

---

上海大宁资产经营（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券偿付、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 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节主要变化如下：

1、根据《上海市静安区人民政府关于金伟同志免职的通知》（静府任[2022]62 号），静安区人民政府同意免去金伟的上海大宁资产经营（集团）有限公司监事会主席职务。截至本报告出具日，上述情况暂未完成工商变更，发行人监事会主席职位暂时空缺，目前发行人监事会总人数低于公司章程约定人数。该变动系发行人正常人事任免，但若发行人监事会主席未及时到任，可能存在一定的管理风险。

2、2022 年 6 月，发行人 2021、2022 年度财务报表审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会立案告知书（证监立案字 0342022003 号）。本次调查主要针对宁夏远高实业集团有限公司 2018 年、2019 年债券发行年报审计涉嫌违法违规而进行的立案调查。截至本报告出具日，此调查尚未结案。

3、发行人 2023 年上半年亏损，主要系根据静安区政府相关计划，发行人上半年未开展旧区改造业务，整体营收规模相对较小、未能覆盖各项费用导致。目前公司经营正常，预计上半年亏损对发行人偿债能力不存在重大不利影响。但若未来受其他不利因素导致发行人主营业务无法正常开展，则发行人存在盈利能力下降或持续亏损的风险。

## 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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

公司、本公司、发行人、大宁资产、大宁集团	指	上海大宁资产经营（集团）有限公司
控股股东、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
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 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	毛立鹏
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
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）	www.shdnjt.com
电子信箱	dnzc_2008@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	毛立鹏
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会

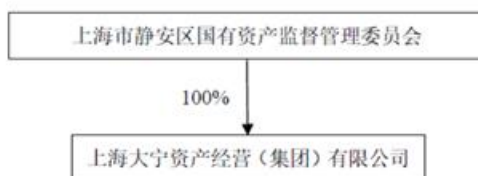
报告期末控股股东资信情况：报告期末发行人实际控制人为政府单位，不适用。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末发行人实际控制人为政府单位，不适用。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末发行人控股股东持有发行人 100%股权，无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末发行人实际控制人持有发行人 100%股权，无受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
董事	史方	董事长、法 定代表人	退出	2023-01-20	2023-03-20
董事	毛立鹏	董事长、法 定代表人	职务变更	2023-03-01	2023-03-20
董事	于旭东	董事、总经 理	新任	2023-03-01	2023-03-20

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：毛立鹏

发行人的董事长或执行董事：毛立鹏

发行人的其他董事：于旭东、薛敏、邵开俊、汤琛平

发行人的监事：赵东升、喻路、沈纯钧、胡晓云

发行人的总经理：于旭东

发行人的财务负责人：薛敏

发行人的其他非董事高级管理人员：包宇忠、胡菲、卢醇

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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的创新试点单位，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。

公司积极打造大宁市级商业中心和环上大国际电竞影视产业园区，并开发运营了大宁音乐广场、大宁中心广场二期、大宁中心广场三期、大宁商务中心、启迪大厦、华清大厦、大宁人才公寓、大宁星光耀广场、大宁中环广场、君庭广场等多个商业项目，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，全面提升了新静安中部的总体品质，提高了大宁板块的



内在价值和影响力。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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2015年11月，静安区和原闸北区正式合并后，发行人的股东由原闸北区国资委更改为静安区国资委，发行人成为新静安区直属的最大国有企业之一。原闸北区与静安区合并后有利于发行人商业物业价值提升，对发行人未来业务构成利好，发行人经营业绩和资产变现能力均将得到进一步增强，是各期债券偿付的潜在有利因素。

