
国寿投资保险资产管理有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、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。

普华永道中天会计师事务所（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 七、 中介机构情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 负债情况..... | 20 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 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..... | 22 |
| 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..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|-------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、国寿投资公司 | 指 | 国寿投资保险资产管理有限公司（曾用名：“国寿投资控股有限公司”） |
| 本次债券 | 指 | 根据发行人 2016 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第三十八次会议和于 2016 年 5 月 12 日股东作出的有关决定，经中国证券监督管理委员会核准，在境内分期公开发行的本金总额不超过 40 亿元人民币的公司债 |
| 本期债券 | 指 | 国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券（第一期） |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《国寿投资控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 |
| 债券受托管理人 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 评级机构、资信评级机构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《国寿投资保险资产管理有限公司章程》 |
| 近三年 | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年 |
| 报告期内 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 国寿投资保险资产管理有限公司 |
| 中文简称 | 国寿投资 |
| 外文名称（如有） | China Life Investment Holding Company Limited |
| 外文缩写（如有） | 不适用 |
| 法定代表人 | 张凤鸣 |
| 注册资本（万元） | 370,000 |
| 实缴资本（万元） | 370,000 |
| 注册地址 | 北京市 朝阳区景华南街5号17层（14）1703单元 |
| 办公地址 | 北京市 西城区金融大街12号中国人寿广场B座11层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100033 |
| 公司网址（如有） | http://www.chinalife-i.com.cn |
| 电子信箱 | bond@chinalife-i.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 张凤鸣 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 国寿投资保险资产管理有限公司党委书记、总裁兼合规负责人、首席风险管理执行官 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座11层 |
| 电话 | 010-63196360 |
| 传真 | 010-63196146 |
| 电子信箱 | bond@chinalife-i.com.cn |

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

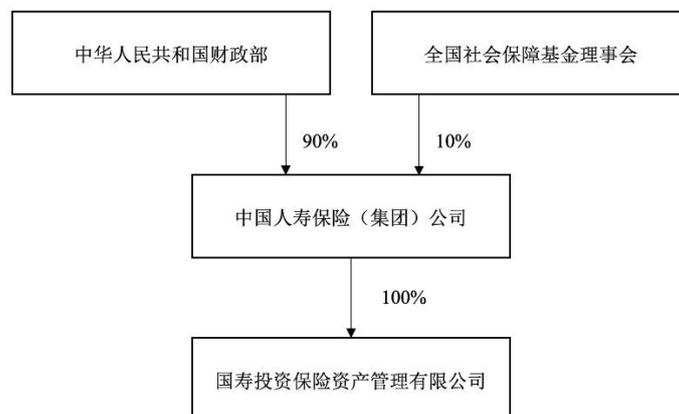
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国人寿保险（集团）公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

本公司控股股东及实际控制人目前资信状况良好，在最近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，本公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|---------------------|----------|
| 董事 | 盛和泰 | 董事长 | 决议变更时间： 2021年1月 | 2021年11月 |
| 董事 | 孔德昌 | 一般董事 | 离任时间： 2021年7月 | 2021年11月 |
| 董事 | 匡涛 | 一般董事 | 辞任时间： 2021年10月 | 2021年11月 |
| 董事 | 刘晖 | 一般董事 | 决议变更时间： 2021年12月 | 2021年12月 |
| 董事 | 沈国华 | 一般董事 | 决议变更时间： 2021年12月 | 2021年12月 |
| 监事 | 顾永宏 | 一般监事 | 辞任时间： 2021年6月 | 2021年11月 |
| 监事 | 关盈凯 | 一般监事 | 决议变更时间： 2021年7月 | 2021年12月 |
| 监事 | 王贺 | 一般监事 | 决议变更时间： 2021年7月 | 2021年12月 |
| 监事 | 王佰玲 | 一般监事 | 决议变更时间： 2021年9月 | 2021年11月 |
| 高级管理人员 | 房海燕 | 副总裁 | 决议变更时间： 2021年1月 | 2021年12月 |
| 高级管理人员 | 孔德昌 | 副总裁 | 辞任时间： 2021年3月 | 2021年11月 |

2021年1月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，任命盛和泰先生为本公司董事长。尹兆君先生不再担任本公司董事长。

2021年1月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，任命房海燕女士为本公司党委委员、副总裁。

2021年3月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，孔德昌先生不再担任本公司党委副书记、副总裁职务。

