

2018年度中央企业金融子企业基本情况表

编 制 单 位 名 称：_____（公章）

企 业 代 表_____

编 报 日 期：_____年 _____月 _____日

国务院国有资产监督管理委员会印制

中央企业金融子企业主要业务经营情况表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
资产总额	1			其他收入	31			五、财务公司业务情况	61		
所有者权益	2			主承销项目金额	32			利息收入	62		
营业总收入	3			证券投资业务持有金融资产规模	33			存款余额	63		
利润总额	4			资产管理业务受托资金规模	34			结算金额	64		
净利润	5			三、保险公司业务情况	35			即期结售汇交易金额	65		
投资收益	6			保险业务收入	36			各项贷款余额	66		
手续费及佣金收入	7			新单规模保费（人身险公司填）	37			委托贷款余额	67		
销售费用	8			新业务价值（人身险公司填）	38			投资余额	68		
管理资产规模	9			非中短存续期产品规模保费收入（人身险公司填）	39			六、租赁公司业务情况	69		
一、银行业务情况	10			中短存续期产品规模保费收入（人身险公司填）	40			租赁业务收入	70		
资本净额	11			车险当年新单保费收入（财险公司填）	41			融资租赁业务收入	71		
存款总额	12			非车险当年新单保费收入（财险公司填）	42			经营租赁业务收入	72		
负债总额	13			保证保险当年新单保费收入（财险公司填）	43			租赁资产规模	73		
表外资产余额	14			资金运用收益	44			融资租赁资产规模	74		
表外风险资产余额	15			四、信托公司业务情况	45			经营性租赁资产规模	75		
非保本理财业务余额	16			信托业务收入	46			售后租回租赁资产规模	76		
自营资金投资非标准化债权资	17			固有业务收入	47			七、期货公司业务情况	77		
不良贷款余额	18			利息收入	48			经纪业务收入	78		
同业负债	19			存续信托资产规模	49			资产管理业务收入	79		
同业存单	20			投向房地产行业信托资产规模	50			风险管理业务收入	80		
二、证券公司业务情况	21			投向基础产业的信托资产规模	51			经纪业务客户权益资产规模	81		
代理买卖证券业务净收入	22			投向工商企业的信托资产规模	52			经纪业务佣金率	82		
证券承销及保荐净收入	23			投向证券市场的信托资产规模	53			经纪业务交易额	83		
财务顾问业务净收入	24			投向金融机构的信托资产规模	54			商品期货代理交易额	84		
资产管理业务净收入	25			投向其它领域的信托资产规模	55			IB业务交易额	85		
利息净收入	26			新增信托资产规模	56			金融期货代理交易额	86		
融资融券业务收入	27			主动管理类信托业务规模	57			资产管理业务资产规模	87		
证券投资业务收入	28			信托收益率	58			八、私募基金管理公司业务情况	88		
股权投资收益	29			信托报酬率	59			管理基金规模	89		
投资咨询业务净收入	30			固有业务不良贷款规模	60			管理的基金个数	90		

