

单位名称：中证信用增进股份有限公司

## 合并资产负债表

2021年9月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	2,524,924,279.73	1,386,771,681.24	短期借款	816,540,959.65	697,385,030.38
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	52,696,648.73	135,658,306.59	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,440,498,132.27	5,937,021,877.87	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	2,136,505.00	3,203,468.19	卖出回购金融资产款	76,999,845.50	14,200,000.00
买入返售金融资产	75,854,709.96	33,056,415.24	应付款项	16,493.13	28,070.40
应收账款	1,239,327,005.99	918,650,051.07	合同负债	195,956,558.53	112,287,047.59
应收代偿款	-	-	应付职工薪酬	100,650,743.77	142,209,254.46
应收股利	-	-	应交税费	128,799,247.34	110,183,338.91
应收利息	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	43,964,570.57	21,626,191.87	应付股利	-	-
债权投资	5,096,869,669.63	3,536,028,204.61	其他应付款	82,784,293.56	139,587,277.72
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他权益工具	-	-	应付债券	2,255,018,172.66	2,274,886,344.68
长期应收款	-	-	风险准备金	305,952,683.76	223,800,782.63
长期股权投资	106,241,688.89	105,195,534.09	递延所得税负债	15,948,311.35	31,559.82
投资性房地产	-	-	递延收益	1,396,376,067.41	834,727,460.83
固定资产	9,636,045.51	9,637,895.60	租赁负债	141,237,716.55	-
使用权资产	141,233,578.00	-	其他负债	4,193,520.97	45,264,654.79
无形资产	18,740,352.35	28,282,353.84	<b>负债合计</b>	<b>5,520,474,614.18</b>	<b>4,594,590,822.21</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
长期待摊费用	3,565,343.90	5,371,464.78	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
商誉	22,541,498.25	22,541,498.25	其他权益工具	998,600,000.00	998,600,000.00
递延所得税资产	183,353,049.25	123,421,807.66	资本公积	788,876,577.91	775,014,387.04
其他资产	2,366,689.43	4,166,283.97	减：库存股	-	-
			其他综合收益	(2,785,876.11)	(2,398,136.99)
			盈余公积	188,930,965.22	188,930,965.22
			一般风险准备	221,515,828.22	221,515,828.22
			未分配利润	836,694,981.65	589,415,102.50
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>7,617,812,476.89</b>	<b>7,357,058,145.99</b>
			少数股东权益	1,825,662,676.39	318,984,066.67
			<b>股东权益合计</b>	<b>9,443,475,153.28</b>	<b>7,676,042,212.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,963,949,767.46</b>	<b>12,270,633,034.87</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>14,963,949,767.46</b>	<b>12,270,633,034.87</b>

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杜青

会计机构负责人：

郭晓东

单位名称：中诚信用增进股份有限公司

## 合并利润表

2021年1-9月

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业收入</b>		
<b>主营业务收入</b>	<b>1,337,299,307.26</b>	<b>1,115,255,453.07</b>
增信业务收入	759,967,852.36	610,675,637.51
受托资产管理收入	432,495,592.04	334,642,733.43
顾问服务收入	11,519,313.57	14,265,555.46
信用管理收入	41,120,480.76	47,444,729.39
数据服务收入	13,395,430.11	28,316,916.55
保理业务收入	40,921,572.73	18,959,340.71
评级服务收入	13,922,556.11	7,967,814.02
利息收入	206,592,907.04	159,078,547.95
投资收益	255,459,261.50	207,732,767.90
公允价值变动收益	297,136,448.59	238,296,807.41
汇兑收益	16,198,226.60	49,532,544.59
资产处置收益	(18,169.73)	-
其他收益	(419.95)	7,161.58
其他业务收入	7,305,543.42	8,883,043.06
<b>二、营业支出</b>	<b>1,250,564.47</b>	<b>127,491.03</b>
<b>主营业务成本</b>	<b>641,396,533.80</b>	<b>571,236,245.90</b>
利息支出	14,140,178.88	13,384,829.17
提取风险准备金	87,571,451.28	93,195,510.51
税金及附加	82,151,901.13	46,822,514.24
业务及管理费	6,290,982.85	4,950,256.67
研发费用	384,913,771.20	386,932,261.10
信用减值损失	47,271,383.88	10,018,566.98
其他业务成本	18,300,556.29	15,910,288.88
<b>三、营业利润</b>	<b>756,308.29</b>	<b>22,018.35</b>
加：营业外收入	695,902,773.46	544,019,207.17
减：营业外支出	203,700.90	37,544.61
<b>四、利润总额</b>	<b>1,745.97</b>	<b>2,306,205.79</b>
减：所得税费用	696,104,728.39	541,750,545.99
<b>五、净利润</b>	<b>114,524,495.55</b>	<b>124,103,792.95</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	581,580,232.84	417,646,753.04
少数股东损益	531,151,007.91	403,581,029.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>50,429,224.93</b>	<b>14,065,723.69</b>
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益	(691,174.47)	(1,168,359.02)
归属于少数股东的其他综合收益	(387,739.13)	(666,954.45)
<b>七、综合收益总额</b>	<b>(303,435.34)</b>	<b>(501,404.58)</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	580,889,058.37	416,478,394.01
归属于少数股东的综合收益总额	530,763,268.78	402,914,074.90
	50,125,789.59	13,564,319.12

