

上海大宁资产经营（集团）有限公司
公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017 年，本公司合并口径营业收入为 5.55 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 3.89 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.92 亿元；经营活动产生的现金流净额为 3.41 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司治理、内部控制情况.....	20
三、 公司独立性情况.....	20
四、 业务经营情况分析.....	21
五、 投资状况.....	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	21
第四节 财务情况.....	23
一、 审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	29
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31

附件 财务报表.....	33
合并资产负债表	34
母公司资产负债表.....	36
合并利润表.....	38
母公司利润表.....	39
合并现金流量表.....	41
母公司现金流量表.....	42
合并所有者权益变动表.....	44
母公司所有者权益变动表.....	47
担保人财务报表.....	51

释义

公司、本公司、大宁资产	指	上海大宁资产经营（集团）有限公司
实际控制人、静安区国资委	指	上海市静安区国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	上海大宁资产经营（集团）有限公司董事会
公司监事会	指	上海大宁资产经营（集团）有限公司监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
嘉源律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2017 年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司
中文简称	大宁资产
外文名称（如有）	SHANGHAI DANING ASSET MANAGEMENT (GROUP) CO.LTD
外文缩写（如有）	DANING ASSET
法定代表人	史方
注册地址	上海市静安区广中西路 158 号 101 室
办公地址	上海市静安区万荣路 373 号 6 号楼 409 室
办公地址的邮政编码	200072
公司网址	无
电子信箱	daningzichan @163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王月
联系地址	上海市静安区万荣路 373 号 6 号楼 405 室
电话	021-66523881
传真	021-66523881
电子信箱	susie_wyed@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海市静安区万荣路 373 号 6 号楼 405 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期
陈洁莉	女	1975 年 3 月	总经理	2014.10-2017.12.
毛立鹏	男	1976 年 1 月	总经理	2017.12-2020.12

根据2017年12月21日召开的《上海大宁资产经营（集团）有限公司董事会决议》，根据静府企任[2017]5号《上海市静安区人民政府关于毛立鹏等同志职务任免的通知》，同意聘任毛立鹏同志为公司总经理，解聘陈洁莉同志公司总经理职务。

毛立鹏，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任静安区江宁路街道办事处科员、静安区江宁路街道办事处社会救助管理所副所长、静安区江宁路街道办事处民政福利科副科长、静安区委组织部组织科副科长、静安区委组织部经济干部科科长、静安区曹家渡社区（街道）党工委书记、纪工委书记、上海静安区建设总公司副总经理、党委委员、上海静安区建设总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、上海静安区建设总公司党委书记、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期
顾筱璞	男	1960 年 1 月	监事会主席	2017.01-2020.01

根据静安区国资委委派文件，顾筱璞先生于2017年1月份任公司监事会主席。

顾筱璞先生，1960 年 1 月生，中共党员，大学本科学历。曾任静安区教育党工委书记。现任本公司监事会主席。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	李宁、刘琼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136771.SH、143172.SH
债券简称	16 沪宁 01、17 沪宁 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	刘俊岑、赵元硕
联系电话	021-38565879、38565986

债券代码	145452.SH、150199.SH
债券简称	17 大宁 01、18 大宁 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	陈雅婷、蒋秋林
联系电话	010-59013955

（三）资信评级机构

债券代码	136771.SH、143172.SH、145452.SH、150199.SH
债券简称	16 沪宁 01、17 沪宁 01、17 大宁 01、18 大宁 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

七、中介机构变更情况

√ 适用 □ 不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 1 月 6 日	公司正常业务开展需求	136771.SH	经公司内部有权机构决策通过，该项变更符合公	无影响

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
						公司章程规定	

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136771.SH
2、债券简称	16 沪宁 01
3、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 10 月 20 日
5、到期日	2023 年 10 月 20 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	3.14
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权尚未到行权期

1、债券代码	143172.SH
2、债券简称	17 沪宁 01
3、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 25 日
5、到期日	2024 年 7 月 25 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	5.00
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权尚未到行权期

1、债券代码	145452.SH
--------	-----------

2、债券简称	17 大宁 01
3、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、到期日	2022 年 10 月 31 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	5.48
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	无发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权

1、债券代码	150199.SH
2、债券简称	18 大宁 01
3、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、到期日	2023 年 3 月 21 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权尚未到行权期

