资产负债表

2010年9月30日

会企01表

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	附注	2010年9月30日	2009年12月31日	项　目	行次	附注	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：	1		——	——	流动负债：	36		——	——
货币资金	2	八、1	616,789,942.97	2,242,041,633.92	短期借款	37			
交易性金融资产	3	八、2	68,651,588.40		交易性金融负债	38			
应收票据	4				应付票据	39			
应收账款	5	八、4	3,388,125.00		应付账款	40			
买入返售金融资产	6	八、3	301,973,632.88		卖出回购金融资产款	41	八、10	200,000,000.00	
预付款项	7	八、4	1,278,000.00		预收款项	42	八、11	33,718,120.00	14,150,000.00
应收股利	8				应付职工薪酬	43	八、12	22,984,019.50	1,575,002.13
应收利息	9	八、4	111,281,732.71	27,928,552.23	应交税费	44	八、13	17,426,783.95	5,309,832.10
其他应收款	10	八、4	3,828,703.33	3,172,901.00	应付利息	45			
存　货	11				应付股利	46			
一年内到期的非流动资产	12				其他应付款	47	八、14	30,494,713.20	24,250,500.00
其他流动资产	13				一年内到期的非流动负债	48			
流动资产合计	14		1,107,191,725.29	2,273,143,087.15	其他流动负债	49			
非流动资产：	15		——	——	**流动负债合计**	50		304,623,636.65	45,285,334.23
可供出售金融资产	16	八、5	4,643,238,500.00	896,662,900.00	非流动负债：	51		——	——
持有至到期投资	17	八、6	356,000,000.00	2,900,000,000.00	长期借款	52			
长期应收款	18				应付债券	53			
长期股权投资	19	八、7	499,999,000.00		长期应付款	54			
投资性房地产	20				专项应付款	55	八、15	27,319,704.30	255,000.00
固定资产	21	八、8	5,169,500.34	3,350,320.56	预计负债	56			
在建工程	22				递延所得税负债	57		6,982,138.06	7,397,863.06
工程物资	23				其他非流动负债	58			
固定资产清理	24				**非流动负债合计**	59		34,301,842.36	7,652,863.06
生产性生物资产	25				**负 债 合 计**	60		338,925,479.01	52,938,197.29
油气资产	26				股东权益：	61		——	——
无形资产	27		90,300.00		股　本	62	八、16	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
开发支出	28				资本公积	63	八、17	88,068,008.02	1,247,175.00
商　誉	29				减：库存股	64			
长期待摊费用	30	八、9	8,076,259.00		盈余公积	65	八、18	2,309,254.94	2,309,254.94
递延所得税资产	31		4,121,614.02	4,121,614.02	一般风险准备	66			
其他非流动资产	32				未分配利润	67	八、19	194,584,156.68	20,783,294.50
非流动资产合计	33		5,516,695,173.36	3,804,134,834.58	外币报表折算差额	68			
	34				**所有者权益合计**	69		6,284,961,419.64	6,024,339,724.44
资　产　总　计	35		6,623,886,898.65	6,077,277,921.73	**负债和所有者权益总计**	70		6,623,886,898.65	6,077,277,921.73

单位负责人：徐　浩　　财务负责人：吉寿松　　制表人：张弘强

利 润 表

2010年7-9月

会企02表

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	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	1	53,558,961.00	
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3	2,945,743.06	
营业费用	4	40,060,211.96	
管理费用	5		
财务费用	6	-2,583,429.85	
资产减值损失	7		
其　他	8		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	1,501,499.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	10	83,059,043.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	97,696,979.00	-
加：营业外收入	13		
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	97,696,979.00	-
减：所得税费用	17	16,663,714.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	81,033,264.83	-
五、每股收益：	19	——	——
六、其他综合收益	20	40,986,750.30	
七、综合收益总额	21	122,020,015.13	-

单位负责人：徐　浩　　财务负责人：吉寿松　　制表人：张弘强

利 润 表

2010年1-9月

会企02表

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	附注	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	1	八、20	90,215,681.00	
减：营业成本	2			
营业税金及附加	3	八、21	4,961,852.66	
营业费用	4	八、22	84,444,558.39	
管理费用	5			
财务费用	6	八、23	-18,456,140.16	
资产减值损失	7			
其　他	8			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9		6,509,142.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10	八、24	195,612,556.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12		221,387,108.80	-
加：营业外收入	13			
减：营业外支出	14			
其中：非流动资产处置损失	15			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16		221,387,108.80	-
减：所得税费用	17	八、25	47,533,619.76	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18		173,853,489.04	-
五、每股收益：	19		——	——
六、其他综合收益	20		88,068,008.02	
七、综合收益总额	21		261,921,497.06	-

单位负责人：徐　浩　　财务负责人：吉寿松　　制表人：张弘强

现金流量表

2010年1-9月

会企03表

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	2010年1-9月	2009年1-9月	项　目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	投资支付的现金	20	30,355,974,243.30	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	106,395,676.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
收到的税费返还	3	44,020.00		支付其他与投资活动有关的现金	22	43,152,153.89	
收到其他与经营活动有关的现金	4	19,139,373.92		投资活动现金流出小计	23	30,409,379,586.64	-
经营活动现金流入小计	5	125,579,069.92	-	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,348,437,826.22	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,480,919.72		三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,205,660.67		吸收投资收到的现金	26		
支付的各项税费	8	43,255,386.80		取得借款收到的现金	27	16,063,894,286.74	
支付其他与经营活动有关的现金	9	28,729.09		收到其他与筹资活动有关的现金	28		
经营活动现金流出小计	10	71,970,696.28	-	筹资活动现金流入小计	29	16,063,894,286.74	-
经营活动产生的现金流量净额	11	53,608,373.64	-	偿还债务支付的现金	30	16,115,654,286.74	
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	5,359,378.63	
收回投资收到的现金	13	25,924,631,954.08		支付其他与筹资活动有关的现金	32		
取得投资收益收到的现金	14	136,309,806.34		筹资活动现金流出小计	33	16,121,013,665.37	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动产生的现金流量净额	34	-57,119,378.63	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
收到其他与投资活动有关的现金	17			五、现金及现金等价物净增加额	36	-4,351,948,831.21	-
投资活动现金流入小计	18	26,060,941,760.42	-	加：期初现金及现金等价物余额	37	4,968,738,774.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10,253,189.45		六、期末现金及现金等价物余额	38	616,789,942.97	-

单位负责人：徐　浩　　财务负责人：吉寿松　　制表人：张弘强