

国投财务有限公司

拟增资扩股项目

评估报告

天兴评报字（2016）第 0103 号

（共一册，第一册）



北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO.,LTD

二〇一六年四月二十一日

目 录

注册资产评估师声明 2

评估报告摘要 3

评估报告 5

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 5

二、评估目的 10

三、评估对象和评估范围 10

四、价值类型及其定义 12

五、评估基准日 12

六、评估依据 12

七、评估方法 15

八、评估程序实施过程 and 情况 22

九、评估假设 24

十、评估结论 25

十一、特别事项说明 26

十二、评估报告的使用限制说明 27

十三、评估报告日 27

评估报告附件 29

注册资产评估师声明

一、注册资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验，我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及相关法律权属等资料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、注册资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们对评估对象的法律权属不做任何形式的保证；我们对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

六、注册资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据，不应视为评估目的实现的价格保证，评估机构和注册资产评估师并不承担相关当事人决策的责任。本报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的，仅在评估报告使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与评估机构和注册资产评估师无关。

评估报告摘要

天兴评报字（2016）第 0103 号

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对国投财务有限公司拟增资扩股项目所涉及的国投财务有限公司股东全部权益在 2015 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、评估目的：根据国家开发投资公司于 2016 年 3 月 22 日下发的《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》，国投财务有限公司拟增资扩股，需要对国投财务有限公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

二、评估对象：国投财务有限公司于评估基准日的股东全部权益。

三、评估范围：国投财务有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。

四、价值类型：市场价值。

五、评估基准日：2015 年 10 月 31 日。

六、评估方法：资产基础法和收益法。

七、评估结论

经资产基础法评估，国投财务有限公司总资产账面价值为 2,360,548.36 万元，评估价值为 2,360,970.47 万元，增值额为 422.12 万元，增值率为 0.02%；总负债账面价值为 2,056,393.43 万元，评估价值为 2,056,393.43 万元，无增减值；净资产账面价值为 304,154.93 万元，评估价值为 304,577.05 万元，增值额为 422.12 万元，增值率为 0.14%。

评估汇总情况详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
现金及存放中央银行	134,296.63	134,296.63	-	-

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
存放同业款项	864,346.92	864,346.92	-	-
交易性金融资产	99,248.94	99,248.94	-	-
应收利息	6,535.81	6,535.81	-	-
发放贷款及垫款	1,159,097.46	1,159,097.46	-	-
可供出售金融资产	90,683.45	90,683.45		
长期股权投资	5,000.00	5,335.01	335.01	6.70
固定资产	107.66	141.01	33.36	30.98
无形资产	268.98	322.73	53.75	19.98
递延所得税资产	107.55	107.55	-	-
其他应收款	737.91	737.91	-	-
在建工程	117.05	117.05	-	-
资产总计	2,360,548.36	2,360,970.47	422.12	0.02
负债总计	2,056,393.43	2,056,393.43	-	-
净资产	304,154.93	304,577.05	422.12	0.14

报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。

我们特别强调：本评估意见仅作为本次评估目的的价值参考依据，而不能取代各方进行交易的价格。

本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。

根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2015 年 10 月 31 日起，至 2016 年 10 月 30 日止。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

国投财务有限公司 拟增资扩股项目 评估报告

天兴评报字（2016）第 0103 号

国投开发投资公司、国投财务有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对国投财务有限公司拟增资扩股项目所涉及的国投财务有限公司股东全部权益在 2015 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况

（一）委托方一概况

企业名称：国家开发投资公司（以下简称“国投开发公司”）

注册地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

法定代表人：王会生

注册资本：人民币壹佰玖拾肆亿柒仟万元整

企业类型：国有独资企业

成立日期：1995 年 5 月 5 日

经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

（二）委托方二暨被评估单位概况

企业名称：国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）

注册地址：北京市西城区西直门南小街 147 号 9 层

法定代表人：张华

注册资本：人民币贰拾亿元整

公司类型：有限责任公司（中资）

成立时间：2009 年 02 月 11 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券；成员单位产品的买方信贷。

1. 历史沿革

国投财务有限公司由国家开发投资公司及其 8 家子公司以及境外战投德国裕宝银行组建，于 2008 年底获银监会批准筹建，并于 2009 年 2 月 11 日核准注册成立。2013 年公司增资时，战投按照成立时的约定退出。目前公司注册资本 20 亿元，共 8 家股东，大股东为国家开发投资公司，其余均为集团成员企业。国投财务始终坚持“服务集团、创新发展”的宗旨，努力发挥“四个平台”的功能作用，经过六年发展，在服务能力、业务创新、经营业绩、风险管理、行业地位等各方面取得了良好的业绩。截至 2014 年底，公司日均存款达 160.8 亿元，日均贷款投放 112.6 亿元，资产总额突破 200 亿元，营业收入突破 10 亿元，利润总额突破 5 亿元。在财务公司行业内，国投财务各主要指标行业排名逐年提升，其中主要经营指标已进入行业前 20%。

国投财务经过六年多的快速发展，在已经实施两次增资后，2015 年 10 月末资本充足率仅为 15.46%。为满足行业监管和评级要求，适应业务发展需要，实现行业一流目标，国投财务决定启动新一轮增资。

2. 公司股权结构及变更情况

国投财务共有 8 家股东，均为国投集团成员单位。

截至评估基准日，国投财务各股东所占股比、出资额和董、监事分配见下表：

单位：人民币万元

序号	名 称	持股比例 (%)	出资金额 (万元)	备注
1	国家开发投资公司	35.6	71200	3 名董事
2	国投泰康信托有限公司	20	40000	1 名董事
3	国投高科技投资有限公司	15.65	31300	1 名董事
4	国投煤炭有限公司	11.5	23000	1 名董事
5	国投云南大朝山水电有限公司	10.75	21500	1 名监事
6	国投洋浦港有限公司	2.5	5000	1 名监事
7	国投交通控股有限公司	2	4000	1 名监事
8	国投电力控股股份有限公司	2	4000	1 名监事
	合计	100	200000	