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136771.SH

债券简称	16 沪宁 01
募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在国家开发银行股份有限公司上海市分行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用金额为 1.96 亿元，全部用于补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级

	审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143172.SH

债券简称	17 沪宁 01
募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在国家开发银行股份有限公司上海市分行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期使用金额为 7.90 亿元，其中 5.76 亿元用于归还短融本息，2.01 亿元用于偿还流动资金贷款，0.13 亿元补充流动资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145452.SH

债券简称	17 大宁 01
募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在中信银行上海宝山支行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	6
募集资金期末余额	1.12
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用金额为 4.83 亿元，其中 4.66 亿元用于偿还银行贷款本金，0.17 亿元用于偿还银行贷款的利息。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150199.SH

债券简称	18 大宁 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告期末，本期债券尚未发行，募集资金尚未转入

募集资金总额	12
募集资金期末余额	12
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，本期债券尚未发行，募集资金未使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136771.SH
债券简称	16 沪宁 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136771.SH

债券简称	16 沪宁 01
其他偿债保障措施概述	公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143172.SH

债券简称	17 沪宁 01
其他偿债保障措施概述	公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145452.SH

债券简称	17 大宁 01
其他偿债保障措施概述	公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项

	账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150199.SH

债券简称	18 大宁 01
其他偿债保障措施概述	公司有变现能力较强的自有资产，通畅的外部融资渠道将增强公司偿债能力，公司设立募集资金及偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露，为债券偿付提供了进一步保证。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券尚未发行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136771.SH

债券简称	16 沪宁 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143172.SH

债券简称	17 沪宁 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
--------------------------	---

债券代码：145452.SH

债券简称	17 大宁 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150199.SH

债券简称	18 大宁 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券尚未发行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136771.SH

债券简称	16 沪宁 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取 3,768 万元，足额支付当期利息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143172.SH

债券简称	17 沪宁 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无资金提取情况
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145452.SH

债券简称	17 大宁 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无资金提取情况
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：150199.SH

债券简称	18 大宁 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未发行，无账户资金提取事项
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136771.SH
债券简称	16 沪宁 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，兴业证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于 2017 年 1 月 6 日、2017 年 8 月 4 日、2017 年 11 月 6 日、2017 年 12 月 22 日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告，于 2017 年 6 月 12 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告。报告披露地址：上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 。

债券代码	143172.SH
债券简称	17 沪宁 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，兴业证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 11 月 6 日、2017 年 12 月 22 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务临时报告。报告披露地址：上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 。

债券代码	145452.SH
债券简称	17 大宁 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，中泰证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于 2017 年 11 月 9 日、2017 年 12 月 26 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务临时报告。报告披露地址：上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 。

债券代码	150199.SH
债券简称	18 大宁 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，中泰证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司经营范围包括：资产经营管理，实业投资，房产开发经营，园林经营，停车场，市政工程及公共设施的配套设备安装及咨询服务，装饰工程，建筑工程，公园自有设备租赁，绿地开发建设，五金工具、轻工机械、机电设备、起重机配件、建筑装潢材料、金属材料的销售，矿产品（除煤炭），焦炭（除煤炭），钢材的销售。（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）。

公司自成立以来经过不断的业务梳理整合，目前主要收入板块分为物业租赁收入、商业网点经营收入、旧区改造收入、商品销售收入、贸易销售收入、工程施工收入和其他收

入等。最近两年，发行人分别实现营业收入**6.80亿元**和**5.55亿元**，主要来源于物业租赁、旧区改造、贸易销售等业务。发行人经营状况较为稳定，各业务板块形成较好的补充。

（二） 未来发展展望

1、发展战略

深化大宁集团改革促进集团发展，要以十九大习近平主席系列重要讲话精神为指导，以上海市国资国企改革**20条**、静安区深化国资改革五年规划为依据，围绕“一轴三带”的发展战略的静安发展战略，为实现静安区“中环两翼产城融合发展集聚”的格局，围绕服务区域发展战略、实现环大宁地区转型发展目标，不断提高大宁集团的贡献力、影响力，为区域经济平稳健康发展作出贡献。

