



## 资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日	负债和所有者权益	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	39,869,956.56	60,580,622.61	短期借款	-	-
存放同业款项	39,427,771.24	25,568,151.74	拆入资金	-	-
拆出资金	-	230,000,000.00	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,410,840,266.00	1,001,922,631.30	卖出回购金融资产	759,300,000.00	1,353,394,000.00
衍生金融资产	-	107,955.00	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	119,080,000.00	应付账款	-	-
应收账款	6,515,767.39	351,864.26	预收账款	17,648,034.44	34,716,061.68
应收代偿款	323,309,058.50	351,096,988.69	应付职工薪酬	114,706,363.94	141,190,314.71
其他应收款	221,277,625.47	204,546,914.97	应交税费	18,559,585.75	41,328,777.18
预付账款	45,313,703.04	9,305,535.68	其他应付款	67,282,710.43	20,487,882.80
委托贷款	-	-	一年内到期的非流动性负债	-	1,000,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动性负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,086,554,148.20</b>	<b>2,002,560,664.25</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>977,496,694.56</b>	<b>1,622,117,036.37</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
持有至到期投资	3,998,198,894.15	3,355,919,052.40	长期借款	1,915,949,299.18	1,915,949,299.18
可供出售金融资产	6,398,827,094.45	5,650,262,843.54	风险准备金	2,241,032,340.00	2,098,827,990.00
贷款	101,950,000.00	114,950,000.00	预计负债	-	-
长期股权投资	3,462,210.84	3,462,210.84	递延所得税负债	74,716,357.23	74,716,357.23
投资性房地产	1,169,218,955.72	1,160,236,500.00	其他非流动负债	-	-
长期应收款	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>4,231,697,996.41</b>	<b>4,089,493,646.41</b>
固定资产	1,073,899,488.86	1,099,357,430.67	<b>负债合计</b>	<b>5,209,194,690.97</b>	<b>5,711,610,682.78</b>
在建工程	-	-	<b>所有者权益:</b>		
无形资产	5,044,751.49	5,726,896.45	股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	1,500,000,000.00	-
长期待摊费用	236,405.61	756,943.36	其他综合收益	264,213,392.81	50,773,716.89
递延所得税资产	589,764,501.39	589,764,501.39	盈余公积	438,061,264.31	438,061,264.31
其他非流动资产	-	-	未分配利润	2,015,687,102.62	1,782,551,378.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,340,602,302.51</b>	<b>11,980,436,378.65</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>10,217,961,759.74</b>	<b>8,271,386,360.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,427,156,450.71</b>	<b>13,982,997,042.90</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>15,427,156,450.71</b>	<b>13,982,997,042.90</b>

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

2019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	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	1,141,825,113.57	1,055,194,835.66
主营业务收入	623,972,042.10	570,523,834.10
利息收入	13,724,824.77	14,292,023.50
投资收益（损失以“-”号填列）	419,897,817.61	379,324,337.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,748,515.35	11,056,640.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-20,564.61
其他收益	1,100,778.02	734,522.18
其他业务收入	81,381,135.72	79,284,042.06
二、营业支出	433,057,470.77	281,572,944.73
主营业务支出	21,063,955.81	1,382,432.54
提取风险准备金	142,204,350.00	76,498,058.50
利息支出	88,554,681.51	96,166,012.61
业务税金及附加	15,917,885.29	15,358,948.33
业务及管理费	112,815,719.48	102,276,172.75
资产减值损失	52,500,878.68	-10,108,680.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,767,642.80	773,621,890.93
加：营业外收入	48.22	424.22
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,767,691.02	773,622,315.15
减：所得税费用	160,062,705.02	188,086,825.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	548,704,986.00	585,535,489.90
其他综合收益	213,439,675.92	-15,430,795.29
六、综合收益总额	762,144,661.92	570,104,694.61