3. 公司主要资产概况

国投财务有限公司主要资产概况如下：

(1) 设备类资产

- 1) 运输类设备为小型非营运车辆
- 2) 电子设备为各类计算机、空调机、打印机、服务器等生产、办公用设备。

(2) 无形资产

本次评估范围的无形资产为其他无形资产，内容是结算系统、电票系统、投资系统、外汇系统和灾备系统。

4. 公司主营业务概况

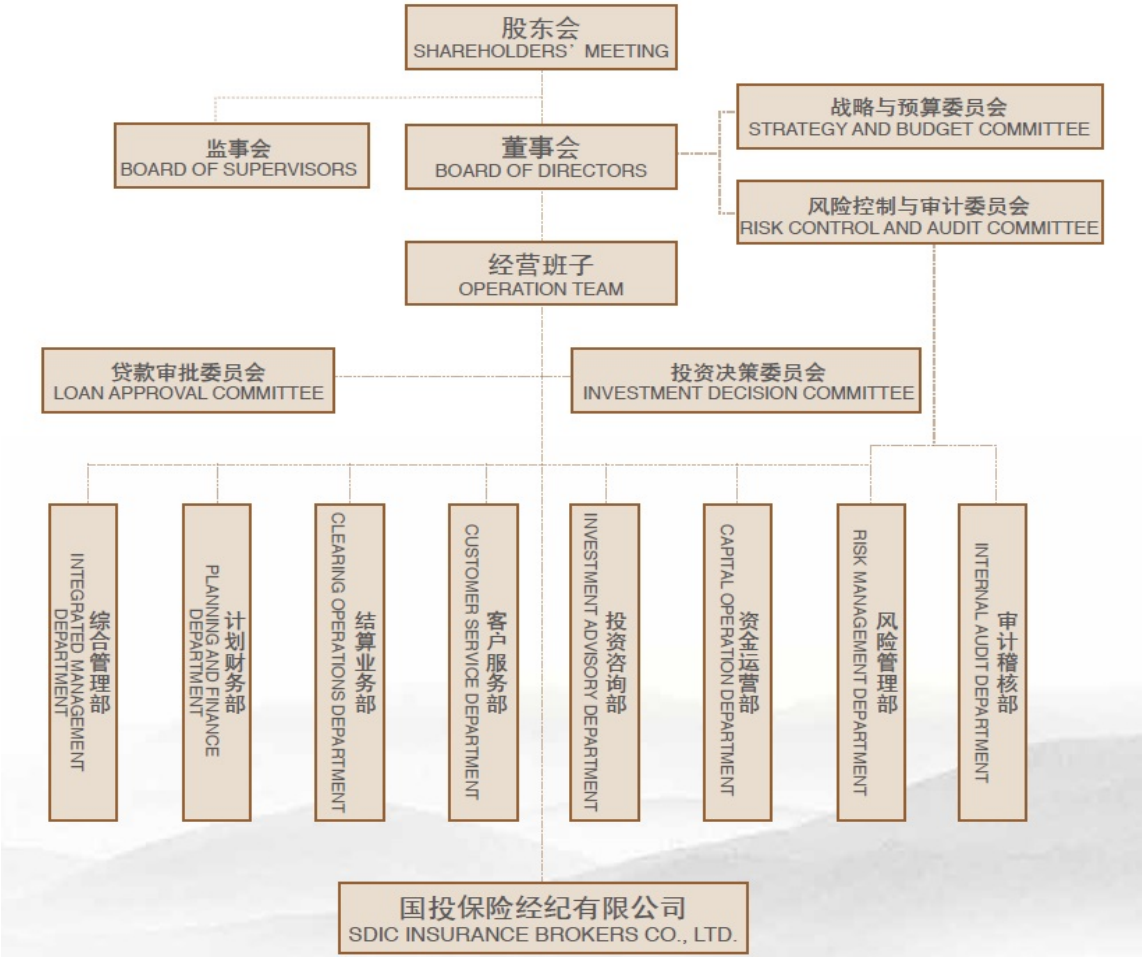
国投财务有限公司的根本宗旨是为企业集团提供优质的金融服务，国投财务有限公司的经营必须服从集团整体发展占率的要求。国投财务有限公司开展金融服务业务必须要结合集团的特点和自身优势。目前国投财务有限公司的利润来源主要靠银行同业存放的利差和信贷资金利息收入。随着利率市场化的推进和金融同业竞争的加剧，国投财务有限公司在传统业务上的发展将会受到影响。

面对利率市场化进程的推进以及金融市场竞争的加剧，国投财务有限公司建

立健全科学的贷款利率定价机制显得尤为重要。未来应建立完善的利率风险管理体系，从利率风险识别、衡量到利率定价和利率风险控制，实现利率风险管理的有效控制；还应建立新型资产管理体系，强化资产负债的匹配管理。

5. 公司组织结构及人力资源

国投财务有限公司依法建立了以股东会、董事会、监事会。股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的执行机构，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制，董事会下设风险控制与审计委员会和战略与预算委员会。董事会聘任经营班子，经营班子下设投资决策委员会和贷款审批委员会。国投财务公司设有综合管理部、计划财务部、结算业务部、客户服务部、投资咨询部、资金运营部、风险管理部和审计稽核部八个职能管理部门，明确了各部门职责与岗位职责，配备了相应的专业人员。国投财务组织架构如下：



6. 财务状况表及经营成果

财务状况表

单位：人民币万元

项目名称	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	1,105,166.20	617,787.22	663,186.00
非流动资产	1,255,382.16	1,481,560.04	1,373,700.81
其中：发放贷款及垫款	1,159,097.46	1,329,979.53	1,263,964.82
可供出售金融资产	90,683.45	138,041.07	98,987.36
长期股权投资	5,000.00	5,000.00	5,000.00
固定资产净额	107.66	129.94	97.91
在建工程	117.05	17.90	135.31
无形资产	268.98	329.68	254.34
递延所得税资产	107.55	2,604.95	67.06
资产总计	2,360,548.36	2,099,347.26	2,036,886.81
流动负债	2,056,393.43	1,804,520.54	1,789,458.56
非流动负债	-	4,368.98	731.25
负债总计	2,056,393.43	1,808,889.52	1,790,189.82
净资产	304,154.93	290,457.74	246,696.99

经营成果表

单位：人民币万元

项目名称	2015年10月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一、营业收入	72,737.49	67,354.98	14,312.11
利息净收入	31,139.94	40,327.93	-2,767.36
利息收入	65,687.96	76,767.05	-186.16
利息支出	34,548.02	36,439.12	2,581.21
手续费及佣金净收入	706.98	2,668.40	1,430.28
手续费及佣金收入	849.99	2,799.40	1,441.69
手续费及佣金支出	143.01	131.00	11.40
投资收益（损失以“-”号填列）	39,017.99	24,150.21	15,284.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,582.92	167.95	165.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	274.55	40.49	199.47

项目名称	2015 年 10 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
二、营业支出	5,021.13	17,316.60	7,861.97
营业税金及附加	4,896.96	4,332.87	506.79
业务及管理费	2,724.11	3,256.49	-306.55
资产减值损失	-2,599.93	9,727.25	7,661.72
其他业务成本	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,716.35	50,038.38	6,450.14
加：营业外收入	-	29.36	16.95
减：营业外支出	-	-	-16.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,716.35	50,067.74	6,483.62
减：所得税费用	18,795.52	10,414.70	727.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,920.83	39,653.04	5,755.66

上表中列示的财务数据，其中 2013 年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 720056 号无保留意见审计报告；2014 年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 720028 号无保留意见审计报告；2015 年 10 月数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 725918 号无保留意见审计报告。

（三）业务约定书约定的其他评估报告使用者

根据资产评估业务约定书的约定，本报告无其他报告使用者。

（四）委托方和被评估单位的关系

本次评估委托方为国家开发投资公司及国投财务有限公司，被评估单位为国投财务有限公司，国家开发投资公司为国投财务有限公司持股 35.6% 股东。

二、评估目的

根据国家开发投资公司于 2016 年 3 月 22 日下发的《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》，国投财务有限公司拟增资扩股，需要对国投财务有限公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象

评估对象为国投财务有限公司的股东全部权益。

（二）评估范围

评估范围为国投财务公司于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债，其中总资产账面价值 2,360,548.36 万元，负债账面价值 2,056,393.43 万元，净资产账面价值 304,154.93 万元。账面价值已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2015】第 725918 号无保留意见的审计报告。各类资产及负债的账面价值见下表：

资产评估申报汇总表

单位：人民币万元

资产：	账面价值	负债	账面价值
现金及存放中央银行	134,296.63	向中央银行借款	-
存放同业款项	864,346.92	同业及其他金融机构存放款项	-
交易性金融资产	99,248.94	其他流动负债	21,234.06
衍生金融资产	-	吸收存款及同业存放	1,990,647.06
应收利息	6,535.81	应付职工薪酬	54.54
发放贷款及垫款	1,159,097.46	应交税费	1,199.23
可供出售金融资产	90,683.45	拆入资产	-
长期股权投资	5,000.00	交易性金融负债	-
投资性房地产	-	衍生金融负债	-
固定资产	107.66	应付利息	41,960.18
无形资产	268.98	预计负债	-
递延所得税资产	107.55	应付债券	-
其他应收款	737.91	递延所得税负债	546.70
在建工程	117.05	其他负债	751.66
	-	负债合计	2,056,393.43
资产总计	2,360,548.36	净资产	304,154.93

资产评估范围以被评估单位提供的评估申报表为准。委托方已承诺评估对象和评估范围与经济行为一致，不重不漏。

（三）对企业价值影响较大的单项资产或资产组合的情况

无

（四）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

本次评估范围的无形资产为其他无形资产，包括结算系统、电票系统、投资系统、外汇系统和灾备系统。账面原值为 4,325,940.00 元，账面净值为 2,689,806.38 元。除上述其他无形资产外，无未记录的无形资产。

（五）企业申报的表外资产的情况

无

（六）引用其他机构出具的报告情况

无

四、价值类型及其定义

本次评估价值类型为市场价值，本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

评估基准日是 2015 年 10 月 31 日。

评估基准日是由委托方确定的。

六、评估依据

本次评估工作中所遵循的经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、产权属依据和评估取价依据为：

（一）经济行为依据

《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》（2016 年第 3 期）。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国企业国有资产法》；
2. 《中华人民共和国公司法》；
3. 《中华人民共和国证券法》；
4. 《中华人民共和国物权法》；
5. 《中华人民共和国企业所得税法》；