随着经济的不断发展，商务服务业已经成为我国经济发展中的重要组成部分。近些年，我国现代商务服务业发展迅速，其中广告服务、咨询服务、教育培训、金融服务等行业发展较快。加快发展商务服务业，积极开发新的服务渠道和服务产品，提高服务质量，降低服务成本，扩大服务消费规模，提高服务业的比重，可以有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响，对于节约能源资源、提高资源利用效率具有重要意义。2011-2022年，我国第三产业占全国生产总值的比重逐年提高，从2015年开始，第三产业收入占比超过50%。2022年度，我国第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%，第二产业增加值比重为39.9%，第三产业增加值比重为52.8%，第三产业增加值638698亿元，比上年同期增长2.3%。

发行人在投资项目选择、资金筹措等方面一直以来都能够得到原闸北区政府的大力支持，能充分享受在租用旧厂房、招商引资等方面的优惠政策。原闸北区与静安区合并后有利于发行人商业物业价值提升，对发行人业务构成利好，发行人经营业绩和资产变现能力均将得到进一步增强。

锚定二〇三五年远景目标，“十四五”时期，静安区将加快建设全球服务承载区、创新创业活力区、现代治理标杆区、国际文化大都市核心区和美好生活实践区，到2025年，城区能级和核心竞争力持续提升，全面建设服务功能更加完善、综合实力更加雄厚、城区治理更加高效、文化魅力更加彰显、群众生活更加美好的“国际静安、卓越城区”，率先实现高能级服务、高质量发展、高效能治理、高品位文化、高品质生活和高水平参与，基本建成卓越的现代化国际城区。静安区持续发展的外部环境给发行人提供了良好的展业环境。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

**（二） 新增业务板块**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况****1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商业服务	24,772.96	5,192.92	79.04	82.68	18,969.87	3,388.42	82.14	84.16
旧区改造	-	0.60	-100.00	-	923.14	437.80	52.57	4.10
网点经营	4,439.58	1,119.62	74.78	14.82	2,373.74	876.89	63.06	10.53
工程施工	6.45	-	100.00	0.02	-	-	-	-
主营业务中的其他业务	743.51	131.31	82.34	2.48	247.76	80.92	67.34	1.10
其他	1.40	0.06	95.70	0.00	26.70	-	100.00	0.12
合计	29,963.89	6,444.52	78.49	100.00	22,541.21	4,784.03	78.78	100.00

**(2) 各产品（或服务）情况**

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商业服务	商业服务业务	24,772.96	5,192.92	79.04	30.59	53.25	-3.77
网点经营	网点经营业务	4,439.58	1,119.62	74.78	87.03	27.68	18.59
合计	—	-	-	—	36.87	48.00	—

**2. 收入和成本分析**

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年 1-6 月，发行人商业服务业务收入较 2022 年同期增加 30.59%，成本增加 53.25%，主要系 2022 年同期发行人商业服务业务开展受限，且发行人根据静安区国资委文件对承租房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户免除部分租金导致；

2023 年 1-6 月，发行人无旧区改造业务收入，主要系根据静安区政府规划，2023 年上半年发行人未开展此项业务；

2023 年 1-6 月，发行人网点经营业务收入较 2022 年同期增加 87.03%，主要系 2022 年同期发行人网点经营业务开展受限，且发行人根据静安区国资委文件对承租房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户免除部分租金导致；

2023 年 1-6 月，发行人工程施工业务收入较 2022 年同期增加 100.00%，主要系 2022 年同期未开展此项业务导致；

2023 年 1-6 月，发行人主营业务中的其他业务收入较 2022 年同期增加 200.09%，成本增加 62.27%，主要系 2022 年上半年大宁公园及大宁小城收入及相应成本较低导致；

2023 年 1-6 月，发行人其他业务收入规模较 2022 年同期减少 94.76%，成本增加 100.00%，主要系 2022 年上半年收到体育中心公益低价补贴收入，2023 年上半年无此部分收入导致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，公司将重点发展科创产业，着力布局集成电路、芯片设计、新材料等战略性新兴产业，并推进智慧健康发展，大力建设创新人才、科技要素和高技术企业集聚度高、科技创新成果转化转移效能高、科技创新基础设施和服务体系完善的综合性开放型科技创新中心。通过“招投联动”新模式，以参与科创产业投资基金为契机，吸引芯片、集成电路、电子信息等高科技企业集聚，吸引健康科技创新企业研发中心落地，打造大宁科创产业的全新名片，推动区域产业全面升级。