2021年3月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，提名了本公司第一届董事会董事人选。

2021年6月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，顾永宏先生不再担任本公司监事。

2021年7月，本公司第一届董事会第一次会议通过孔德昌辞任公司副总裁职务的议案，

孔德昌先生自董事会换届之日不再担任公司董事职务。

2021年7月，经中国银行保险监督管理委员会核准，任命关盈凯、王贺为本公司监事。

2021年9月，经中国银行保险监督管理委员会核准，王佰玲为本公司监事。

2021年10月，经中国人寿保险（集团）公司党委会议研究决定，匡涛先生辞去本公司非执行董事职务及战略和投资决策委员会委员职务。

2021年12月，经中国银行保险监督管理委员会核准，任命刘晖女士、沈国华先生为本公司董事会董事。

（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：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数64.71%。

（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：

发行人董事长：盛和泰

发行人的其他董事：张凤鸣、刘晖、于胜全、赵剑、沈国华、彭毛宇、窦玉明、李筠

发行人的监事：郑勇、于杰、王佰玲、关盈凯、王贺

发行人的总裁：张凤鸣

发行人的财务负责人：刘蓉

发行人的其他高级管理人员：房海燕、魏伟

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

本公司经核准的经营范围为：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

本公司主要从事投资及资产管理业务。

本公司原是中国人寿保险（集团）公司内部负责处置和管理留存资产的资产管理公司。2006年8月，中国人寿保险（集团）公司将其原持有的国寿不动产、中保大厦有限公司、国寿物业管理有限公司、大连鑫港大厦有限公司、四川绿洲大酒店有限公司、云南绿洲大酒店有限公司等企业的股权无偿划转给本公司。2008年6月，中国人寿保险（集团）公司将其原持有的部分货币资金、银行存款、股权投资、债券投资、应收款项、贷款、房产、设备、在建工程、无形资产等留存资产无偿划转给本公司。截至2021年12月31日，本公司管理的留存资产合计约9.25亿元，相关负债合计约为3.57亿元。

自2011年起，本公司业务开始向专业的保险资金另类投资管理平台转型。2021年1月29日，本公司在“备案转披露”的监管新规背景下，在前期已经取得相关监管备案的基础上完成了信用风险管理能力、债权投资计划产品管理能力以及股权投资计划产品管理能力的首次披露工作，并在之后持续开展投资管理能力的建设，按时完成合规自评及定期披露工作。在另类投资业务领域，本公司接受中国人寿保险（集团）公司及其下属子公司的委托，提供保险资金另类投资管理服务，投资范围包括不动产投资、基础设施投资、股权投资。2021年2月，根据中国银保监会《关于国寿投资保险资产管理有限公司设立的批

复》（银保监复[2021]14号），公司名称已变更为“国寿投资保险资产管理有限公司”。公司持牌后业务范围如下：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。截至报告期末，公司受托管理资金累计管理资产规模（以签约规模计）约4,817.02亿元，受托管理资金累计投资余额约3,461.59亿元。（口径：不含已退出项目，不含自用办公楼，不含第三方出资）。

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

本公司所属行业发展阶段：伴随着保险业的高质量发展，资产管理市场格局调整优化，养老保障体系日益完善，保险资产管理公司的专业化、市场化、产品化能力不断提升，资产管理规模稳步增长。2021年末，险资运用余额达23.2万亿元，较2020年末增长7%。

周期性特点：截至2021年末，保险资管行业资产管理规模在资产管理行业存量管理规模中占比仅6%，相比信托、公募基金和银行理财产品均有较大规模差距。随着保险资产管理公司能力的不断提升，保险资管公司也日益重视拓展非保险资金受托业务，力图在大资管细分领域发挥其在长期资金和资产配置领域的专业管理优势与经验，未来发展前景广阔。

行业地位：国寿投资公司2021年累计签约规模超5,700亿元，在管规模超3,700亿元，在35家保险资管机构中排名12位，较上年度提升3位。第三方业务从无到有，2021年在管规模396亿元，占比首次突破10%，新增出资占全年出资的28%，市场竞争能力不断增强。2021年投资收益率达到4.88%，超过行业平均水平，专业化水平显著提高。