6. 《国有资产评估管理办法》（国务院 1991 年 91 号令）；
7. 《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》（国办发[2001]102 号）；
8. 《财政部关于印发<国有资产评估项目备案管理办法>的通知》（国办发[2001]802 号）；
9. 《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院 2003 年 378 号令）；
10. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274 号）；
11. 《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（财政部令第 47 号）；
12. 《财政部关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》（财金[2011]59 号）；
13. 《中华人民共和国增值税暂行条例》；
14. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》；
15. 其它相关的法律法规文件。

（三）评估准则依据

1. 《资产评估准则—基本准则》（财企[2004]20 号）；
2. 《资产评估职业道德准则——基本准则》（财企[2004]20 号）；
3. 《资产评估职业道德准则—独立性》（中评协[2012]248 号）；
4. 《资产评估准则—评估报告》（中评协[2011]230 号）；
5. 《资产评估准则—评估程序》（中评协[2007]189 号）；
6. 《资产评估准则—业务约定书》（中评协[2011]230 号）；
7. 《资产评估准则—工作底稿》（中评协[2007]189 号）；
8. 《资产评估准则—机器设备》（中评协[2007]189 号）；
9. 《资产评估准则—无形资产》（中评协[2008]217 号）；

10. 《资产评估准则—企业价值》（中评协[2011]227号）；
11. 《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2011]230号）；
12. 《金融企业国有资产评估报告指南》（中评协[2010]213号）；
13. 《评估机构业务质量控制指南》（中评协[2010]214号）；
14. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2007]189号）；
15. 《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协[2003]18号）；

（四）资产权属依据

1. 国有产权登记证、企业法人营业执照、公司章程；
2. 机动车行驶证及登记证；
3. 其他权属文件。

（五）评估取价依据

1. 被评估单位提供的《资产评估申报表》、《收益预测表》；
2. 《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建〔2002〕394号）；
3. 《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号）；
4. 评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率；
5. 《机电产品报价手册》；
6. 企业提供的财务报表、审计报告等相关财务资料；
7. 企业提供的未来年度经营计划、盈利预测等资料；
8. 评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；
9. 与此次资产评估有关的其他资料。
10. 被评估单位提供的原始会计报表、财务会计经营方面的资料、以及有关协议、合同书、发票等财务资料；

11. 国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料，以及我公司收集的有关询价资料和取价参数资料等。

七、评估方法

（一）评估方法简介

企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。

企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

（二）评估方法的选择

资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法；

收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据——资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据，根据企业历

史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，因此本次评估适用收益法。

（三）具体评估方法介绍

A、资产基础法

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：

◆ 资产的评估

被评估单位资产包括现金及存放中央银行、存放同业款项、交易性金融资产、应收利息、发放贷款及垫款、可供出售性金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程和其他应收款。

1. 现金及存放中央银行款项：对于货币现金评估人员首先将评估申报表与评估基准日的会计报表核对一致，将企业的会计报表与企业会计帐核对一致，其次将库存现金进行清点核对，如与对账单一致，则确认；对存放中央银行款项评估人员首先将评估申报表与评估基准日的会计报表核对一致，将企业的会计报表与企业会计帐核对一致，其次，将存放中央银行清查评估明细表中银行账户金额与对账单核对，如与对账单的金额一致，则确认该账户的存款余额。如与对账单金额不一致，则要求企业提供银行存款余额调节表，检查未达账项的内容。如未达账项不影响企业的净资产，则确认该账户的银行存款数；未达账项影响企业的净资产，则对银行存款账户进行调整。

2. 存放同业款项：指商业银行存放在其他银行和非银行金融机构的存款。评估人员在对存放同业款项金额核实无误的基础上，借助于历史资料和现场调查了解的情况，根据财政部非银行金融机构有关损失准备计提规定确认减值准备。

3. 交易性金融资产：是指企业持有的能够随时变现且持有时间一般不超过一年的债券投资、股票投资、基金投资等以公允价值计量的金融资产。评估人员主要通过对交易性金融资产明细表上的内容、发生时间、金额、业务内容，对照记账凭证、有关文件资料，原始凭证进行抽查核实，确定其真实性和可靠性，对

金额较大的逐项核验，对金额较小的采取抽查复核。对公开挂牌交易的有价证券按评估基准日收盘价扣除交易过程中应缴纳的各项税费计算评估值，不能公开挂牌交易的按本金加持有期利息计算评估值。

4. 应收利息：应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。评估人员首先核对其账表是否一致，然后了解了利息计算方法和时点，对其利息计提原则、方式及程序进行了核查，并通过抽查测算的方式检验其准确性，对于大额款项进行了对账和函证的工作，经核实未发现重大异常现象，应收利息以核实后的账面价值确认评估值。

5. 可供出售性金融资产：可供出售金融资产指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。企业的可供出售金融资产为基金投资和信托产品。对于基金的评估，评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。其次，收集投资凭证、基准日对账单等资料，核实交易性金融资产的真实性和完整性。然后在核实的基础上，以持有数量乘以其市场公允价格计算确定其评估值。经核实企业以市场公允价值入账，本次以账面值作为评估值；对于信托产品的评估，评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对；其次，收集了 4 份信托产品的投资合同，核实投资合同约定的投资金额、投资期限和收益分配方案等的准确性。经核实 4 份信托产品相关数据及信息真实准确，信托产品按季度或年度转投资收益，截止评估基准日账面列示各产品投资已全部结转投资收益，本次评估按审定后账面值确认评估值。

6. 长期股权投资：长期股权投资主要为对下属公司的长期股权投资，共计 1 家全资子公司。对于全资、控股子公司的长期投资，采用企业价值评估的方法对被投资单位进行整体评估，再按被评估单位持股比例计算长期投资评估值。

7. 设备类资产

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合设备特点和收集资料的情况，对设备类资产主要采用成本法进行评估。

评估值=重置全价×综合成新率

本次评估，纳入评估范围的机器设备全部为国产设备。

1) 重置全价的确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用+资金成本-增值税

本次评估对象大都属于小型、无需安装的设备，不考虑安装调试费等其他费用。

2) 综合成新率的确定

综合成新率=勘察成新率×0.6+理论成新率×0.4

① 勘察成新率

勘察成新率的确定主要以企业设备实际状况为主，根据设备的技术状态、工作环境、维护保养情况，依据现场实际勘查情况对设备分部位进行逐项打分，确定勘察成新率。

② 理论成新率

理论成新率根据设备的经济寿命年限（或尚可使用年限）和已使用的年限确定。

理论成新率=（经济寿命年限-已使用的年限）/经济寿命年限×100%

对于已使用年限超过经济寿命年限的设备，使用如下计算公式：

理论成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

对于价值量低、结构轻巧、简单、使用情况正常的设备，主要根据使用时间，结合维修保养情况，以使用年限法确定成新率。

8. 对于购置时间较早，已停产且无类比价格的车辆及电子设备，主要查询二手交易价采用二手市场价进行评估。

9. 其他无形资产：其他无形资产采用市场法评估，评估人员对其原始发生额、取得日期、摊销期限进行了核查，以现行市场价格确定评估值。

10. 递延所得税资产：递延所得税资产是企业会计核算在后续计量过程中因

企业会计准则规定与税法规定不同，由资产的账面价值与其计税基础的差异所产生。评估人员就差异产生的原因、形成过程进行了调查和了解。评估人员就递延所得税资产产生的原因、形成过程进行了调查和了解，主要为存放同业、拆出资金等计提的减值准备。

评估人员对其发生的合法性、合理性、真实性和准确性进行了核实，核实结果与企业账面记录一致，该部分递延所得税资产可以在以后年度予以抵扣，在持续经营的前提下，为评估目的实现后的产权所有者实际拥有的资产权利，故本次评估按核实的账面值确认评估值。

11. 其他应收款：各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，参照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的“坏账准备”科目按零值计算。

◆ 负债的评估

负债包括贴现负债、吸收存款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得税负债和其他应付款。

1. 吸收存款

它核算企业（银行）吸收的除了同业存放款项以外的其他各种存款。评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次，评估人员取得存款明细和利息计提明细，核实是否存在应提未提利息，核实结果为已计提。

2. 应付职工薪酬

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次，了解职工薪酬的具体内容，调查被评估单位的工资福利政策

3. 应交税费

评估人员通过审核相关账簿及财务原始凭证确认其真实性、完整性。评估人员通过对纳税基数、相应税率进行测算，认为企业的应交税金余额可以确认，因此以核实后的账面值确认为评估值。

