

国寿投资控股有限公司

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间

未经审计中期简要财务报表



	页次
未经审计中期简要财务报表	
合并资产负债表	1 - 3
公司资产负债表	4 - 5
合并利润表	6
公司利润表	7
合并所有者权益变动表	8 - 9
公司所有者权益变动表	10 - 11
合并现金流量表	12 - 13
公司现金流量表	14 - 15
中期简要财务报表附注	16 - 25

**国寿投资控股有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2017年6月30日**  
**人民币元**

<u>资产</u>	附注六	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	1,591,462,482.05	1,600,196,308.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		762,060.00	1,156,860.00
应收账款		48,047,835.29	14,578,362.38
预付款项	2	94,324,940.96	128,030,310.72
应收利息		13,714,908.35	12,294,345.38
应收股利		660,269.24	133,500.00
其他应收款		219,698,261.09	265,476,959.90
存货	3	3,776,447,044.70	3,631,598,797.72
其他流动资产	4	459,557,992.72	1,253,416,558.58
<b>流动资产合计</b>		<u>6,204,675,794.40</u>	<u>6,906,882,002.70</u>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	5	3,104,851,567.31	2,478,545,408.37
长期股权投资	6	5,469,767,194.36	5,250,563,542.93
投资性房地产	7	3,854,643,506.52	3,943,138,542.71
固定资产		274,512,052.38	286,914,110.63
在建工程		134,490,532.62	123,751,969.28
无形资产		48,033,622.93	49,254,091.85
长期待摊费用		93,874,012.08	98,843,083.44
其他非流动资产		14,258,546.16	15,275,152.96
<b>非流动资产合计</b>		<u>12,994,431,034.36</u>	<u>12,246,285,902.17</u>
<b>资产总计</b>		<u>19,199,106,828.76</u>	<u>19,153,167,904.87</u>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

国寿投资控股有限公司  
合并资产负债表（续）  
2017年6月30日  
人民币元

负债及所有者权益	附注六	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	8	6,590,000.00	6,590,000.00
应付账款	9	119,174,325.99	159,595,374.26
预收款项		19,339,871.66	38,621,113.97
应付职工薪酬		234,261,349.86	288,870,059.18
应交税费		41,278,398.10	92,476,903.09
应付利息		77,959,465.98	44,944,986.74
应付股利		10,500,000.00	-
其他应付款		452,542,101.31	451,453,054.14
一年内到期的非流动负债	8	23,630,000.00	23,630,000.00
其他流动负债		20,200,000.00	20,200,000.00
<b>流动负债合计</b>		<u>1,005,475,512.90</u>	<u>1,126,381,491.38</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	8	1,405,169,900.00	1,408,819,400.00
应付债券	10	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	11	1,602,076,653.95	1,602,076,653.95
递延所得税负债		71,677,471.66	78,086,469.72
<b>非流动负债合计</b>		<u>5,078,924,025.61</u>	<u>5,088,982,523.67</u>
<b>负债合计</b>		<u>6,084,399,538.51</u>	<u>6,215,364,015.05</u>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

国寿投资控股有限公司  
合并资产负债表(续)  
2017年6月30日  
人民币元

负债及所有者权益(续)	附注六	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
<b>所有者权益</b>			
实收资本	12	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
资本公积	13	4,059,849,761.29	4,059,849,761.29
其他综合收益	22	401,070,033.91	503,051,826.38
盈余公积	14	329,749,745.88	329,749,745.88
未分配利润	15	3,675,193,003.29	3,387,231,249.57
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<u>12,165,862,544.37</u>	<u>11,979,882,583.12</u>
<b>少数股东权益</b>		<u>948,844,745.88</u>	<u>957,921,306.70</u>
<b>所有者权益合计</b>		<u>13,114,707,290.25</u>	<u>12,937,803,889.82</u>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<u>19,199,106,828.76</u>	<u>19,153,167,904.87</u>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

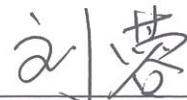
第1页至第25页的财务报表由以下人士签署:



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



国寿投资控股有限公司  
公司资产负债表  
2017年6月30日  
人民币元

<b>资产</b>	<b>2017年6月30日</b>	<b>2016年12月31日</b>
	(未经审计)	
<b>流动资产</b>		
货币资金	470,636,770.78	104,190,636.88
应收账款	856,395.56	856,395.56
预付款项	4,774,544.37	3,077,890.78
应收利息	13,514,603.26	11,143,318.69
应收股利	42,660,269.24	133,500.00
其他应收款	2,346,216,058.47	2,199,208,179.14
其他流动资产	455,464,928.98	1,236,478,905.37
<b>流动资产合计</b>	<b>3,334,123,570.66</b>	<b>3,555,088,826.42</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	1,484,866,275.98	1,342,902,164.62
长期股权投资	9,374,450,766.44	9,155,247,115.01
投资性房地产	1,298,516,458.10	1,341,549,120.07
固定资产	59,116,204.08	60,303,091.17
在建工程	87,013,665.88	79,776,619.87
无形资产	4,468,359.38	4,620,682.12
长期待摊费用	785,809.29	1,229,218.63
其他非流动资产	13,000,985.39	13,000,985.39
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,322,218,524.54</b>	<b>11,998,628,996.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,656,342,095.20</b>	<b>15,553,717,823.30</b>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**公司资产负债表（续）**  
**2017年6月30日**  
**人民币元**

