

资产负债表

2012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	附注	2012年3月31日	2011年12月31日	负债和所有者权益	附注	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		7,472,957.84	3,151,291.91	短期借款			
存放同业款项		293,696,819.47	308,942,472.04	拆入资金			
拆出资金				交易性金融负债		1,069,300.00	1,331,200.00
交易性金融资产		19,945,840.45	19,799,659.73	卖出回购金融资产款		2,176,200,000.00	2,202,400,000.00
衍生金融资产				衍生金融负债		9,578,680.15	15,731,647.41
买入返售金融资产		128,700,000.00	117,400,000.00	应付账款			
应收账款			60,743,325.00	预收账款		143,618,911.60	140,596,011.60
应收股利				应付职工薪酬		32,372,891.59	30,173,209.00
应收利息		184,948,857.42	152,871,270.05	应交税费		43,566,955.31	67,447,482.52
其他应收款		2,991,247.00	3,026,147.00	应付利息		31,720,039.37	13,108,250.29
预付账款		6,230,862.00	3,405,818.21	应付股利			
委托贷款				其他应付款		357,499.00	450,000.00
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		643,986,584.18	669,339,983.94	流动负债合计		2,438,484,277.02	2,471,237,800.82
非流动资产:				非流动负债:			
持有至到期投资		641,399,532.38	841,514,545.00	长期借款			
可供出售金融资产		6,464,933,296.12	6,096,843,988.72	风险准备金		98,870,000.00	95,790,000.00
应收款项投资		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	预计负债			
长期股权投资				递延所得税负债		36,882,123.90	36,882,123.90
投资性房地产				非流动负债合计		135,752,123.90	132,672,123.90
长期应收款				负债合计		2,574,236,400.92	2,603,909,924.72
固定资产		8,256,632.06	9,059,067.40	所有者权益:			
在建工程				股本		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
无形资产		1,295,713.32	1,329,283.32	资本公积		17,644,721.39	-46,848,427.66
商誉				减:库存股			
长期待摊费用		4,502,280.00	5,355,234.00	盈余公积		64,733,227.19	64,733,227.19
递延所得税资产		80,951,666.64	80,951,666.64	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		688,711,355.20	582,599,044.77
非流动资产合计		8,701,339,120.52	8,535,053,785.08	所有者权益合计		6,771,089,303.78	6,600,483,844.30
资产总计		9,345,325,704.70	9,204,393,769.02	负债和所有者权益合计		9,345,325,704.70	9,204,393,769.02

企业负责人:

张永林

主管会计工作负责人:

李林

会计机构负责人:

李林

利 润 表

2012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	附注	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入		201,866,098.13	126,545,952.30
增信业务收入		76,815,732.45	62,434,796.72
利息收入		116,153,059.24	69,172,593.46
投资收益（损失以“-”号填列）		11,567.09	-12,052,453.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,245,739.35	6,991,015.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		2,640,000.00	
二、营业支出		60,533,017.56	52,012,648.99
增信业务支出			
提取风险准备金		3,080,000.00	26,238,644.71
利息支出		25,801,994.76	6,703,842.97
营业税金及附加		4,625,272.87	3,945,568.14
业务及管理费		27,025,749.93	15,124,593.17
其他业务成本			
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,333,080.57	74,533,303.31
加：营业外收入		150,000.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,483,080.57	74,533,303.31
减：所得税费用		35,370,770.14	18,633,325.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,112,310.43	55,899,977.48
其他综合收益		64,493,149.05	-20,714,274.68
六、综合收益总额		170,605,459.48	35,185,702.80

企业负责人：王克敏

主管会计工作负责人：古书机

会计机构负责人：任伟

现金流量表

2012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	附注	2012年1-3月	2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
提供增信服务取得的现金		140,266,648.82	70,039,550.56
收到增信合同代偿的现金			-
收到其他与经营活动有关的现金		4,163,488.91	3,450,728.39
经营活动现金流入小计		144,430,137.73	73,490,278.95
支付增信合同赔付等款项的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,120,067.83	6,406,199.24
支付的各项税费		67,371,957.03	35,178,860.98
支付其他与经营活动有关的现金		7,010,398.52	6,728,718.47
经营活动现金流出小计		87,502,423.38	48,313,778.69
经营活动产生的现金流量净额		56,927,714.35	25,176,500.26
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		412,718,046.32	1,709,663,488.35
取得投资收益收到的现金		83,328,689.98	111,173,624.60
收到买入返售金融资产现金款		1,849,846,408.03	9,580,100,624.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		2,345,893,144.33	11,400,937,737.54
投资支付的现金		516,907,997.20	2,037,548,231.84
支付买入返售金融资产现金款		1,861,146,408.03	5,865,309,342.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,562,275.60	1,110,450.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,380,616,680.83	7,903,968,024.16
投资活动产生的现金流量净额		-34,723,536.50	3,496,969,713.38
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		2,495,000,000.00	-
收到卖出回购金融资产现金款		28,323,900,000.00	8,969,900,000.00
			-
筹资活动现金流入小计		30,818,900,000.00	8,969,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,495,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,928,164.49	14,419,798.02
支付卖出回购金融资产现金款		28,350,100,000.00	12,950,150,916.30
			-
筹资活动现金流出小计		30,852,028,164.49	12,964,570,714.32
筹资活动产生的现金流量净额		-33,128,164.49	-3,994,670,714.32
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		-10,923,986.64	-472,524,500.68
加：期初现金及现金等价物余额		312,093,763.95	568,169,642.35
六、期末现金及现金等价物余额		301,169,777.31	95,645,141.67

企业负责人：

张永庆

主管会计工作负责人：

李永林

会计机构负责人：

何永