4. 应付利息

评估人员通过审核相关账簿及财务原始凭证确认其真实性、完整性，并对借款合同进行了审核及计提情况进行了查阅，认为应付利息的金额可以确认。

5. 其他应付款

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次评估人员对其他金额较大的账户执行了记账凭证、原始单据的替代检查程序，认为其他应付款业务内容正常，入账价值正确。

◆ B、收益法

本次评估的是国投财务的股东全部权益价值，根据企业未来经营模式、资本结构、资产使用状况以及未来收益的发展趋势等，选用股权自由现金流折现模型，有以下公式：

公式 1：股东全部权益价值＝股权自由现金流现值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－非经营性负债价值

公式 2：股权自由现金流＝净利润＋折旧与摊销－资本性支出－营运资金净增加额＋付息债务的净增加额

经评估人员的现场调查了解，被评估单位所处行业特点、自身竞争优势以及未来发展前景的分析，判断国投财务具有一定的市场竞争力及持续经营能力，因此，本次评估取国投财务的经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将预测范围内公司的未来现金净流量分为详细预测期的现金净流量和永续增长期的现金流量。其中对于详细的预测期的确定综合考虑了企业目前经营状况和发展周期，国投财务始终在加强对国投集团内部资金管理，同时扩大贷款规模，优化资产配置，预计到 2020 年结束，此后企业进入稳定期。

基于上述原因，本次评估对 2015 年 11 月至 2020 年采用详细预测，假设 2021 及以后各年按照 2020 年稳定发展水平预测。

根据上述分析及公式 1、公式 2，设计本次评估采用的模型公式为：

公式 3:

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+r)^{i_t}} + \frac{F_{n+1}}{r(1+r)^n} + \sum C$$

式中：P	评估值
F_t	未来第 t 个收益期的股权自由现金流
i_t	未来第 t 个收益期的折现期
r	折现率
t	收益预测期
n	明确的收益预测期限
$\sum C$	评估基准日溢余资产及非经营性资产（负债）的价值

（2）模型中关键参数的确定

1. F_t 的预测主要依据的是对国投财务的历史业绩、相关业务的经营状况，以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析，在分析的基础上预测国投财务未来的股权现金流。

2. 收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为权益资本成本（CAPM）。

公式 4: $R_E = R_f + \beta \times ERP + R_s$

式中：R _E	权益资本成本
R _f	无风险收益率
β	权益的系统风险系数
ERP	市场超额收益
R _s	公司特有风险超额收益率

3. 通过对企业经营情况及账务情况的分析判断，分别确定评估基准日存在的溢余资产及非经营性资产（负债），并根据各资产负债的实际情况，选用合适的评估方法确定其评估值。

八、评估程序实施过程 and 情况

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律法规和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定函所约定的事项，北京天健兴业资产评估有限公司业已实施了对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按被评估单位提交的资产清单，对相关资产进行了必要的产权查验、实地察看与核对，进行了必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：

1. 接受委托及准备阶段

(1) 北京天健兴业资产评估有限公司于 2015 年 10 月接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，北京天健兴业资产评估有限公司即与委托方就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响资产评估方案的问题进行了认真讨论。

(2) 根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表、主要业务盈利情况调查表等，对委托方参与资产评估配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。

(3) 评估方案的设计

依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。

(4) 评估资料的准备

收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。

该阶段工作时间为 2015 年 11 月 5 日至 11 月 10 日。

2. 现场清查阶段

(1) 评估对象真实性和合法性的查证

根据委托方及被评估单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资

产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。

对现金及存放中央银行款项，我们通过查阅日记账，盘点库存现金、审核银行对账单及银行存款余额调节表等方式进行调查；

对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。

对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查设备类资产。评估人员，查阅了相关设备购置合同发票等，确定资产的真实性和完整性。

（2）资产实际状态的调查

设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查生产用机械设备。主要通过查阅设备的运行记录，在被评估单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。

（3）企业收入、成本等生产经营情况的调查

收集相关单位以前年度损益核算资料，进行测算分析；通过访谈等方式调查各单位及业务的现实运行情况及其收入、成本、费用的构成情况及未来发展趋势，为编制未来现金流预测作准备。

通过收集相关信息，对国投财务公司各项业务的市场环境、未来所面临的竞争、发展趋势等进行分析和预测。

3. 选择评估方法、收集市场信息和估算过程

评估人员在现场依据针对本项目特点制定的工作计划，结合实际情况确定的作价原则及估值模型，明确评估参数和价格标准后，参考企业提供的历史资料和未来经营预测资料开始评定估算工作。

4. 评估汇总阶段

（1）评估结果的确定

依据北京天健兴业资产评估有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，确定委托评估资产的市场法和收益现值法结果。

（2）评估结果的分析和评估报告的撰写

按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按北京天健兴业资产评估有限公司规定程序进行三级复核，经签字注册资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。

（3）工作底稿的整理归档

按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求将项目底稿按要求统一整理归档。

九、评估假设

（一）一般假设：

1. 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2. 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3. 持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4. 企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

（二）收益法评估假设：

1. 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2. 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

3. 假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

4. 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

5. 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

7. 有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

十、评估结论

（一）资产基础法评估结论

经资产基础法评估，国投财务有限公司总资产账面价值为 2,360,548.36 万元，评估价值为 2,360,970.47 万元，增值额为 422.12 万元，增值率为 0.02%；总负债账面价值为 2,056,393.43 万元，评估价值为 2,056,393.43 万元，无增减值；净资产账面价值为 304,154.93 万元，评估价值为 304,577.05 万元，增值额为 422.12 万元，增值率为 0.14%。

评估汇总情况详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
现金及存放中央银行	134,296.63	134,296.63	-	-
存放同业款项	864,346.92	864,346.92	-	-

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
交易性金融资产	99,248.94	99,248.94	-	-
应收利息	6,535.81	6,535.81	-	-
发放贷款及垫款	1,159,097.46	1,159,097.46	-	-
可供出售金融资产	90,683.45	90,683.45	-	-
长期股权投资	5,000.00	5,335.01	335.01	6.70
固定资产	107.66	141.01	33.36	30.98
无形资产	268.98	322.73	53.75	19.98
递延所得税资产	107.55	107.55	-	-
其他应收款	737.91	737.91	-	-
在建工程	117.05	117.05	-	-
资产总计	2,360,548.36	2,360,970.47	422.12	0.02
负债总计	2,056,393.43	2,056,393.43	-	-
净资产	304,154.93	304,577.05	422.12	0.14

注：评估结论的详细情况见《资产评估明细表》。

（二）收益法评估结果

经收益法评估，国投财务有限公司股东全部权益价值为 309,066.05 万元，较账面净资产 304,154.93 万元，增值额 4,911.12 万元，增值率 1.61%。

（三）评估结果的最终确定

收益法受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，而国投集团公司对被评估单位盈利能力的贡献率很大，结合本次增资扩股的评估目的和股东权益增减变动方式，国投集团的贡献应该消除。因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。即国投财务全部股东权益评估价值为 304,577.05 万元，增值额为 422.12 万元，增值率为 0.14%。

十二、特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：

（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。

(二) 报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

(三) 本次评估结果未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价，也未考虑委估股权流动性对评估结果的影响。

(四) 在评估基准日后，至 2016 年 10 月 30 日止的有效期限以内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应当进行适当调整，而不能直接使用评估结论。

基准日至评估报告出具日，不存在其他影响评估前提和评估结论而需要对评估结论进行调整的重大事项。

十二、评估报告的使用限制说明

(一) 本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途；

(二) 本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用；

(三) 本评估报告需提交国有资产监督管理部门或者企业有关主管部门审查，备案后方可正式使用；

(四) 本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定除外；

(五) 本评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即评估基准日 2015 年 10 月 31 日至 2016 年 10 月 30 日止。当评估目的在有效期内实现时，要以评估结论作为价值的参考依据（还需结合评估基准日的期后事项的调整）。超过一年，需重新进行资产评估。

十三、评估报告日

评估报告日为 2016 年 4 月 21 日。

(本页无正文)

