
上海大宁资产经营（集团）有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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
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
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
住房和城乡建设部、住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
监察部	指	中华人民共和国监察部
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
《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》
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司
中文简称	大宁集团
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
注册资本	30
实缴资本	30
注册地址	上海市 静安区运城路 328 号 3 幢 101 室
办公地址	上海市 静安区万荣路 373 号
办公地址的邮政编码	200072
公司网址（如有）	无
电子信箱	daningzichan@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	史方
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	上海市静安区万荣路 373 号
电话	021-56033927
传真	021-56033927
电子信箱	chenxin@shdnjt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

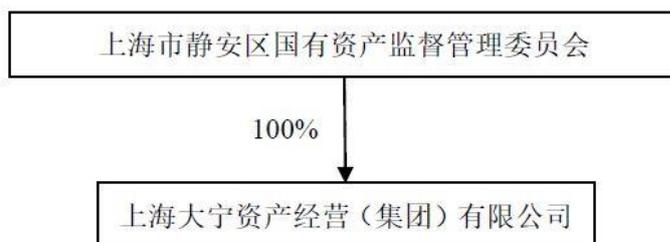
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月，公司监事会主席由张开鸿变更为顾耀亮。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：史方

发行人的其他董事：毛立鹏、王晓丹、汤琛平、邵开俊

发行人的监事：顾耀亮、胡晓云、沈纯钧、潘捷敏、赵东升

发行人的总经理：毛立鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：包宇忠、胡菲、卢醇

五、公司经营和业务情况

公司是上海市静安区中环南翼大宁板块的建设者和综合运营商。上海市静安区中环南翼位于上海北静安的中心区域，北至汶水路（中环）、南至中山北路（内环），东至俞泾

浦（区界）、西至沪太路（区界），总规划用地 10.92 平方公里，承担着静安区交通连接、资源联动、产业互补、文化融合、品质协调的重要功能。公司作为静安区城市综合服务类国企，致力于整合中环南翼大宁板块文创、商业、旅游资源，挖掘城区发展潜力，将静安中环南翼区域乃至静安区建设成为令人向往的创新板块、人文板块、生态板块，打造文化创新与休闲体验融合的时尚新地标。

“十三五”以来，公司积极打造大宁市级商业中心和环上大国际影视产业园区，并开发运营了大宁中心广场一期、大宁中心广场二期、大宁中心广场三期、大宁中心广场四期、大宁人才公寓、大宁小城、星光耀、君庭广场、多媒体谷等多个商业项目，逐步在大宁地区形成了集文化创意、购物体验、休闲娱乐、商务办公等多元化功能于一体的、商旅文充分联动的高能级特色智慧商圈。公司全力打造“大宁”的品牌精神，从国资国企的转型中积聚品牌的力量，提升品牌的知名度，于 2011 年荣获“2011CCTV 中国年度品牌企业”殊荣。

经过不断的业务梳理整合，目前公司主要收入板块分为商业服务、旧区改造、网点经营及工程施工等。公司经营状况较为稳定，各业务板块形成较好的补充。

1、各业务板块经营情况如下：

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商业服务	21,708.01	7,324.61	66.26	45.49	15,192.37	6,881.09	54.71	37.48
旧区改造	19,645.05	8,153.98	58.49	41.16	21,332.10	6,048.07	71.65	52.63
网点经营	4,260.47	1,401.90	67.10	8.93	3,219.99	1,692.54	47.44	7.94
工程施工	-	-	-	-	484.6	444.64	8.25	1.2
贸易销售	1,464.49	1,424.46	2.73	3.07	10.09	4.73	53.08	0.02
主营业务中的其他业务	634.48	121.44	80.86	1.33	281.73	379.86	-34.83	0.7
其他	10.34	-	100.00	0.02	10.5	-	100	0.03
合计	47,722.84	18,426.38	61.39	100.00	40,531.38	15,450.92	61.88	-

2021 年上半年，公司实现营业收入 47,722.84 万元，同比增长 17.74%，主要系疫情影响逐步降低，公司商业服务收入及贸易销售收入同比大幅增长所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、资产独立完整

