

中债信用增进投资股份有限公司

2011 年度上半年

财务报告

索引	页码
公司财务报表及附注	
- 资产负债表	1
- 利润表	2
- 现金流量表	3
- 财务报表附注	4-17

资产负债表

2011年6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	附注	2011年6月30日	2010年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	一. 1	964,874,075.60	568,169,642.35	短期借款			
交易性金融资产	一. 2	94,139,636.50	1,638,350.00	交易性金融负债	一. 14	941,440.00	2,804,400.00
应收票据				应付票据			
应收账款	一. 3		910,629.00	衍生金融负债	一. 15	176,200.00	
预付账款	一. 4	5,801,692.66	1,046,345.45	预收账款	一. 16	98,674,066.39	45,240,963.71
应收利息	一. 5	57,469,543.75	142,549,424.25	卖出回购金融资产款	一. 17		4,580,250,916.03
应收股利				应付职工薪酬	一. 18	35,214,309.60	37,591,071.58
其他应收款	一. 6	3,431,048.70	3,857,255.00	应交税费	一. 19	22,874,190.96	38,772,478.60
买入返售金融资产	一. 7	812,495,587.98	4,432,500,624.59	应付利息	一. 20		7,716,489.57
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	一. 21	461,950.20	1,755,740.20
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		1,938,211,585.19	5,150,672,270.64	流动负债合计		158,342,157.15	4,714,132,059.69
非流动资产：				非流动负债：			
				长期借款			
可供出售金融资产	一. 8	3,709,448,546.20	5,114,552,680.00	应付债券			
持有至到期投资	一. 9	941,744,570.24	823,356,095.47	长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				增信责任准备	一. 22	68,981,000.00	36,311,355.29
投资性房地产				预计负债			
固定资产	一. 10	8,780,285.35	9,196,063.83	递延所得税负债	一. 23	56,609,465.66	56,609,465.66
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		125,590,465.66	92,920,820.95
固定资产清理				负债合计		283,932,622.81	4,807,052,880.64
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				股本	一. 24	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产	一. 11		45,150.00	资本公积	一. 25	-26,953,949.01	83,685,258.97
开发支出				减：库存股			
商誉				盈余公积	一. 26	24,594,799.72	24,594,799.72
长期待摊费用	一. 12	5,873,644.00	7,342,054.00	一般风险准备			
递延所得税资产	一. 13	31,521,822.91	31,521,822.90	未分配利润	一. 27	354,006,980.37	221,353,197.51
其他非流动资产				归属于母公司所有者 权益合计		6,351,647,831.08	6,329,633,256.20
非流动资产合计		4,697,368,868.70	5,986,013,866.20	所有者权益合计		6,351,647,831.08	6,329,633,256.20
资产总计		6,635,580,453.89	11,136,686,136.84	负债和所有者（或股 东权益）合计		6,635,580,453.89	11,136,686,136.84

企业负责人：

王冰洁

主管会计工作负责人：

吉良松

会计机构负责人：

何娟



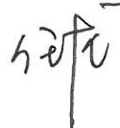
利润表

2011年上半年

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	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	一. 28	114,857,022.74	36,656,720.00
减：营业成本		-	
营业税金及附加	一. 29	8,347,473.06	2,016,109.60
营业费用	一. 30	60,875,560.47	44,384,346.43
管理费用			
财务费用	一. 31	-15,530,298.30	-15,872,710.31
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一. 32	5,813,783.52	5,007,642.40
投资收益（损失以“-”号填列）	一. 33	109,893,639.44	112,553,513.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,871,710.47	123,690,129.80
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,871,710.47	123,690,129.80
减：所得税费用	一. 34	44,217,927.62	30,869,905.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,653,782.85	92,820,224.21
六、每股收益：		—	—
七、其他综合收益		-110,639,207.98	47,081,257.72
八、综合收益总额		22,014,574.87	139,901,481.93

