

资产负债表

2016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	行次	2016年3月31日	2015年12月31日	负债和所有者权益	行次	2016年3月31日	2015年12月31日
流动资产:	1	——	——	流动负债:	32	——	——
货币资金	2	41,263,587.97	38,889,628.97	短期借款	33	-	-
存放同业款项	3	215,151,550.42	247,821,628.24	拆入资金	34	-	-
拆出资金	4	-	200,000,000.00	交易性金融负债	35	-	-
交易性金融资产	5	569,047,330.00	571,622,810.00	卖出回购金融资产款	36	4,005,435,000.00	5,317,800,000.00
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	37	-	-
买入返售金融资产	7	239,600,000.00	520,000,000.00	应付账款	38	-	-
应收账款	8	-	2,289,600.00	预收账款	39	22,895,560.00	31,480,360.00
应收代偿款	9	37,031,851.50	-	应付职工薪酬	40	105,182,931.05	139,131,220.18
应收利息	10	267,801,296.70	290,955,295.72	应交税费	41	142,027,299.07	187,108,015.68
其他应收款	11	6,056,317.00	5,992,380.00	应付利息	42	2,062,049.81	3,379,761.38
预付账款	12	10,038,275.04	7,044,343.01	应付股利	43	-	-
委托贷款	13	-	-	其他应付款	44	8,520,931.95	7,605,742.75
其他流动资产	14	-	-	其他流动负债	45	-	-
流动资产合计	15	1,385,990,208.63	1,884,615,685.94	流动负债合计	46	4,286,123,771.88	5,686,505,099.99
非流动资产:	16			非流动负债:	47		
持有至到期投资	17	926,229,743.00	1,076,379,231.59	长期借款	48	1,045,838,490.00	1,069,128,771.00
可供出售金融资产	18	10,194,418,545.41	10,800,042,974.34	风险准备金	49	1,780,080,865.00	1,750,944,040.00
应收款项投资	19	-	-	预计负债	50	-	-
长期股权投资	20	-	-	递延所得税负债	51	94,902,076.76	94,902,076.76
投资性房地产	21	-	-	非流动负债合计	52	2,920,821,431.76	2,914,974,887.76
长期应收款	22	-	-	负债合计	53	7,206,945,203.64	8,601,479,987.75
固定资产	23	56,898,052.99	56,820,667.95	所有者权益:	54		
在建工程	24	1,805,818,935.41	1,793,517,852.35	股本	55	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产	25	2,433,004.19	2,347,782.51	减: 库存股	56	-	-
商誉	26	-	-	资本公积	57	-	-
长期待摊费用	27	2,021,737.65	560,594.24	其他综合收益	58	243,424,680.17	273,220,902.55
递延所得税资产	28	471,677,778.85	471,677,778.85	盈余公积	59	247,126,167.73	247,126,167.73
其他非流动资产	29	-	-	未分配利润	60	1,147,991,954.59	964,135,509.74
非流动资产合计	30	13,459,497,797.50	14,201,346,881.83	所有者权益合计	61	7,638,542,802.49	7,484,482,580.02
资产总计	31	14,845,488,006.13	16,085,962,567.77	负债和所有者权益合计	62	14,845,488,006.13	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	行次	2016年1-3月	2015年1-3月
一、营业收入	1	355,187,787.23	343,406,774.74
主营业务收入	2	222,865,815.00	221,589,767.17
利息收入	3	3,002,536.75	2,289,796.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4	131,242,915.48	124,624,230.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	-1,923,480.00	-5,097,020.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6	-	-
其他业务收入	7	-	-
二、营业支出	8	109,984,307.12	145,296,950.55
主营业务成本	9	-	-
提取风险准备金	10	29,136,825.00	66,249,250.00
利息支出	11	25,572,988.38	27,199,392.27
营业税金及附加	12	13,026,631.75	12,824,498.18
业务及管理费	13	28,479,959.31	23,697,413.33
其他业务成本	14	-	-
资产减值损失	15	13,767,902.68	15,326,396.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	245,203,480.11	198,109,824.19
加：营业外收入	17	15,000.00	-
减：营业外支出	18	76,553.64	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	245,141,926.47	198,109,824.19
减：所得税费用	20	61,285,481.62	49,527,456.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	183,856,444.85	148,582,368.14
其他综合收益	22	-29,796,222.38	-39,489,263.11
六、综合收益总额	23	154,060,222.47	109,093,105.03

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	行次	2016年1-3月	2015年1-3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	216,570,615.00	169,790,153.49
收到增信业务代偿的现金	3	63,603,180.00	28,567,428.30
收到其他与经营活动有关的现金	4	683,894.34	350,095.52
经营活动现金流入小计	5	280,857,689.34	198,707,677.31
支付增信业务赔付等款项的现金	6	100,635,031.50	28,567,428.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	51,556,717.08	53,699,147.75
支付的各项税费	8	119,697,968.78	127,651,443.50
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,652,821.46	11,209,431.69
经营活动现金流出小计	10	285,542,538.82	221,127,451.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,684,849.48	-22,419,773.93
二、投资活动产生的现金流量：	12		-
收回投资收到的现金	13	4,735,030,626.45	1,714,555,945.20
取得投资收益收到的现金	14	158,156,561.73	160,385,973.28
收到买入返售金融资产现金款	15	8,955,700,000.00	1,407,828,000.00
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	24,665.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,151.81	
投资活动现金流入小计	18	13,848,913,004.99	3,282,769,918.48
投资支付的现金	19	3,258,845,980.32	2,330,636,923.85
支付买入返售金融资产现金款	20	9,239,800,000.00	1,355,328,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	1,230,929.73	247,086,457.19
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	12,499,876,910.05	3,933,051,381.04
投资活动产生的现金流量净额	24	1,349,036,094.94	-650,281,462.56
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	4,838,000,000.00	1,670,573,641.00
收到卖出回购金融资产现金款	28	124,440,955,000.00	44,310,320,000.00
筹资活动现金流入小计	29	129,278,955,000.00	45,980,893,641.00
偿还债务支付的现金	30	4,861,290,281.00	1,440,742,048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	38,992,083.28	26,885,104.91
支付卖出回购金融资产现金款	32	125,753,320,000.00	43,880,560,000.00
筹资活动现金流出小计	33	130,653,602,364.28	45,348,187,152.91
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,374,647,364.28	632,706,488.09
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	-30,296,118.82	-39,994,748.40
加：期初现金及现金等价物余额	37	286,711,257.21	262,568,351.99
六、期末现金及现金等价物余额	38	256,415,138.39	222,573,603.59

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