公司将立足“大宁区域运营商-城市服务综合体”的企业定位，以科技赋能、文化先导的发展理念，依托“科创+文创”的发展模式，将大宁地区建设成为上海和长三角创新创意产业集聚高地、科技文化灵感培育地与未来都市生活体验地。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司目前为静安区大宁板块的建设者和综合运营商，负责经营和管理大宁城市商业中

心、环上大影视园区等地（包括大宁音乐广场及大宁中心广场区域、大宁公园、上海多媒体谷、大宁中环广场周边地区）的综合治理改造及经营管理大宁地区优质国有资产等多重角色，其一贯受到市区两级财政及政府相关政策的重点支持。尽管两区合并后，为发行人各项业务发展创造了更为有利的区域条件，但发行人目前短期内主要经营区域仍集中在静安区内，经营区域过度集中可能会制约发行人的后续发展，从而对公司经营产生影响。

公司后续将合理安排自身业务，注重业务区域的拓展和多样化，努力降低经营区域的集中度。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

### 1、发行人的资产独立完整

发行人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、发行人的业务独立

发行人是国有独资企业。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、发行人的人员独立

发行人根据章程规定，公司设董事长 1 人，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、总经理在公司领取报酬。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、发行人的机构独立

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、发行人的财务独立

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其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。

发行人的资产完整，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

在关联交易定价当中，坚持公平、公允的原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

发行人目前关联交易主要为资金往来，为规范资金管理行为，提高资金使用效率，规范资金使用流程，保证货币资金的安全，完善资金财务内控，有效控制资金风险，公司已建立《货币资金管理制度》《财务资金审批制度》，对资金支付的审批权限、决策流程等内容作出明确规定。按照财务集中管理要求，发行人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的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。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）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 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	6.00
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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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10日
5、起息日	2020年9月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年9月14日
7、到期日	2027年9月14日
8、债券余额	1.00
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	上交所
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 大宁 01
3、债券代码	250151.SH
4、发行日	2023年3月9日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月14日
7、到期日	2028年3月14日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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3月31日
5、起息日	2021年4月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月6日
7、到期日	2028年4月6日
8、债券余额	5.00
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	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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（第二期）
2、债券简称	21 大宁 02
3、债券代码	188845.SH
4、发行日	2021年10月11日
5、起息日	2021年10月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年10月12日
7、到期日	2028年10月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海大宁资产经营（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	22 大宁 01
3、债券代码	185983.SH
4、发行日	2022 年 7 月 8 日
5、起息日	2022 年 7 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 12 日
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136771.SH
债券简称	16 沪宁 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本期债券将继续在第 6 年、第 7 年存续。</p> <p>调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为-100 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。若发</p>

	<p>行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发上述条款，对投资者权益无重大影响。</p>
--	--

债券代码	163114.SH、163572.SH、175917.SH、188845.SH
债券简称	20 大宁 01、20 大宁 02、21 大宁 01、21 大宁 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率、调整方式（上调/下调）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率、调整方式（上调/下调）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内未触发上述条款，对投资者权益无重大影响。</p>

债券代码	185983.SH
债券简称	22 大宁 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否</p>

	<p>调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发上述条款，对投资者权益无重大影响。</p>
--	---

债券代码	250151.SH
债券简称	23 大宁 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>票面利率调整选择权：（1）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。（3）发行人承诺不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在上交所网站或以证券业协会认可的其他方式发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发上述条款，对投资者权益无重大影响。</p>

债券代码	175739.SH、163667.SH
债券简称	21 大宁 Y1、20 大宁 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>债券利率及其调整方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使累计次数不受限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p> <p>递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p> <p>发行人赎回选择权：（1）发行人因税务政策变更进行赎回（2）发行人因会计准则变更进行赎回。</p> <p>报告期内未触发上述条款，对投资者权益无重大影响。</p>