企业负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

现金流量表

2011年上半年

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	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,481,025.68	30,339,910.00
收到的税费返还		-	44,020.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,265,724.51	17,383,401.17
经营活动现金流入小计		171,746,750.19	47,767,331.17
购买商品、接受劳务支付的现金		16,856,457.30	10,774,836.27
支付给职工以及为职工支付的现金		13,434,713.65	5,133,706.06
支付的各项税费		69,270,552.18	19,493,425.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,871.81	27,126.50
经营活动现金流出小计		99,565,594.94	35,429,094.26
经营活动产生的现金流量净额		72,181,155.25	12,338,236.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,248,332,751.47	16,157,223,126.17
取得投资收益收到的现金		177,330,885.56	91,159,200.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		22,425,663,637.03	16,248,382,327.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,379,757.40	8,199,534.15
投资支付的现金		17,512,729,327.04	21,107,061,696.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			43,114,740.86
投资活动现金流出小计		17,516,109,084.44	21,158,375,972.00
投资活动产生的现金流量净额		4,909,554,552.59	-4,909,993,644.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		9,159,900,000.00	9,492,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		9,159,900,000.00	9,492,050,000.00
偿还债务支付的现金		13,730,150,916.30	8,985,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,780,358.29	3,516,852.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		13,744,931,274.59	8,989,176,852.57
筹资活动产生的现金流量净额		-4,585,031,274.59	502,873,147.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-
五、现金及现金等价物净增加额		396,704,433.25	-4,394,782,260.52
加：期初现金及现金等价物余额		568,169,642.35	4,968,738,774.18
六、期末现金及现金等价物余额		964,874,075.60	573,956,513.66

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中债信用增进投资股份有限公司

财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

一、主要财务数据

1、货币资金

项目	期末金额	期初余额
库存现金	18,105.69	31,917.51
银行存款	964,855,969.91	568,137,724.84
其中：银行同业存款	854,000,000.00	-
合计	964,874,075.60	568,169,642.35

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	93,361,136.50	580,500.00
其他	778,500.00	1,057,850.00
合计	94,139,636.50	1,638,350.00

其他交易性金融资产为本公司购买的其他金融机构创设的信用风险缓释产品。

3、应收账款

项目	期末金额		期初金额	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	-	-	910,629.00	-
采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	-	-	910,629.00	-

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		期初金额	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1年以内(含1年)	-	-	910,629.00	-
合计	-	-	910,629.00	-

4、预付账款

账龄	期末金额	期初余额
一年内	5,801,692.66	1,046,345.45
合计	5,801,692.66	1,046,345.45

5、应收利息

项目	期末金额	期初余额
银行存款利息	1,796,063.01	-
理财产品利息	769,041.10	294,520.55
债券投资	50,944,551.70	131,750,279.45
信托产品投资	1,534,246.58	2,232,986.30
买入返售金融资产	1,930,717.38	8,271,637.95
利率互换投资	494,923.98	-
合计	57,469,543.75	142,549,424.25

6、其他应收款

账龄	期末金额	期初余额
一年内	597,371.70	1,023,578.00
一至两年	2,833,677.00	2,833,677.00
合计	3,431,048.70	3,857,255.00

其他应收款主要是房租押金，不计提坏账准备。

7、买入返售金融资产

项 目	期末金额	期初余额
债券	812,495,587.98	3,454,386,213.63
央行票据	-	978,114,410.96
合计	812,495,587.98	4,432,500,624.59

8、可供出售金融资产

账 龄	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	3,127,415,914.58	4,371,064,280.00
可供出售权益工具	582,032,631.62	743,488,400.00
其他投资	-	-
合计	3,709,448,546.20	5,114,552,680.00

9、持有至到期投资

项 目	期末金额	期初余额
银行理财产品	100,000,000.00	50,000,000.00
债券投资	391,744,570.24	391,974,595.47
信托产品	450,000,000.00	381,381,500.00
合计	941,744,570.24	823,356,095.47

10、固定资产

项 目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、固定资产原值				
电子设备	4,001,273.35	1,018,045.00	-	5,019,318.35
运输设备	5,540,459.94	-	-	5,540,459.94
其他设备	981,056.36	-	-	981,056.36
合 计	10,522,789.65	1,018,045.00	-	11,540,834.65

二、累计折旧				
电子设备	416,807.30	683,268.04	-	1,098,725.64
运输设备	858,676.71	657,929.63	-	1,516,606.34
其他设备	51,241.81	92,625.81	-	145,217.32
合计	1,326,725.82	1,433,823.48	-	2,760,549.30
三、固定资产减值准备				
四、固定资产账面价值				
电子设备	3,584,466.05	334,776.96	-	3,919,243.01
运输设备	4,681,783.23	-657,929.63	-	4,023,853.60
其他设备	929,814.55	-92,625.81	-	837,188.74
合计	9,196,063.83	-415,778.48	-	8,780,285.35

