

资产负债表

2016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	2016年9月30日	2015年12月31日	负债和所有者权益	2016年9月30日	2015年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	74,982,271.44	38,889,628.97	短期借款	-	-
存放同业款项	351,834,212.82	247,821,628.24	拆入资金	-	-
拆出资金	-	200,000,000.00	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	566,051,470.00	571,622,810.00	卖出回购金融资产款	4,551,700,000.00	5,317,800,000.00
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	619,000,000.00	520,000,000.00	应付账款	-	-
应收账款	4,653,000.00	2,289,600.00	预收账款	15,580,051.75	31,480,360.00
应收代偿款	303,562,374.78	-	应付职工薪酬	116,119,788.38	139,131,220.18
应收利息	276,735,290.62	290,955,295.72	应交税费	46,044,066.91	187,108,015.68
其他应收款	6,203,317.04	5,992,380.00	应付利息	3,142,019.96	3,379,761.38
预付账款	4,919,651.54	7,044,343.01	应付股利	-	-
委托贷款	-	-	其他应付款	170,928.95	7,605,742.75
其他流动资产	-	-	其他流动负债	100,000,000.00	-
流动资产合计	2,207,941,588.24	1,884,615,685.94	流动负债合计	4,832,756,855.95	5,686,505,099.99
非流动资产:			非流动负债:		
持有至到期投资	925,635,081.98	1,076,379,231.59	长期借款	1,470,833,743.16	1,069,128,771.00
可供出售金融资产	10,130,187,847.54	10,800,042,974.34	风险准备金	1,828,164,550.00	1,750,944,040.00
应收款项投资	146,450,000.00	-	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	递延所得税负债	94,902,076.76	94,902,076.76
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
长期应收款	-	-	非流动负债合计	3,393,900,369.92	2,914,974,887.76
固定资产	55,263,364.27	56,820,667.95	负债合计	8,226,657,225.87	8,601,479,987.75
在建工程	1,910,780,240.87	1,793,517,852.35	所有者权益:		
无形资产	6,881,710.49	2,347,782.51	股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉	-	-	减: 库存股	-	-
长期待摊费用	1,299,999.92	560,594.24	其他综合收益	223,563,875.32	273,220,902.55
递延所得税资产	471,677,778.85	471,677,778.85	盈余公积	247,126,167.73	247,126,167.73
其他非流动资产	-	-	未分配利润	1,158,770,343.24	964,135,509.74
非流动资产合计	13,648,176,023.92	14,201,346,881.83	所有者权益合计	7,629,460,386.29	7,484,482,580.02
资产总计	15,856,117,612.16	16,085,962,567.77	负债和所有者权益合计	15,856,117,612.16	16,085,962,567.77

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

2016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	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	938,279,441.68	906,850,739.72
增信业务收入	516,050,860.43	481,969,629.63
利息收入	7,299,967.98	3,351,960.71
投资收益（损失以“-”号填列）	419,329,781.84	416,203,949.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,919,340.00	5,325,200.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
其他业务收入	518,171.43	-
二、营业支出	300,927,011.66	566,415,106.27
主营业务支出	4,339,319.06	240,000.00
提取风险准备金	77,220,510.00	356,916,085.00
利息支出	73,000,906.22	73,126,667.52
营业税金及附加	21,055,582.89	31,354,492.83
业务及管理费	111,432,490.81	105,496,362.14
其他业务成本	-	-
资产减值损失	13,878,202.68	-718,501.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,352,430.02	340,435,633.45
加：营业外收入	600,679.53	45,000.00
减：营业外支出	76,553.64	176,852.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,876,555.91	340,303,781.07
减：所得税费用	143,241,722.41	73,850,421.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,634,833.50	266,453,359.92
其他综合收益	-49,657,027.23	151,300,525.24
六、综合收益总额	444,977,806.27	417,753,885.16

公司负责人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____


利润表


2016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	2016年7-9月	2015年7-9月
一、营业收入	280,301,455.68	284,204,876.71
增信业务收入	139,846,580.15	123,644,058.49
利息收入	1,665,603.59	331,768.67
投资收益（损失以“-”号填列）	137,684,230.51	154,021,939.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	586,870.00	6,207,110.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	518,171.43	-
二、营业支出	108,615,785.56	243,425,926.36
主营业务支出	4,287,419.06	240,000.00
提取风险准备金	47,630,500.00	177,175,628.00
利息支出	24,958,653.12	29,730,077.43
营业税金及附加	1,506,425.33	8,631,236.22
业务及管理费	30,122,488.05	27,869,205.93
其他业务成本	-	-
资产减值损失	110,300.00	-220,221.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,685,670.12	40,778,950.35
加：营业外收入	820.00	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,686,490.12	40,778,950.35
减：所得税费用	42,921,622.53	10,194,737.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,764,867.59	30,584,212.76
其他综合收益	31,365,248.48	103,852,572.35
六、综合收益总额	160,130,116.07	134,436,785.11

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 


现金流量表

2016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	2016年1-9月	2015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	506,268,838.70	396,873,266.63
收到增信业务代偿的现金	82,602,180.00	28,567,428.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,417,287.94	1,217,912.71
经营活动现金流入小计	592,288,306.64	426,658,607.64
支付增信业务赔付等款项的现金	386,164,554.78	28,567,428.30
支付给职工以及为职工支付的现金	82,860,799.63	85,870,018.40
支付的各项税费	329,133,102.50	255,023,712.60
支付其他与经营活动有关的现金	53,760,741.99	40,788,105.85
经营活动现金流出小计	851,919,198.90	410,249,265.15
经营活动产生的现金流量净额	-259,630,892.26	16,409,342.49
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	9,213,611,648.02	4,407,248,694.59
取得投资收益收到的现金	453,660,455.82	349,961,626.91
收到买入返售金融资产现金款	26,757,000,000.00	2,385,728,000.00
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	1,151.81	-
投资活动现金流入小计	36,424,234,917.91	7,142,938,321.50
投资支付的现金	7,643,718,815.16	7,843,153,732.47
支付买入返售金融资产现金款	27,420,500,000.00	2,504,408,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,391,303.90	351,486,776.37
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	35,353,615,959.06	10,699,048,508.84
投资活动产生的现金流量净额	1,070,618,958.85	-3,556,110,187.34
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	13,258,833,743.16	25,021,507,740.00
收到卖出回购金融资产现金款	416,652,570,000.00	256,183,325,000.00
筹资活动现金流入小计	429,911,403,743.16	281,204,832,740.00
偿还债务支付的现金	12,757,128,771.00	24,921,799,449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,487,811.69	385,305,906.19
支付卖出回购金融资产现金款	417,418,670,000.01	252,401,542,111.11
筹资活动现金流出小计	430,582,286,582.70	277,708,647,466.30
筹资活动产生的现金流量净额	-670,882,839.54	3,496,185,273.70
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	140,105,227.05	-43,515,571.15
加：期初现金及现金等价物余额	286,711,257.21	262,568,351.99
六、期末现金及现金等价物余额	426,816,484.26	219,052,780.84

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 