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185983.SH、250151.SH
债券简称	22 大宁 01、23 大宁 01

债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，上述债项未到付息、兑付期
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

债券代码	188845.SH、175917.SH、175739.SH、163572.SH、163667.SH、163114.SH、150499.SH、136771.SH
债券简称	21 大宁 02、21 大宁 01、21 大宁 Y1、20 大宁 02、20 大宁 Y1、20 大宁 01、18 大宁 02、16 沪宁 01
债券约定的投资者保护条款名称	在公司现金流量不足的情况下，可以通过变现除所有权受限资产、已实现预售的存货及预计回收期限较长的非经营性往来占款外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 如果公司出现财务状况严重恶化等可能影响本期公司债券的本息兑付时，公司将采取暂缓重大在建项目的实施、变现公司优良资产等措施来保证本期公司债券本息的兑付，保护投资者的利益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，18 大宁 02 按时兑付，未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，18 大宁 02 按时兑付，未触发投资者保护条款

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250151.SH

债券简称	23 大宁 01
债券全称	上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	非特定品种债券
募集资金总额	4.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务本金及利息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露	不适用

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.16
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.16
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金用于偿还兴业银行、光大银行借款本金及利息，偿还 20 大宁 MTN001、21 大宁 01、20 大宁 MTN002、20 大宁 Y1、18 大宁 02、22 大宁 01 等债券利息
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.83
报告期末募集资金专项账户余额	1.83
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
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：250151.SH、185983.SH、188845.SH、175917.SH、175739.SH、163572.SH、163667.SH、163114.SH、136771.SH

债券简称	23 大宁 01、22 大宁 01、21 大宁 02、21 大宁 01、21 大宁 Y1、20 大宁 02、20 大宁 Y1、20 大宁 01、16 沪宁 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、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

**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

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况**

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产



项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款
投资性房地产	房屋、建筑物，土地使用权，在建工程

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	5,000.00	9,000.00	-44.44	主要系发行人利用闲置资金购买的结构性存款到期赎回所致
预付款项	736.02	494.73	48.77	主要为上海宁钜物业管理有限公司管理的各项目预付电费增加导致
在建工程	5,166.27	3,345.04	54.45	主要系地下空间项目、万荣路 505 号金贸办公区改造工程项目、万荣路 373 号 1 号楼项目、平顺路 32 号彭盛菜市场改造项目投入增加导致

## (二) 资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分 账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	352,446.05	128,444.73	-	36.44
应收账款	46,241.12	11.32	-	0.02
存货	238,514.44	6,391.60	-	2.68
投资性房地产	1,488,941.68	1,096,480.92	-	73.64
合计	2,126,143.29	1,231,328.56	—	—

## 2. 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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影
--------	------	----------	------	------	------------

					响
货币资金	352,446.05	-	128,444.73	项目收入需在监管账户中归集并使用	如果发行人不能及时偿还借款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对发行人正常生产经营造成风险
投资性房地产	1,488,941.68	-	1,096,480.92	借款抵押	如果发行人不能及时偿还借款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对发行人正常生产经营造成风险

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.63 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.03 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的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：13.63 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：15.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：系支付职工安置款、解决历史遗留问题所支付款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

已到回款期限的	0.00	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	13.63	100%
合计	13.63	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
上海中亚商业有限公司	0.01	12.76	资信良好	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	5-7 年
上海闸北地区工贸投资公司	-0.02	0.62	资信良好	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	5-7 年
上海勃雷物业管理有限公司	0.01	0.09	资信良好	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	5-7 年
上海闸北富业公司	-	0.08	资信良好	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	5-7 年
上海市闸北区副食品公司	-	0.08	资信良好	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	5-7 年

## （三）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

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 136.35 亿元和 138.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年		