公司拥有独立于出资人的资产，与控股股东产权关系明确，相关资产的产权手续齐备。公司的资产独立完整，公司对财产拥有完整的所有权，现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

2、业务独立

公司是国有独资企业。在出资人静安区国资委的授权范围内，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。在业务方面具备独立面向市场的能力。可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

3、人员独立

公司根据章程规定，公司设董事长 1 人，董事长、副董事长由静安区国资委从董事会成员中指定产生，董事会成员由静安区国资委委派；董事长、总经理、副总经理在公司领取报酬；监事会主席对出资人负责，向出资人汇报工作，并由出资人支付薪酬。公司在其他人员的人力资源及薪酬管理等方面实行独立运行。

4、机构独立

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经理层、监事会等组织机构，公司出资人依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与出资人的机构完全分开。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；按照《公司章程》规定独立进行财务决策；建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

公司的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的采购、开发、施工及营销系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、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《货币资金管理制度（试行）》、《财务资金审批制度（修订稿）》，对资金支付的审批权限、决策流程等内容作出明确规定并严格遵照执行：

按照财务集中管理要求，公司实行资金的统一归口管理，集团对资金统筹进行安排和调拨。年度资金收支应当纳入全面预算管理，坚持以收定支，量入而出，坚持“收支两条线”，不得“坐收坐支”。企业收入应当进入集团审批使用的银行账户，企业支出应当根据规定程序审批后方可支付。

审批权限方面，企业负责人为资金审批第一责任人，集团本部的资金支出由集团董事长（或委托授权人）审批；根据《公司法》、公司章程及集团“三重一大”事项集体决策的规定，对分别属于集团党委会、董事会、总经理办公会议“三重一大”决策范围的，应当分别履行集团党委会、董事会、总经理办公会议“三重一大”事项集体讨论决策程序；同时，根据《静安区区管企业委派总会计师管理办法（实行）》（静国资委财〔2017〕4号）规定，对于重大事项须有企业主要负责人和总会计师二人联合签字才能生效。

审批流程方面，集团本部及直管企业审批需经业务经办人申请、部门负责人复核、集团分管领导业务确认、财务经办审核、财务经理复核、集团总会计师联签（属于总会计师联签范围事项）、集团董事长（或委托授权人）审批最终集团财务部支付。

2、持续信息披露安排：

本期债券存续期内的定期报告中，持续披露非经营性往来占款或资金拆借事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 134.15 亿元，其中公司信用类债券余额 68.69 亿元，占有息负债余额的 51.20%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 49.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.96 亿元，且共有 11.95 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	16 沪宁 01
3、债券代码	136771.SH
4、发行日	2016 年 10 月 20 日
5、起息日	2016 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 20 日
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	3.14
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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）
2、债券简称	17 沪宁 01
3、债券代码	143172.SH
4、发行日	2017 年 7 月 25 日
5、起息日	2017 年 7 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 25 日
7、到期日	2024 年 7 月 25 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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）
2、债券简称	17 大宁 01
3、债券代码	145452.SH
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、起息日	2017 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、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（第二期）
2、债券简称	18 大宁 02
3、债券代码	150499.SH
4、发行日	2018 年 6 月 28 日
5、起息日	2018 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 6 月 28 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司

13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 大宁 Y1
3、债券代码	175739.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.69
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 大宁 01
3、债券代码	163114.SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无
---------------------	---

1、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 大宁 Y1
3、债券代码	163667.SH
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 大宁 02
3、债券代码	163572.SH
4、发行日	2020 年 9 月 11 日
5、起息日	2020 年 9 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 9 月 14 日
7、到期日	2027 年 9 月 14 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率（%）	4.55
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	上海大宁资产经营(集团)有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 大宁 01
3、债券代码	175917.SH
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 沪宁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

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）

债券简称：17 沪宁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：21 大宁 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第

一期)

债券简称：20 大宁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营（集团）有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：20 大宁 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 大宁 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营(集团)有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)

