

# 资产负债表

2013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             | 2013年9月30日              | 2012年12月31日              | 负债和所有者权益          | 2013年9月30日              | 2012年12月31日              |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                         |                          | <b>流动负债:</b>      |                         |                          |
| 货币资金           | 2,431,420.51            | 11,878,778.56            | 短期借款              | -                       | -                        |
| 存放同业款项         | 44,113,077.13           | 557,990,048.84           | 拆入资金              | 20,000,000.00           | -                        |
| 拆出资金           | -                       | -                        | 交易性金融负债           | -                       | -                        |
| 交易性金融资产        | 685,092,990.09          | 771,723,700.68           | 卖出回购金融资产款         | 757,450,000.00          | 2,600,810,000.00         |
| 衍生金融资产         | -                       | -                        | 衍生金融负债            | 49,258.61               | 4,850,668.21             |
| 买入返售金融资产       | -                       | 1,302,883,980.36         | 应付账款              | -                       | -                        |
| 应收账款           | 6,387,068.49            | 25,444,900.00            | 预收账款              | 271,268,687.70          | 162,355,013.11           |
| 应收股利           | -                       | -                        | 应付职工薪酬            | 75,855,224.54           | 81,465,863.23            |
| 应收利息           | 218,486,976.86          | 164,150,459.55           | 应交税费              | 30,654,647.67           | 135,484,931.12           |
| 其他应收款          | 5,296,083.60            | 5,256,630.72             | 应付利息              | 436,856.61              | 3,187,636.62             |
| 预付账款           | 5,047,656.04            | 4,863,638.48             | 应付股利              | -                       | -                        |
| 委托贷款           | -                       | -                        | 其他应付款             | 151,620.00              | 1,154,683.00             |
| 其他流动资产         | -                       | -                        | 其他流动负债            | -                       | -                        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>966,855,272.72</b>   | <b>2,844,192,137.19</b>  | <b>流动负债合计</b>     | <b>1,155,866,295.13</b> | <b>2,989,308,795.29</b>  |
| <b>非流动资产:</b>  |                         |                          | <b>非流动负债:</b>     |                         |                          |
| 持有至到期投资        | 1,350,350,990.84        | 1,300,696,227.92         | 长期借款              | -                       | -                        |
| 可供出售金融资产       | 5,494,015,896.52        | 5,956,151,954.80         | 风险准备金             | 417,850,000.00          | 207,930,000.00           |
| 应收款项投资         | -                       | -                        | 预计负债              | -                       | -                        |
| 长期股权投资         | -                       | -                        | 递延所得税负债           | 22,094,973.65           | 22,094,973.65            |
| 投资性房地产         | -                       | -                        | <b>非流动负债合计</b>    | <b>439,944,973.65</b>   | <b>230,024,973.65</b>    |
| 长期应收款          | -                       | -                        | <b>负债合计</b>       | <b>1,595,811,268.78</b> | <b>3,219,333,768.94</b>  |
| 固定资产           | 6,442,195.89            | 9,896,659.93             | <b>所有者权益:</b>     |                         |                          |
| 在建工程           | 716,560,640.00          | 179,140,160.00           | 股本                | 6,000,000,000.00        | 6,000,000,000.00         |
| 无形资产           | 2,731,929.96            | 1,499,698.32             | 资本公积              | -55,058,193.28          | 66,284,920.95            |
| 商誉             | -                       | -                        | 减: 库存股            | -                       | -                        |
| 长期待摊费用         | 252,101.00              | 758,342.00               | 盈余公积              | 108,028,497.94          | 108,028,497.94           |
| 递延所得税资产        | 73,568,489.21           | 73,568,489.21            | 一般风险准备            | -                       | -                        |
| 其他非流动资产        | -                       | -                        | 未分配利润             | 961,995,942.70          | 972,256,481.54           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>7,643,922,243.42</b> | <b>7,521,711,532.18</b>  | <b>所有者权益合计</b>    | <b>7,014,966,247.36</b> | <b>7,146,569,900.43</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>8,610,777,516.14</b> | <b>10,365,903,669.37</b> | <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>8,610,777,516.14</b> | <b>10,365,903,669.37</b> |

企业负责人:



主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

# 利 润 表

2013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                  | 2013年1-9月        | 2012年1-9月      |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入              | 1,233,592,874.38 | 597,547,575.61 |
| 增信业务收入              | 478,600,739.74   | 255,880,961.79 |
| 利息收入                | 4,454,689.64     | 9,026,855.74   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 751,272,045.62   | 324,907,116.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,631,550.62    | 5,015,641.33   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -                | -              |
| 其他业务收入              | 896,950.00       | 2,717,000.00   |
| 二、营业支出              | 373,037,061.67   | 173,109,651.05 |
| 主营业务支出              | 150,000.00       | 600,000.00     |
| 提取风险准备金             | 209,920,000.00   | 29,060,000.00  |
| 利息支出                | 33,296,380.97    | 43,844,168.74  |
| 营业税金及附加             | 56,239,286.91    | 14,908,707.12  |
| 业务及管理费              | 73,431,393.79    | 84,696,775.19  |
| 其他业务成本              | -                | -              |
| 资产减值损失              | -                | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 860,555,812.71   | 424,437,924.56 |
| 加：营业外收入             | 5,898,873.60     | 150,000.00     |
| 减：营业外支出             | 135,404.76       | 471.87         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 866,319,281.55   | 424,587,452.69 |
| 减：所得税费用             | 216,579,820.39   | 106,146,863.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 649,739,461.16   | 318,440,589.52 |
| 其他综合收益              | -121,343,114.23  | 80,059,570.42  |
| 六、综合收益总额            | 528,396,346.93   | 398,500,159.94 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

*李素彬*

会计机构负责人：

*任龙*

# 利 润 表

2013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                  | 2013年7-9月      | 2012年7-9月      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 206,696,858.31 | 174,342,816.35 |
| 增信业务收入              | 118,319,351.53 | 81,421,779.52  |
| 利息收入                | 354,587.41     | 1,823,749.79   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 100,851,470.15 | 95,998,136.29  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -13,247,500.78 | -4,977,849.25  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -              | -              |
| 其他业务收入              | 418,950.00     | 77,000.00      |
| 二、营业支出              | 84,787,873.05  | 47,783,292.03  |
| 主营业务支出              | 150,000.00     | 600,000.00     |
| 提取风险准备金             | 60,880,000.00  | 7,090,000.00   |
| 利息支出                | 11,657,719.41  | 5,859,911.36   |
| 营业税金及附加             | 6,727,389.62   | 4,574,999.85   |
| 业务及管理费              | 22,614,964.02  | 29,658,380.82  |
| 其他业务成本              | -              | -              |
| 资产减值损失              | -17,242,200.00 | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 121,908,985.26 | 126,559,524.32 |
| 加：营业外收入             | 5,682,400.00   | -              |
| 减：营业外支出             | 51,404.76      | 471.87         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,539,980.50 | 126,559,052.45 |
| 减：所得税费用             | 27,295,485.15  | 31,639,763.11  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 100,244,495.35 | 94,919,289.34  |
| 其他综合收益              | -74,658,319.90 | -75,129,719.82 |
| 六、综合收益总额            | 25,586,175.45  | 19,789,569.52  |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李青松

会计机构负责人：

任龙

# 现金流量表

2013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                       | 2013年1-9月         | 2012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               | 605,621,626.21    | 324,053,149.02     |
| 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            | 10,574,042.54     | 8,135,294.67       |
| 经营活动现金流入小计                | 616,195,668.75    | 332,188,443.69     |
| 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           | 51,582,022.74     | 34,227,671.73      |
| 支付的各项税费                   | 377,643,176.08    | 150,234,120.42     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,100,224.07     | 23,449,248.67      |
| 经营活动现金流出小计                | 455,325,422.89    | 207,911,040.82     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 160,870,245.86    | 124,277,402.87     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   | -                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,525,069,825.99  | 3,905,289,740.71   |
| 取得投资收益收到的现金               | 698,134,817.55    | 309,175,938.02     |
| 收到买入返售金融资产现金款             | 1,980,001,933.95  | 2,242,246,408.03   |
| 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            | 6,539,122.22      | 77,000.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 5,209,745,699.71  | 6,456,789,086.76   |
| 投资支付的现金                   | 2,158,583,043.00  | 2,247,555,366.93   |
| 支付买入返售金融资产现金款             | 578,317,953.59    | 2,253,546,408.03   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 537,842,679.00    | 5,672,957.80       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,015,209.79      | 929,864.24         |
| 投资活动现金流出小计                | 3,275,758,885.38  | 4,507,704,597.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,933,986,814.33  | 1,949,084,489.76   |
| <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                 | 11,375,000,000.00 | 21,678,000,000.00  |
| 收到卖出回购金融资产现金款             | 69,475,907,443.83 | 90,137,190,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,850,907,443.83 | 111,815,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,355,000,000.00 | 21,368,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 696,021,389.95    | 56,896,603.82      |
| 支付卖出回购金融资产现金款             | 71,418,067,443.83 | 92,571,090,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 83,469,088,833.78 | 113,995,986,603.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,618,181,389.95 | -2,180,796,603.82  |
| <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>     | -523,324,329.76   | -107,434,711.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 569,868,827.40    | 312,093,763.95     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 46,544,497.64     | 204,659,052.76     |

企业负责人：



主管会计工作负责人：

古嘉树

会计机构负责人：

任书