		（含）	含）至1 年（含）	（不含）		占比
公司信用类债券	0.00	11.99	0.00	89.66	101.65	73.44%
银行贷款	0.00	2.76	1.81	32.20	36.76	26.56%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	14.75	1.81	121.85	138.41	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.69 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.96 亿元，且共有 11.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 148.26 亿元和 152.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	11.99	0.00	89.66	101.65	66.64
银行贷款	0.00	3.61	2.81	44.45	50.88	33.36
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	15.61	2.81	134.11	152.53	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.69 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.96 亿元，且共有 11.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	----------	---------	-------------------

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.00	30,000.00	-100.00	主要系偿还到期短期借款导致
应付账款	14,283.93	21,236.45	-32.74	主要系支付工程款，应付工程款规模下降导致
应交税费	3,070.74	7,077.81	-56.61	主要系应交企业所得税、房产税减少导致
一年内到期的非流动负债	184,613.58	265,166.70	-30.38	主要系“18大宁02”兑付导致

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：-0.77亿元

报告期非经常性损益总额：0.74亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.02	交易性金融资产、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	固定资产报废毁损利得、政府补助及其他	0.00	不具有可持续性
营业外支出	0.01	非流动资产报废毁损损失，对外捐赠，违约金、赔偿金及罚款支出	0.01	不具有可持续性
资产处置收益	0.00	处置固定资产产生的利得和损失	0.00	不具有可持续性
其他收益	0.75	财政扶持资金等	0.75	具有一定可持续性

##### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达

到 20%以上

适用 不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：8 亿元

报告期末对外担保的余额：8 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、 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

**十二、 向普通投资者披露的信息**

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

**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、发行人为绿色债券发行人**适用 不适用**四、发行人为可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	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未触发强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

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

**五、发行人为扶贫债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**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中期报告、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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为上海大宁资产经营（集团）有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

上海大宁资产经营（集团）有限公司



2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,524,460,532.39	3,485,935,673.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00
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	462,411,227.14	498,022,323.11
应收款项融资		
预付款项	7,360,180.27	4,947,348.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,090,096,947.13	2,088,324,576.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,385,144,388.15	2,361,294,914.49
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	270,782,688.92	227,219,480.23
流动资产合计	8,790,255,964.00	8,755,744,316.45
<b>非流动资产：</b>		
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	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资	251,029,058.32	251,029,058.32
其他权益工具投资	9,740,331.27	9,740,331.27

其他非流动金融资产	130,818,653.69	112,718,419.60
投资性房地产	14,889,416,767.07	14,860,434,222.46
固定资产	1,543,939,524.46	1,554,138,717.56
在建工程	51,662,738.42	33,450,364.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,067,596.98	29,440,942.45
无形资产	131,751,097.55	131,137,725.14
开发支出		
商誉	12,938,178.34	12,938,178.34
长期待摊费用	220,990,198.59	215,225,265.77
递延所得税资产	23,343,421.74	23,338,421.74
其他非流动资产	110,405,196.00	119,303,408.81
非流动资产合计	17,543,102,762.43	17,492,895,055.73
资产总计	26,333,358,726.43	26,248,639,372.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00
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	142,839,311.26	212,364,536.79
预收款项	57,056,814.81	68,280,591.70
合同负债	1,572,924,339.04	1,525,270,431.33
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	84,415.70	181,539.94
应交税费	30,707,411.15	70,778,121.55
其他应付款	627,833,534.75	746,365,164.98
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	1,846,135,809.77	2,651,667,026.68
其他流动负债	141,563,190.57	144,469,251.94
流动负债合计	4,419,144,827.05	5,719,376,664.91

