

资产负债表

2017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	2017年3月31日	2016年12月31日	负债和所有者权益	行次	2017年3月31日	2016年12月31日
流动资产:	1	—	—	流动负债:	32	—	—
货币资金	2	77,290,814.14	24,408,090.57	短期借款	33	-	-
存放同业款项	3	18,098,460.50	217,119,257.49	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	680,124,590.00	551,216,200.00	卖出回购金融资产款	36	2,392,892,000.00	4,512,480,000.00
衍生金融资产	6	2,400.00	17,290.00	衍生金融负债	37	-	-
买入返售金融资产	7	790,978,000.00	1,069,392,186.30	应付账款	38	-	-
应收账款	8	-	-	预收账款	39	8,162,226.67	14,191,586.67
应收代偿款	9	393,385,194.73	443,385,194.73	应付职工薪酬	40	90,968,704.25	131,866,648.85
应收利息	10	197,352,907.51	272,485,119.94	应交税费	41	83,590,434.10	82,657,086.29
其他应收款	11	5,292,544.05	5,234,715.05	应付利息	42	2,474,925.65	3,547,693.31
预付账款	12	2,183,940.23	1,519,595.70	应付股利	43	-	-
委托贷款	13	-	-	其他应付款	44	1,891,034.66	842,747.39
其他流动资产	14	-	-	其他流动负债	45	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	15	2,164,708,851.16	2,784,777,649.78	流动负债合计	46	2,679,979,325.33	4,845,585,762.51
非流动资产:	16			非流动负债:	47		
持有至到期投资	17	1,960,507,865.56	1,716,242,646.40	长期借款	48	1,397,292,056.00	1,470,833,743.16
可供出售金融资产	18	6,898,064,897.54	8,684,847,597.71	风险准备金	49	1,855,011,004.00	1,848,997,000.00
贷款	19	144,110,750.00	149,110,750.00	预计负债	50	-	-
长期股权投资	20	2,490,000.00	2,490,000.00	递延所得税负债	51	53,328,248.52	53,328,248.52
投资性房地产	21	344,426,900.00	344,426,900.00	非流动负债合计	52	3,305,631,308.52	3,373,158,991.68
长期应收款	22	-	-	负债合计	53	5,985,610,633.85	8,218,744,754.19
固定资产	23	2,236,623.68	2,414,895.37	所有者权益:	54		
在建工程	24	1,786,270,719.38	1,745,984,127.75	股本	55	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产	25	7,093,140.75	7,037,405.93	减:库存股	56	-	-
商誉	26	-	-	资本公积	57	-	-
长期待摊费用	27	812,499.92	1,056,249.92	其他综合收益	58	34,277,790.89	110,264,211.95
递延所得税资产	28	497,894,510.35	497,894,510.35	盈余公积	59	316,727,376.69	316,727,376.69
其他非流动资产	29	-	-	未分配利润	60	1,472,000,956.91	1,290,546,390.38
非流动资产合计	30	11,643,907,907.18	13,151,505,083.43	所有者权益合计	61	7,823,006,124.49	7,717,537,979.02
资产总计	31	13,808,616,758.34	15,936,282,733.21	负债和所有者权益合计	62	13,808,616,758.34	15,936,282,733.21

公司负责人:

赵文杰

主管会计工作负责人:

李强

会计机构负责人:

何欣

利润表

2017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	2017年1-3月	2016年1-3月
一、营业收入	1	304,027,446.08	355,187,787.23
主营业务收入	2	161,587,182.39	222,865,815.00
利息收入	3	11,304,426.07	3,002,536.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4	124,248,102.39	131,242,915.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	3,069,070.00	-1,923,480.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6	-	-
其他业务收入	7	3,818,665.23	-
二、营业支出	8	62,088,014.91	109,984,307.12
主营业务成本	9	39,263.02	-
提取风险准备金	10	6,014,004.00	29,136,825.00
利息支出	11	22,111,064.18	25,572,988.38
营业税金及附加	12	2,761,647.51	13,026,631.75
业务及管理费	13	31,162,036.20	28,479,959.31
其他业务成本	14	-	-
资产减值损失	15	-	13,767,902.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	241,939,431.17	245,203,480.11
加：营业外收入	17	-	15,000.00
减：营业外支出	18	9.12	76,553.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	241,939,422.05	245,141,926.47
减：所得税费用	20	60,484,855.51	61,285,481.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	181,454,566.54	183,856,444.85
其他综合收益	22	-75,986,421.06	-29,796,222.38
六、综合收益总额	23	105,468,145.48	154,060,222.47

公司负责人：

赵文杰

主管会计工作负责人：

高凌

会计机构负责人：

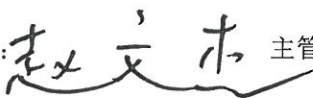

何昕

现金流量表
2017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	2017年1-3月	2016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	164,892,491.75	216,570,615.00
收到增信业务代偿的现金	3	50,000,000.00	63,603,180.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,239,012.41	683,894.34
经营活动现金流入小计	5	217,131,504.16	280,857,689.34
支付增信业务赔付等款项的现金	6	-	100,635,031.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	52,916,967.34	51,556,717.08
净支付的各项税费	8	83,945,546.90	119,697,968.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	16,244,499.24	13,652,821.46
经营活动现金流出小计	10	153,107,013.48	285,542,538.82
经营活动产生的现金流量净额	11	64,024,490.68	-4,684,849.48
二、投资活动产生的现金流量：	12		-
收回投资收到的现金	13	3,904,210,089.45	4,735,030,626.45
取得投资收益收到的现金	14	212,873,919.70	158,156,561.73
收到买入返售金融资产现金款	15	13,932,686,102.32	8,955,700,000.00
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	2,400,000.00	1,151.81
投资活动现金流入小计	18	18,052,170,111.47	13,848,913,004.99
投资支付的现金	19	2,551,202,341.79	3,258,845,980.32
支付买入返售金融资产现金款	20	13,654,271,916.02	9,239,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	26,817,023.26	1,230,929.73
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	16,232,291,281.07	12,499,876,910.05
投资活动产生的现金流量净额	24	1,819,878,830.40	1,349,036,094.94
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	200,000,000.00	4,838,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款	28	60,523,535,000.00	124,440,955,000.00
筹资活动现金流入小计	29	60,723,535,000.00	129,278,955,000.00
偿还债务支付的现金	30	73,541,687.16	4,861,290,281.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	36,911,707.34	38,992,083.28
支付卖出回购金融资产现金款	32	62,643,123,000.00	125,753,320,000.00
筹资活动现金流出小计	33	62,753,576,394.50	130,653,602,364.28
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,030,041,394.50	-1,374,647,364.28
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	-146,138,073.42	-30,296,118.82
加：期初现金及现金等价物余额	37	241,527,348.06	286,711,257.21
六、期末现金及现金等价物余额	38	95,389,274.64	256,415,138.39

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：