

# 资产负债表

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日	负债和所有者权益	2017年9月30日	2016年12月31日
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	20,078,090.09	24,408,090.57	短期借款	-	-
存放同业款项	48,548,214.41	217,119,257.49	拆入资金	-	-
拆出资金	-	200,000,000.00	交易性金融负债	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	903,438,000.00	551,216,200.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,473,150,000.00	4,512,480,000.00
衍生金融资产	-	17,290.00	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	989,286,679.44	1,069,392,186.30	应付账款	-	-
应收账款	-	-	预收账款	5,157,380.00	14,191,586.67
应收代偿款	373,846,988.69	443,385,194.73	应付职工薪酬	105,025,983.68	131,866,648.85
应收利息	215,096,706.22	272,485,119.94	应交税费	64,250,458.73	82,657,086.29
其他应收款	5,355,615.05	5,234,715.05	应付利息	3,972,061.23	3,547,693.31
预付账款	8,221,680.34	1,519,595.70	应付股利	-	-
委托贷款	-	-	其他应付款	39,773,870.78	842,747.39
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	100,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,563,871,974.24</b>	<b>2,784,777,649.78</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>2,721,329,754.42</b>	<b>4,845,585,762.51</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
持有至到期投资	3,871,627,428.51	1,716,242,646.40	长期借款	1,917,949,299.18	1,470,833,743.16
可供出售金融资产	5,141,485,648.49	8,684,847,597.71	风险准备金	1,880,974,753.00	1,848,997,000.00
贷款	144,110,750.00	149,110,750.00	预计负债	-	-
长期股权投资	2,490,000.00	2,490,000.00	递延所得税负债	53,328,248.52	53,328,248.52
投资性房地产	730,554,622.21	344,426,900.00	其他非流动负债	-	-
长期应收款	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,852,252,300.70</b>	<b>3,373,158,991.68</b>
固定资产	1,470,680,160.28	2,414,895.37	<b>负债合计</b>	<b>6,573,582,055.12</b>	<b>8,218,744,754.19</b>
在建工程	-	1,745,984,127.75	<b>所有者权益:</b>		
无形资产	6,643,604.92	7,037,405.93	股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	-	-	减: 库存股	-	-
长期待摊费用	324,999.92	1,056,249.92	其他综合收益	28,193,144.01	110,264,211.95
递延所得税资产	497,894,510.35	497,894,510.35	盈余公积	316,727,376.69	316,727,376.69
其他非流动资产	-	-	未分配利润	1,511,181,123.10	1,290,546,390.38
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,865,811,724.68</b>	<b>13,151,505,083.43</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>7,856,101,643.80</b>	<b>7,717,537,979.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,429,683,698.92</b>	<b>15,936,282,733.21</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>14,429,683,698.92</b>	<b>15,936,282,733.21</b>

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


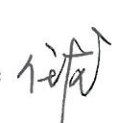
# 利润表

2017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	2017年1-9月	2016年1-9月
一、营业收入	936,562,224.47	938,279,441.68
增信业务收入	505,708,228.54	516,050,860.43
利息收入	24,474,159.24	7,299,967.98
投资收益（损失以“-”号填列）	387,034,080.84	419,329,781.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,440,080.00	-4,919,340.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	17,905,675.85	518,171.43
二、营业支出	257,224,545.30	300,927,011.66
主营业务支出	135,342.06	4,339,319.06
提取风险准备金	31,977,753.00	77,220,510.00
利息支出	94,433,332.90	73,000,906.22
业务税金及附加	8,176,871.59	21,055,582.89
业务及管理费	115,005,033.00	111,432,490.81
其他业务成本	-	-
资产减值损失	7,496,212.75	13,878,202.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	679,337,679.17	637,352,430.02
加：营业外收入	15,202.49	600,679.53
减：营业外支出	3,053.88	76,553.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	679,349,827.78	637,876,555.91
减：所得税费用	158,715,095.06	143,241,722.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	520,634,732.72	494,634,833.50
其他综合收益	-82,071,067.94	-49,657,027.23
六、综合收益总额	438,563,664.78	444,977,806.27

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

# 利润表

2017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	2017年7-9月	2016年7-9月
一、营业收入	318,295,257.28	280,301,455.68
增信业务收入	184,136,399.73	139,846,580.15
利息收入	8,181,294.60	1,665,603.59
投资收益（损失以“-”号填列）	116,223,660.38	137,684,230.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-745,830.00	586,870.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	10,499,732.57	518,171.43
二、营业支出	75,371,471.90	108,615,785.56
主营业务支出	38,066.85	4,287,419.06
提取风险准备金	-14,536,250.00	47,630,500.00
利息支出	42,606,363.07	24,958,653.12
业务税金及附加	1,807,326.63	1,506,425.33
业务及管理费	37,959,752.60	30,122,488.05
其他业务成本	-	-
资产减值损失	7,496,212.75	110,300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,923,785.38	171,685,670.12
加：营业外收入	202.49	820.00
减：营业外支出	3,044.76	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,920,943.11	171,686,490.12
减：所得税费用	60,730,235.78	42,921,622.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,190,707.33	128,764,867.59
其他综合收益	-7,964,954.96	31,365,248.48
六、综合收益总额	174,225,752.37	160,130,116.07

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：商建 会计机构负责人：何



## 现金流量表

2017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	2017年1-9月	2016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	526,440,273.22	506,268,838.70
收到增信业务代偿的现金	70,700,000.00	82,602,180.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,990,640.97	3,417,287.94
经营活动现金流入小计	618,130,914.19	592,288,306.64
支付增信业务赔付等款项的现金	1,231,660.00	386,164,554.78
支付给职工以及为职工支付的现金	89,892,682.67	82,860,799.63
支付的各项税费	233,592,541.69	329,133,102.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,152,356.19	53,760,741.99
经营活动现金流出小计	379,869,240.55	851,919,198.90
经营活动产生的现金流量净额	238,261,673.64	-259,630,892.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,006,610,919.02	9,213,611,648.02
取得投资收益收到的现金	472,476,766.28	453,660,455.82
收到买入返售金融资产现金款	39,042,434,924.25	26,757,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-38,337.74
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	1,151.81
投资活动现金流入小计	47,523,922,609.55	36,424,234,917.91
投资支付的现金	6,955,006,186.10	7,643,718,815.16
支付买入返售金融资产现金款	39,042,148,458.49	27,420,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,393,938.59	89,391,303.90
支付其他与投资活动有关的现金		200,005,840.00
投资活动现金流出小计	46,058,548,583.18	35,353,615,959.06
投资活动产生的现金流量净额	1,465,374,026.37	1,070,618,958.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,547,949,299.18	13,258,833,743.16
收到卖出回购金融资产现金款	205,843,617,027.40	416,652,570,000.00
筹资活动现金流入小计	208,391,566,326.58	429,911,403,743.16
偿还债务支付的现金	1,974,770,613.53	12,757,128,771.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,139,428.15	406,487,811.69
支付卖出回购金融资产现金款	207,883,193,028.47	417,418,670,000.01
筹资活动现金流出小计	210,268,103,070.15	430,582,286,582.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,876,536,743.57	-670,882,839.54
<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>		
	-172,901,043.56	140,105,227.05
加：期初现金及现金等价物余额	241,527,348.06	286,711,257.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	68,626,304.50	426,816,484.26

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 