

资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	行次	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	1	12,736,710.58	12,246,859.31	负债:	20		
交易性金融资产	2	4,287,242,029.71	3,861,839,876.30	交易性金融负债	21	-	-
衍生金融资产	3	242,307.50	-	卖出回购金融资产款	22	-	-
买入返售金融资产	4	937,155,946.61	900,088,289.46	衍生金融负债	23	2,165,830.00	5,151,754.00
应收账款	5	-	-	应付职工薪酬	24	108,256,621.16	120,859,426.40
增信合同资产	6	11,951,965.87	9,075,214.42	应交税费	25	3,261,797.33	42,968,068.16
贷款	7	-	-	长期借款	26	-	-
债权投资	8	2,518,216,928.15	3,237,225,625.56	增信合同负债	27	4,354,246,333.74	4,220,773,713.17
其他债权投资	9	3,905,232,702.39	3,229,744,489.84	递延所得税负债	28	-	-
其他权益工具投资	10	67,787,000.00	65,740,200.00	其他负债	29	26,105,614.98	46,503,816.30
长期股权投资	11	-	-	负债合计	30	4,494,036,197.21	4,436,256,778.03
投资性房地产	12	1,276,268,300.00	1,288,988,300.00	所有者权益:	31		
固定资产	13	835,800,391.13	837,007,128.89	股本	32	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
在建工程	14	-	-	其他综合收益	33	165,333,574.01	195,813,560.78
无形资产	15	4,919,327.59	5,950,271.24	盈余公积	34	810,091,456.16	810,091,456.16
商誉	16	-	-	一般风险准备	35	51,161,632.87	51,161,632.87
递延所得税资产	17	1,021,356,217.91	1,021,356,217.91	未分配利润	36	3,362,908,884.12	2,977,611,472.84
其他资产	18	4,621,916.93	1,672,427.75	所有者权益合计	37	10,389,495,547.16	10,034,678,122.65
资产总计	19	14,883,531,744.37	14,470,934,900.68	负债和所有者权益合计	38	14,883,531,744.37	14,470,934,900.68

公司负责人: 韩宁

主管会计工作负责人: 任玉冰

会计机构负责人: 任玉冰

利润表

2025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	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入	1	796,756,360.81	1,101,355,838.58
信用增进业务净收入	2	481,988,356.31	555,519,064.70
利息净收入	3	146,243,375.93	195,611,537.03
投资收益（损失以“-”号填列）	4	111,496,138.33	151,771,876.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-2,875,713.67	100,499,694.33
资产处置收益		-	-
其他收益	6	244,326.10	2,302,415.92
其他业务收入	7	59,659,877.81	95,651,249.75
二、营业支出	8	278,615,139.77	331,166,270.60
增信合同准备金与赔付支出	10	187,552,273.40	276,795,091.88
税金及附加	11	11,042,366.07	15,857,585.02
业务及管理费	12	74,591,951.77	29,863,633.14
预期信用损失	14	4,257,672.89	1,636,127.15
其他资产减值损失	13	-	-
其他业务成本	15	1,170,875.64	7,013,833.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	518,141,221.04	770,189,567.98
加：营业外收入	17	167,346.18	-
减：营业外支出	18	220,000.00	220,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	518,088,567.22	769,969,567.98
减：所得税费用	20	132,791,155.94	184,412,112.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	385,297,411.28	585,557,455.44
其他综合收益	22	-30,479,986.77	-7,410,811.51
六、综合收益总额	23	354,817,424.51	578,146,643.93