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司



法定代表人：

孙建民

注册资产评估师：

汪仁华



注册资产评估师：

周杰丽



二〇一六年四月二十一日

评估报告附件

- 一、 经济行为文件（复印件）
- 二、 被评估单位审计后会计报表（复印件）
- 三、 委托方和被评估单位法人营业执照（复印件）
- 四、 委托方和被评估单位承诺函
- 五、 评估对象涉及的主要产权属证明文件（复印件）
- 六、 签字注册资产评估师承诺函
- 七、 评估机构资格证书（复印件）
- 八、 评估机构法人营业执照副本（复印件）
- 九、 签字注册资产评估师资格证书（复印件）

关于《资产评估报告附件》使用范围的声明

本资产评估报告附件仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开；未经我公司同意委托方不得将报告的部分或部分内容发表于任何公开媒体上；对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

一、经济行为文件（复印件）

国家开发投资公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议

(2016 年 3 月 22 日)

国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议于 2016 年 3 月 22 日以非现场方式召开。

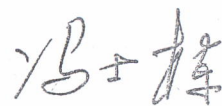
会议审议并通过了由冯士栋总裁提交的《国投财务有限公司股权协议转让及增资方案》。

董事签字

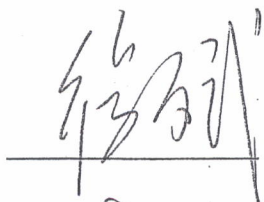
王会生



冯士栋



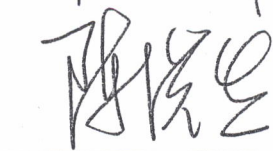
徐 斌



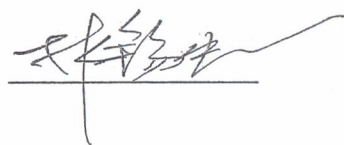
庄来佑



陈洪生



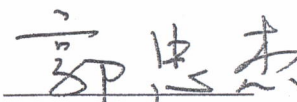
林锡忠



经天亮



郭忠杰



二、被评估单位审计后报表（复印件）

审 计 报 告

信会师报字[2015]第 725918 号

国投财务有限公司：

我们审计了后附的国投财务有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 10 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年 1-10 月的合并及公司利润表、2015 年 1-10 月的合并及公司现金流量表、2015 年 1-10 月的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年10月31日的财务状况以及2015年1-10月的经营成果和现金流量。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇一五年十一月三十日

合并资产负债表

编制单位：国投财务有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
现金及存放中央银行款	八（一）	1,342,973,805.24	2,391,896,953.03
存放同业款项	八（二）	8,643,569,224.15	3,379,512,964.12
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八（三）	992,489,365.63	382,627,594.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息	八（四）	65,388,346.49	23,848,163.75
应收股利		-	-
其他应收款	八（五）	9,612,379.31	416,073.77
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八（六）		117,901.75
流动资产合计		11,054,033,120.82	6,178,419,650.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款	八（七）	11,590,974,646.93	13,299,795,278.58
可供出售金融资产	八（八）	907,834,453.89	1,425,410,656.81
持有至到期投资		-	-
长期应收款	八（九）	-	54,569,698.02
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产原价	八（十）	6,566,314.09	6,366,564.09
减：累计折旧	八（十）	5,431,256.54	4,981,204.76
固定资产净值	八（十）	1,135,057.55	1,385,359.33
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额	八（十）	1,135,057.55	1,385,359.33
在建工程	八（十一）	1,170,500.00	179,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八（十二）	2,860,806.38	3,483,646.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八（十三）	1,075,518.63	26,049,498.27
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		12,505,050,983.38	14,810,873,137.43
资产总计		23,559,084,104.20	20,989,292,788.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：国投财务有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
现金及存放中央银行款		1,342,966,255.24	2,391,888,953.03
存放同业款项		8,643,469,224.15	3,379,487,126.19
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		992,489,365.63	382,627,594.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息	九、（一）	65,358,053.86	23,848,163.75
应收股利		-	-
其他应收款	九、（二）	7,379,147.26	20,400.00
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,051,662,046.14	6,177,872,237.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		11,590,974,646.93	13,299,795,278.58
可供出售金融资产		906,834,453.89	1,380,410,656.81
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	54,569,698.02
长期股权投资	九、（三）	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产原价		6,457,347.61	6,257,597.61
减：累计折旧		5,380,758.66	4,958,168.68
固定资产净值		1,076,588.95	1,299,428.93
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		1,076,588.95	1,299,428.93
在建工程		1,170,500.00	179,000.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,689,806.38	3,296,813.08
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,075,518.63	26,049,498.27
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		12,553,821,514.78	14,815,600,373.69
资产总计		23,605,483,560.92	20,993,472,610.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：国投保险经纪有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		50,392,233.09	7,911,519.93
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息		30,292.63	-
应收股利		-	-
其他应收款		2,233,232.05	395,673.77
买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	117,901.75
流动资产合计		52,655,757.77	8,425,095.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产原价		108,966.48	108,966.48
减：累计折旧		50,497.88	23,036.08
固定资产净值		58,468.60	85,930.40
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		58,468.60	85,930.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		171,000.00	186,833.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,229,468.60	45,272,763.74
资产总计		53,885,226.37	53,697,859.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：国投财务有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	八（十四）、（十五）	19,856,185,897.18	16,174,143,672.41
拆入资金	八（十六）	-	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八（十七）	670,437.85	678,045.15
其中：应付工资			
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（十八）	12,312,216.25	24,492,391.24
其中：应交税金		11,936,581.45	23,906,819.59
应付利息	八（十九）	419,601,762.66	335,123,738.84
应付股利		-	-
其他应付款	八（二十）	7,621,296.38	744,205.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八（二十一）	212,340,625.00	202,823,775.00
流动负债合计		20,508,732,235.32	18,038,005,827.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八（十三）	5,466,984.20	43,689,756.31
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,466,984.20	43,689,756.31
负 债 合 计		20,514,199,219.52	18,081,695,584.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八（二十二）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国有资本	八（二十二）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：国有法人资本	八（二十二）	2,000,000,000.00	2,050,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	八（二十二）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（二十三）	131,000,000.00	131,000,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益	八（三十七）	25,839.91	130,205,260.15
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备			
盈余公积	八（二十四）	129,462,813.85	129,437,951.24
其中：法定公积金		129,462,813.85	129,437,951.24
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备	八（二十五）	166,143,558.04	166,143,558.04
未分配利润	八（二十六）	618,252,672.88	350,810,434.54
归属于母公司所有者权益合计		3,044,884,884.68	2,907,597,203.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,044,884,884.68	2,907,597,203.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,559,084,104.20	20,989,292,788.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：国投财务有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		19,906,470,580.27	16,182,021,354.41
拆入资金		-	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		545,386.86	625,641.57
其中：应付工资		-	-
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		11,992,338.71	23,880,773.33
其中：应交税金		11,622,970.86	23,295,467.00
应付利息		419,601,762.66	335,123,738.84
应付股利		-	-
其他应付款	九、（四）	7,516,572.36	730,143.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		212,340,625.00	202,823,775.00
流动负债合计		20,558,467,265.86	18,045,205,426.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,466,984.20	43,689,756.31
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,466,984.20	43,689,756.31
负 债 合 计		20,563,934,250.06	18,088,895,182.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国有资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：国有法人资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,000,000.00	131,000,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		25,839.91	130,205,260.15
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备			
盈余公积		129,135,973.63	129,135,973.63
其中：法定公积金		129,135,973.63	129,135,973.63
任意公积金		-	-
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备		166,143,558.04	166,143,558.04
未分配利润		615,243,939.28	348,092,636.09
归属于母公司所有者权益合计		3,041,549,310.86	2,904,577,427.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,041,549,310.86	2,904,577,427.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,605,483,560.92	20,993,472,610.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：国投保险经纪有限公司

2015年10月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		125,050.99	52,403.58
其中：应付工资			
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		319,877.54	611,617.91
其中：应交税金		313,610.59	611,352.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		104,724.02	14,061.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		549,652.55	678,083.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		-	-
负 债 合 计		549,652.55	678,083.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		50,000,000.00	50,000,000.00
国有资本		50,000,000.00	50,000,000.00
其中：国有法人资本		50,000,000.00	50,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		326,840.22	301,977.61
其中：法定公积金		326,840.22	301,977.61
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		3,008,733.60	2,717,798.45
归属于母公司所有者权益合计		53,335,573.82	53,019,776.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		53,335,573.82	53,019,776.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,885,226.37	53,697,859.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2015年1-10月