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杜青

会计机构负责人：

郭晓红

单位名称：中证信用增进股份有限公司

### 合并现金流量表

2021年1-9月

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取的利息收入		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,432,130.06	21,405,608.83
保理业务收到的现金净额	899,077,252.65	747,204,870.72
收到的其他与经营活动有关的现金	206,918,500.49	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,196,618,971.28</b>	<b>56,997,989.47</b>
保理业务支付的现金		<b>825,608,469.02</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	-	105,424,645.40
支付的各项税费	344,254,812.94	272,417,195.96
以现金支付的业务及管理费	185,596,894.17	152,309,001.12
支付的其他与经营活动有关的现金	74,811,761.88	90,126,672.65
<b>现金流出小计</b>	<b>138,212,963.06</b>	<b>58,068,676.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>742,876,432.04</b>	<b>678,346,191.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>453,742,539.24</b>	<b>147,262,277.70</b>
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	452,388,412.13	433,237,908.77
<b>现金流入小计</b>	<b>8,344.04</b>	<b>220,526.44</b>
投资支付的现金净额	<b>452,396,756.17</b>	<b>433,458,435.21</b>
股权投资支付的现金	1,162,353,563.07	3,283,356,962.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6,982,593.03	6,860,510.44
<b>现金流出小计</b>	<b>1,465,794.52</b>	<b>10,686,174.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,175,301,950.62</b>	<b>3,305,403,647.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>(722,905,194.45)</b>	<b>(2,871,945,212.51)</b>
吸收投资所收到的现金		
卖出回购金融资产卖出收到的现金净额	12,496,037.45	22,788,681.35
取得借款收到的现金净额	62,799,845.50	-
发行其他权益工具收到的现金	120,682,496.12	-
发行债券收到的现金	1,498,425,000.00	998,600,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>2,206,592,425.19</b>
卖出回购金融资产支付的现金净额	<b>1,694,403,379.07</b>	<b>3,227,981,106.54</b>
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	163,600,000.50
偿还债券支付的现金	444,622,460.66	322,217,151.48
偿还借款支付的现金净额	-	1,650,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	277,020,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>9,828,186.43</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>454,450,647.09</b>	<b>2,412,837,151.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,239,952,731.98</b>	<b>815,143,954.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(158,024.46)</b>	<b>(1,139,999.42)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	970,632,052.31	(1,910,678,979.68)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,105,013,635.75</b>	<b>3,690,847,366.87</b>
	<b>3,075,645,688.06</b>	<b>1,780,168,387.19</b>

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杨青

会计机构负责人：

郭璐

# 公司资产负债表

2021年9月30日

单位名称：中证信用增进股份有限公司

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	887,630,369.85	401,902,410.98	短期借款	800,827,637.79	687,372,259.67
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	51,590,951.90	92,916,358.47	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	2,771,227,228.70	3,726,168,727.53	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	2,136,505.00	3,203,468.19	卖出回购金融资产款	-	69,134,575.35
买入返售金融资产	-	33,239,740.22	应付款项	-	-
应收账款	286,876,055.68	440,226,224.65	合同负债	1,755,158.72	829,844.25
应收代偿款	-	-	应付职工薪酬	52,973,556.55	58,608,152.17
应收股利	-	-	应交税费	41,304,369.33	56,413,323.58
应收利息	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	31,177,700.03	16,670,936.86	应付股利	-	-
债权投资	2,258,961,609.80	1,750,929,310.10	其他应付款	22,029,335.12	60,912,222.79
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他权益工具	-	-	应付债券	2,255,018,172.66	2,274,886,344.68
长期应收款	-	-	风险准备金	121,470,099.65	146,851,901.83
长期股权投资	4,780,041,915.62	4,776,570,245.26	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	459,280,004.27	628,342,671.16
固定资产	5,223,293.74	4,105,608.15	租赁负债	121,118,158.17	-
使用权资产	120,073,806.49	-	其他负债	-	2,369,091.36
无形资产	5,026,626.15	7,385,869.49	负债合计	3,875,776,492.26	3,985,720,386.84
开发支出	-	-	股东权益：	-	-
长期待摊费用	856,560.92	1,092,884.41	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	998,600,000.00	998,600,000.00
递延所得税资产	50,225,947.42	52,489,422.25	资本公积	751,385,864.65	738,281,853.10
其他资产	1,393,457.64	2,038,353.29	减：库存股	-	-
			其他综合收益	(383,080.10)	(383,080.10)
			盈余公积	188,930,965.22	188,930,965.22
			一般风险准备	207,804,875.86	207,804,875.86
			未分配利润	644,346,911.05	604,004,558.93
			股东权益合计	7,376,665,536.68	7,323,219,173.01
资产总计	11,252,442,028.94	11,308,939,559.85	负债及股东权益合计	11,252,442,028.94	11,308,939,559.85

