资产负债表

2026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

项目	行次	2026年9月30日	2025年12月31日	负债和所有者权益	行次	2026年9月30日	2025年12月31日
资产：	1			负债：	21		
货币资金	2	166,147,148.10	76,653,810.98	拆入资金	22		
拆出资金	3			交易性金融负债	23	-	-
交易性金融资产	4	3,237,090,583.84	3,999,995,021.84	卖出回购金融资产款	24		102,015,761.10
衍生金融资产	5	3,186,161.82	1,396,656.00	衍生金融负债	25	1,378,160.00	1,184,030.00
买入返售金融资产	6	786,623,075.80	70,962,064.61	应付职工薪酬	26	111,204,567.51	130,821,955.52
应收账款	7	-	-	应交税费	27	690,940.25	32,898,789.77
增信合同资产	8	-	9,925,560.00	长期借款	28	-	-
债权投资	9	2,184,221,947.89	2,487,008,775.32	增信合同负债	29	3,449,401,484.96	3,607,830,984.18
其他债权投资	10	4,918,372,412.65	5,322,534,667.10	递延所得税负债	30	-	-
其他权益工具投资	11	163,255,500.00	76,729,591.37	其他负债	31	207,212,033.02	835,482,872.65
贷款	12			负债合计	32	3,769,887,185.74	4,710,234,393.22
长期股权投资	13	-	-	所有者权益：	33		
投资性房地产	14	1,241,387,700.00	1,241,387,700.00	股本	34	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
固定资产	15	815,779,700.74	830,737,054.59	其他综合收益	35	205,724,769.47	182,196,697.44
无形资产	16	4,288,704.98	4,963,417.90	盈余公积	36	858,404,617.86	858,404,617.86
商誉	17	-	-	一般风险准备	37	99,474,794.57	99,474,794.57
递延所得税资产	18	1,090,505,817.08	1,090,505,817.08	未分配利润	38	3,735,528,916.65	3,364,116,766.44
其他资产	19	58,161,531.39	1,627,132.74	所有者权益合计	39	10,899,133,098.55	10,504,192,876.31
资产总计	20	14,669,020,284.29	15,214,427,269.53	负债和所有者权益合计	40	14,669,020,284.29	15,214,427,269.53

公司负责人：韩宇　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：查仲林

利 润 表

2026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	2026年1-9月	2025年1-9月
一、营业收入	1	**527,670,601.05**	**796,756,360.81**
信用增进业务净收入	2	337,694,177.52	481,988,356.31
利息净收入	3	107,037,115.23	146,243,375.93
投资收益（损失以"-"号填列）	4	51,715,492.20	111,496,138.33
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）	5	-32,044,722.01	-2,875,713.67
资产处置收益	6	-386,078.35	-
其他收益	7	57,109.00	244,326.10
其他业务收入	8	63,597,507.46	59,659,877.81
二、营业支出	9	**21,344,189.34**	**278,615,139.77**
增信合同赔付支出	10	-95,668,366.55	187,552,273.40
税金及附加	11	9,050,757.81	11,042,366.07
业务及管理费	12	74,977,996.59	74,591,951.77
预期信用损失	13	3,384,450.00	4,257,672.89
其他资产减值损失	14	-	-
其他业务成本	15	29,599,351.49	1,170,875.64
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	16	**506,326,411.71**	**518,141,221.04**
加：营业外收入	17	39,148.05	167,346.18
减：营业外支出	18		220,000.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	19	**506,365,559.76**	**518,088,567.22**
减：所得税费用	20	134,953,409.55	132,791,155.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	21	**371,412,150.21**	**385,297,411.28**
其他综合收益	22	23,528,072.03	-30,479,986.77
六、综合收益总额	23	**394,940,222.24**	**354,817,424.51**