11、无形资产

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
原价合计	150,500.00	-	-	150,500.00
其中：软件	150,500.00	-	-	150,500.00
累计摊销	105,350.00	45,150.00	-	150,500.00
其中：软件	105,350.00	45,150.00	-	150,500.00
无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产账面价值	45,150.00	-45,150.00	-	-
其中：软件	45,150.00	-45,150.00	-	-

12、长期待摊费用

种类	原始成本	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额	剩余摊销年限(月)
					其中： 本期摊销		
合计	8,810,464.00	7,342,054.00		1,468,410.00	1,468,410.00	5,873,644.00	
其中：							
装修费	8,810,464.00	7,342,054.00		1,468,410.00	1,468,410.00	5,873,644.00	24

13、递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

项目	期末金额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
预收账款	11,310,240.93	45,240,963.71	11,310,240.93	45,240,963.71
应付工资	9,204,620.77	36,818,483.06	9,204,620.76	36,818,483.06
增信责任准备金	9,077,838.82	36,311,355.29	9,077,838.82	36,311,355.29
预提利息费用	1,929,122.39	7,716,489.57	1,929,122.39	7,716,489.57
其他	-	-	-	-
合计	31,521,822.91	126,087,291.63	31,521,822.90	126,087,291.63

14、交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	-	-
其他	941,440.00	2,804,400.00
合计	941,440.00	2,804,400.00

其他交易性金融负债为本公司创设发行的信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证。

15、衍生金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
利率互换合约	176,200.00	-
合计	176,200.00	-

16、预收账款

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,174,066.39	93.41	40,240,963.71	88.95
1-2 年	6,500,000.00	6.59	5,000,000.00	11.05
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	98,674,066.39	100.00	45,240,963.71	100.00

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
山东诸城中小集合票据	5,000,000.00	未到增信合同期

广州中小集合票据	1,500,000.00	未到增信合同期
合计	6,500,000.00	

17、卖出回购金融资产款

项目	期末金额	期初金额
央行票据	-	980,000,000.00
债券	-	3,600,250,916.03
合计	-	4,580,250,916.03

18、应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	36,819,965.13	9,569,249.58	11,171,081.65	35,218,133.06
职工福利费	-	424,324.00	424,324.00	-
社会保险费	161,031.07	991,502.46	1,202,708.92	-50,175.39
其中：				
养老保险	106,540.44	654,556.00	833,317.52	-72,221.08
医疗保险	45,572.36	281,532.00	298,678.32	28,426.04
工伤保险	1,876.40	11,689.00	14,881.23	-1,315.83
失业保险	4,432.61	27,409.00	35,147.92	-3,306.31
生育保险	2,609.26	16,316.46	20,683.93	-1,758.21
住房公积金	-	2,721,248.00	2,731,894.00	-10,646.00
补充医疗保险	-	514,482.45	538,518.00	-24,035.55
工会经费和职工教育经费	610,075.38	208,651.98	737,693.88	81,033.48
合计	37,591,071.58	14,429,458.47	16,806,220.45	35,214,309.60

19、应交税费

项目	期初金额	本期应交	本期已交	期末金额
增值税	-	-	-	-
消费税	-	-	-	-
营业税	4,323,344.19	7,588,611.84	14,885,696.44	-2,973,740.41
资源税	-	-	-	-
企业所得税	33,742,154.74	44,217,927.62	52,375,480.57	25,584,601.79

城市维护建设税	302,634.77	531,202.85	1,041,998.76	-208,161.14
房产税	-	-	-	-
土地使用税	-	-	-	-
个人所得税	196,218.72	3,153,390.06	2,825,671.03	523,937.75
教育费附加	129,700.62	227,658.37	446,570.89	-89,211.90
其他税费	78,425.56	-	41,660.69	36,764.87
合计	38,772,478.60	55,718,790.74	71,617,078.38	22,874,190.96

20、应付利息

项目	期末金额	期初金额
卖出回购金融资产款预提利息	-	7,716,489.57
合计	-	7,716,489.57

21、其他应付款

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	461,950.20	100.00	1,755,740.20	100.00
合计	461,950.20	100.00	1,755,740.20	100.00

22、增信责任准备金

项目	期末金额	期初金额
增信责任准备	68,981,000.00	36,311,355.29
合计	68,981,000.00	36,311,355.29

23、递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
应收利息	28,593,234.83	114,372,939.31	28,593,234.83	114,372,939.31
可供出售公允价值变动	27,895,086.33	111,580,345.30	27,895,086.33	111,580,345.30
交易性金融资产、负债 公允价值变动	121,144.50	484,577.98	121,144.50	484,577.98
合计	56,609,465.66	226,437,862.59	56,609,465.66	226,437,862.59