债券简称：21 大宁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行上述选择权。

债券名称：上海大宁资产经营（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 大宁 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人行使调整票面利率选择权，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 400 个基点，即 2021 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 21 日本期债券的票面利率为 2.00%，投资者全部行使回售选择权，本期债券提前摘牌。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136771.SH、143172.SH

债券简称	16 沪宁 01、17 沪宁 01
报告期内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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145452.SH、150499.SH

债券简称	17 大宁 01、18 大宁 02
报告期内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	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务、补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务、补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163114.SH、163572.SH

债券简称	20 大宁 01、20 大宁 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在中信银行股份有限公司上海上海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	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务本金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务本金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163667.SH、175739.SH

债券简称	20 大宁 Y1、21 大宁 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在江苏银行股份有限公司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	16.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还银行贷款本金
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还银行贷款本金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175917.SH

债券简称	21 大宁 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已在上海银行股份有限公司浦西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	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变约定用途
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136771.SH、143172.SH、145452.SH、150499.SH、163114.SH、163667.SH、163667.SH、175739.SH、175917.SH

债券简称	16 沪宁 01、17 沪宁 01、17 大宁 01、18 大宁 02、20 大宁 01、20 大宁 Y1、20 大宁 02、21 大宁 Y1、21 大宁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更

本公司根据财会(2018)35号、财会(2017)22号及财会(2020)22号文件，自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》、《企业会计准则第14号-收入》及《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》准则。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 会计差错更正

本期公司无前期差错更正情况。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：121.62亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收账款	0.01	0.12	-
存货	14.93	99.95	-
投资性房地产	106.69	7.75	-
合计	121.62	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 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。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.63 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.86，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
上海中亚商业有限公司	12.81	正常	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	0.63	正常	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	0.08	正常	系支付职工安置款、解决历	预计回收时间在 5-7 年

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
			史遗留问题所支付	
上海市闸北区副食品公司	0.06	正常	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	0.04	正常	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

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	13.63	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	13.63	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 134.15 亿元，较上年末总比变动-1.13%，其中短期有息负债 3.42 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：0.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0008 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律法规的要求，特制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》，本制度正式实施后，原《上海大宁资产经营（集团）有限公司公司债券信息披露事务管理制度》（沪宁资[2018]9 号）废止。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163667.SH
债券简称	20 大宁 Y1
债券余额	10
续期情况	存续
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175739.SH
债券简称	21 大宁 Y1
债券余额	6
续期情况	存续
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或在如下地址进行查询：上海市万荣路 373 号 6 号楼 401 室。

(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 2021 年半年度报告》之盖章页）

上海大宁资产经营（集团）有限公司



2021 年 8 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,308,075,308.67	2,621,862,595.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,440,000,000.00	
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	635,597,779.40	542,830,518.93
应收款项融资		
预付款项	6,573,674.61	27,475,704.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,097,746,760.52	2,045,090,391.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,493,403,670.94	1,488,332,735.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,022,872.00	1,265,337,976.32
流动资产合计	8,000,420,066.14	7,990,929,921.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,706,378.80	575,706,378.80
其他权益工具投资	5,630,800.00	5,630,800.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,721,690,518.56	13,702,626,607.86
固定资产	1,526,430,252.00	1,533,764,179.57
在建工程	83,535,164.81	55,172,650.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,195,271.77	
无形资产	131,708,265.54	130,851,432.57
开发支出		
商誉	12,938,178.34	12,938,178.34
长期待摊费用	255,855,328.59	267,060,131.83
递延所得税资产	16,750,324.69	16,750,324.69
其他非流动资产	99,404,339.00	138,850,909.25
非流动资产合计	16,469,844,822.10	16,439,351,593.51
资产总计	24,470,264,888.24	24,430,281,514.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	302,155,317.15	419,889,439.19
预收款项	55,793,030.15	84,579,360.88
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		3,941.60
应交税费	-151,335,026.69	30,543,731.70
其他应付款	711,876,951.93	773,229,011.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,189,322.00	380,689,322.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,260,679,594.54	1,688,934,807.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,203,488,359.73	6,320,620,918.73
应付债券	6,869,015,152.92	6,867,284,450.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,595,380.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	367,262.21	278,153.86
递延所得税负债	926,431,245.95	926,431,245.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,038,897,401.44	14,114,614,769.25
负债合计	15,299,576,995.98	15,803,549,576.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	1,587,895,849.07	991,169,811.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,632,227.76	1,098,632,227.76
减：库存股		
其他综合收益	2,282,852,705.46	2,282,852,705.46
专项储备		
盈余公积	76,052,422.82	76,052,422.82
一般风险准备		
未分配利润	868,591,430.84	921,755,768.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,914,024,635.95	8,370,462,936.32
少数股东权益	256,663,256.31	256,269,002.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,170,687,892.26	8,626,731,938.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,470,264,888.24	24,430,281,514.77

