

资产负债表

2014年9月30日

编制单位: 中债信用增进投资股份有限公司

单位: 人民币元

资产	2014年9月30日	2013年12月31日	负债和所有者权益	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	17,454,164.66	5,657,931.40	短期借款	-	-
存放同业款项	201,686,999.58	178,828,375.86	拆入资金	-	-
拆出资金	210,000,000.00	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	592,281,369.98	669,377,862.53	卖出回购金融资产款	2,374,000,000.00	501,350,000.00
衍生金融资产	-	3,616,750.17	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	197,960,000.00	-	应付账款	-	-
应收账款	2,155,068.49	-	预收账款	181,473,581.80	247,352,375.80
应收股利	-	-	应付职工薪酬	98,660,035.68	100,475,681.45
应收利息	255,156,806.09	179,198,447.01	应交税费	21,874,693.90	124,309,054.09
其他应收款	6,208,141.20	5,199,295.40	应付利息	1,812,261.51	357,414.34
预付账款	6,087,973.44	4,341,100.00	应付股利	-	-
委托贷款	-	-	其他应付款	57,782.00	672,498.71
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,488,990,523.44	1,046,219,762.37	流动负债合计	2,677,878,354.89	974,517,027.39
非流动资产:			非流动负债:		
持有至到期投资	1,823,702,438.53	1,350,252,128.03	长期借款	537,420,480.00	-
可供出售金融资产	6,396,948,599.93	5,274,891,030.81	风险准备金	966,519,628.00	620,458,844.00
应收款项投资	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	递延所得税负债	904,187.54	904,187.54
投资性房地产	-	-	非流动负债合计	1,504,844,295.54	621,363,031.54
长期应收款	-	-	负债合计	4,182,722,650.43	1,595,880,058.93
固定资产	3,908,312.61	6,242,428.00	所有者权益:		
在建工程	1,439,105,457.05	716,560,640.00	股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产	2,764,336.02	2,653,303.69	资本公积	80,779,215.81	-113,578,324.99
商誉	-	-	减: 库存股	-	-
长期待摊费用	1,082,996.99	1,256,146.00	盈余公积	179,930,461.02	179,930,461.02
递延所得税资产	223,530,905.33	223,530,905.33	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	936,601,242.64	959,374,149.27
非流动资产合计	9,891,043,046.46	7,575,386,581.86	所有者权益合计	7,197,310,919.47	7,025,726,285.30
资产总计	11,380,033,569.90	8,621,606,344.23	负债和所有者权益合计	11,380,033,569.90	8,621,606,344.23

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2014年1-9月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、营业收入	871,396,944.01	1,233,592,874.38
增信业务收入	528,854,510.50	478,600,739.74
利息收入	4,668,760.97	4,454,689.64
投资收益（损失以“-”号填列）	316,841,515.26	751,272,045.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,992,157.28	-1,631,550.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	40,000.00	896,950.00
二、营业支出	505,084,215.72	373,037,061.67
主营业务支出	420,000.00	150,000.00
提取风险准备金	346,060,784.00	209,920,000.00
利息支出	30,859,466.42	33,296,380.97
营业税金及附加	31,295,457.78	56,239,286.91
业务及管理费	92,087,928.12	73,431,393.79
其他业务成本	-	-
资产减值损失	4,360,579.40	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,312,728.29	860,555,812.71
加：营业外收入	305,010.00	5,898,873.60
减：营业外支出	-	135,404.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,617,738.29	866,319,281.55
减：所得税费用	89,390,644.92	216,579,820.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,227,093.37	649,739,461.16
其他综合收益	194,357,540.80	-121,343,114.23
六、综合收益总额	471,584,634.17	528,396,346.93

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2014年7-9月

编制单位: 中债信用增进投资股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2014年7-9月	2013年7-9月
一、营业收入	257,060,494.19	206,696,858.31
增信业务收入	133,969,254.49	118,319,351.53
利息收入	1,480,758.29	354,587.41
投资收益(损失以“-”号填列)	115,187,111.41	100,851,470.15
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,423,370.00	-13,247,500.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他业务收入	-	418,950.00
二、营业支出	145,477,833.47	84,787,873.05
主营业务支出	-	150,000.00
提取风险准备金	81,201,542.00	60,880,000.00
利息支出	20,141,208.33	11,657,719.41
营业税金及附加	8,683,062.72	6,727,389.62
业务及管理费	31,091,441.02	22,614,964.02
其他业务成本	-	-
资产减值损失	4,360,579.40	-17,242,200.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	111,582,660.72	121,908,985.26
加: 营业外收入	10,000.00	5,682,400.00
减: 营业外支出	-	51,404.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,592,660.72	127,539,980.50
减: 所得税费用	25,634,375.53	27,295,485.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,958,285.20	100,244,495.35
其他综合收益	33,646,814.70	-74,658,319.90
六、综合收益总额	119,605,099.90	25,586,175.45

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2014年1-9月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
提供增信服务取得的现金	462,883,748.01	605,621,626.21
收到增信业务代偿的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,253,502.39	10,574,042.54
经营活动现金流入小计	472,137,250.40	616,195,668.75
支付增信业务赔付等款项的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	63,712,402.55	51,582,022.74
支付的各项税费	223,638,008.46	377,643,176.08
支付其他与经营活动有关的现金	39,699,226.52	26,100,224.07
经营活动现金流出小计	327,049,637.53	455,325,422.89
经营活动产生的现金流量净额	145,087,612.87	160,870,245.86
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	2,987,623,746.28	2,525,069,825.99
取得投资收益收到的现金	260,376,787.86	698,134,817.55
收到买入返售金融资产现金款	2,368,063,549.59	1,980,001,933.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,430.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	40,000.00	6,539,122.22
投资活动现金流入小计	5,616,115,513.73	5,209,745,699.71
投资支付的现金	4,715,938,898.73	2,158,583,043.00
支付买入返售金融资产现金款	2,368,063,549.59	578,317,953.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,227,505.00	537,842,679.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,015,209.79
投资活动现金流出小计	7,801,229,953.32	3,275,758,885.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,185,114,439.59	1,933,986,814.33
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	927,420,480.00	11,375,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款	54,682,550,000.00	69,475,907,443.83
筹资活动现金流入小计	55,609,970,480.00	80,850,907,443.83
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	11,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,388,796.30	696,021,389.95
支付卖出回购金融资产现金款	52,809,900,000.00	71,418,067,443.83
筹资活动现金流出小计	53,535,288,796.30	83,469,088,833.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,074,681,683.70	-2,618,181,389.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	34,654,856.98	-523,324,329.76
加：期初现金及现金等价物余额	184,486,307.26	569,868,827.40
六、期末现金及现金等价物余额	219,141,164.24	46,544,497.64

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：