中央企业金融子企业主要风险控制情况表

编制单位：				2018年度				金额单位：万元			
项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数	项目	行次	本年数	上年数
净资本	1			三、保险公司风险控制情况	27			五、财务公司风险控制情况	53		
不良资产余额	2			核心资本	28			不良贷款率	54		
不良资产率	3			实际资本	29			资本充足率	55		
集团内企业为本单位提供担保的余额	4			最低资本	30			风险加权资产	56		
收到监管机构监管函数量	5			核心偿付能力充足率	31			资产损失准备充足率	57		
一、银行风险控制情况	6			综合偿付能力充足率	32			信用风险资产实际计提准备	58		
资本充足率	7			风险综合评级IRR（最近一期结果）	33			贷款损失准备充足率	59		
不良贷款率	8			资产负债久期缺口（人身险公司填）	34			贷款实际计提准备	60		
不良资产率	9			综合流动比率（1年以内）	35			拨备覆盖率	61		
逾期90天以上贷款余额与不良贷款的比例	10			综合赔付率（财险公司填）	36			担保风险敞口	62		
拨备覆盖率	11			综合退保率（人身险公司填）	37			资本总额	63		
贷款拨备率	12			投资固定收益类资产的账面余额	38			同业拆入资金	64		
流动性比例	13			投资权益类资产的账面余额	39			六、租赁公司风险控制情况	65		
流动性匹配率	14			投资不动产类资产的账面余额	40			资本净额（金融租赁填）	66		
流动性覆盖率（优质流动性资产充足率）	15			投资其他金融资产的账面余额	41			资本充足率（金融租赁填）	67		
净稳定资金比例	16			四、信托公司风险控制情况	42			不良资产率	68		
流动性缺口率	17			净资本/各项风险资本之和	43			单一最大客户融资集中度（金融租赁填）	69		
二、证券公司风险控制情况	18			年底应兑未兑本金的信托资产规模	44			单一集团客户融资集中度（金融租赁填）	70		
净资本	19			年度已兑付本息的信托资产规模	45			单一最大客户关联度（金融租赁填）	71		
净资产	20			用自有资金兑付的信托资产规模	46			全部关联度（金融租赁填）	72		
各项风险资本准备之和	21			用本公司发行新信托产品予以兑付的信托资产规模	47			同业拆借比例（金融租赁填）	73		
表内外资产总额	22			用第三方发行金融产品或提供资金予以兑付的信托资产规模	48			七、期货公司风险控制情况	74		
风险覆盖率	23			通过处置抵押物兑付的信托资产规模	49			净资本/风险资本准备总额	75		
资本杠杆率	24			经受益人同意展期的信托资产规模	50			自有结算准备金	76		
流动性覆盖率	25			风险项目个数	51				77		
净稳定资金率	26			风险项目规模	52				78		

中央企业参股金融企业情况表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

行次	集团名称	参股单位 (出资人) 名称	被参股金融类 企业名称	被参股金融类 企业所属行业	被参股企业实际 控股股东		被参股企业 其他主要股 东及持股比 例	参股该企业 累计出资额	股权 投资比例	被参股企业 所有者权益	被参股企 业市值 (上市公 司选填)	首次 入股时间	首次 入股方式
					单位名称	控股比例							
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

部门负责人：

填报联系人：

职务：

电话：

职务：

电话：

中央企业投资基金情况表

编制单位:

2018年度

金额单位: 万元

序号	集团简称	基金名称	管理方式	基金类型	基金状态	成立日期	存续期	组织形式	设立层级	投资阶段	投资方向	主发起人	管理人	前3大出资人	币种	总规模	首期规模	认缴出资额	集团合计认缴	实缴出资额	集团合计实缴	投资金额	当年管理费	是否备案	特殊目的基金	特殊约定	备注
栏次	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

部门负责人:

职务:

座机:

手机:

填报联系人:

职务:

座机:

手机:

注：请按投资基金成立日期从早至晚顺序填写。

仅作为出资人参与基金的企业，无需填写该只基金对应的第12、16、18、20、22栏。

基金名称需填写标准全称。

管理方式：管理；参与。“管理”的判断标准为中央企业及所属子企业实质控制实际承担投资基金管理职责的基金管理公司或普通合伙人，而非以是否并表判断。

基金类型：证券投资基金；股权投资基金；创业投资基金；其他投资基金（国内已备案基金根据备案信息填写，其他基金根据实际情况判断填写）。

基金状态：投资期；退出期；已清盘；拟设立。

成立日期格式为“年年年年-月月-日日”。

存续期格式为“总存续期（投资期+退出期）”或“永续”，如7(5+2)。

组织形式：合伙型；公司型；契约型。

设立层级：国家级政府引导性投资基金；行业间或中央企业合作投资的投资基金；中央企业自行投资的投资基金。“国家级政府引导性投资基金”指有财政资金参与或由政府或所属部门主导设立的投资基金；“行业间或中央企业合作投资的投资基金”指由中央企业所属基金管理人管理，并由两家及以上中央企业出资的投资基金。

投资阶段：天使投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资。

投资方向：综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他。

币种按基金实际币种填报，表中数额项统一按换算为人民币的金额填报，在备注中注明换算汇率。

第16、18栏填基金整体情况；第17、19栏填集团自身情况。

投资金额：管理的基金实际发生的投资金额。

当年管理费：管理的基金填写实际收取到账的管理费金额；参与的基金填写实际支付的管理费金额。

如为PPP基金、单个项目基金、项目基金、通道业务基金、资管基金等特殊目的基金，请在第23栏列标注，如同时满足多个选项，按从上至下顺序单项选择填报。

如有保底、保收益、结构化安排、抽屉协议、明股实债、集团内担保等情况，请在第24列标注。