

资产负债表

2025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

项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日	项 目	行次	2025年3月31日	2024年12月31日
资产:	1	—	—	负债:	22	—	—
货币资金	2	14,502,156.69	12,246,859.31	拆入资金	23		
拆出资金	3	-	-	交易性金融负债	24		
交易性金融资产	4	4,125,978,584.98	3,861,839,876.30	卖出回购金融资产款	25		
衍生金融资产	5	-	-	衍生金融负债	26	4,054,920.00	5,151,754.00
买入返售金融资产	6	225,827,188.63	900,088,289.46	应付职工薪酬	27	106,297,751.65	120,859,426.40
应收账款	7	-	-	应交税费	28	57,788,014.55	42,968,068.16
增信合同资产	8	4,571,484.05	9,075,214.42	长期借款	30	-	-
债权投资	9	3,227,364,939.69	3,237,225,625.56	增信合同负债	31	4,212,117,417.64	4,220,773,713.17
其他债权投资	10	3,782,732,922.17	3,229,744,489.84	递延所得税负债	32	-	-
其他权益工具投资	11	65,740,200.00	65,740,200.00	其他负债	33	32,882,844.59	46,503,816.30
贷款	12	-	-	负债合计	34	4,413,140,948.43	4,436,256,778.03
长期股权投资	13	-	-	所有者权益:	35	—	—
投资性房地产	14	1,288,988,300.00	1,288,988,300.00	股本	36	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
固定资产	15	832,288,376.14	837,007,128.89	其他综合收益	37	176,353,334.58	195,813,560.78
无形资产	17	5,602,884.59	5,950,271.24	盈余公积	38	810,091,456.16	810,091,456.16
商誉	18	-	-	一般风险准备	39	51,161,632.87	51,161,632.87
递延所得税资产	19	1,021,356,217.91	1,021,356,217.91	未分配利润	40	3,147,273,998.74	2,977,611,472.84
其他资产	20	3,068,115.93	1,672,427.75	所有者权益合计	41	10,184,880,422.35	10,034,678,122.65
资产总计	21	14,598,021,370.78	14,470,934,900.68	负债和所有者权益合计	42	14,598,021,370.78	14,470,934,900.68

公司负责人:

孙平

主管会计工作负责人:

侯亚冰

会计机构负责人:

何

利润表

2025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	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入	1	287,208,926.06	439,334,641.68
信用增进业务收入	2	161,800,504.22	221,022,379.93
利息净收入	3	51,078,945.01	73,471,098.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4	41,174,016.03	38,901,956.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	9,807,061.55	47,839,803.97
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	23,104,073.15	55,796,987.13
二、营业支出	8	60,992,224.86	88,405,845.31
增信合同准备金与赔付支出	10	33,592,701.88	97,067,670.19
税金及附加	11	1,198,860.56	1,872,827.52
业务及管理费	12	23,364,811.09	-14,530,088.29
预期信用损失		2,056,813.38	53,460.00
其他资产减值损失	13	-	-
其他业务成本	14	779,037.95	3,941,975.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	226,216,701.20	350,928,796.37
加：营业外收入	16	-	-
减：营业外支出	17	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	226,216,701.20	350,928,796.37
减：所得税费用	19	56,554,175.30	87,732,199.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	169,662,525.90	263,196,597.28
其他综合收益	21	-19,460,226.20	-275,057.38
六、综合收益总额	22	150,202,299.70	262,921,539.90

公司负责人：

孙平

主管会计工作负责人：

侯亚冰

会计机构负责人：

何

现金流量表

2025年一季度

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

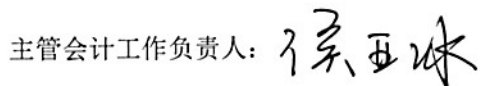
单位：人民币元

项 目	行次	2025年1-3月	2024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	132,493,334.04	157,577,752.42
收到增信业务代偿的现金	3	-	253,282.98
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,453,236.35	54,767,901.25
经营活动现金流入小计	5	141,946,570.39	212,598,936.65
支付增信业务赔付等款项的现金	6	5,000.00	1,355,132.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,419,951.95	34,910,028.08
净支付的各项税费	8	52,362,874.92	99,488,765.61
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,981,088.28	4,753,583.66
经营活动现金流出小计	10	87,768,915.15	140,507,510.15
经营活动产生的现金流量净额	11	54,177,655.24	72,091,426.50
二、投资活动产生的现金流量：	12		-
收回投资收到的现金	13	920,674,647.61	1,436,557,443.92
取得投资收益收到的现金	14	77,154,773.81	98,530,710.48
收到买入返售金融资产现金款	15	7,140,731,000.00	16,082,115,000.00
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	800,000.00
投资活动现金流入小计	18	8,139,360,421.42	17,618,003,154.40
投资支付的现金	19	1,724,436,126.78	2,171,243,906.92
支付买入返售金融资产现金款	20	6,466,706,000.00	15,102,055,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	97,125.00	31,806.00
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	8,191,239,251.78	17,273,330,712.92
投资活动产生的现金流量净额	24	-51,878,830.36	344,672,441.48
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	479,460,000.00	9,613,040,000.00
筹资活动现金流入小计	29	479,460,000.00	9,613,040,000.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	43,527.50	1,174,366.94
支付卖出回购金融资产现金款	32	479,460,000.00	10,013,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	479,503,527.50	10,014,174,366.94
筹资活动产生的现金流量净额	34	-43,527.50	-401,134,366.94
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	2,255,297.38	15,629,501.04
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	14,502,156.69	38,852,184.40

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2025年1-3月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

金额单位：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	-	-19,460,226.20	-	-	169,662,525.90	150,202,299.70
（一）净利润	7					169,662,525.90	169,662,525.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	8	-	-19,460,226.20	-	-	-	-19,460,226.20
1.其他债权投资公允价值变动	9		-19,460,226.20				-19,460,226.20
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						-
上述（一）和（二）小计	13	-	-19,460,226.20	-	-	169,662,525.90	150,202,299.70
（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	176,353,334.58	810,091,456.16	51,161,632.87	3,147,273,998.74	10,184,880,422.35

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙宇

侯亚冰

任晓