

附表1：

资产负债表（合并）

2016年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数
资 产	1		
货币资金	2	10,738,962.75	40,849,917.15
应收利息	3	95,374,103.01	103,850,046.31
应收代位追偿款	4	92,903,674.87	331,877,397.76
定期存款	5	516,955,496.00	395,934,363.36
应收款项类投资	6	846,855,400.00	1,601,494,617.82
可供出售金融资产	7	5,015,264,921.34	6,807,735,472.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	720,770,876.71	1,233,898,274.01
长期股权投资	9	259,483,786.18	433,878,374.26
固定资产	10	2,403,888.27	2,810,354.08
无形资产	11	4,397,986.02	3,812,504.00
递延所得税资产	12	41,515,591.12	35,690,765.66
其他资产	13	99,110,356.19	107,586,147.40
资产合计	14	7,705,775,042.46	11,099,418,234.26
负 债	15		
存入保证金	16	(935,000.00)	(4,435,000.00)
卖出回购金融资产	17	-	(485,000,000.00)
应付职工薪酬	18	(61,685,766.29)	(75,768,244.38)
应交税费	19	(78,374,914.98)	(23,297,420.48)
担保合同准备金	20	(352,849,436.12)	(342,884,004.59)
递延收益	21	(656,192,845.40)	(794,960,987.79)
递延所得税负债	22	(80,579.63)	(32,226.52)
应付债券	23	(694,420,104.77)	(695,869,336.63)
其他负债	24	(63,293,474.77)	(659,400,993.20)
负债合计	25	(1,907,832,121.96)	(3,081,648,213.59)
所有者权益	26		
股本	27	(5,126,000,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	28	-	(307,560,000.00)
其他综合收益	29	(27,353,915.09)	(44,911,016.78)
盈余公积	30	(90,968,183.95)	(90,968,183.95)
一般风险准备	31	(90,968,183.95)	(90,968,183.95)
未分配利润	32	(462,652,637.51)	(306,962,635.99)
所有者权益合计	33	(5,797,942,920.50)	(8,017,770,020.67)
负债及所有者权益合计	34	(7,705,775,042.46)	(11,099,418,234.26)

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：