公司负责人：韩宇　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：查仲林

利 润 表

2026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	2026年7-9月	2025年7-9月
一、营业收入	1	**204,685,406.42**	**227,468,941.90**
信用增进业务净收入	2	101,650,890.92	157,625,063.87
利息净收入	3	43,102,462.41	48,445,070.86
投资收益（损失以"-"号填列）	4	37,107,086.75	37,386,387.13
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）	5	6,566,549.86	-31,956,856.55
资产处置收益	6	-	-
其他收益	7	-	-
其他业务收入	8	16,258,416.48	15,969,276.59
二、营业支出	9	**86,174,073.47**	**93,103,974.48**
增信合同赔付支出	10	39,572,615.53	65,001,028.54
税金及附加	11	409,274.07	1,437,292.81
业务及管理费	12	27,044,687.86	25,723,290.25
预期信用损失	13	5,775,300.00	869,400.00
其他资产减值损失	14	-	-
其他业务成本	15	13,372,196.01	72,962.88
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	16	**118,511,332.95**	**134,364,967.42**
加：营业外收入	17	39,077.28	-
减：营业外支出	18		220,000.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	19	**118,550,410.23**	**134,144,967.42**
减：所得税费用	20	29,637,602.55	33,536,241.85
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	21	**88,912,807.68**	**100,608,725.57**
其他综合收益	22	10,448,522.20	-14,733,457.76
六、综合收益总额	23	**99,361,329.88**	**85,875,267.81**

公司负责人：韩宁　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

现金流量表

2026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	2026年1-9月	2025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	289,785,291.49	453,513,774.34
收到增信业务代偿的现金	3	1,366,144.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	326,954,049.78	59,859,300.39
经营活动现金流入小计	5	**618,105,485.32**	**513,373,074.73**
支付增信业务赔付等款项的现金	6	80,000.00	161,918.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	74,287,508.67	59,326,933.17
净支付的各项税费	8	197,996,738.71	220,306,440.28
支付其他与经营活动有关的现金	9	968,134,396.79	31,211,065.81
经营活动现金流出小计	10	**1,240,498,644.17**	**311,006,357.26**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-622,393,158.85**	**202,366,717.47**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	7,687,574,043.08	6,969,295,614.87
取得投资收益收到的现金	14	200,181,868.47	278,387,350.24
收到买入返售金融资产现金款	15	25,586,055,000.00	27,133,671,000.00
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	21,755.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17	400,000.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	18	**33,474,232,666.55**	**34,382,153,965.11**
投资支付的现金	19	6,355,445,083.06	7,410,279,188.48
支付买入返售金融资产现金款	20	26,301,473,000.00	27,170,765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	720,136.50	433,038.00
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	**32,657,638,219.56**	**34,581,477,226.48**
投资活动产生的现金流量净额	24	**816,594,446.99**	**-199,323,261.37**
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	17,654,775,000.00	11,050,030,000.00
筹资活动现金流入小计	29	**17,654,775,000.00**	**11,050,030,000.00**
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	2,707,951.02	2,553,604.83
支付卖出回购金融资产现金款	32	17,756,775,000.00	11,050,030,000.00
筹资活动现金流出小计	33	**17,759,482,951.02**	**11,052,583,604.83**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**-104,707,951.02**	**-2,553,604.83**
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	**89,493,337.12**	**489,851.27**
加：期初现金及现金等价物余额	37	76,653,810.98	12,246,859.31
六、期末现金及现金等价物余额	38	**166,147,148.10**	**12,736,710.58**

公司负责人：韩宇　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：查仲林

所有者权益变动表

2026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	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
栏　　次	—	1	2	3	4	5	6
一、上期期末余额	1	6,000,000,000.00	182,196,697.44	858,404,617.86	99,474,794.57	3,364,116,766.44	10,504,192,876.31
加：会计政策变更	2						-
前期差错更正	3						-
二、本期期初余额	4	6,000,000,000.00	182,196,697.44	858,404,617.86	99,474,794.57	3,364,116,766.44	10,504,192,876.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	23,528,072.03	-	-	371,412,150.21	394,940,222.24
（一）净利润	6					371,412,150.21	371,412,150.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	23,528,072.03		-	-	23,528,072.03
1.其他债权投资买卖及公允价值变动	8		22,002,163.40				22,002,163.40
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						-
4.其他	11		1,525,908.63				1,525,908.63
上述（一）和（二）小计	12	-	23,528,072.03	-	-	371,412,150.21	394,940,222.24
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	14						-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15						-
3.其他	16		-				-
（四）利润分配	17	-		-	-	-	-
1.提取盈余公积	18				-	-	-
2.提取一般风险准备	19						-
3.所有者（或股东）的分配	20					-	-
4.其他	21					-	-
（五）所有者权益内部结转	22	-		-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	23						-
2.盈余公积转增资本（或股本）	24						-
3.盈余公积弥补亏损	25						-
4.其他	26						-
四、本期期末余额	27	6,000,000,000.00	205,724,769.47	858,404,617.86	99,474,794.57	3,735,528,916.65	10,899,133,098.55

公司负责人：韩宁　　主管会计工作负责人：任玉中　　会计机构负责人：查仲林