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

未发生重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

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 (%) |
| 投资管理 | 162,845.17 | 2,459.19 | 98.49 | 33.25 | 123,684.72 | 1,380.92 | 98.88 | 24.64 |
| 房屋租赁 | 88,136.32 | 31,796.39 | 63.92 | 18.00 | 82,426.06 | 29,463.90 | 64.25 | 16.42 |
| 投资性房地 产处置 | 84,757.44 | 17,856.50 | 78.93 | 17.31 | 101,627.70 | 22,404.30 | 77.95 | 20.25 |
| 物业管理 | 27,624.51 | 28,732.56 | -4.01 | 5.64 | 25,946.94 | 24,832.31 | 4.30 | 5.17 |
| 餐饮服务 | 8,682.19 | 9,202.22 | -5.99 | 1.77 | 4,971.42 | 7,586.65 | -52.61 | 0.99 |
| 客房服务 | 1,607.40 | 921.5 | 42.67 | 0.33 | 1,484.19 | 781.24 | 47.36 | 0.30 |
| 其他 | 116,096.57 | 183,803.53 | -58.32 | 23.71 | 161,843.04 | 140,220.22 | 13.36 | 32.24 |

| 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 (%) |
| 合计 | 489,749.60 | 274,771.89 | 43.90 | 100.00 | 501,984.07 | 226,669.54 | 54.85 | 100.00 |

(2)各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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 (%) |
|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 投资管理 | 投资管理 | 162,845.17 | 2,459.19 | 98.49 | 31.66 | 78.08 | -0.40 |
| 房屋租赁 | 房屋租赁 | 88,136.32 | 31,796.39 | 63.92 | 6.93 | 7.92 | -0.51 |
| 投资性房地产处置 | 投资性房地产处置 | 84,757.44 | 17,856.50 | 78.93 | -16.60 | -20.30 | 1.25 |
| 物业管理 | 物业管理 | 27,624.51 | 28,732.56 | -4.01 | 6.47 | 15.71 | -193.37 |
| 客房服务 | 客房服务 | 1,607.40 | 921.50 | 42.67 | 8.30 | 17.95 | -9.90 |
| 合计 | — | 364,970.84 | 81,766.14 | — | 8.89 | 3.68 | — |

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。

投资管理板块营业收入变动原因为本年资产管理费收入的增长，营业成本变动原因为本年咨询费、服务费的增长。

物业管理板块毛利率变化原因为本年物业管理收入减少，而物业成本多为固定成本，故毛利率降低。

（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

本公司业务发展目标：作为中国人寿保险（集团）公司旗下的专业另类投资管理公司，公司凭借长期、稳定、卓越的投资能力，以及规模大、期限长、领域宽、模式新、成本优的资金特点，成为了金融服务实体经济的实践者与国内另类投资行业的领跑者。

进入“十四五”时期，国内外经济社会环境深刻变化，我国发展进入新阶段，金融发展面临新任务，资管行业迎来新格局。公司将继续坚持以“服务国家战略、服务实体经济、服务社会民生”为己任，专注于私募股权投资、不动产投资、基础设施投资、特殊机会投资和普惠金融等主要投资领域，致力于打造中国人寿旗下“核心优势明显、专业能力突出、全面风险管理、引领行业发展”的国内一流专业另类投资资产管理公司，成为中国人寿集团产业链价值链延伸的重要渠道和长期价值提升的主渠道。

“十四五”时期，在实现“二次转型”基础上，公司将在资产管理规模和投资收益方面实现新的突破：核心优势达到新水平，专业能力实现新进步，风险管理迈向新台阶，行业引

领迈出新步伐。

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

（1）公司另类投资领域未来面临的主要风险

公司面临的主要风险是市场风险和信用风险。一是市场风险。市场风险是指基础金融变量变化所引起的市场波动导致资产或负债价值损失的风险，对公司而言，主要是包含利率、权益价格、房地产价格、汇率等不利变动导致的非预期损失。二是信用风险。信用风险主要指交易对手不愿意或者不能够履行契约的责任，导致资产损失的风险；也包括因交易对手主体信用下降导致的公司遭受非预期损失的风险。

（2）风险应对措施

一是持续完善另类投资风险制度管理体系。根据监管机构及集团公司整体风险管理制度体系要求，结合另类投资业务特点，建立了覆盖公司主要风险的风险管理制度体系，夯实风险管理制度基础，实现专项风险的条线化管理。二是在充分考虑公司整体战略定位以及各利益相关方关切的基础上，建立了突出另类投资业务的风险管理特点的风险偏好体系，强化了组合风险管控能力。三是研究驱动，建立投研体系建设，加强对宏观形势、行业、细分市场的分析；建立专业化分析平台，聘用专业投资分析人员，研究制定涵盖交易对手管理和投资品种选择的模型和制度，为保险资金运用决策提供研究依据。四是实现投资业务全流程风险管理。投前方面，加强项目的风险分析和尽职调查，设置立项评审和投资评审环节，关注项目的实质风险和合规风险，严把项目准入。投中方面，对投资决策委员会审批意见的落实情况进行复核，强化协议签署、项目交割、项目报备等环节的审核，对投资实施的审查更加严格。投后方面，加强对投后事务的管理和具体项目的检查，实行专业化管控；同时，对所投项目进行投后估值、主体债项评级跟踪和资产五级分类，及时反馈项目经营和收益情况。