2、行业格局和发展趋势

（1）商业地产租赁

据上海市统计局，**2017年**，上海市生产总值**30,133.86亿元**，按可比价格计算，比上年同期增长**6.9%**；第三产业增加值**20,783.47亿元**，比上年同期增长**7.5%**，第三产业增加值占全市生产总值比重达**69.0%**。该指标继续支撑全市写字楼市场的发展，然而P2P借贷公司的退租以及新增供应导致核心区平均空置率同比攀升**4.6个百分点**至年末的**14.8%**。上海的经济正向服务导向型增长转型，包含该市金融业在内，其强大的第三产业将在**2018年**持续支撑写字楼物业需求的增长。

（2）旧区改造

旧区改造是城市建设和发展的重要任务，是贯彻落实科学发展观、转变经济发展方式的重要举措；旧区改造也是一项民生工作，关系到广大市民群众基本住房条件和居住环境质量改善。

（3）公园绿地生态项目

“十三五”是上海加强生态文明建设、打造生态宜居城市的关键期。《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》紧密结合上海经济社会发展实际，确定了坚持以生态文明为统领、以绿色发展为引领，以改善环境质量为核心、以解决突出环境问题为重点的工作思路，为上海全面贯彻落实“五大发展理念”，建设令人向往的创新之城、人文之城、生态之城提供有力支撑。

3、2018 年经营计划

在大力开发建设的基础上，站在文化的高度，提炼和统一全新的大宁品牌战略，不断拓展环大宁地区商业、文化产业集群发展渠道，多渠道、全方位推广、提升大宁的品牌价值，积淀“大宁品牌”的无形价值，不断夯实品牌内涵和创新文化。

积极发展影视企业及握有核心技术的企业，在原先商业地产、商业办公楼宇开发经营的基础上，把握环大宁地区打造文创中心和环上大影视园区的契机，在与众多国际先进的影视、科技、金融企业接触过程中，整合产业资源，积极探索发展新路。通过多元化经营，提高对企业投资回报率的关注度，提升集团的长期盈利能力。

4、公司可能面临的风险

经济周期波动的风险；经营区域集中的风险；品牌经营的风险；安全施工的风险；非流动资产占比较高的风险；经营活动现金流波动的风险。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

根据“16 沪宁 01”的募集说明书，本期债券不会新增地方政府债务，募集资金仅用于募集说明书中披露的用途，不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。本次债券存续期内不新增非经营性往来占款。

根据“17 沪宁 01”的募集说明书，本期债券不会新增地方政府债务，募集资金仅用于募集说明书中披露的用途，不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。发行人承诺，本期债券募集资金不直接或间接用于房地产相关业务。本次债券存续期内不新增非经营性往来占款。

根据“17 大宁 01”的募集说明书，本期债券不会新增地方政府债务，募集资金仅用于募集说明书中披露的用途，不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用；募集资金用途不用于购置土地、土地一级开发和房地产开发。本期债券存续期内不新增非经营性往来占款。

根据“18 大宁 01”的募集说明书，本期债券不会新增地方政府债务，募集资金仅用于募集说明书中披露的用途，不转借他人，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目；募集资金不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用；募集资金用途不用于购置土地、土地一级开发和房地产开发。本期债券存续期内不新增非经营性往来占款。报告期内，本公司已执行募集说明书的相关约定。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司主要以进出口贸易和物流为主业，还包括房地产开发、旅游、会展服务、物业租赁及信托投资服务等业务，有独立的采购、销售机构，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖厦门国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被厦门国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

(五) 机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
旧区改造	2.52	1.08	45.41	3.36	1.46	49.43
物业租赁	2.44	1.28	43.89	2.10	1.35	30.84
商业网点经营	0.06	0.05	1.03	0.11	0.10	1.55
管理服务	0.03	0.01	0.55	0.02	0.01	0.32
商品销售	0.10	0.02	1.85	0.13	0.03	1.88
贸易销售	0.01	0.01	0.18	0.39	0.39	5.80
工程施工	0.06	0.06	1.02	0.59	0.53	8.62
其他	0.34	0.26	6.07	0.11	0.06	1.56
合计	5.55	2.79	100.00	6.80	3.94	100.00

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: **13.42**，占合并口径净资产的比例(%) : **18.27**，是否超过合并口径净资产的 **10%**: ☒ 是 ☐ 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
上海市闸北区金属材料有限公司	是	授权管理单位	0.13	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
上海闸北富业公司	是	授权管理单位	0.08	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
上海闸北地区工贸投资公司	是	授权管理单位	0.07	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
上海中亚商业(集团)有限公司	是	授权管理单位	12.87	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
上海金贸资产经营有限公司	是	授权管理单位	0.06	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
上海勃雷物业管理有限公司	是	授权管理单位	0.21	否	系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付	预计回收时间在 5-7 年
合计	—	—	13.42	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:

决策程序、定价机制:

为规范公司非经营性其他应收款等资金调度工作，公司已建立《货币资金管理办法（试行）》，对公司及授权管理企业资金支付的申请流程、审批权限等内容作出明确规定。公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。（一）经济业务审批，是指公司的业务经办部门、单位依据业务审批权限，根据公司批准的计划预算、经济合同及业务完成进度进行审批。主要包括行政办公会议集体研究审批(会议纪要)和承办部门或单位、分管领导、总经理及董事长签批。（二）资金支付审批，是指公司各级财务部在接到付款申请后，核对经济业务的批准文件，根据资金支付程序的规定逐级审核，并最终由具有批准权

限的负责人批准付款或拒绝付款。主要包括承办部门或单位、分管领导、总会计师、总经理及董事长签批。项目开始实施时，业务经办机构应根据合同或协议要求的进度申请付款。申请时，必须附有业务审批单，并按照资金审批权限逐级审核，并经符合规定权限的领导批准。审批权限内的款项，由各单位财务部办理对外支付手续，超过本单位财务部审批权限的对外付款，必须经过上级财务部审批。

持续信息披露安排：

本期债券存续期内的年度报告中，持续披露非经营性往来占款或资金拆借事项。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1. 会计政策变更

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行最新修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2) 执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”27,472,462.26 元，减少“营业外收入”27,472,462.26 元。

(2) 企业自行变更会计政策

本期公司无自行变更会计政策事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3、前期差错更正

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对上海多媒体谷投资有限公司 2016 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2016 年度合并经营成果的审计结果([2017]京会兴审字第 08011024 号审计报告), 公司追溯调整 2016 年 12 月 31 日/2016 年度对上海多媒体谷投资有限公司权益法核算长期股权投资收益, 受影响的报表项目及具体影响金额如下表所示:

受影响的报表项目	影响金额（元）
长期股权投资	7,406,371.70
未分配利润	7,406,371.70
投资收益	7,406,371.70

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	159.76	150.31	6.29	
2	总负债	86.32	79.24	8.93	
3	净资产	73.43	71.06	3.34	
4	归属母公司股东的净资产	69.69	67.27	3.60	
5	资产负债率 (%)	54.03	52.72	2.49	
6	流动比率	3.21	1.50	114.37	流动负债大幅减少
7	速动比率	3.21	1.50	114.61	流动负债大幅减少
8	期末现金及现金等价物余额	13.66	9.16	49.10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅减少
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	5.55	6.80	-18.42	
2	营业总成本	6.58	7.03	-6.47	
3	利润总额	1.15	1.32	-13.20	
4	净利润	0.87	0.99	-11.63	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	0.06	-0.17	133.70%	非经常性损益同比减少
6	归属母公司股东的净利润	0.92	0.91	1.21	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.89	3.46	12.33	
8	EBITDA 利息倍数	1.26	1.42	-11.42	
9	经营活动产生的现金流净额	3.41	1.84	85.04	支付与其他活动有关的现金大幅减少
10	投资活动产生的现金流净额	-7.56	-13.89	45.53	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅减少
11	筹资活动产生的现金流净额	8.65	11.27	-23.25	
12	应收账款周转率	10.13	12.21	-17.02	
13	存货周转率	162.92	97.57	66.99	库存商品销售导致存货余额大幅减少
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	13.66	9.16	49.10	银行存款余额增加
应收账款	0.69	0.40	72.31	大宁音乐广场 2 号楼售让尾款 0.23 亿元
预付款项	0.25	0.19	30.31	公园监控设备预付款 304 万, 动迁清退补偿款预付增加 338 万
应收利息	0.25	0.05	386.88	集团内部企业借款资金占用费未结算
其他应收款	19.33	18.85	2.53	
存货	0.00	0.03	-96.98	库存商品销售
其他流动资产	0.35	-	-	确认待抵扣进项税