公司负责人：

韩宁

主管会计工作负责人：

侯玉冰

会计机构负责人：

任元

利润表

2025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	2025年7-9月	2024年7-9月
一、营业收入	1	227,468,941.90	225,984,800.52
信用增进业务净收入	2	157,625,063.87	120,706,487.59
利息净收入	3	48,445,070.86	57,572,419.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4	37,386,387.13	78,696,348.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-31,956,856.55	-49,441,790.81
资产处置收益		-	-
其他收益	6	-	-
其他业务收入	7	15,969,276.59	18,451,335.60
二、营业支出	8	93,103,974.48	132,916,266.26
增信合同准备金与赔付支出	10	65,001,028.54	101,998,825.40
税金及附加	11	1,437,292.81	1,889,549.30
业务及管理费	12	25,723,290.25	26,717,681.15
预期信用损失	14	869,400.00	1,161,467.15
其他资产减值损失	13	-	-
其他业务成本	15	72,962.88	1,148,743.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	134,364,967.42	93,068,534.26
加：营业外收入	17	-	-
减：营业外支出	18	220,000.00	220,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	134,144,967.42	92,848,534.26
减：所得税费用	20	33,536,241.85	23,212,133.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	100,608,725.57	69,636,400.70
其他综合收益	22	-14,733,457.76	-10,941,196.25
六、综合收益总额	23	85,875,267.81	58,695,204.45

公司负责人：

韩宇

主管会计工作负责人：

侯西咏

会计机构负责人：

任凡

现金流量表

2025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	2025年1-9月	2024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	453,513,774.34	506,058,513.24
收到增信业务代偿的现金	3	-	3,025,982.77
收到其他与经营活动有关的现金	4	59,859,300.39	97,575,272.55
经营活动现金流入小计	5	513,373,074.73	606,659,768.56
支付增信业务赔付等款项的现金	6	161,918.00	1,395,132.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	59,326,933.17	103,020,995.86
净支付的各项税费	8	220,306,440.28	300,905,188.23
支付其他与经营活动有关的现金	9	31,211,065.81	19,178,724.44
经营活动现金流出小计	10	311,006,357.26	424,500,041.33
经营活动产生的现金流量净额	11	202,366,717.47	182,159,727.23
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	6,969,295,614.87	5,058,128,459.64
取得投资收益收到的现金	14	278,387,350.24	396,907,445.86
收到买入返售金融资产现金款	15	27,133,671,000.00	33,443,476,000.00
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	800,000.00	2,405,900.00
投资活动现金流入小计	18	34,382,153,965.11	38,900,917,805.50
投资支付的现金	19	7,410,279,188.48	5,831,870,527.11
支付买入返售金融资产现金款	20	27,170,765,000.00	32,604,746,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	433,038.00	511,842.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	1,070,600.00
投资活动现金流出小计	23	34,581,477,226.48	38,438,198,969.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-199,323,261.37	462,718,836.39
三、筹资活动产生的现金流量：	25		-
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到卖出回购金融资产现金款	28	11,050,030,000.00	13,106,590,000.00
筹资活动现金流入小计	29	11,050,030,000.00	13,106,590,000.00
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,553,604.83	241,552,535.88
支付卖出回购金融资产现金款	32	11,050,030,000.00	13,506,550,000.00
筹资活动现金流出小计	33	11,052,583,604.83	13,748,102,535.88
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,553,604.83	-641,512,535.88
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	489,851.27	3,366,027.74
加：期初现金及现金等价物余额	37	12,246,859.31	23,222,683.36
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,736,710.58	26,588,711.10

公司负责人：韩宇

主管会计工作负责人：侯玉峰

会计机构负责人：任元

所有者权益变动表

2025年1-9月

编制单位：中诚信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	股 本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	6,000,000,000.00	195,813,560.78	810,091,456.16	51,161,632.87	2,977,611,472.84	10,034,678,122.65
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本期初余额	5	6,000,000,000.00	195,813,560.78	810,091,456.16	51,161,632.87	2,977,611,472.84	10,034,678,122.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-30,479,986.77	-	-	385,297,411.28	354,817,424.51
（一）净利润	7					385,297,411.28	385,297,411.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	8	-	-30,479,986.77		-	-	-30,479,986.77
1.其他债权投资公允价值变动	9		-32,526,786.77				-32,526,786.77
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		2,046,800.00				2,046,800.00
上述（一）和（二）小计	13	-	-30,479,986.77	-	-	385,297,411.28	354,817,424.51
（三）所有者投入和减少资本	14	-	-	-	-	-	-
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		-				-
（四）利润分配	18	-		-	-	-	-
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					-	-
4.其他	24					-	-
（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	165,333,574.01	810,091,456.16	51,161,632.87	3,362,908,884.12	10,389,495,547.16

公司负责人：

郭伟宁

主管会计工作负责人：

侯玉冰

会计机构负责人：

何