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



# 利润表

2019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	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业收入	392,760,671.96	333,100,266.65
主营业务收入	211,403,471.00	177,659,219.03
利息收入	2,788,622.04	5,837,312.09
投资收益（损失以“-”号填列）	153,951,998.97	122,707,587.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,590,898.21	7,145,491.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-12,930.55
其他收益	-	-
其他业务收入	18,025,681.74	19,763,587.29
二、营业支出	92,924,756.16	103,316,271.06
主营业务支出	10,926,225.51	1,018,867.92
提取风险准备金	-7,666,246.40	44,835,254.50
利息支出	27,867,535.46	28,763,989.70
业务税金及附加	2,196,617.78	2,001,045.78
业务及管理费	33,627,729.48	25,597,713.16
资产减值损失	25,972,894.33	1,099,400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,835,915.80	229,783,995.59
加：营业外收入	-	126.94
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,835,915.80	229,784,122.53
减：所得税费用	71,066,663.37	57,446,030.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,769,252.43	172,338,091.90
其他综合收益	28,698,307.05	29,178,234.51
六、综合收益总额	257,467,559.48	201,516,326.41

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：

任斌

## 现金流量表

2019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	2019年1-9月	2018年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供增信服务取得的现金	658,841,324.47	593,358,513.40
收到增信业务代偿的现金	27,835,100.00	34,250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,483,295.85	74,807,781.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>761,159,720.32</b>	<b>702,416,295.17</b>
支付增信业务赔付等款项的现金	50,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	103,706,560.12	96,704,495.84
支付的各项税费	252,739,169.20	247,799,071.88
支付其他与经营活动有关的现金	53,303,453.71	58,535,982.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>409,799,183.03</b>	<b>403,039,549.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>351,360,537.29</b>	<b>299,376,745.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,603,866,345.23	9,229,844,557.00
取得投资收益收到的现金	416,889,734.10	429,367,152.30
收到买入返售金融资产现金款	3,686,490,000.00	22,825,330,271.23
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,709,646,079.33</b>	<b>32,486,941,980.53</b>
投资支付的现金	6,983,273,898.87	7,812,814,599.80
支付买入返售金融资产现金款	3,567,410,000.00	22,333,810,271.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,289.62	888,773.11
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,551,198,188.49</b>	<b>30,147,513,644.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-841,552,109.16</b>	<b>2,339,428,336.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,498,950,000.00	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	970,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款	101,614,429,000.00	130,629,209,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>103,213,379,000.00</b>	<b>131,599,209,000.00</b>
偿还债务支付的现金	130,500,000.00	1,119,033,558.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,084,174.68	326,794,360.85
支付卖出回购金融资产现金款	102,208,523,000.00	133,018,151,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>102,727,107,174.68</b>	<b>134,463,978,918.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>486,271,825.32</b>	<b>-2,864,769,918.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,919,746.55</b>	<b>-225,964,837.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	83,217,474.35	301,566,158.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,297,727.80</b>	<b>75,601,321.61</b>

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高红凌

会计机构负责人：

任斌



# 所有者权益变动表

2019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	其他权益工具 (永续债)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏 次	一	1	2	3	4	5	6
一、上期期末余额	1	6,000,000,000.00	-	50,773,716.89	438,061,264.31	1,782,551,378.92	8,271,386,360.12
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	-	50,773,716.89	438,061,264.31	1,782,551,378.92	8,271,386,360.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	1,500,000,000.00	213,439,675.92	-	233,135,723.70	1,946,575,399.62
(一) 净利润	7					548,704,986.00	548,704,986.00
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	8					-	213,439,675.92
1.可供出售金融资产买卖及公允价值变动	9			213,439,675.92			213,439,675.92
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			213,439,675.92		548,704,986.00	762,144,661.92
(三)所有者投入和减少资本	14		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
1.所有者投入资本	15						-
2.其他权益工具持有者投入资本	16		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
3.其他	17						-
(四)利润分配	18						-315,569,262.30
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.计提永续债利息	24					-15,569,262.30	-15,569,262.30
(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	1,500,000,000.00	264,213,392.81	438,061,264.31	2,015,687,102.62	10,217,961,759.74

公司负责人：

*赵灵杰*

主管会计工作负责人：

*高晓俊*

会计机构负责人：

*任欣*