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				额
可供出售金融资产	1.23	0.24	406.42	持有上海银行股权的公允价值变动增加 0.98 亿, 对上海茶业交易中心增加投资 0.01 亿
持有至到期投资	1.00	0.20	400.00	理财产品投资规模增加 0.8 亿元
长期股权投资	3.63	3.60	0.80	
投资性房地产	67.01	62.95	6.44	
固定资产净额	13.28	13.33	-0.38	
在建工程	31.70	28.14	12.65	
无形资产	1.26	1.26	-	
长期待摊费用	3.26	3.61	-9.79	
递延所得税资产	0.05	0.04	18.61	
其他非流动资产	2.81	8.24	-65.92	星光耀购房款结转进在建工程 4.69 亿元, 使用权房动迁拍卖结转成本 0.74 亿

2. 主要资产变动的原因

见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
应收账款	0.02		银行借款质押
长期股权投资	3.27		借款质押
投资性房地产	40.42		借款抵押
在建工程	28.29		借款抵押
合计	72.00		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	1.00	4.00	-75.00	归还短期借款 3 亿元
应付账款	0.52	2.50	-79.25	大宁音乐广场工程尾款支付 1.69 亿
预收款项	0.42	4.66	-90.97	结转大宁音乐广场 2 号楼预售款 4.21 亿元
应付职工薪酬	0.00	0.00	-15.66	
应交税费	0.16	-0.15	-206.27	增值税留抵税额调整至一年内到期的非流动资产
应付利息	1.37	1.12	21.88	
其他应付款	4.53	4.94	-8.23	
一年内到期的非流动负债	2.74	2.06	32.74	长期借款一年内到期金额增加
长期借款	19.27	15.48	24.46	
应付债券	48.71	37.42	30.16	新增发行二期公司债 8 亿, 私募公司债 6 亿, 一期超短融 3 亿, 归还三期短融 5.6 亿"
递延所得税负债	7.60	7.20	5.47	

2. 主要负债变动的原因

见上表

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 72.01 亿元；上年末借款总额 59.15 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年 5 月计划归还中票一期 10 亿元，归还超短融 3 亿元，当年计划新增超短融 3 亿元，二期私募债 12 亿元，经营性物业贷款 9 亿元等。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	2.00	1.00	1.00
招商银行	2.00	0.00	2.00
上海农商行	3.00	1.00	2.00
光大银行	2.00	0.00	2.00
浦发银行	3.50	0.00	3.50
广发银行	4.00	0.00	4.00
平安银行	3.00	0.00	3.00
合计	19.50	2.00	17.50

本报告期银行授信额度变化情况：-32.43 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

私募公司债券 20 亿元，超短期融资券 14 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.15

报告期非经常性损益总额：1.07

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.03	持有上海银行股权分红 0.03 亿	0.03	是
公允价值变动损益	0.58	投资性房地产评估增值	0.58	否
资产减值损失	0.03	确认坏账损失和存货跌价损失	0.00	是
营业外收入	0.48	大宁音乐广场 2 号楼售让利得 0.47 亿	0.48	否
营业外支出	0.02	税收滞纳金 0.014 亿	0.02	否

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.08

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.41

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3113388177465175.pdf	2017-01-06	中介机构发生变更	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3073795069928863.pdf	2017-08-04	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2992638574022508.pdf	2017-11-06	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2811159144496199.pdf	2017-12-22	上海大宁资产经营（集团）有限公司总经理发生变动	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

上海大宁资产经营（集团）有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,365,701,221.02	915,933,942.18
结算备付金		
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	69,340,010.42	40,242,313.29
预付款项	24,842,492.16	19,063,454.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,790,730.07	5,091,724.42
应收股利		
其他应收款	1,932,904,939.91	1,885,201,356.64
买入返售金融资产		
存货	100,408.57	3,324,859.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,361,608.75	
流动资产合计	3,453,041,410.90	2,868,857,650.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	122,923,564.79	24,272,851.31
持有至到期投资	100,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	363,163,227.27	360,297,954.46
投资性房地产	6,700,635,383.08	6,295,032,741.35
固定资产	1,327,529,080.87	1,332,572,726.93
在建工程	3,170,264,212.15	2,814,135,552.22
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	126,420,000.00	126,420,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,674,417.70	361,002,055.58
递延所得税资产	5,085,327.18	4,287,600.96
其他非流动资产	280,806,016.00	823,872,894.00
非流动资产合计	12,522,501,229.04	12,161,894,376.81