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、业务独立性

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以另类投资为核心业务，已建立健全包括投资决策、投资实施、投后管理在内的一整套完整、独立的另类投资业务经营体系，注重事前预防、事中控制和事后监督。公司的业务管理独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

2、人员独立性

公司独立开展公司员工的聘任，公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人数考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司的总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东及其控制其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

3、资产独立性

公司资产完整，资产界定清晰，拥有独立、完整的业务经营设施和配套设施，合法拥有与开展业务有关资产的使用权和所有权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在被公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情况。公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

4、机构独立性

公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整、独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

5、财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，公司独立开设银行帐户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

（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

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，公司按照《公司法》、《保险公司关联交易管理办法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易控制委员会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

1、决策权限

公司董事会是公司关联交易的最终审批和决策机构，负责对公司关联交易进行审批和监督管理。其主要职责权限包括：

- （1）审议、批准关联交易管理制度；
- （2）审议、批准重大关联交易；
- （3）审议、批准年度关联交易管理情况报告；
- （4）其他需要董事会审议的关联交易重要事项。

一般关联按照公司内部管理制度和授权程序审查，报关联交易控制委员会备案或审批。

2、决策程序

（1）具体承办部门在日常工作中发现符合《保险公司关联交易管理办法》规定的关联交易时，对于一般关联交易，应随事项一并提请关联交易审批；对于重大关联交易，应向公司党委会提请重大关联交易审批。

（2）上述请示应由财务会计部（对于公司受托投资项目所涉本级关联交易为投资运营部）会签，以初步审核该项交易属于一般关联交易或重大关联交易及交易价格是否合理。

（3）同时由风险管理与法律合规部会签，进一步识别、确认关联方及关联交易。

（4）对于重大关联交易，应在党委会、关联交易控制委员会审批通过后，将相关材料报董事会最终审批。

3、定价机制

公司与关联方之间发生交易的定价原则上不得偏离市场独立第三方在同等条件下的价格或收费标准。交易双方应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，在相关的关联交易协议中予以明确，且原则上应遵循市场价格的原则并应执行公司业务规定。法律、法规或其他规范性文件对交易价格另有规定的，从其规定。

4、信息披露安排

公司将严格按照《保险公司关联交易管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行关联交易相关信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.51 |
| 出售商品/提供劳务 | 9.94 |
| 处置房产 | 0.46 |
| 出租房产 | 0.50 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 资金拆借 | 3.00 |

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

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

（七） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 20 亿元，其中公司信用类债券余额 20 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷

款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|--------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用债 | | | | 20.00 | | 20.00 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（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 | 国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 16 国寿投 |
| 3、债券代码 | 136557 |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 7 月 20 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 无 |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.54 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136557

债券简称：16 国寿投

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

选择权条款的触发和执行情况：

1、债券回售情况：

根据《国寿投资控股有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“16国寿投”债券持有人于回售登记期（2021年6月22日至2021年6月24日）内对其所持有的全部或部分“16国寿投”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16国寿投”（债券代码：136557）回售有效期登记数量为593,810手，回售金额为593,810,000.00元。

2、债券票面利率调整情况：

根据《国寿投资控股有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，国寿投资保险资产管理有限公司有权决定在16国寿投存续期的第5个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

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年的票面利率上调30个基点，即2021年7月20日至2023年7月19日本期债券的票面利率为3.54%。

3、债券转售情况：

根据《国寿投资控股有限公司2016年公司债券（第一期）2021年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额593,810,000.00元。本期债券最终完成转售债券金额593,810,000.00元，其中通过非交易过户形式转售债券金额0元，注销未转售债券金额0元。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：136557

债券简称：16国寿投

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：

根据《债券受托管理协议》，发行人或发行人合并报表范围内的子公司在任何其他债务项下出现或可能出现重大违约或被宣布提前到期将构成发行人违约。

事先承诺条款：

根据《募集说明书》，公司2016年4月1日召开的第二届董事会第三十八次会议和2016年5月12日股东出具的关于同意本次债券发行的决定，公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

