

资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日	负债和所有者权益	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	46,216,653.71	52,626,231.37	短期借款	-	-
存放同业款项	29,384,667.90	254,996,302.52	拆入资金	-	100,000,000.00
拆出资金	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,093,633,797.00	895,142,520.00	卖出回购金融资产	438,200,000.00	2,827,142,000.00
衍生金融资产	256,500.00	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	386,550,000.00	878,070,000.00	应付账款	-	-
应收账款	13,567,466.80	3,533,096.23	预收账款	5,116,500.00	33,803,504.01
应收代偿款	368,596,988.69	402,846,988.69	应付职工薪酬	102,884,223.55	131,313,441.69
应收利息	173,285,496.36	211,173,856.98	应交税费	62,637,023.98	55,423,276.43
其他应收款	2,066,600.00	5,800.00	应付利息	25,665,907.19	4,642,697.08
预付账款	26,621,619.51	1,797,474.26	应付股利	-	-
委托贷款	-	-	其他应付款	18,134,988.94	18,848,285.41
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动性负债	-	1,000,000.00
流动资产合计	2,140,179,789.97	2,700,192,270.05	流动负债合计	682,638,643.66	3,202,173,204.62
非流动资产:			非流动负债:		
持有至到期投资	3,345,951,283.33	3,832,842,686.83	长期借款	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18
可供出售金融资产	4,525,385,877.39	5,616,152,040.94	风险准备金	2,017,977,254.50	1,941,479,196.00
贷款	120,950,000.00	137,450,000.00	预计负债	-	-
长期股权投资	2,801,792.31	2,801,792.31	递延所得税负债	53,855,394.75	53,855,394.75
投资性房地产	1,125,518,779.59	913,812,800.00	其他非流动负债	-	-
长期应收款	-	-	非流动负债合计	3,988,781,948.43	3,912,283,889.93
固定资产	1,114,024,133.04	1,343,178,980.37	负债合计	4,671,420,592.09	7,114,457,094.55
在建工程	-	-	所有者权益:		
无形资产	5,954,278.52	6,618,214.00	股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	-	-	减:库存股	-	-
长期待摊费用	946,179.22	1,595,136.72	其他综合收益	67,844,065.08	83,274,860.37
递延所得税资产	536,042,509.13	536,042,509.13	盈余公积	375,295,447.53	375,295,447.53
其他非流动资产	-	-	未分配利润	1,803,194,517.80	1,517,659,027.90
非流动资产合计	10,777,574,832.53	12,390,494,160.30	所有者权益合计	8,246,334,030.41	7,976,229,335.80
资产总计	12,917,754,622.50	15,090,686,430.35	负债和所有者权益合计	12,917,754,622.50	15,090,686,430.35

公司负责人:

赵文杰

主管会计工作负责人:

高红霞

会计机构负责人:

任欣

利润表

2018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	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业收入	1,054,480,878.09	936,562,224.47
增信业务收入	570,523,834.10	505,708,228.54
利息收入	14,292,023.50	24,474,159.24
投资收益（损失以“-”号填列）	379,324,337.91	387,034,080.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,056,640.52	1,440,080.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	79,284,042.06	17,905,675.85
二、营业支出	281,572,944.73	257,224,545.30
主营业务支出	1,382,432.54	135,342.06
提取风险准备金	76,498,058.50	31,977,753.00
利息支出	96,166,012.61	94,433,332.90
业务税金及附加	15,358,948.33	8,176,871.59
业务及管理费	102,276,172.75	115,005,033.00
其他业务成本	-	-
资产减值损失	-10,108,680.00	7,496,212.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	772,907,933.36	679,337,679.17
加：营业外收入	734,946.40	15,202.49
减：营业外支出	20,564.61	3,053.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	773,622,315.15	679,349,827.78
减：所得税费用	188,086,825.25	158,715,095.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	585,535,489.90	520,634,732.72
其他综合收益	-15,430,795.29	-82,071,067.94
六、综合收益总额	570,104,694.61	438,563,664.78