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杨青

会计机构负责人：

郭琳达

## 公司利润表

2021年1-9月

单位名称：中证信用增进股份有限公司

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业收入</b>		
主营业务收入	639,239,338.53	687,503,155.08
增信业务收入	271,392,235.21	357,314,041.26
顾问服务收入	263,260,270.76	322,459,871.20
数据服务收入	3,402,184.56	34,321,579.72
利息收入	4,729,779.89	532,590.34
投资收益	117,075,211.66	84,277,651.54
公允价值变动收益	222,205,659.21	195,801,427.53
汇兑收益	22,493,519.23	42,137,339.31
资产处置收益	-	-
其他收益	-	-
其他业务收入	1,862,268.88	3,464,993.61
<b>二、营业支出</b>		
主营业务成本	227,047,764.06	302,635,080.44
利息支出	2,741,227.41	5,182,410.26
提取风险准备金	86,815,070.35	92,978,102.98
税金及附加	(25,381,802.18)	17,960,322.46
业务及管理费	1,409,421.59	2,852,180.62
研发费用	129,150,344.64	175,328,858.26
信用减值损失	27,184,553.24	-
其他业务成本	2,358,840.99	4,465,380.39
<b>三、营业利润</b>	2,770,108.02	3,867,825.47
加：营业外收入	412,191,574.47	384,868,074.64
减：营业外支出	26,699.27	4,541.82
<b>四、利润总额</b>	-	2,000,000.02
减：所得税费用	412,218,273.74	382,872,616.44
<b>五、净利润</b>	54,717,121.62	87,115,234.69
其他综合收益的税后净额	357,501,152.12	295,757,381.75
<b>六、综合收益总额</b>	-	-
	357,501,152.12	295,757,381.75

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杨青

会计机构负责人：

郭晓

## 公司现金流量表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2021年1-9月

单位：元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取的利息收入	12,398,419.86	7,637,604.19
销售商品、提供劳务收到的现金	247,375,693.60	399,430,572.27
收到的其他与经营活动有关的现金	31,468,991.13	15,527,001.53
<b>现金流入小计</b>	<b>291,243,104.59</b>	<b>422,595,177.99</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	101,429,323.67	93,555,755.08
支付的各项税费	83,076,777.82	100,282,223.06
以现金支付的业务及管理费	30,335,994.09	34,661,635.13
支付的其他与经营活动有关的现金	62,482,800.58	24,571,635.59
<b>现金流出小计</b>	<b>277,324,896.16</b>	<b>253,071,248.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,918,208.43</b>	<b>169,523,929.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	307,419,385.66	269,870,224.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,976.08	2,009.00
<b>现金流入小计</b>	<b>629,116,888.31</b>	<b>269,872,233.48</b>
投资支付的现金净额	-	1,700,738,358.92
股权投资支付的现金	4,500,000.00	125,507,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,634,697.97	1,814,235.09
<b>现金流出小计</b>	<b>9,134,697.97</b>	<b>1,828,059,794.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>619,982,190.34</b>	<b>(1,558,187,560.53)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金净额	114,982,496.12	-
发行其他权益工具收到的现金	-	998,600,000.00
发行债券收到的现金	-	2,197,404,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>114,982,496.12</b>	<b>3,196,004,000.00</b>
卖出回购金融资产支付的现金净额	68,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	425,563,949.08	317,965,340.14
偿还债券支付的现金	-	1,650,000,000.00
偿还借款支付的现金净额	-	237,020,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,818,425.40	-
<b>现金流出小计</b>	<b>497,382,374.48</b>	<b>2,309,985,340.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(382,399,878.36)</b>	<b>886,018,659.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>251,500,520.41</b>	<b>(502,644,971.54)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	681,768,378.38	1,173,619,819.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>933,268,898.79</b>	<b>670,974,847.51</b>

法定代表人：

牛冠宇

主管会计工作负责人：

杜青

会计机构负责人：

郭明华