公司负责人：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

2021年06月30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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,018,870,925.00	2,264,425,239.72
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
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	154,022,078.57	8,917,808.42
应收款项融资		
预付款项	2,302,553.90	19,102,228.34
其他应收款	3,343,058,691.82	3,274,445,744.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,022,872.00	1,226,156,543.30
流动资产合计	6,937,277,121.29	6,793,047,564.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,836,050,842.38	3,835,150,842.38
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,056,303,902.46	10,049,348,254.11
固定资产	3,917,016.97	4,657,036.87
在建工程	1,518,011.41	1,504,520.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,592,922.55	
无形资产	130,867,376.50	129,937,296.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,365,328.42	8,365,328.42
递延所得税资产	11,239,888.32	11,239,888.32
其他非流动资产	99,404,339.00	138,850,909.25
非流动资产合计	14,186,259,628.01	14,181,054,076.53
资产总计	21,123,536,749.30	20,974,101,641.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	639,309,657.84	718,442,154.52
预收款项	3,866,039.97	18,701,172.04
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-138,403,790.14	-4,108,032.37
其他应付款	719,316,686.80	762,088,429.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	307,189,322.00	307,189,322.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,531,277,916.47	1,802,313,045.90
非流动负债：		
长期借款	4,910,538,359.73	5,032,670,918.73
应付债券	6,869,015,152.92	6,867,284,450.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,503,428.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	374,979,498.40	374,979,498.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,190,036,439.38	12,274,934,867.84
负债合计	13,721,314,355.85	14,077,247,913.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	1,587,895,849.07	991,169,811.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,257,499.94	1,326,257,499.94
减：库存股		
其他综合收益	984,055,805.47	984,055,805.47
专项储备		
盈余公积	76,052,422.82	76,052,422.82

未分配利润	427,960,816.15	519,318,187.97
所有者权益（或股东权益）合计	7,402,222,393.45	6,896,853,727.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,123,536,749.30	20,974,101,641.27

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	477,228,446.85	405,313,792.46
其中：营业收入	477,228,446.85	405,313,792.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,645,533.19	499,777,137.45
其中：营业成本	184,263,845.97	154,509,244.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,515,301.16	13,207,418.25
销售费用	11,945,683.83	9,694,449.90
管理费用	92,440,180.58	77,673,248.45
研发费用		
财务费用	292,480,521.65	244,692,776.27
其中：利息费用	-329,889,774.88	254,511,107.79
利息收入	40,791,273.04	9,921,236.07
加：其他收益	109,154,557.27	89,159,081.22
投资收益（损失以“-”号填列）	15,079,586.32	22,840,309.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	73,101.42	99,633.09
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,890,158.67	17,635,678.51
加: 营业外收入	3,324,265.17	58,377.46
减: 营业外支出	3,247,726.88	1,203,820.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	9,966,696.96	16,490,235.93
减: 所得税费用	11,695,069.25	-15,116.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,728,372.29	16,505,352.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,533,849.89	21,606,632.79
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,262,222.18	-5,101,279.93
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	-1,728,372.29	16,505,352.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,533,849.89	21,606,632.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,262,222.18	-5,101,279.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	309,274,693.46	278,436,771.35
减：营业成本	112,384,874.16	98,933,912.65
税金及附加	6,697,229.07	8,463,734.85
销售费用		
管理费用	24,071,674.05	31,004,945.19
研发费用		
财务费用	267,615,836.85	206,323,068.13
其中：利息费用	289,050,076.93	215,565,050.95
利息收入	22,130,920.46	9,266,279.52
加：其他收益	50,650,481.61	64,202,792.69
投资收益（损失以“—”号填列）	15,079,586.32	22,828,309.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		99,586.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,764,852.74	20,841,799.06
加：营业外收入	3,251,548.72	13,494.82
减：营业外支出	3,145,879.80	417,168.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,659,183.82	20,438,125.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,659,183.82	20,438,125.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-35,659,183.82	20,438,125.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	361,985,836.16	341,686,937.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,906,446.02	695,375.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,793,174.79	1,067,311,124.90
经营活动现金流入小计	1,518,685,456.97	1,409,693,438.52
购买商品、接受劳务支付的现金	143,317,842.79	110,304,652.66
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,935,726.96	45,050,713.42