资产总计	15,975,542,639.94	15,030,752,026.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00
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	51,875,891.85	249,957,044.29
预收款项	42,116,892.78	466,328,610.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	187,212.09	221,970.18
应交税费	16,292,880.73	-15,331,176.55
应付利息	136,990,338.15	112,395,590.80
应付股利		
其他应付款	453,120,384.82	493,756,252.41
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	273,927,901.85	206,366,422.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,511,502.27	1,913,694,714.19
非流动负债：		
长期借款	1,927,169,394.81	1,548,470,543.60
应付债券	4,870,861,143.27	3,742,130,228.37
其中：优先股		
永续债		
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	759,631,897.73	720,201,245.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,557,662,435.81	6,010,802,017.50
负债合计	8,632,173,938.08	7,924,496,731.69
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,166,915.44	973,581,091.43
减：库存股		

其他综合收益	2,054,033,532.97	1,978,533,558.10
专项储备		
盈余公积	59,626,366.34	55,323,282.55
一般风险准备		
未分配利润	792,323,085.22	719,643,630.32
归属于母公司所有者权益合计	6,969,149,899.97	6,727,081,562.40
少数股东权益	374,218,801.89	379,173,732.89
所有者权益合计	7,343,368,701.86	7,106,255,295.29
负债和所有者权益总计	15,975,542,639.94	15,030,752,026.98

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,071,771,947.70	676,112,070.12
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	23,346,889.00	22,179.70
预付款项	19,440,510.58	18,249,028.48
应收利息	35,639,048.14	5,091,724.42
应收股利		
其他应收款	2,821,239,425.03	2,602,484,251.69
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,316,907.66	
流动资产合计	3,991,754,728.11	3,301,959,254.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,952,098.48	8,258,987.00
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,210,742,708.04	2,208,721,269.97
投资性房地产	4,593,519,573.65	4,274,562,416.54
固定资产	4,176,789.61	1,659,776.09
在建工程	1,283,721,283.57	1,137,552,190.40
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	126,420,000.00	126,420,000.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	23,628,372.11	25,945,793.43
递延所得税资产	1,212,713.13	833,327.51
其他非流动资产	280,806,016.00	823,872,894.00
非流动资产合计	8,741,179,554.59	8,607,826,654.94
资产总计	12,732,934,282.70	11,909,785,909.35
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00
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	40,543,095.28	209,586,694.35
预收款项	7,074,207.49	427,611,699.11
应付职工薪酬		
应交税费	2,397,103.63	-19,370,293.33
应付利息	135,852,025.75	111,420,726.81
应付股利		
其他应付款	364,656,178.76	336,893,766.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	88,678,422.22
其他流动负债		
流动负债合计	728,522,610.91	1,554,821,015.42
非流动负债：		
长期借款	984,369,394.81	703,111,644.27
应付债券	4,870,861,143.27	3,742,130,228.37
其中：优先股		
永续债		
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	355,469,241.69	318,667,676.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,210,699,779.77	4,763,909,549.39
负债合计	6,939,222,390.68	6,318,730,564.81
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,792,187.62	1,196,540,965.62
减：库存股		
其他综合收益	1,003,306,214.08	922,536,380.47
专项储备		
盈余公积	59,626,366.34	55,323,282.55
未分配利润	439,987,123.98	416,654,715.90
所有者权益合计	5,793,711,892.02	5,591,055,344.54

负债和所有者权益总计	12,732,934,282.70	11,909,785,909.35
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,916,638.82	680,170,288.06
其中：营业收入	554,916,638.82	680,170,288.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,847,195.75	703,373,761.97
其中：营业成本	279,022,947.76	394,285,417.06
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		
税金及附加	17,137,423.03	16,503,913.11
销售费用	18,202,764.58	17,236,035.57
管理费用	128,360,762.21	134,720,856.40
财务费用	211,922,951.73	139,021,288.79
资产减值损失	3,200,346.44	1,606,251.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,131,970.14	58,337,041.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,652,908.09	10,225,933.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,134,727.19	9,935,613.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	110,611,724.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,466,045.78	45,359,501.56
加：营业外收入	48,055,162.26	87,260,644.70
减：营业外支出	1,763,987.32	404,380.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,757,220.72	132,215,765.32
减：所得税费用	27,334,267.05	33,282,141.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,422,953.67	98,933,623.55
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,422,953.67	98,933,623.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-4,954,931.00	7,662,506.49
2.归属于母公司股东的净利润	92,377,884.67	91,271,117.06
六、其他综合收益的税后净额	75,499,974.87	1,065,633,098.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,499,974.87	1,065,633,098.28
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	75,499,974.87	1,065,633,098.28
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	73,238,035.11	
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		
6.其他	2,261,939.76	1,065,633,098.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	162,922,928.54	1,164,566,721.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,877,859.54	1,156,904,215.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,954,931.00	7,662,506.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	286,678,787.21	375,888,083.77
减：营业成本	142,722,138.77	174,014,618.31
税金及附加	6,918,350.47	4,970,984.68