编制单位：国投财务有限公司

金额单位：元

项 目		本期	上期
一、营业收入		732,712,886.29	681,342,741.81
利息净收入	八（二十八）	311,497,943.25	403,279,327.06
利息收入	八（二十八）	656,879,558.07	767,670,547.79
利息支出	八（二十八）	345,381,614.82	364,391,220.73
手续费及佣金净收入	八（二十九）	7,069,836.20	26,683,953.89
手续费及佣金收入	八（二十九）	8,499,921.10	27,993,987.62
手续费及佣金支出	八（二十九）	1,430,084.90	1,310,033.73
投资收益（损失以“-”号填列）	八（三十一）	391,395,926.93	246,852,185.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八（三十二）	15,829,165.12	1,679,514.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,745,520.78	404,901.54
其他业务收入	八（二十七）	4,174,494.01	2,442,859.18
二、营业支出		54,295,149.13	176,551,519.43
营业税金及附加		49,197,942.00	43,462,624.34
业务及管理费	八（三十）	31,096,532.59	35,816,407.66
资产减值损失	八（三十三）	-25,999,325.46	97,272,487.43
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		678,417,737.16	504,791,222.38
加：营业外收入	八（三十四）	41.60	293,601.42
减：营业外支出		-	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		678,417,778.76	505,084,823.80
减：所得税费用	八（三十五）	188,893,650.66	105,270,596.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,524,128.10	399,814,227.07
归属于母公司所有者的净利润		489,524,128.10	399,814,227.07
少数股东损益			
加：其他综合收益	八（三十六）	-130,179,420.24	112,066,677.43
六、综合收益总额		359,344,707.86	511,880,904.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2015年1-10月

编制单位：国投财务有限公司

金额单位：元

项 目		本期	上期
一、营业收入		727,374,852.72	673,549,814.13
利息净收入	-	311,399,361.04	403,279,327.06
利息收入	-	656,879,558.07	767,670,547.79
利息支出	-	345,480,197.03	364,391,220.73
手续费及佣金净收入	-	7,069,836.20	26,683,953.89
手续费及佣金收入	-	8,499,921.10	27,993,987.62
手续费及佣金支出	-	1,430,084.90	1,310,033.73
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（六）	390,179,864.20	241,502,117.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	15,829,165.12	1,679,514.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,745,520.78	404,901.54
其他业务收入	九、（五）	151,105.38	0.00
二、营业支出		50,211,329.84	173,166,024.67
营业税金及附加		48,969,604.69	43,328,677.92
业务及管理费	-	27,241,050.61	32,564,859.32
资产减值损失	-	-25,999,325.46	97,272,487.43
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		677,163,522.88	500,383,789.46
加：营业外收入	-	0.00	293,601.42
减：营业外支出	-	-	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		677,163,522.88	500,677,390.88
减：所得税费用	-	187,955,192.54	104,146,985.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,208,330.34	396,530,405.62
归属于母公司所有者的净利润		489,208,330.34	396,530,405.62
少数股东损益			
加：其他综合收益	-	-130,179,420.24	112,066,677.43
六、综合收益总额		359,028,910.10	508,597,083.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：国投保险经纪有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,023,388.63	2,442,859.18
其中：营业收入		4,023,388.63	2,442,859.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,985,237.08	3,385,494.76
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		228,337.31	133,946.42
销售费用		-	829,352.13
管理费用		3,855,220.14	2,478,977.85
其中：研究与开发费			
财务费用		-98,320.37	-56,781.64
其中：利息支出			
利息收入		98,320.37	56,781.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,662,081.34	5,350,068.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,700,232.89	4,407,432.92
加：营业外收入		41.60	
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,700,274.49	4,407,432.92
减：所得税费用		938,458.12	1,123,611.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,761,816.37	3,283,821.45
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		2,761,816.37	3,283,821.45
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		2,291,904.22	2,042,095.71
客户存款和同业存放款项净增加额		2,382,147,599.76	-117,896,205.23
向中央银行借款净增加额		5,349,616.10	-83,161,701.50
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	300,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		618,215,214.39	783,852,809.76
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,905,702.25	6,786,652.23
经营活动现金流入小计		3,013,910,036.72	891,623,650.97
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额		-1,789,459,213.17	764,075,589.17
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,049,282,377.29	-820,248,715.01
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		249,872,156.80	330,949,263.16
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		19,595,921.95	21,602,725.88
支付的各项税费		221,885,395.06	162,541,499.68
支付其他与经营活动有关的现金		11,769,275.57	21,542,083.80
经营活动现金流出小计		-2,335,618,841.08	480,462,446.68
经营活动产生的现金流量净额		5,349,528,877.80	411,161,204.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,169,255,751.01	2,274,341,886.02
取得投资收益收到的现金		389,643,422.35	246,852,185.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	12,400.00
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		28,558,899,173.36	2,521,206,471.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,191,250.00	1,341,555.00
投资支付的现金		28,418,717,300.05	2,826,660,485.51
质押贷款净增加额		-	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		28,419,908,550.05	2,828,002,040.51
投资活动产生的现金流量净额		138,990,623.31	-306,795,568.72
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		222,057,027.15	70,989,574.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、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		222,057,027.15	70,989,574.38
筹资活动产生的现金流量净额		-222,057,027.15	-70,989,574.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,046,984.42	1,210,239.63
五、现金及现金等价物净增加额		5,264,415,489.54	34,586,300.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,382,553,339.16	3,347,967,038.34
六、期末现金及现金等价物余额		8,646,968,828.70	3,382,553,339.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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			
客户存款和同业存放款项净增加额		2,424,449,225.86	-110,418,720.01
向中央银行借款净增加额		5,349,616.10	-83,161,701.50
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	300,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		618,215,214.39	783,852,809.76
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		150,838.88	642,063.44
经营活动现金流入小计		3,048,164,895.23	890,914,451.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额		-1,789,459,213.17	764,075,589.17
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,049,282,377.29	-820,248,715.01
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		249,872,156.80	330,949,263.16
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		17,053,658.21	19,424,816.76
支付的各项税费		220,318,767.10	161,871,893.25
支付其他与经营活动有关的现金		4,974,989.91	13,802,154.98
经营活动现金流出小计		-2,346,522,018.44	469,875,002.31
经营活动产生的现金流量净额		5,394,686,913.67	421,039,449.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,124,255,751.01	2,229,341,886.02
取得投资收益收到的现金		388,411,674.41	241,502,117.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	12,400.00
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		28,512,667,425.42	2,470,856,403.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,191,250.00	1,059,945.00
投资支付的现金		28,417,717,300.05	2,781,660,485.51
质押贷款净增加额			-
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		-	-
投资活动现金流出小计		-28,418,908,550.05	2,782,720,430.51
投资活动产生的现金流量净额		93,758,875.37	-311,864,027.22
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		222,057,027.15	70,989,574.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、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		222,057,027.15	70,989,574.38
筹资活动产生的现金流量净额		-222,057,027.15	-70,989,574.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,046,984.42	1,210,239.63
五、现金及现金等价物净增加额		5,264,341,777.47	39,396,087.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,382,519,501.23	3,343,123,413.82
六、期末现金及现金等价物余额		8,646,861,278.70	3,382,519,501.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,437,951.24	166,143,558.04	350,810,434.54	-	2,907,597,203.97		2,907,597,203.97	
加：会计政策变更	2											-		-	
前期差错更正	3											-		-	
其他	4											-		-	
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,437,951.24	166,143,558.04	350,810,434.54	-	2,907,597,203.97	-	2,907,597,203.97	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-130,179,420.24		24,862.61	-	267,442,238.34	-	137,287,680.71	-	137,287,680.71	
（一）综合收益总额	7					-130,179,420.24				489,524,128.10		359,344,707.86		359,344,707.86	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入的普通股	9											-		-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-		-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-	
4.其他	12											-		-	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14											-		-	
2.使用专项储备	15											-		-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	24,862.61	-	-222,081,889.76	-	-222,057,027.15	-	-222,057,027.15	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	24,862.61	-	-24,862.61	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18							24,862.61		-24,862.61		-		-	
任意公积金	19											-		-	
储备基金	20									-		-		-	
企业发展基金	21									-		-		-	
利润归还投资	22									-		-		-	
2.提取一般风险准备	23									-		-		-	
3.对所有者（或股东）的分配	24									-222,057,027.15		-222,057,027.15		-222,057,027.15	
4.其他	25											-		-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27									-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-	
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-	
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	30											-		-	
5.其他	31											-		-	
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	25,839.91	-	129,462,813.85	166,143,558.04	618,252,672.88	-	3,044,884,884.68	-	3,044,884,884.68	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,135,973.63	166,143,558.04	348,092,636.09	-	2,904,577,427.91		2,904,577,427.91
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3											-		-
其他	4											-		-
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,135,973.63	166,143,558.04	348,092,636.09	-	2,904,577,427.91	-	2,904,577,427.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-130,179,420.24	-	-	166,143,558.04	348,092,636.09	-	2,904,577,427.91	-	2,904,577,427.91
（一）综合收益总额	7					-130,179,420.24		-		267,151,303.19	-	136,971,882.95	-	136,971,882.95
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,028,910.10		359,028,910.10
1.所有者投入的普通股	9										-		-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		
4.其他	12											-		
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-		
2.使用专项储备	15											-		
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-222,057,027.15	-	-222,057,027.15	-	-222,057,027.15
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
其中：法定公积金	18											-		
任意公积金	19											-		
储备基金	20											-		
企业发展基金	21											-		
利润归还投资	22											-		
2.提取一般风险准备	23											-		
3.对所有者（或股东）的分配	24									-222,057,027.15		-222,057,027.15		-222,057,027.15
4.其他	25											-		
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		
3.盈余公积弥补亏损	29											-		
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	30											-		
5.其他	31											-		
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	25,839.91	-	129,135,973.63	166,143,558.04	615,243,939.28	-	3,041,549,310.86	-	3,041,549,310.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00		131,000,000.00		18,138,582.72		89,482,933.07	107,697,065.40	120,387,292.66		2,466,705,873.85		2,466,705,873.85
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3											-		-
其他	4											-		-
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	18,138,582.72	-	89,482,933.07	107,697,065.40	120,387,292.66	-	2,466,705,873.85	-	2,466,705,873.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	112,066,677.43	-	39,955,018.17	58,446,492.64	230,423,141.88	-	440,891,330.12	-	440,891,330.12
（一）综合收益总额	7					112,066,677.43				399,814,227.07		511,880,904.50		511,880,904.50
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9											-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-	-	-
4.其他	12											-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-	-	-
2.使用专项储备	15											-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	39,955,018.17	58,446,492.64	-169,391,085.19	-	-70,989,574.38	-	-70,989,574.38
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	39,955,018.17		-39,955,018.17	-	-	-	-
其中：法定公积金	18							39,955,018.17		-39,955,018.17		-	-	-
任意公积金	19											-	-	-
储备基金	20											-	-	-
企业发展基金	21											-	-	-
利润归还投资	22											-	-	-
2.提取一般风险准备	23								58,446,492.64	-58,446,492.64		-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24									-70,989,574.38		-70,989,574.38		-70,989,574.38
4.其他	25											-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29											-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	30											-	-	-
5.其他	31											-	-	-
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,437,951.24	166,143,558.04	350,810,434.54	-	2,907,597,203.97	-	2,907,597,203.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：国投财务有限公司