公司负责人：

赵文忠

主管会计工作负责人：

高建

会计机构负责人：

何

利润表

2018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	2018年7-9月	2017年7-9月
一、营业收入	333,113,197.20	318,295,257.28
增信业务收入	177,659,219.03	184,136,399.73
利息收入	5,837,312.09	8,181,294.60
投资收益（损失以“-”号填列）	122,707,587.76	116,223,660.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,145,491.03	-745,830.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	19,763,587.29	10,499,732.57
二、营业支出	103,316,271.06	75,371,471.90
主营业务支出	1,018,867.92	38,066.85
提取风险准备金	44,835,254.50	-14,536,250.00
利息支出	28,763,989.70	42,606,363.07
业务税金及附加	2,001,045.78	1,807,326.63
业务及管理费	25,597,713.16	37,959,752.60
其他业务成本	-	-
资产减值损失	1,099,400.00	7,496,212.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,796,926.14	242,923,785.38
加：营业外收入	126.94	202.49
减：营业外支出	12,930.55	3,044.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,784,122.53	242,920,943.11
减：所得税费用	57,446,030.63	60,730,235.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,338,091.90	182,190,707.33
其他综合收益	29,178,234.51	-7,964,954.96
六、综合收益总额	201,516,326.41	174,225,752.37

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：高凌 会计机构负责人：何欣

现金流量表

2018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	2018年1-9月	2017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	593,358,513.40	526,440,273.22
收到增信业务代偿的现金	34,250,000.00	70,700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,807,781.77	20,990,640.97
经营活动现金流入小计	702,416,295.17	618,130,914.19
支付增信业务赔付等款项的现金	-	1,231,660.00
支付给职工以及为职工支付的现金	96,704,495.84	89,892,682.67
支付的各项税费	247,799,071.88	233,592,541.69
支付其他与经营活动有关的现金	58,535,982.14	55,152,356.19
经营活动现金流出小计	403,039,549.86	379,869,240.55
经营活动产生的现金流量净额	299,376,745.31	238,261,673.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,229,844,557.00	8,006,610,919.02
取得投资收益收到的现金	429,367,152.30	472,476,766.28
收到买入返售金融资产现金款	22,825,330,271.23	39,042,434,924.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	32,486,941,980.53	47,523,922,609.55
投资支付的现金	7,812,814,599.80	6,955,006,186.10
支付买入返售金融资产现金款	22,333,810,271.23	39,042,148,458.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888,773.11	61,393,938.59
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	30,147,513,644.14	46,058,548,583.18
投资活动产生的现金流量净额	2,339,428,336.39	1,465,374,026.37
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	970,000,000.00	2,547,949,299.18
收到卖出回购金融资产现金款	130,629,209,000.00	205,843,617,027.40
筹资活动现金流入小计	131,599,209,000.00	208,391,566,326.58
偿还债务支付的现金	1,119,033,558.13	1,974,770,613.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,794,360.85	410,139,428.15
支付卖出回购金融资产现金款	133,018,151,000.00	207,883,193,028.47
筹资活动现金流出小计	134,463,978,918.98	210,268,103,070.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,864,769,918.98	-1,876,536,743.57
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	-225,964,837.28	-172,901,043.56
加：期初现金及现金等价物余额	301,566,158.89	241,527,348.06
六、期末现金及现金等价物余额	75,601,321.61	68,626,304.50

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：高红霞 会计机构负责人：何欣

所有者权益变动表

2018年1-9月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	股 本	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
栏 次	——	1	2	3	4	5	6
一、上期期末余额	1	6,000,000,000.00	83,274,860.37	375,295,447.53	1,517,659,027.90	-	7,976,229,335.80
加：会计政策变更	2						-
前期差错更正	3						-
二、本期期初余额	5	6,000,000,000.00	83,274,860.37	375,295,447.53	1,517,659,027.90	-	7,976,229,335.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-15,430,795.29	-	285,535,489.90	-	270,104,694.61
（一）净利润	7				585,535,489.90		585,535,489.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	8	-	-15,430,795.29	-	-	-	-15,430,795.29
1.可供出售金融资产买卖及公允价值变动	9		-15,430,795.29				-15,430,795.29
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	10						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	11						-
4.其他	12						-
上述（一）和（二）小计	13	-	-15,430,795.29	-	585,535,489.90	-	570,104,694.61
（三）所有者投入和减少资本	14	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	15						-
2.股份支付计入所有者权益的金额	16						-
3.其他	17						-
（四）利润分配	18	-	-	-	-300,000,000.00	-	-300,000,000.00
1.提取盈余公积	19			-	-		-
2.提取一般风险准备	22						-
3.所有者（或股东）的分配	23				-300,000,000.00		-300,000,000.00
4.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.其他	29						-
四、本期期末余额	30	6,000,000,000.00	67,844,065.08	375,295,447.53	1,803,194,517.80	-	8,246,334,030.41

公司负责人：赵文彬

主管会计工作负责人：高红霞

会计机构负责人：何欣