<b>负债及所有者权益</b>	<b>2017年6月30日</b>	<b>2016年12月31日</b>
	(未经审计)	
<b>流动负债</b>		
预收款项	984,983.30	984,983.30
应付职工薪酬	201,242,350.76	238,315,117.50
应交税费	50,793,465.72	82,674,760.47
应付利息	73,579,531.03	40,999,531.03
其他应付款	235,917,637.90	241,609,308.29
其他流动负债	20,200,000.00	20,200,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>582,717,968.71</b>	<b>624,783,700.59</b>
<b>非流动负债</b>		
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	1,602,076,653.95	1,602,076,653.95
递延所得税负债	34,289,771.24	41,191,404.31
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,636,366,425.19</b>	<b>3,643,268,058.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,219,084,393.90</b>	<b>4,268,051,758.85</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
资本公积	4,129,185,455.61	4,129,185,455.61
其他综合收益	282,113,607.63	375,876,774.23
盈余公积	329,749,745.88	329,749,745.88
未分配利润	2,996,208,892.18	2,750,854,088.73
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,437,257,701.30</b>	<b>11,285,666,064.45</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>15,656,342,095.20</b>	<b>15,553,717,823.30</b>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

  
**国寿投资控股有限公司**  
**合并利润表**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

	附注六	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<b>营业收入</b>	16	837,504,823.94	745,546,812.46
减：营业成本	17	249,716,516.04	271,943,350.26
税金及附加	18	58,266,185.15	59,343,499.54
销售费用		24,967,514.97	29,808,116.18
管理费用	19	213,245,530.20	147,300,523.17
财务费用		56,009,448.06	17,759,890.27
资产减值损失		(1,791,194.20)	(2,587,248.00)
加：公允价值变动损益	20	(394,800.00)	(10,570,000.00)
投资收益	21	332,232,276.19	274,303,702.73
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		292,261,918.81	193,460,375.89
<b>营业利润</b>		568,928,299.91	485,712,383.77
加：营业外收入		7,361,007.83	816,590.57
减：营业外支出		1,154,969.48	540,549.44
<b>利润总额</b>		575,134,338.26	485,988,424.90
减：所得税费用		87,912,727.59	84,209,038.83
<b>净利润</b>		487,221,610.67	401,779,386.07
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>		467,692,196.10	387,457,792.94
<b>少数股东损益</b>		19,529,414.57	14,321,593.13
<b>其他综合收益的税后净额</b>		(102,587,767.86)	(241,636,137.00)
归属于母公司所有者其他综合收益的税后净额	22	(101,981,792.47)	(241,047,305.81)
以后将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动		(28,650,995.64)	(105,117,909.03)
权益法下在被投资单位将重分类进损 益的其他综合收益中所享有的份额		(73,058,267.38)	(137,662,762.43)
外币报表折算差额		(272,529.45)	1,733,365.65
归属于少数股东其他综合收益的税后净额		(605,975.39)	(588,831.19)
<b>综合收益总额</b>		384,633,842.81	160,143,249.07
<b>其中：</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		365,710,403.63	146,410,487.13
归属于少数股东的综合收益总额		18,923,439.18	13,732,761.94

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**公司利润表**  
 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
 人民币元

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<b>营业收入</b>	276,575,327.79	287,576,521.19
减：营业成本	60,128,708.37	101,594,140.26
税金及附加	20,058,860.13	22,833,951.37
管理费用	110,770,812.16	80,409,355.97
财务费用	31,647,453.04	(44,341.43)
资产减值损失	(1,788,798.20)	(2,572,248.00)
加：公允价值变动损益	-	(8,000,000.00)
投资收益	397,912,312.30	319,312,021.49
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	292,261,918.81	193,460,375.89
<b>营业利润</b>	453,670,604.59	396,667,684.51
加：营业外收入	6,139,471.04	475,662.66
减：营业外支出	1,077,390.72	503,839.20
<b>利润总额</b>	458,732,684.91	396,639,507.97
减：所得税费用	33,647,439.08	43,344,147.52
<b>净利润</b>	425,085,245.83	353,295,360.45
<b>其他综合收益的税后净额</b>	(93,763,166.60)	(238,794,326.94)
以后将重分类进损益的其他综合收益		
可供出售金融资产公允价值变动	(20,704,899.22)	(101,131,564.51)
权益法下在被投资单位将重分类进损 益的其他综合收益中所享有的份额	(73,058,267.38)	(137,662,762.43)
<b>综合收益总额</b>	331,322,079.23	114,501,033.51

