

资产负债表

2014年3月31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	附注	2014年3月31日	2013年12月31日	负债和所有者权益	附注	2014年3月31日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		45,855,931.90	5,657,931.40	短期借款		-	-
存放同业款项		119,012,025.73	178,828,375.86	拆入资金		-	-
拆出资金		-	-	交易性金融负债		-	-
交易性金融资产		677,642,410.26	669,377,862.53	卖出回购金融资产款		250,000,000.00	501,350,000.00
衍生金融资产		223,983.77	3,616,750.17	衍生金融负债		-	-
买入返售金融资产		70,000,000.00	-	应付账款		-	-
应收账款		2,108,219.17	-	预收账款		220,420,862.80	247,352,375.80
应收股利		-	-	应付职工薪酬		83,717,642.69	100,475,684.45
应收利息		158,828,378.26	179,198,447.01	应交税费		105,310,278.89	124,309,054.09
其他应收款		5,171,270.60	5,199,295.40	应付利息		275,712.34	357,414.34
预付账款		4,019,123.84	4,341,100.00	应付股利		-	-
委托贷款		-	-	其他应付款		13,279,440.00	672,498.71
其他流动资产		-	-	其他流动负债		-	-
流动资产合计		1,082,861,343.53	1,046,219,762.37	流动负债合计		673,003,936.72	974,517,027.39
非流动资产：				非流动负债：			
持有至到期投资		1,350,153,265.22	1,350,252,128.03	长期借款		-	-
可供出售金融资产		5,261,599,195.83	5,274,891,030.81	风险准备金		731,843,331.00	620,458,844.00
应收款项投资		-	-	预计负债		-	-
长期股权投资		-	-	递延所得税负债		904,187.54	904,187.54
投资性房地产		-	-	非流动负债合计		732,747,518.54	621,363,031.54
长期应收款		-	-	负债合计		1,405,751,455.26	1,595,880,058.93
固定资产		5,314,808.11	6,242,428.00	所有者权益：			
在建工程		716,560,640.00	716,560,640.00	股本		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产		2,751,128.24	2,653,303.69	减：库存股		-	-
商誉		-	-	资本公积		-44,806,234.25	-113,578,324.99
长期待摊费用		1,059,547.00	1,256,146.00	盈余公积		179,930,461.02	179,930,461.02
递延所得税资产		223,530,905.33	223,530,905.33	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		1,102,955,151.23	959,374,149.27
非流动资产合计		7,560,969,489.73	7,575,386,581.86	所有者权益合计		7,238,079,378.00	7,025,726,285.30
资产总计		8,643,830,833.26	8,621,606,344.23	负债和所有者权益合计		8,643,830,833.26	8,621,606,344.23

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

2014年一季度

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	附注	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业收入		350,888,455.12	516,439,618.92
主营业务收入		249,932,817.17	217,506,078.51
利息收入		1,865,949.48	3,802,959.17
投资收益（损失以“-”号填列）		94,177,907.14	287,864,248.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,871,781.33	6,930,332.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他业务收入		40,000.00	336,000.00
二、营业支出		159,472,119.17	147,142,054.80
主营业务成本		420,000.00	-
提取风险准备金		111,384,487.00	79,070,000.00
利息支出		1,929,260.28	11,639,399.59
营业税金及附加		14,472,011.53	23,519,962.85
业务及管理费		31,266,360.36	32,912,692.36
其他业务成本		-	-
资产减值损失		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,416,335.95	369,297,564.12
加：营业外收入		25,000.00	156,473.60
减：营业外支出		-	84,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,441,335.95	369,370,037.72
减：所得税费用		47,860,333.99	98,626,790.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,581,001.96	270,743,246.73
其他综合收益		68,772,090.74	146,440,951.24
六、综合收益总额		212,353,092.70	417,184,197.97

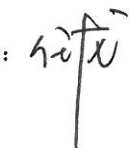
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表
2014年一季度

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	附注	2014年1-3月	2013年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
提供增信服务取得的现金		220,893,085.00	300,864,127.00
收到增信业务代偿的现金		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,961,746.89	4,017,385.97
经营活动现金流入小计		228,854,831.89	304,881,512.97
支付增信业务赔付等款项的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		34,803,330.18	22,264,653.77
支付的各项税费		83,782,003.71	77,819,897.63
支付其他与经营活动有关的现金		4,122,275.08	10,550,363.47
经营活动现金流出小计		122,707,608.97	110,634,914.87
经营活动产生的现金流量净额		106,147,222.92	194,246,598.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		660,278,419.15	1,212,801,617.54
取得投资收益收到的现金		118,392,010.90	270,696,922.14
收到买入返售金融资产现金款		835,770,000.00	1,693,014,933.95
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		40,000.00	6,336,000.00
投资活动现金流入小计		1,614,480,430.05	3,182,849,473.63
投资支付的现金		580,898,512.92	1,548,572,845.70
支付买入返售金融资产现金款		905,770,000.00	390,130,953.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,500.00	537,446,480.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	946,904.24
投资活动现金流出小计		1,486,846,012.92	2,477,097,183.53
投资活动产生的现金流量净额		127,634,417.13	705,752,290.10
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		140,000,000.00	9,520,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款		6,110,460,000.00	32,011,122,443.83
筹资活动现金流入小计		6,250,460,000.00	41,531,122,443.83
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	9,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,049,989.68	14,029,511.80
支付卖出回购金融资产现金款		6,361,810,000.00	33,353,632,443.83
筹资活动现金流出小计		6,503,859,989.68	42,887,661,955.63
筹资活动产生的现金流量净额		-253,399,989.68	-1,356,539,511.80
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		-19,618,349.63	-456,540,623.60
加：期初现金及现金等价物余额		184,486,307.26	569,868,827.40
六、期末现金及现金等价物余额		164,867,957.63	113,328,203.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：