销售费用		
管理费用	50,016,616.43	47,703,560.68
财务费用	176,055,964.21	124,460,356.38
资产减值损失	1,517,542.47	-46,263.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,589,142.83	26,805,387.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,489,375.07	10,377.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,978,561.93	10,377.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	59,854,262.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,380,954.98	51,600,592.42
加：营业外收入	46,875,652.86	40,331,045.12
减：营业外支出	1,212,651.53	104,818.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,043,956.31	91,826,819.39
减：所得税费用	14,013,118.46	22,946,665.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,030,837.85	68,880,154.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,030,837.85	68,880,154.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	80,769,833.61	922,536,380.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	80,769,833.61	922,536,380.47
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	80,769,833.61	
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		
6.其他		922,536,380.47
六、综合收益总额	123,800,671.46	991,416,534.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	588,584,716.88	741,668,969.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
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		20,006,142.75
收到其他与经营活动有关的现金	915,365,997.75	1,605,377,493.94
经营活动现金流入小计	1,503,950,714.63	2,367,052,606.09
购买商品、接受劳务支付的现金	206,360,019.80	196,050,694.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,728,039.90	75,824,347.70
支付的各项税费	68,799,610.18	49,941,009.14
支付其他与经营活动有关的现金	823,307,866.53	1,861,081,204.79
经营活动现金流出小计	1,163,195,536.41	2,182,897,256.06
经营活动产生的现金流量净额	340,755,178.22	184,155,350.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,787,635.28	290,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,509.26	86,495.00
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	25,000,000.00	300,004,860.50
投资活动现金流入小计	149,930,144.54	300,381,675.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,049,885.08	1,263,124,225.87
投资支付的现金	205,000,000.00	4,900,000.00
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	67,179,913.57	420,926,403.50

投资活动现金流出小计	906,229,798.65	1,688,950,629.37
投资活动产生的现金流量净额	-756,299,654.11	-1,388,568,953.87
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	1,260,806,753.06	2,084,641,773.76
发行债券收到的现金	1,683,620,000.00	1,744,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,500,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,091,926,753.06	3,839,521,773.76
偿还债务支付的现金	1,674,546,422.22	2,448,196,422.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,239,772.51	244,717,455.34
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	234,828,803.60	19,173,652.00
筹资活动现金流出小计	2,226,614,998.33	2,712,087,529.56
筹资活动产生的现金流量净额	865,311,754.73	1,127,434,244.20
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	449,767,278.84	-76,979,359.64
加：期初现金及现金等价物余额	915,933,942.18	992,913,301.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,701,221.02	915,933,942.18

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	297,798,343.30	436,725,659.04
收到的税费返还		20,006,142.75
收到其他与经营活动有关的现金	993,367,709.62	2,341,961,757.60
经营活动现金流入小计	1,291,166,052.92	2,798,693,559.39
购买商品、接受劳务支付的现金	47,649,017.04	35,852,625.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,348,162.28	25,533,217.45
支付的各项税费	33,705,054.13	7,693,406.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,098,469,903.18	2,520,266,766.83
经营活动现金流出小计	1,206,172,136.63	2,589,346,015.66
经营活动产生的现金流量净额	84,993,916.29	209,347,543.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,467,937.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,250.00	1,110.00