载于第 16 页至第 25 页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)

	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本期初余额	3,700,000,000.00	4,059,849,761.29	503,051,826.38	329,749,745.88	3,387,231,249.57	11,979,882,583.12	957,921,306.70	12,937,803,889.82
二、本期增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	(101,981,792.47)	-	467,692,196.10	365,710,403.63	18,923,439.18	384,633,842.81
(二) 利润分配								
1、对所有者的分配	-	-	-	-	(179,730,442.38)	(179,730,442.38)	(28,000,000.00)	(207,730,442.38)
三、本期末余额	3,700,000,000.00	4,059,849,761.29	401,070,033.91	329,749,745.88	3,675,193,003.29	12,165,862,544.37	948,844,745.88	13,114,707,290.25

载于第 16 页至第 25 页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**合并所有者权益变动表(续)**  
**截至2017年6月30日止6个月期间**  
**人民币元**

	截至2016年6月30日止6个月期间 (未经审计)							
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、本期初余额	3,700,000,000.00	4,059,849,761.29	557,347,853.61	209,929,450.96	2,482,661,933.83	11,009,788,999.69	967,764,296.58	11,977,553,296.27
二、本期增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	(241,047,305.81)	-	387,457,792.94	146,410,487.13	13,732,761.94	160,143,249.07
(二) 利润分配								
1、对所有者的分配	-	-	-	-	(216,893,625.69)	(216,893,625.69)	(36,000,000.00)	(252,893,625.69)
三、本期末余额	3,700,000,000.00	4,059,849,761.29	316,300,547.80	209,929,450.96	2,653,226,101.08	10,939,305,861.13	945,497,058.52	11,884,802,919.65

载于第 16 页至第 25 页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**公司所有者权益变动表**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**



截至2017年6月30日止6个月期间（未经审计）

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期初余额	3,700,000,000.00	4,129,185,455.61	375,876,774.23	329,749,745.88	2,750,854,088.73	11,285,666,064.45
二、本期增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	(93,763,166.60)	-	425,085,245.83	331,322,079.23
(二) 利润分配	-	-	-	-	(179,730,442.38)	(179,730,442.38)
1、对所有者的分配						
三、本期末余额	3,700,000,000.00	4,129,185,455.61	282,113,607.63	329,749,745.88	2,996,208,892.18	11,437,257,701.30

载于第 16 页至第 25 页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**公司所有者权益变动表 (续)**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

截至2016年6月30日止6个月期间 (未经审计)

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期初余额	3,700,000,000.00	4,129,185,455.61	553,662,089.35	209,929,450.96	1,889,365,060.15	10,482,142,056.07
二、本期增减变动金额	-	-	(238,794,326.94)	-	353,295,360.45	114,501,033.51
(一) 综合收益总额	-	-	(238,794,326.94)	-	353,295,360.45	114,501,033.51
(二) 利润分配	-	-	-	-	(216,893,625.69)	(216,893,625.69)
1、对所有者的分配	-	-	-	-	(216,893,625.69)	(216,893,625.69)
三、本期末余额	3,700,000,000.00	4,129,185,455.61	314,867,762.41	209,929,450.96	2,025,766,794.91	10,379,749,463.89

载于第 16 页至第 25 页的附注为本财务报表的组成部分

国寿投资控股有限公司  
合并现金流量表  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<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	826,392,439.88	685,607,208.17
收到其他与经营活动有关的现金	114,786,926.54	168,924,785.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>941,179,366.42</b>	<b>854,531,994.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(269,960,073.86)	(357,823,056.41)
支付给职工以及为职工支付的现金	(258,284,805.61)	(204,790,523.38)
支付的各项税费	(215,914,038.25)	(171,137,283.15)
支付其他与经营活动有关的现金	(110,807,654.18)	(142,107,505.15)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(854,966,571.90)</b>	<b>(875,858,368.09)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>86,212,794.52</b>	<b>(21,326,374.05)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	2,580,598,814.75	898,178,447.66
取得投资收益收到的现金	32,096,048.50	24,098,145.60
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金	9,372,581.75	2,174,542.72
收到的其他与投资活动有关的现金	809,407.09	2,314,392.91
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,622,876,852.09</b>	<b>926,765,528.89</b>
购置固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(27,528,014.97)	(105,467,327.50)
投资支付的现金	(2,571,625,087.82)	(777,318,374.05)
取得联营企业及合营企业支付的现 金净额	-	(175,500,000.00)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(2,599,153,102.79)</b>	<b>(1,058,285,701.55)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,723,749.30</b>	<b>(131,520,172.66)</b>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**合并现金流量表（续）**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