24、实收资本

股东	期初金额	比例	本期增加	本期减少	期末金额	比例
中国石油天然气集团公司	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
英大国际控股集团有限公司	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
中国中化股份有限公司	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
北京国有资本经营管理中心	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
中银集团投资有限公司	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
首钢总公司	990,000,000.00	16.50%	-	-	990,000,000.00	16.50%
中国银行间市场交易商协会	60,000,000.00	1.00%	-	-	60,000,000.00	1.00%
合计	6,000,000,000.00	100.00%	-	-	6,000,000,000.00	100.00%

25、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	-	-	-	-
其他资本公积	83,685,258.97	48,631,241.86	159,270,449.84	-26,953,949.01
合计	83,685,258.97	48,631,241.86	159,270,449.84	-26,953,949.01

资本公积本期变动数为可供出售金融资产公允价值变动。

26、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	24,594,799.72	-	-	24,594,799.72
合计	24,594,799.72	-	-	24,594,799.72

27、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初金额	221,353,197.51	20,783,294.50
本期增加	132,653,782.85	92,820,224.21
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	-	-
其他调整因素	-	-
本期减少	-	-
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期提取一般风险准备数	-	-
本期分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末金额	354,006,980.37	113,550,891.85

28、营业收入

项目	本期金额	上期金额
信用增进服务收入	114,857,022.74	36,656,720.00
合计	114,857,022.74	36,656,720.00

29、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	7,588,611.84	1,832,826.00
城市维护建设税	531,202.85	128,298.52
教育费附加	227,658.37	54,985.08
合计	8,347,473.06	2,016,109.60

30、营业费用

项目	本期金额	上期金额
人员费用	12,370,008.83	18,682,721.65
风险准备金	32,669,644.71	10,997,016.00
租赁及物业费	6,879,221.47	5,994,177.4
印花税	-	3,000,000.00
业务招待费	1,289,025.50	587,133.60
会议费	958,671.55	401,890.00
差旅费	1,058,190.49	548,642.43
咨询费	-	276,000.00
折旧及摊销费	3,339,183.48	544,448.18
办公费	1,067,096.92	818,106.80
车船燃料费	512,053.22	381,489.11
聘请中介机构费	100,000.00	855,980.00
培训费	63,900.00	416,994.00
董事会费	12,658.46	463,424.30
业务宣传费	112,580.00	308,900.00
劳务费	246,962.22	107,422.96
信用风险缓释费用	196,363.62	-
合计	60,875,560.47	44,384,346.43

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	15,530,298.30	15,874,582.52
汇兑净损失	-	-
手续费支出	-	1,872.21
合计	-15,530,298.30	-15,872,710.31

备注：利息收入为银行存款及银行理财利息收入。

32、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	4,904,286.50	5,007,642.40
交易性金融负债	1,085,697.02	-
投资性房地产	-	-
金融衍生工具	-176,200.00	-
其他	-	-
合计	5,813,783.52	5,007,642.40

33、投资收益

类别	本期金额	上期金额
利息收入	123,668,289.40	-1,134,301.93
减：利息支出	7,064,403.24	-
交易性金融资产收益	109,569.05	5,107,276.39
持有至到期投资收益	3,542,421.91	-
可供出售金融资产收益	-10,362,237.68	108,580,538.66
合计	109,893,639.44	112,553,513.12

备注：利息收入为除银行存款及银行理财以外的其他投资收入，利息支出为回购利息支出。

34、所得税费用

类别	本期金额	上期金额
当期所得税	44,217,927.62	31,089,514.63
递延所得税费用	-	-219,609.04
合计	44,217,927.62	30,869,905.59

35、现金流量表附注

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：

项目	本期金额	上期金额
净利润	132,653,782.85	92,820,224.21
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,433,823.48	529,398.18
无形资产摊销	436,950.00	15,050.00
长期待摊费用摊销	1,468,410.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-5,813,783.52	-5,007,642.40
发行债券及长期借款利息支出	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-10,382,135.75	-
投资损失(收益以“-”填列)	-109,893,639.44	-112,553,513.10
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,929,122.39	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	2,067,909.49	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-3,418,511.91	-41,944,009.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	65,557,472.44	78,478,729.41
经营活动产生的现金流量净额	72,181,155.25	12,338,236.91

