

资产负债表

2020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	行次	2020年9月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益	行次	2020年9月30日	2019年12月31日
货币资金	1	119,379,730.71	7,710,331.21	负债：	21		
拆出资金	2		-	拆入资金	22	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	1,833,131,904.00	1,650,920,780.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23	-	-
衍生金融资产	4	1,527,493.84	1,263,585.09	卖出回购金融资产款	24	2,551,738,000.00	695,880,000.00
买入返售金融资产	5	1,817,524,000.00	239,000,000.00	衍生金融负债	25	10,540,590.00	9,739,980.07
应收账款	6	14,746,957.81	3,131,507.36	应付职工薪酬	26	90,733,907.98	160,213,896.77
应收代偿款	7	13,722,659.44	15,937,275.48	应交税费	27	11,481,831.59	5,880,549.33
持有至到期投资	8	2,561,230,997.33	3,868,892,634.37	长期借款	28	-	1,915,949,299.18
可供出售金融资产	9	7,510,226,882.60	6,257,125,179.81	信用增进业务准备金	29	1,840,235,250.00	1,760,328,990.00
贷款	10		-	递延所得税负债	30	-	-
长期股权投资	11	4,447,827.32	4,447,827.32	其他负债	31	397,211,414.86	325,298,364.57
投资性房地产	12	1,293,313,247.10	1,170,719,100.00	负债合计	32	4,901,940,994.43	4,873,291,079.92
长期应收款	13		-	所有者权益：	33		
固定资产	14	931,700,928.43	1,068,172,112.05	股本	34	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
在建工程	15		-	其他权益工具	35	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
无形资产	16	9,626,842.92	4,817,369.45	其他综合收益	36	239,571,975.33	304,972,643.98
长期待摊费用	17	1,040,180.81	1,790,075.48	盈余公积	37	482,865,125.77	482,865,125.77
递延所得税资产	18	481,342,376.62	481,342,376.62	未分配利润	38	2,249,267,509.39	1,885,786,132.08
其他资产	19	280,683,575.99	271,644,826.64	所有者权益合计	39	11,971,704,610.49	10,173,623,901.83
资产总计	20	16,873,645,604.92	15,046,914,981.75	负债和所有者权益合计	40	16,873,645,604.92	15,046,914,981.75

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高彦

会计机构负责人：

何

利润表

2020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	行次	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	1	1,308,079,356.16	1,080,430,435.92
信用增进业务净收入	2	558,805,716.47	562,577,364.45
利息收入	3	12,237,834.25	13,724,824.77
投资收益（损失以“-”号填列）	4	650,912,087.84	419,897,817.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-2,978,084.02	1,748,515.35
资产处置收益	6	-	-
其他收益	7	328,903.86	1,100,778.02
其他业务收入	8	88,772,897.76	81,381,135.72
二、营业支出	9	338,596,612.09	433,057,470.77
利息支出	10	68,479,847.79	88,554,681.51
提取信用增进业务准备金	11	79,906,260.00	183,030,350.00
税金及附加	12	17,572,067.44	15,917,885.29
业务及管理费	13	81,441,754.38	112,815,719.48
资产减值损失	14	62,248,771.18	11,674,878.68
其他业务成本	15	28,947,911.30	21,063,955.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	969,482,744.07	647,372,965.15
加：营业外收入	17	109,707.12	48.22
减：营业外支出	18	101,500.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	969,490,951.19	647,373,013.37
减：所得税费用	20	235,659,573.88	160,062,705.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	733,831,377.31	487,310,308.35
其他综合收益	22	-65,400,668.65	213,439,675.92
六、综合收益总额	23	668,430,708.66	700,749,984.27