2、相关责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136557

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 国寿投 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本期债券为无担保债券。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债计划：（1）2019 年、2020 年和 2021 年，公司实现营业收入总收入分别为 26.91 亿元、50.20 亿元和 48.97 亿元，实现归属母公司股东的净利润分别为 17.49 亿元、22.36 亿元和 16.62 亿元，良好的盈利能力是公司偿还本期债券本金和利息的有力保障；（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司获得广发银行授信额度 10 亿元、农业银行授信额度 10.66 亿元、共计人民币 20.66 亿元，其中农业银行已使用 1.33 亿元、尚未使用 9.33 亿元、共计尚未使用人民币 19.33 亿元，充足的银行授信额度为本次债券本息的偿付提供了充分的流动性支持；（3）公司长期保持较为稳健的财务政策，注重流动性管理，资产流动性良好，必要时可以通过现金及现金等价物来偿还债务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物余额为 17.42 亿元。</p> <p>其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组（2）切实做到专款专用（3）充分发挥债券受托管理人的作用（4）制定债券持有人会议规则（5）严格的信息披露（6）公司承诺</p> |
| 担保、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 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|--|
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 |
| 签字会计师姓名 | 张勇、刘欣欣 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 136557 |
| 债券简称 | 16 国寿投 |
| 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 联系人 | 芮文栋、程知远 |
| 联系电话 | 010-65051166 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 136557 |
| 债券简称 | 16 国寿投 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，并于 2021 年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9 号)、《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021]1 号)及《企业会计准则实施问答》，本集团及本公司已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表。

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重

列。

本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新收入准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

上述调整对公司经营情况、财务情况及偿债能力不涉及重大影响。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 结算准备金 | 0.54 | 0.21 | 0.29 | 82.94 |
| 应收股利 | 0.29 | 0.12 | 1.56 | -81.35 |
| 固定资产 | 4.02 | 1.60 | 2.51 | 60.26 |
| 在建工程 | 0.21 | 0.08 | 0.81 | -73.62 |
| 其他应收款 | 3.69 | 1.47 | 5.36 | -31.16 |
| 递延所得税资产 | 0.77 | 0.31 | 1.11 | -30.15 |

发生变动的的原因：

结算备付金增加原因是增加对外投资。

应收股利变动原因是2021年主要应收股利已于当年度收到，期末余额减少导致。

固定资产的变动原因是本年自用的投资性房地产转固定资产。

在建工程变动原因是本年处置部分在建工程。

其他应收款的变动原因为本年关联方发生还款。

递延所得税资产的变动原因为本年持有的金融资产公允价值的变动。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 投资性房地产 | 3.88 | 1.80 | | |
| 投资性房地产 | 10.22 | 3.57 | | |
| 投资性房地产 | 4.12 | 1.09 | | |
| 合计 | 18.22 | 6.46 | — | — |

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：27.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 26.46 亿元，有息债务同比变动 5%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.83 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 20 亿元，占有息债务余额的 76%；银行贷款余额 6.46 亿元，占有息债务余额的 24%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | | | | 20.00 | | 20.00 |
| 银行贷款 | | 0.89 | 0.94 | 1.99 | 2.64 | 6.46 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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

（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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|------|----------|--------|--------|--------|
| 重庆信托 | 否 | 26.04% | 信托 | 2,678.32 | 436.19 | 77.42 | 38.21 |

（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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。

（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：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（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
不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

按照银保监会近期施行的《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）的有关要求，对公司信息披露管理办法进行了修订。此次修订主要是根据公司实际和业务归口管理需要，对信息披露分类负责部门进行了划分，并在年度信息披露中增加了公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等内容。修订后的制度共分为包括总则、信息披露职责分工、公司基本信息披露、公司年度信息披露、股东股权信息披露、风险责任人信息披露、关联交易信息披露、重大事项信息披露、信息披露豁免、责任追究、附则等十一章五十七条内容。办法主要内容为信息披露职责分工、公司基本信息披露、公司年度信息披露、股东股权信息披露、风险责任人信息披露、关联交易信息披露、重大事项信息披露等。

十一、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

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

根据财政部关于印发《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》的通知（财金〔2020〕6号）有关规定，经履行公司内部决策并报请财政部审批，发行人决定拟聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任发行人 2021 年度财务报表的审计师。

后附财务报表已参照保险资产管理公司财务报表要求进行列示。

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年度报告、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/disclosure/bond/corporate/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为国寿投资保险资产管理有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