(2) 现金及现金等价物净变动情况

项目	本期金额	上年金额
现金的期末余额	964,874,075.60	568,169,642.35
减：现金的期初余额	568,169,642.35	2,242,041,633.92
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	396,704,433.25	-1,673,871,991.57

二、信用增进责任

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司承担的信用风险责任情况如下（单位：人民币万元）：

（1）传统信用增进业务

序号	被增信单位名称	增信责任 开始时间	增信责 任期间	增信责任金额
1	山东诸城中小企业集合债	2009.11	3 年	30,000.00
2	徐州矿务集团有限公司	2010.2	3 年	120,000.00
3	广西投资集团有限公司	2010.4	5 年	180,000.00
4	中国中材股份有限公司	2010.3	5 年	170,000.00
5	中国重型汽车集团有限公司	2010.3	3 年	250,000.00
6	广州中小企业集合债	2010.5	3 年	15,000.00
7	中国中纺集团公司	2010.6	3 年	100,000.00
8	中国诚通控股集团有限公司	2010.6	5 年	220,000.00
9	北京京城机电控股有限责任公司	2010.8	5 年	100,000.00
10	山东潍坊中小企业集合票据	2010.8	2 年	74,000.00
11	中国普天信息产业股份有限公司	2010.8	3 年	200,000.00
12	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2010.9	3 年	150,000.00
13	唐山国丰钢铁有限公司	2010.9	5 年	100,000.00
14	浙江恒逸集团有限公司	2010.9	3 年	80,000.00
15	中国恒天集团有限公司	2010.9	5 年	130,000.00
16	西安中小企业集合票据	2010.10	3 年	22,100.00
17	丹东港集团有限公司	2010.10	5 年	100,000.00
18	重庆中小企业集合票据	2010.10	3 年	36,800.00
19	深圳中小企业集合票据	2010.11	1 年	12,500.00
20	辽宁忠旺集团有限公司	2010.11	3 年	120,000.00
21	浙江义乌中小企业集合票据	2010.12	1 年	14,500.00
22	山东魏桥创业集团有限公司	2011.1	1 年	100,000.00
23	山东魏桥创业集团有限公司	2011.1	180 天	80,000.00
24	奇瑞汽车股份有限公司	2011.1	3 年	180,000.00
25	天津天士力集团有限公司	2011.2	3 年	80,000.00
26	厦门钨业股份有限公司	2011.2	1 年	80,000.00
27	甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司	2011.3	3 年	40,000.00
28	安徽省投资集团有限责任公司	2011.3	10 年	130,000.00
29	徐州矿务集团有限公司	2011.4	3 年	130,000.00
30	唐山国丰钢铁有限公司	2011.4	5 年	150,000.00
31	北京京城机电控股有限责任公司	2011.4	1 年	80,000.00
32	西王集团有限公司	2011.5	3 年	150,000.00
33	中国中纺集团公司	2011.5	3 年	50,000.00
34	武汉中小企业集合票据	2011.6	3 年	38,000.00
	合计			3,512,900.00

(2) 中债 I 号

序号	被增信单位名称	增信责任 开始时间	增信责 任期间	增信责任金额
1	东莞发展控股股份有限公司	2010.9	1 年	30,000.00
2	重庆化医控股(集团)公司	2010.7	5 年	30,000.00
3	华晨汽车集团控股有限公司	2010.9	1 年	80,000.00
	合计			140,000.00

(3) 中债 II 号

序号	被增信单位名称	增信责任 开始时间	增信责 任期间	增信责任金额
1	菲亚特汽车金融有限责任公司信用风险 缓释合约	2010.11	1 年	41,641.00
	合计			41,641.00

(4) 中债 III 号

序号	交易对手	标的实体	名义本金	到期日
1	光大银行	北京市国有资产经营有限责任公司	20,000.00	2013.1
2	兴业银行	中国五矿集团公司	10,000.00	2011.11
	合计		30,000.00	

(5) 中债 IV 号

序号	交易对手	标的实体	名义本金	到期日
1	德意志银行	中国联合网络通信有限公司	10,000.00	2013.9
2	交通银行	中国联合网络通信有限公司	3,000.00	2013.9
3	德意志银行	中国联合网络通信有限公司	10,000.00	2011.9
4	民生银行	清华控股有限公司	10,000.00	2012.8
5	兴业银行	江西赣粤高速公路股份有限公司	5,000.00	2011.11
	合计		38,000.00	

中债信用增进投资股份有限公司

二〇一一年七月一日