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		238,520,000.00
投资活动现金流入小计	103,557,187.00	238,521,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,920,535.65	826,250,041.05
投资支付的现金	205,000,000.00	4,900,000.00
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		238,520,000.00
投资活动现金流出小计	603,920,535.65	1,069,670,041.05
投资活动产生的现金流量净额	-500,363,348.65	-831,148,931.05
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	794,257,750.54	1,816,899,992.93
发行债券收到的现金	1,683,620,000.00	1,744,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		136,710,312.50
筹资活动现金流入小计	2,477,877,750.54	3,698,490,305.43
偿还债务支付的现金	1,383,678,422.22	2,388,678,422.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,841,214.78	191,685,492.82
支付其他与筹资活动有关的现金	34,328,803.60	134,173,652.00
筹资活动现金流出小计	1,666,848,440.60	2,714,537,567.04
筹资活动产生的现金流量净额	811,029,309.94	983,952,738.39
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	395,659,877.58	362,151,351.07
加：期初现金及现金等价物余额	676,112,070.12	313,960,719.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,771,947.70	676,112,070.12

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				973,581,091.43		1,978,533,558.10		55,323,282.55		719,643,630.32	379,173,732.89	7,106,255,295.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000,000.00				973,581,091.43		1,978,533,558.10		55,323,282.55		719,643,630.32	379,173,732.89	7,106,255,295.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					89,585,824.01		75,499,974.87		4,303,083.79		72,679,454.90	-4,954,931.00	237,113,406.57
（一）综合收益总额							75,499,974.87				92,377,884.67	-4,954,931.00	162,922,928.54
（二）所有者投入和减少资本					89,585,824.01								89,585,824.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					89,585								89,585,8

					,824.01								24.01
(三) 利润分配									4,303,083.79		-19,698,429.77		-15,395,345.98
1. 提取盈余公积									4,303,083.79		-4,303,083.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,395,345.98		-15,395,345.98
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00				1,063,166.915.44		2,054,033.532.97		59,626,366.34		792,323,085.22	374,218,801.89	7,343,368,701.86

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益 所有者权益合计

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,000,000.00				905,448,224.43		912,900,459.82		48,435,267.11		645,660,208.10	371,511,226.40	5,883,955,385.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,000,000.00				905,448,224.43		912,900,459.82		48,435,267.11		645,660,208.10	371,511,226.40	5,883,955,385.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,132,867.00		1,065,633,098.28		6,888,015.44		73,983,422.22	7,662,506.49	1,222,299,909.43
（一）综合收益总额							1,065,633,098.28				91,271,117.06	7,662,506.49	1,164,566,721.83
（二）所有者投入和减少资本					68,132,867.00								68,132,867.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					68,132,867.00								68,132,867.00
（三）利润分配									6,888,015.44		-17,287,694.84		-10,399,679.40
1. 提取盈余公积									6,888,015.44		-6,888,015.44		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 10,399,679.40		- 10,399,679.40
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,000,000.00				973,581.43		1,978,533.55		55,323,282.55		719,643,630.32	379,173,732.89	7,106,255,295.29

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：上海大宁资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,000,00				1,196,54		922,536,		55,323,2	416,654	5,591,05

	0,000.00				0,965.62		380.47		82.55	,715.90	5,344.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				1,196,540,965.62		922,536,380.47		55,323,282.55	416,654,715.90	5,591,055,344.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					94,251,222.00		80,769,833.61		4,303,083.79	23,332,408.08	202,656,547.48
（一）综合收益总额							80,769,833.61			43,030,837.85	123,800,671.46
（二）所有者投入和减少资本					94,251,222.00						94,251,222.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					94,251,222.00						94,251,222.00
（三）利润分配									4,303,083.79	-19,698,429.77	-15,395,345.98
1．提取盈余公积									4,303,083.79	-4,303,083.79	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,395,345.98	-15,395,345.98
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00				1,290,792,187.62		1,003,306,214.08		59,626,366.34	439,987,123.98	5,793,711,892.02

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				1,128,408,098.62				48,435,267.11	365,062,256.36	4,541,905,622.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				1,128,408,098.62				48,435,267.11	365,062,256.36	4,541,905,622.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					68,132,867.00		922,536,380.47		6,888,015.44	51,592,459.54	1,049,149,722.45
（一）综合收益总额							922,536,380.47			68,880,154.38	991,416,534.85
（二）所有者投入和减少资本					68,132,867.00						68,132,867.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					68,132,867.00						68,132,867.00
（三）利润分配									6,888,015.44	-17,287,6	-10,399,6

										694.84	79.40
1. 提取盈余公积									6,888,015.44	- 6,888,015.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 10,399,679.40	- 10,399,679.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00				1,196,540,965.62		922,536,380.47		55,323,282.55	416,654,715.90	5,591,055,344.54

法定代表人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用