国寿投资保险资产管理有限公司

2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：国寿投资保险资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,780,969,718.80 | 1,639,296,778.75 |
| 结算备付金 | 53,594,306.55 | 29,296,077.40 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,176,363,633.09 | 不适用 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 62,242,224.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 999,919,151.38 | 826,361,118.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 不适用 | 8,284,859.82 |
| 应收股利 | 29,172,776.67 | 156,382,500.00 |
| 其他应收款 | 369,183,797.90 | 536,262,408.31 |
| 其中：应收利息 | 不适用 | 不适用 |
| 应收股利 | 不适用 | 不适用 |
| 买入返售金融资产 | 218,564,370.41 | - |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | | |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 17,147,473.84 | 不适用 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 4,252,169,443.04 |
| 其他债权投资 | 195,208,606.58 | 不适用 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 8,080,597,638.87 | 8,393,516,429.04 |
| 其他权益工具投资 | 762,733.02 | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,239,281,864.84 | 7,747,685,725.86 |
| 固定资产 | 402,426,508.22 | 251,103,692.43 |
| 在建工程 | 21,285,964.35 | 80,684,345.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 194,044,466.45 | 不适用 |
| 无形资产 | 66,919,443.17 | 64,447,864.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 26,766,858.52 | 26,766,858.52 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 77,446,698.04 | 110,876,318.32 |
| 其他资产（不区分流动性） | 160,613,302.88 | 185,840,634.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | | |
| 资产总计 | 25,110,269,313.58 | 24,371,217,278.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 6,590,000.00 |
| 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 | 106,534,275.38 | 141,342,233.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 55,911,458.09 | 不适用 |
| 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 | 818,931,849.49 | 714,092,290.53 |
| 应交税费 | 280,033,376.60 | 296,130,615.94 |
| 应付利息 | 不适用 | 48,178,708.33 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | 不适用 | 不适用 |
| 应付股利 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 646,117,500.00 | 793,317,500.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 127,337,046.49 | 不适用 |
| 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 | 110,841,082.45 | 102,069,960.66 |
| 其他负债（不区分流动性） | 2,324,407,784.90 | 2,386,712,456.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 6,470,114,373.40 | 6,488,433,765.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,700,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,164,810,491.41 | 4,164,810,491.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 42,036,678.35 | -103,229,841.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,008,816,397.68 | 915,157,905.25 |
| 一般风险准备 | 194,335,767.83 | 39,243,615.24 |
| 未分配利润 | 8,677,027,552.54 | 8,270,721,208.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,787,026,887.81 | 16,986,703,379.11 |
| 少数股东权益 | 853,128,052.37 | 896,080,133.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,640,154,940.18 | 17,882,783,512.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,110,269,313.58 | 24,371,217,278.52 |

公司负责人：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:国寿投资保险资产管理有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 71,512,299.24 | 89,282,120.08 |
| 结算备付金 | 53,594,306.55 | 29,296,077.40 |
| 交易性金融资产 | 3,043,058,918.56 | 不适用 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 61,366,224.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 781,315,676.63 | 586,706,692.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 不适用 | 8,275,400.01 |
| 应收股利 | 9,964,970.00 | 156,382,500.00 |
| 其他应收款 | 2,823,156,416.04 | 3,475,435,330.75 |
| 其中: 应收利息 | 不适用 | 不适用 |
| 应收股利 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | | |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 17,147,473.84 | 不适用 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 2,365,462,410.19 |
| 其他债权投资 | 195,208,606.58 | 不适用 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,152,259,681.96 | 12,295,936,046.13 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 82,052,804.62 | 845,683,579.29 |
| 固定资产 | 51,793,587.47 | 54,164,346.94 |
| 在建工程 | - | 59,320,695.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 93,767,832.26 | 不适用 |
| 无形资产 | 16,449,048.47 | 13,188,320.64 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 33,772,573.05 | 110,893,301.53 |
| 买入返售金融资产 | 218,564,370.41 | - |
| 其他非流动资产 | | |
| 其他资产（不区分流动性） | 32,001,970.06 | 52,474,746.47 |
| 非流动资产合计 | | |
| 资产总计 | 19,675,620,535.74 | 20,203,867,791.34 |
| 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 | 65,648,028.17 | 81,214,616.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 481,751,727.23 | 447,120,516.18 |
| 应交税费 | 147,801,405.91 | 163,857,327.19 |
| 应付利息 | 不适用 | 44,063,251.62 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | 不适用 | 不适用 |
| 应付股利 | 不适用 | 不适用 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 69,827,832.82 | 不适用 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 其他负债（不区分流动性） | 1,937,627,841.84 | 2,044,230,735.04 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 4,702,656,835.97 | 4,780,486,446.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,700,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,216,279,161.50 | 4,122,467,456.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 56,721,831.46 | -138,858,054.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,008,255,530.44 | 915,157,905.25 |
| 一般风险准备 | 131,925,055.01 | - |
| 未分配利润 | 6,859,782,121.36 | 6,824,614,037.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,972,963,699.77 | 15,423,381,344.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,675,620,535.74 | 20,203,867,791.34 |