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：何可

利润表

2020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	行次	2020年7-9月	2019年7-9月
一、营业收入	1	494,365,633.18	371,601,029.67
信用增进业务净收入	2	188,514,378.36	190,243,828.71
利息收入	3	6,754,145.94	2,788,622.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4	285,740,274.32	153,951,998.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-2,809,451.80	6,590,898.21
资产处置收益	6	-	-
其他收益	7	327,603.78	-
其他业务收入	8	15,838,682.58	18,025,681.74
二、营业支出	9	263,631,077.06	92,924,756.16
利息支出	10	18,609,944.37	27,867,535.46
提取信用增进业务准备金	11	196,959,489.60	14,333,753.60
税金及附加	12	3,139,985.40	2,196,617.78
业务及管理费	13	25,501,537.75	33,627,729.48
资产减值损失	14	8,657,189.49	3,972,894.33
其他业务成本	15	10,762,930.45	10,926,225.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	230,734,556.12	278,676,273.51
加：营业外收入	17	109,311.90	-
减：营业外支出	18	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	230,843,868.02	278,676,273.51
减：所得税费用	20	57,710,967.01	71,066,663.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	173,132,901.02	207,609,610.14
其他综合收益	22	128,679,628.32	28,698,307.05
六、综合收益总额	23	301,812,529.34	236,307,917.19

公司负责人：

赵元杰

主管会计工作负责人：

高峻

会计机构负责人：

何

现金流量表

2020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	行次	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
提供增信服务取得的现金	2	711,835,404.53	658,841,324.47
收到增信业务代偿的现金	3	3,080,000.00	27,835,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	71,101,412.14	74,483,295.85
经营活动现金流入小计	5	786,016,816.67	761,159,720.32
支付增信业务赔付等款项的现金	6	352,421.70	50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	118,025,188.03	103,706,560.12
净支付的各项税费	8	323,834,628.63	252,739,169.20
支付其他与经营活动有关的现金	9	67,661,390.09	53,303,453.71
经营活动现金流出小计	10	509,873,628.45	409,799,183.03
经营活动产生的现金流量净额	11	276,143,188.22	351,360,537.29
二、投资活动产生的现金流量：	12		-
收回投资收到的现金	13	10,053,804,537.12	5,603,866,345.23
取得投资收益收到的现金	14	653,458,650.31	416,889,734.10
收到买入返售金融资产现金款	15	3,014,352,000.00	3,686,490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,000,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	18	13,723,615,187.43	9,709,646,079.33
投资支付的现金	19	10,280,535,548.06	6,983,273,898.87
支付买入返售金融资产现金款	20	4,592,876,000.00	3,567,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	13,504,395.38	514,289.62
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	14,886,915,943.44	10,551,198,188.49
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,163,300,756.01	-841,552,109.16
三、筹资活动产生的现金流量：	25		-
吸收投资收到的现金	26	1,498,950,000.00	1,498,950,000.00
取得借款收到的现金	27	-	100,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款	28	64,594,439,000.00	101,614,429,000.00
筹资活动现金流入小计	29	66,093,389,000.00	103,213,379,000.00
偿还债务支付的现金	30	1,915,949,299.18	130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	440,031,733.53	388,084,174.68
支付卖出回购金融资产现金款	32	62,738,581,000.00	102,208,523,000.00
筹资活动现金流出小计	33	65,094,562,032.71	102,727,107,174.68
筹资活动产生的现金流量净额	34	998,826,967.29	486,271,825.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		-
五、现金及现金等价物净增加额	36	111,669,399.50	-3,919,746.55
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,710,331.21	83,217,474.35
六、期末现金及现金等价物余额	38	119,379,730.71	79,297,727.80

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高亚波

会计机构负责人：

何

所有者权益变动表

2020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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	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	1,500,000,000.00	304,972,643.98	482,865,125.77	1,885,786,132.08	10,173,623,901.83
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	1,500,000,000.00	304,972,643.98	482,865,125.77	1,885,786,132.08	10,173,623,901.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-65,400,668.65	-	363,481,377.31	298,080,708.66
（一）净利润	7					733,831,377.31	733,831,377.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	8			-65,400,668.65			-65,400,668.65
1.可供出售金融资产公允价值变动	9			-65,400,668.65			-65,400,668.65
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			-65,400,668.65		733,831,377.31	668,430,708.66
（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.股份支付计入所有者权益的金额	16						
3.其他	17		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
（四）利润分配	18						
1.提取盈余公积	19					-370,350,000.00	-370,350,000.00
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					-70,350,000.00	-70,350,000.00
（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	3,000,000,000.00	239,571,975.33	482,865,125.77	2,249,267,509.39	11,971,704,610.49

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高建

会计机构负责人：

任伟