支付的各项税费	48,942,802.83	67,218,553.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,396,292.31	1,062,067,391.80
经营活动现金流出小计	1,263,592,664.89	1,284,641,311.00
经营活动产生的现金流量净额	255,092,792.08	125,052,127.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,400,000,000.00	5,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,079,586.32	22,840,309.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,360.00	121,200.00
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	4,415,204,946.32	5,622,961,509.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,181,054.01	231,924,844.37
投资支付的现金	5,840,000,000.00	7,050,000,000.00
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	36,000.00	
投资活动现金流出小计	5,990,217,054.01	7,281,924,844.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,012,107.69	-1,658,963,335.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,760,000.00	4,700,000.00
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	1,800,240,000.00	5,830,184,599.90
发行债券收到的现金		991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,397,000,000.00	6,850,884,599.90
偿还债务支付的现金	1,962,913,311.51	2,940,758,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,954,659.56	256,516,972.48
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	2,390,867,971.07	3,197,275,818.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,132,028.93	3,653,608,781.42
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	-1,313,787,286.68	2,119,697,573.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,621,862,595.35	828,040,780.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,075,308.67	2,947,738,354.03

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	157,518,946.16	272,919,349.36
收到的税费返还	78,935,855.54	
收到其他与经营活动有关的现金	772,620,835.46	865,982,349.49
经营活动现金流入小计	1,009,075,637.16	1,138,901,698.85
购买商品、接受劳务支付的现金	41,473,036.97	38,399,248.59
支付给职工及为职工支付的现金	15,366,209.28	13,904,032.01
支付的各项税费	11,321,299.39	20,172,914.21
支付其他与经营活动有关的现金	754,626,725.70	1,097,104,673.80
经营活动现金流出小计	822,787,271.34	1,169,580,868.61
经营活动产生的现金流量净额	186,288,365.82	-30,679,169.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,400,000,000.00	5,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,079,586.32	22,828,309.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	120,000.00
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	4,415,079,946.32	5,622,948,309.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,356,666.90	191,026,147.97
投资支付的现金	5,800,900,000.00	7,058,500,000.00
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	36,000.00	
投资活动现金流出小计	5,909,292,666.90	7,249,526,147.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,212,720.58	-1,626,577,838.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,760,000.00	
取得借款收到的现金	1,795,240,000.00	5,830,184,599.90
发行债券收到的现金		991,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,392,000,000.00	6,821,184,599.90
偿还债务支付的现金	1,924,413,311.51	2,896,848,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,216,648.45	227,054,463.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,329,629,959.96	3,123,903,309.01
筹资活动产生的现金流量净额	62,370,040.04	3,697,281,290.89
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	-1,245,554,314.72	2,040,024,282.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,264,425,239.72	666,687,512.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,870,925.00	2,706,711,795.08

公司负责人：史方 主管会计工作负责人：王晓丹 会计机构负责人：沈彦