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,445,400,263.66	4,480,511,434.74
应付债券	7,377,578,616.95	5,810,222,990.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,263,838.13	25,152,354.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	478,990.64	286,626.93
递延所得税负债	1,203,795,014.44	1,203,795,014.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,059,516,723.82	11,519,968,420.34
负债合计	17,478,661,550.87	17,239,345,085.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	1,588,074,150.96	1,588,074,150.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,728,310.77	1,181,716,470.08
减：库存股		
其他综合收益	2,192,583,130.75	2,192,583,130.75
专项储备		
盈余公积	76,359,974.42	76,359,974.42
一般风险准备		
未分配利润	447,286,065.97	599,154,271.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,486,031,632.87	8,637,887,997.89
少数股东权益	368,665,542.69	371,406,289.04
所有者权益（或股东权益）合计	8,854,697,175.56	9,009,294,286.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,333,358,726.43	26,248,639,372.18

公司负责人：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,803,741,314.24	1,659,682,643.36

交易性金融资产		50,000,000.00
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	32,141,090.15	84,537,279.86
应收款项融资		
预付款项	1,268,964.06	741,426.43
其他应收款	3,628,649,482.71	3,887,613,848.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,600.00	34,600.00
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	54,343,331.25	60,814,705.18
流动资产合计	5,520,178,782.41	5,743,424,503.24
<b>非流动资产：</b>		
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	4,680,516,844.94	4,680,516,844.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,818,653.69	112,718,419.60
投资性房地产	10,160,426,861.82	10,153,773,545.00
固定资产	1,834,763.67	2,347,876.04
在建工程	483,018.87	483,018.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,610,681.95	28,881,057.77
无形资产	131,386,586.24	130,637,377.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,649,357.95	6,550,301.35
递延所得税资产	13,414,704.02	13,414,704.02
其他非流动资产	110,405,196.00	119,203,290.82
非流动资产合计	15,262,546,669.15	15,248,526,436.11
资产总计	20,782,725,451.56	20,991,950,939.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00

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	414,782,936.02	456,002,101.65
预收款项	7,075,299.85	10,248,132.94
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	18,030,060.06	25,658,008.80
其他应付款	509,253,185.04	635,240,842.15
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	1,660,255,809.77	2,476,108,714.81
其他流动负债		
流动负债合计	2,609,397,290.74	3,903,257,800.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,219,760,263.66	3,465,491,434.74
应付债券	7,377,578,616.95	5,810,222,990.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,144,542.64	24,651,908.70
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	456,133,145.20	456,133,145.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,144,616,568.45	9,826,499,478.85
负债合计	13,754,013,859.19	13,729,757,279.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	1,588,074,150.96	1,588,074,150.96
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,067,907.74	1,326,108,035.90
减：库存股		
其他综合收益	1,115,936,281.50	1,115,936,281.50
专项储备		
盈余公积	76,359,974.42	76,359,974.42
未分配利润	-77,726,722.25	155,715,217.37

所有者权益（或股东权益）合计	7,028,711,592.37	7,262,193,660.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,782,725,451.56	20,991,950,939.35