2015年1-10月

金额单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额												金额单位：人民币元	
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00		131,000,000.00		18,138,582.72		89,482,933.07	107,697,065.40	120,651,338.05		2,466,969,919.24		2,466,969,919.24	
加：会计政策变更	2											-		-	
前期差错更正	3											-		-	
其他	4											-		-	
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	18,138,582.72	-	89,482,933.07	107,697,065.40	120,651,338.05	-	2,466,969,919.24	-	2,466,969,919.24	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6	-	-	-	-	112,066,677.43	-	39,653,040.56	58,446,492.64	227,441,298.04	-	437,607,508.67	-	437,607,508.67	
（一）综合收益总额	7					112,066,677.43				396,530,405.62		508,597,083.05		508,597,083.05	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入的普通股	9											-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-	-	-	
4.其他	12											-	-	-	
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	14											-	-	-	
2.使用专项储备	15											-	-	-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	39,653,040.56	58,446,492.64	-169,089,107.58	-	-70,989,574.38	-	-70,989,574.38	
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	39,653,040.56	-	-39,653,040.56	-	-	-	-	
其中：法定公积金	18							39,653,040.56		-39,653,040.56		-		-	
任意公积金	19									-		-		-	
储备基金	20									-		-		-	
企业发展基金	21									-		-		-	
利润归还投资	22									-		-		-	
2.提取一般风险准备	23								58,446,492.64	-58,446,492.64		-		-	
3.对所有者（或股东）的分配	24									-70,989,574.38		-70,989,574.38		-70,989,574.38	
4.其他	25											-		-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-		-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-	
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-	
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	30											-		-	
5.其他	31											-		-	
四、本年年末余额	32	2,000,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,205,260.15	-	129,135,973.63	166,143,558.04	348,092,636.09	-	2,904,577,427.91	-	2,904,577,427.91	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



此证复印件仅作为报告书的附件使用
不能作为他用

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (沪高配文 沪财会〔2010〕82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (续编日期: 2010年12月31日)

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

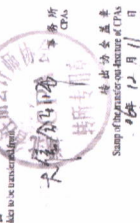
- 一、注册会计师执行业务，必须按照有关规定办理。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师依法独立执业，应遵守法律、法规和注册会计师职业道德守则。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，原证书作废。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA signs concluding opinion on the audit report.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

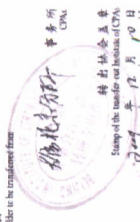


同意调入
Agree the holder to be transferred to

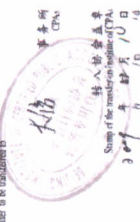


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 祁海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971/12/18
Date of birth
工作单位 湖北立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 420123711211011
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2006年12月10日



注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729

注册会计师协会：42000204729
Association of CPAs: 42000204729



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



经办人: 郭诗勇

2008年5月28日



姓名: 陈帆
Full name: Chen Fan
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1977-11-09
Date of birth: 1977-11-09
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: Lixin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 430319771109000000
Identity card No.:



证书编号: 00000000000000000000
No. of Certificate: 00000000000000000000
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorizing Institute: CPAs
发证日期: 2007-11-09
Date of Issue:

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年04月29日

年度检验

Annual Renewal

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年05月10日

注册会计师工作单位变更申请登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

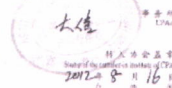
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



2012年5月16日

注册会计师工作单位变更申请登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

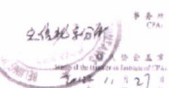
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



2012年5月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年5月8日

三、委托方和被评估单位法人营业执照（复印件）



营业执照

(副本)

注册号 100000000017644(4-4)

名称 国家开发投资公司

类型 全民所有制

住所 北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦

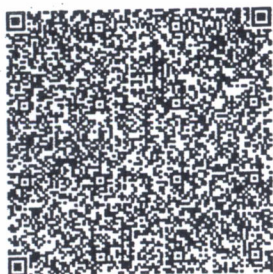
法定代表人 王会生

注册资金 1947051.1 万人民币

成立日期 1995年04月14日

经营期限 长期

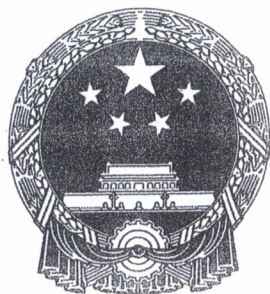
经营范围 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



此复印件仅供 国投物资有限
公司增资项目资产评估 使用
再复印无效 2016年1月25日
登记机关



2014年 11月19日



营业执照

(副本) (2-1)

注册号 100000400012063

名称 国投财务有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市西城区西直门南小街147号9层
法定代表人 张华
注册资本 200000万元
成立日期 2009年02月11日
营业期限 2009年02月11日至 长期
经营范围

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年 06 月 08 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

四、主要资产权属证明文件（复印件）

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 京NCW996

车辆类型 小型轿车

所有人 国投财务有限公司

住址 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦3层

使用性质 非营运

品牌型号 奥迪牌FV72011FCVTG

北京市公安局
交通管理局

车辆识别代号
VIN

LFV3A24F293005094

发动机号码
Engine No.