公司负责人：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,022,048,249.98 | 3,622,624,056.15 |
| 其中：营业收入 | | |
| 资产管理费收入 | 1,628,451,660.01 | 1,236,847,249.70 |
| 房屋租赁收入 | 881,363,199.41 | 824,260,616.18 |
| 利息收入 | 50,172,937.44 | 31,096,562.26 |
| 已赚保费 | | |
| 其他业务收入 | 1,462,060,453.12 | 1,530,419,628.01 |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,364,252,195.35 | 2,362,559,680.67 |
| 其中：营业成本 | | |
| 利息支出 | 72,586,403.76 | 65,166,480.00 |
| 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 | 211,215,186.05 | 338,615,198.09 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用 | 1,035,617,502.57 | 925,626,312.34 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 房屋租赁成本 | 317,963,946.86 | 294,639,037.78 |
| 其他业务成本 | 726,869,156.11 | 738,512,652.46 |
| 加：其他收益 | 13,996,725.98 | 17,372,387.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 808,359,720.89 | 1,438,505,739.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 623,732,248.13 | 845,115,256.62 |
| 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） | -3,401,017.12 | 1,209,797.81 |
| 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） | 105,874,433.34 | 749,160.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 52,798,846.58 | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 不适用 | 30,697,785.84 |
| 其他资产减值损失 | -508,852,000.00 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,204,294.16 | 4,546,064.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,149,777,058.46 | 2,753,145,311.75 |
| 加：营业外收入 | 32,021,715.90 | 114,139,748.67 |
| 减：营业外支出 | 2,891,236.85 | 17,453,122.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,178,907,537.51 | 2,849,831,937.99 |
| 减：所得税费用 | 530,713,594.18 | 617,609,005.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,648,193,943.33 | 2,232,222,932.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,648,193,943.33 | 2,232,222,932.26 |
| 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） | 1,662,021,224.81 | 2,235,951,627.16 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -13,827,281.48 | -3,728,694.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -67,694,136.02 | -453,198,428.62 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,569,336.02 | -452,757,524.85 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,275,200.00 | - |
| （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 | -6,275,200.00 | 不适用 |
| （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 | -60,294,136.02 | -452,757,524.85 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -29,973,275.48 | -85,977,792.07 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 2,598,628.48 | 不适用 |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 | -338,976,616.89 |
| （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 | -172,566.96 | 不适用 |
| （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 | -32,746,922.06 | -27,803,115.89 |
| （9）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,124,800.00 | -440,903.77 |
| 七、综合收益总额 | 1,580,499,807.31 | 1,779,024,503.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,595,451,888.79 | 1,783,194,102.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -14,952,081.48 | -4,169,598.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.60 |
| （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：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,104,896,402.01 | 1,931,607,773.88 |
| 资产管理费收入 | 1,061,997,914.17 | 920,138,474.69 |
| 利息收入 | 162,201,239.31 | 158,350,458.44 |
| 其他业务收入 | 880,697,248.53 | 853,118,840.75 |
| 减：营业成本 | | |
| 利息支出 | 72,586,403.76 | 65,166,480.00 |
| 税金及附加 | 41,514,831.06 | 148,358,220.22 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 490,772,052.60 | 448,693,857.64 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 其他业务成本 | 338,047,736.85 | 418,463,463.96 |
| 加：其他收益 | 2,134,806.45 | 3,600,000.00 |
| 汇兑损益 | -114,508.68 | -33,481.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 827,378,151.18 | 1,264,030,863.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 527,577,088.45 | 776,998,665.86 |
| 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） | 62,824,831.91 | 551,160.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 58,800,765.93 | 不适用 |
| 其他资产减值损失 | -508,852,000.00 | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 不适用 | 26,055,646.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,036.79 | - |
| | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,604,166,461.32 | 2,145,129,941.53 |
| 加：营业外收入 | 26,659,135.13 | 97,337,044.93 |
| 减：营业外支出 | 1,011,081.14 | 17,069,621.11 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,629,814,515.31 | 2,225,397,365.35 |
| 减：所得税费用 | 310,563,965.19 | 377,843,534.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,319,250,550.12 | 1,847,553,830.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,319,250,550.12 | 1,847,553,830.38 |
| （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 | -24,005,389.59 | -327,264,795.42 |
| （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 | -24,005,389.59 | -327,264,795.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -26,431,451.11 | -87,752,134.52 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 2,598,628.48 | 不适用 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 | -239,512,660.90 |
| 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 | -172,566.96 | 不适用 |
| 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 | 1,295,245,160.53 | 1,520,289,034.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 取得的资产管理费收入的现金 | 1,501,053,101.85 | 1,155,432,433.21 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,123,333.28 | - |
| 取得房屋租赁收入的现金 | 838,276,373.25 | - |
| 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 | 8,970,132.02 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,203,049,077.77 | 2,598,517,673.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,275,472,018.17 | 3,753,950,106.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -320,371,193.92 | - |
| 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 | -851,313,820.23 | -727,644,781.24 |
| 支付的各项税费 | -1,044,414,058.70 | -1,121,170,045.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -298,250,571.30 | -678,465,597.37 |
| 经营活动现金流出小计 | -2,514,349,644.15 | -2,527,280,423.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,761,122,374.02 | 1,226,669,683.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,058,945,403.58 | 16,429,450,797.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 468,357,243.69 | 676,372,035.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,711,230.08 | 5,281,621.50 |
| 返售金融资产收到的现金 | 5,278,925,518.96 | - |
| 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 | - | 7,518,261.86 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 17,830,939,396.31 | 17,118,622,716.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86,722,205.69 | -43,141,430.58 |
| 投资支付的现金 | -12,564,446,454.35 | -17,044,399,019.21 |
| 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 | | |
| 买入返售金融资产支付的现金 | -5,496,550,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | -18,147,718,660.04 | -17,087,540,449.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,779,263.73 | 31,082,266.82 |
| 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 | 593,810,000.00 | - |
| 卖出回购金融资产收到的现金 | 5,934,950,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 245,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,528,760,000.00 | 245,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -741,010,000.00 | -143,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -792,439,050.72 | -603,160,040.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 回购金融资产款支付的现金 | -5,936,788,869.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95,264,566.88 | -245,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7,565,502,486.66 | -991,560,040.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,036,742,486.66 | -746,360,040.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,618,559.53 | 1,209,797.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 375,982,064.10 | 512,601,707.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,365,781,961.25 | 853,180,253.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,741,764,025.35 | 1,365,781,961.25 |

