	234,319,774.37
其中：担保费收入	59,417,066.20	74,298,743.96
担保评审费收入	2,761,336.57	4,538,660.00
发债收入	12,740,000.00	20,730,000.00
诉讼保函收入	335,850.00	9,047,949.60
保函收入	33,721,337.74	22,832,537.41
其他担保业务收入	160,825,805.41	102,871,883.40
（二）利息收入	17,052,248.39	28,988,596.08
（三）手续费及佣金收入	10,029,650.90	12,188,519.25
二、营业总成本	88,544,929.65	92,811,897.20
其中：担保业务支出	42,962,121.14	60,892,145.47
其他业务支出	3,382,475.27	4,993,375.35
营业税金及附加	7,788,985.24	14,492,863.41
销售费用	1,039,579.95	1,512,457.14
管理费用	13,459,804.16	9,400,681.70
财务费用	22,756,577.22	1,520,374.13
资产减值损失	-2,844,613.33	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,223,074.00	24,930,432.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,750,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,561,439.56	207,615,425.40
加：营业外收入	1,336.57	
其中：非流动资产处置利得	1,336.57	
减：营业外支出		4,500.00
其中：非流动资产处置损失		4,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,562,776.13	207,610,925.40
减：所得税费用	35,380,281.07	35,163,259.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,182,495.06	172,447,666.00
归属于母公司所有者的净利润	169,493,893.46	167,046,732.45
少数股东损益	4,688,601.60	5,400,933.55
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,182,495.06	172,447,666.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,493,893.46	167,046,732.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,688,601.60	5,400,933.55

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：