134715

注册日期
Register Date

2009-03-13

发证日期
Issue Date

2009-03-13

号牌号码 京NCW996

档案编号

核定载人数 5人

总质量 2215kg

整备质量 1750kg

核定载质量

外廓尺寸 5035×1855×1485mm

准牵引总质量

备注



京NCW996 检验有效期至2013年03月京A(01)

京NCW996 检验有效期至2015年03月京A(01)

京NCW996 检验有效期至2016年03月京A(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

京NCW688

车辆类型

小型轿车

Vehicle Type

所有人 国投财务有限公司

住址 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦3层

Address

使用性质 非营运

品牌型号 奥迪牌FV7241FCVTG

Use Property

Model

北京市公安

车辆识别代号

LFV4A24F193007004

VIN

交通管理局

发动机号码

105587

Engine No.

注册日期 2009-03-13 发证日期 2009-03-13

Register Date

Issue Date

号牌号码 京NCW688

档案编号

核定载人数 5人

总质量 2225kg

整备质量 1755kg

核定载质量

外廓尺寸 5035×1855×1485mm

准牵引总质量

备注

检验有效期至2011年03月京A(01)

检验记录



* 15170000540120 *

94843 号

京NCW688 检验有效期至2013年03月京A(01)

京NCW688 检验有效期至2015年03月京A(01)

京NCW688 检验有效期至2016年03月京A(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 京NC5696

车辆类型

小型轿车

所有人 福聚投资有限公司

住址 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦3层

使用性质 非营运

品牌型号

雅阁牌HG7203AB

北京市公安

交通管理局

车辆识别代号

LHGCP168298007045

发动机号码

7907817

注册日期

2009-03

发证日期

2009-03-12

60166公里

号牌号码 京NC5696

核定载人数 5人

整备质量 1505kg

总质量 2000kg

外廓尺寸 4945×1845×1480mm

准牵引总质量

备注

检验有效期至2011年03月京A(01)

检验记录



11X0000381530

京NC5696 检验有效期至2013年03月京A(01)

京NC5696 检验有效期至2015年03月京A(01)

京NC5696 检验有效期至2016年03月京A(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate 京NC5399 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车

所有人 Owner 国投财务有限公司

住址 Address 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦3层

使用性质 Non-commercial 品牌型号 Model 雅阁牌HG7203AB

北京市公安局公安交通管理局 车辆识别代号 VIN LHCPI68593095260

发动机号码 Engine No. 7905560

注册日期 Register Date 2009-03-12 发证日期 Issue Date 2009-03-12

49325212

号牌号码 京NC5399

档案编号

核定载人数 5人

总质量 2000kg

整备质量 1505kg

核定载质量

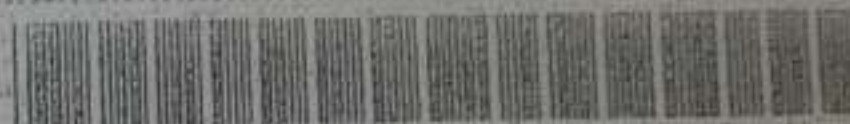
外廓尺寸 4945×1845×1480mm

准牵引总质量

备注

检验有效期至2011年03月京A(01)

检验记录



* 1 1 5 0 0 0 0 3 8 1 5 3 4 *

京NC5399 检验有效期至2013年03月京A(01)

京NC5399 检验有效期至2015年03月京A(01)

京NC5399 检验有效期至2016年03月京A(99)

5
中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

京NC8956

车辆类型
Vehicle Type

小型轿车

所有人 国投财务有限公司

住址 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦3层

使用性质 非营运

品牌型号
Model

雅阁牌HG7203AB

北京市公

车辆识别代号
VIN

LHGCP168998006668

安局公安

发动机号码
Engine No.

7907333

交通管理局

注册日期
Register Date

2009-03-12

发证日期
Issue Date

2009-03-12

74028公里

号牌号码 京NC8956

档案编号

核定载人数 5人

整备质量 1505kg

总质量 2000kg

外廓尺寸 4945×1845×1480mm

准牵引总质量

备注

检验有效期至2011年03月京A(01)

检验记录



* 1 1 2 0 0 0 0 3 8 1 7 8 9 *

京NC8956 检验有效期至2013年03月京A(01)

京NC8956 检验有效期至2015年03月京A(01)

京NC8956 检验有效期至2016年03月京A(99)

五、委托方及被评估单位承诺函

委托方一承诺函

北京天健兴业资产评估有限公司：

因国投财务有限公司拟增资扩股事项的需要，国家开发投资公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定；
2. 所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
3. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
4. 除已提供的有关声明函中所述情况外，本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项，评估基准日后不存在重大的期后事项
5. 所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
6. 不干预评估工作。
7. 严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。

委托方：国家开发投资公司

法定代表人或授权代表：



日期：2016 年 1 月 25 日

委托方二暨被评估单位承诺函

北京天健兴业资产评估有限公司：

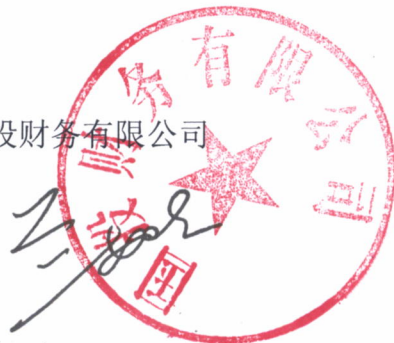
因国投财务有限公司拟增资事项的需要，国投财务有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定；
2. 所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
3. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
4. 除已提供的有关声明函中所述情况外，本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项，评估基准日后不存在重大的期后事项
5. 所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
6. 不干预评估工作。
7. 严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。

委托方暨被评估单位：国投财务有限公司

法定代表人或授权代表：

日期： 年 月 日



被评估单位承诺函

北京天健兴业资产评估有限公司：

因国投财务有限公司拟增资扩股事项的需要，国投财务有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定；
2. 所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
3. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
4. 除已提供的有关声明函中所述情况外，本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项，评估基准日后不存在重大的期后事项
5. 所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
6. 不干预评估工作。
7. 严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。

被评估单位：国投保险经纪有限公司

法定代表人或授权代表：



日期： 年 月 日

六、注册资产评估师承诺函

注册资产评估师承诺函

国投开发投资公司、国投财务有限公司：

受贵公司委托，我们对贵公司拟增资扩股的经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值，以2015年10月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

1. 具备相应的执业资格。
2. 评估对象和评估范围与评估业务约定书约定一致。
3. 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4. 根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
5. 充分考虑了影响评估价值的因素。
6. 评估结论合理。
7. 评估工作未受到干预并独立进行。

注册资产评估师：



注册资产评估师：



年 月 日

七、评估机构资格证书



资产评估
资格证书
(副本)

证书编号: NO.11020144

批准机关: 北京市财政局

发证日期: 2008年6月25日

机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司
办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦23层
首席合伙人 (法定代表人)	孙建民
批准文号	京财企许可[2008]0021号

资产评估范围:

各类单项资产评估、企业整体资产评估、

市场所需的其他资产评估或者项目评估

八、评估机构法人营业执照副本



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110102722611233N

名称 北京天健兴业资产评估有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室
法定代表人 孙建民
注册资本 1000万元
成立日期 2000年07月19日
营业期限 2000年07月19日 至 2049年07月18日
经营范围 各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估;信息咨询;人员培训;探矿权和采矿权评估;财务顾问;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年 11 月 24 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

九、签字注册资产评估师资格证书



中华人民共和国财政部制发

Issued by Ministry of Finance
of the People's Republic of China

证书编号: 11001380

转所记录

经手人

转入时间

转入机构名称

姓名: 汪仁华

性别: 男



身份证号: 320621741013811

机构名称: 北京天健兴业资产评估有限公司上海分公司

批准机关: 中国资产评估协会

发证日期: 2015年3月27日

初次注册时间: 2000年12月31日

本人签名:

本人印鉴:

汪仁华



转所记录

经手人

转入时间

转入机构名称



中华人民共和国财政部制发

Issued by Ministry of Finance
of the People's Republic of China

证书编号: 11140043



姓名: 周杰丽

性别: 女

身份证号: 110108198208150022

机构名称: 北京资产评估协会

批准机关: 中华人民共和国财政部

发证日期: 2015年12月15日

初次注册时间: 2015年12月15日

本人签名:

本人印章:

周杰丽



检验登记



年 月 日

检验登记

本证经检验
继续有效一年

(盖章)

年 月 日



验年

月 日

本证经检验
继续有效一年

(盖章)

年 月 日