公司负责人：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 取得的资产管理费收入的现金 | 948,859,146.00 | 814,765,078.46 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,484,521.70 | - |
| 收到的税费返还 | 709,537.03 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,928,201.40 | 1,339,383,512.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,161,981,406.13 | 2,154,148,591.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -140,178,497.15 | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | -323,678,342.62 | -268,030,912.20 |
| 支付的各项税费 | -506,198,620.87 | -634,869,842.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -73,839,139.21 | -447,902,340.09 |
| 经营活动现金流出小计 | -1,043,894,599.85 | -1,350,803,094.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,118,086,806.28 | 803,345,496.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,984,670,781.39 | 9,701,626,028.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 469,039,292.17 | 290,572,651.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,500.00 | 192,991.10 |
| 返售金融资产收到的现金 | 5,278,925,518.96 | - |
| 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 | - | 265,565.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,732,666,092.52 | 9,992,657,236.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8,385,156.92 | -6,241,033.44 |
| 投资支付的现金 | -6,548,470,903.31 | -10,226,244,259.26 |
| 买入返售金融资产支付的现金 | -5,496,550,000.00 | - |
| 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 | -12,053,406,060.23 | -10,232,485,292.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,739,967.71 | -239,828,056.60 |
| 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 | 593,810,000.00 | - |
| 卖出回购金融资产收到的现金 | 5,934,950,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 245,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,528,760,000.00 | 245,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -593,810,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -729,307,141.73 | -524,036,466.89 |
| 回购金融资产款支付的现金 | -5,936,788,869.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -59,557,910.79 | -245,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7,319,463,921.58 | -769,236,466.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -790,703,921.58 | -524,036,466.89 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114,508.68 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,528,408.31 | 39,480,973.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,578,197.48 | 79,097,224.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,106,605.79 | 118,578,197.48 |

公司负责人：张凤鸣 主管会计工作负责人：刘蓉 会计机构负责人：李丹