公司负责人：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	299,638,928.14	225,412,098.06
其中：营业收入	299,638,928.14	225,412,098.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,479,240.54	445,882,736.62
其中：营业成本	64,445,158.94	47,040,247.37
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	22,877,926.55	20,739,587.05
销售费用	8,948,783.17	4,399,251.11
管理费用	94,201,060.19	85,371,061.69
研发费用		
财务费用	263,006,311.69	288,332,589.40
其中：利息费用	273,133,056.33	309,218,590.97
利息收入	11,431,276.20	22,253,380.49
加：其他收益	75,271,442.14	73,855,974.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,266,621.76	20,806,104.49
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）	10,071.85	68,430.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,292,176.65	-125,740,128.70
加：营业外收入	211,210.26	213,725.59
减：营业外支出	883,162.39	3,390,522.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,964,128.78	-128,916,925.61
减：所得税费用	3,504,823.10	1,422,664.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,468,951.88	-130,339,589.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,468,951.88	-130,339,589.97
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）	-77,728,205.71	-119,728,439.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,740,746.17	-10,611,150.64
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	-80,468,951.88	-130,339,589.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,728,205.71	-119,728,439.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,740,746.17	-10,611,150.64
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	98,517,319.41	82,013,720.47
减：营业成本	7,339,321.03	9,942,042.34
税金及附加	14,297,676.34	12,817,718.57
销售费用		
管理费用	22,237,197.29	22,553,052.17
研发费用		
财务费用	251,691,264.41	273,334,297.72
其中：利息费用	261,268,717.79	287,051,207.64
利息收入	10,288,651.60	16,953,963.29
加：其他收益	36,855,408.27	46,347,605.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,144,677.31	22,162,361.52
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）	10,071.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,037,982.23	-168,123,423.31
加：营业外收入	95,165.36	42,883.88
减：营业外支出	359,122.75	3,230,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-159,301,939.62	-171,310,839.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,301,939.62	-171,310,839.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,301,939.62	-171,310,839.43
（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	-159,301,939.62	-171,310,839.43
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：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,473,269.43	236,325,153.55
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		10,256,830.04
收到其他与经营活动有关的现金	104,590,650.73	206,164,557.11
经营活动现金流入小计	493,063,920.16	452,746,540.70
购买商品、接受劳务支付的现金	181,033,283.18	62,266,704.96
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	65,810,842.57	60,767,254.10
支付的各项税费	122,286,507.49	78,836,737.02
支付其他与经营活动有关的现金	122,979,782.05	240,046,549.19
经营活动现金流出小计	492,110,415.29	441,917,245.27

经营活动产生的现金流量净额	953,504.87	10,829,295.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	3,115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,683,169.83	20,806,104.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,594,625.95	100.00
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	476,277,795.78	3,135,806,204.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,382,723.49	38,870,932.12
投资支付的现金	409,999,982.16	1,548,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	488,382,705.65	1,586,870,932.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,104,909.87	1,548,935,272.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,011,200,000.00	349,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,108,556.84
筹资活动现金流入小计	2,011,200,000.00	362,908,556.84
偿还债务支付的现金	1,589,047,450.00	239,326,012.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,476,286.29	410,815,941.09
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	1,961,523,736.29	650,141,953.35
筹资活动产生的现金流量净额	49,676,263.71	-287,233,396.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,524,858.71	1,272,531,171.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,122,179,879.53	2,041,110,563.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,160,704,738.24	3,313,641,735.10

公司负责人：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,074,027.93	133,508,068.72
收到的税费返还		7,093,953.03
收到其他与经营活动有关的现金	733,557,819.62	234,666,099.28
经营活动现金流入小计	911,631,847.55	375,268,121.03
购买商品、接受劳务支付的现金	62,263,993.70	23,688,284.20
支付给职工及为职工支付的现金	15,758,757.63	15,865,907.78
支付的各项税费	14,509,375.62	19,813,175.63
支付其他与经营活动有关的现金	545,808,330.78	342,705,097.43
经营活动现金流出小计	638,340,457.73	402,072,465.04
经营活动产生的现金流量净额	273,291,389.82	-26,804,344.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	3,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,044,425.38	19,749,821.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,550.00	
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	303,059,975.38	3,039,749,821.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,553,625.02	66,645,849.41
投资支付的现金	269,999,982.16	1,503,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	282,553,607.18	1,569,645,849.41
投资活动产生的现金流量净额	20,506,368.20	1,470,103,972.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		349,800,000.00
取得借款收到的现金	1,568,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,568,800,000.00	349,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,367,827,450.00	161,018,451.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,711,637.14	386,302,198.30

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,718,539,087.14	547,320,649.56
筹资活动产生的现金流量净额	-149,739,087.14	-197,520,649.56
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	144,058,670.88	1,245,778,978.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,659,682,643.36	1,614,639,068.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,803,741,314.24	2,860,418,047.09

公司负责人：毛立鹏 主管会计工作负责人：薛敏 会计机构负责人：沈彦