附注六	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款所收到的现金	6,865,500.00	701,929,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,865,500.00</b>	<b>701,929,900.00</b>
偿还债务支付的现金	(9,230,000.00)	(207,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	(227,710,876.11)	(253,342,975.93)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(236,940,876.11)</b>	<b>(460,342,975.93)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(230,075,376.11)</b>	<b>241,586,924.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>705,168.22</b>	<b>652,958.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净变动额</b>	<b>(119,433,664.07)</b>	<b>89,393,336.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额	23 1,377,149,239.39	789,788,612.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23 1,257,715,575.32</b>	<b>879,181,948.14</b>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

国寿投资控股有限公司  
公司现金流量表  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<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	284,642,070.16	249,659,801.56
收到其他与经营活动有关的现金	96,104,433.18	92,154,573.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>380,746,503.34</b>	<b>341,814,374.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(45,735,427.65)	(50,545,783.07)
支付给职工以及为职工支付的现金	(114,249,038.84)	(92,682,807.14)
支付的各项税费	(98,540,710.83)	(67,480,224.31)
支付其他与经营活动有关的现金	(47,375,284.47)	(51,460,919.76)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(305,900,461.79)</b>	<b>(262,169,734.28)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>74,846,041.55</b>	<b>79,644,640.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,868,133,486.58	680,790,572.30
取得投资收益收到的现金	55,428,131.66	73,176,643.35
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金	9,366,400.00	2,167,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	809,407.09	44,341.43
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,933,737,425.33</b>	<b>756,179,057.08</b>
购置固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(10,606,890.60)	(17,563,944.99)
投资支付的现金	(1,451,800,000.00)	(381,912,577.22)
取得子公司、联营企业及合营企业 支付的现金净额	-	(180,000,000.00)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(1,462,406,890.60)</b>	<b>(579,476,522.21)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>471,330,534.73</b>	<b>176,702,534.87</b>

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**公司现金流量表（续）**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (未经审计)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	(179,730,442.38)	(216,893,625.69)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	(179,730,442.38)	(216,893,625.69)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(179,730,442.38)	(216,893,625.69)
<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变动额</b>	366,446,133.90	39,453,549.84
加：期初现金及现金等价物余额	104,190,636.88	167,356,266.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	470,636,770.78	206,809,815.91

载于第16页至第25页的附注为本财务报表的组成部分

**国寿投资控股有限公司**  
**中期简要财务报表附注**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

## 一、 本公司的基本情况

国寿投资控股有限公司（以下简称为“本公司”）于 2003 年 1 月 21 日由中国人寿保险（集团）公司（以下简称“国寿集团”）和上海国实投资管理有限公司出资设立，并经北京市工商行政管理局登记注册。于 2009 年 7 月 14 日，本公司变更为国寿集团的全资子公司，原注册资本人民币 134,000,000 元，注册地址为北京市西城区金融大街 17 号第 11 层。企业法人营业执照注册号为 110000004242998。2016 年 2 月 22 日，企业法人营业执照注册号变更为 911100001020321266。

2006 年 8 月，国寿集团将其原持有的国寿不动产投资管理有限公司、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和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，划转资产账面净值为人民币 14.18 亿元。

2008 年 6 月，国寿集团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，划转资产账面净值为人民币 46.59 亿元。

2014 年 6 月，根据国寿集团《关于国寿投资控股有限公司增加资本金有关问题的批复》，本公司增加注册资本人民币 3,566,000,000 元，其中：国寿集团货币出资人民币 1,600,000,000 元，由国寿集团划拨给本公司资产而形成的部分资本公积转增注册资本人民币 1,966,000,000 元。上述增资已由北京华政会计师事务所进行了审验并出具华政验字[2014]004 号验资报告。本次增资完成后，本公司注册资本增加至人民币 3,700,000,000 元。

本公司经营范围为投资及投资管理、资产管理等业务。

本公司及子公司统称本集团。

## 二、 中期简要财务报表的编制基础

本中期简要财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本中期简要财务报表所采用的会计政策与本集团编制 2016 年度财务报表所采用的会计政策一致。

本中期简要财务报表应与本集团 2016 年度财务报表一并阅读。

**国寿投资控股有限公司**  
**中期简要财务报表附注（续）**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

### 三、遵循企业会计准则的声明

本中期简要财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于2017年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2017年6月30日止6个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。

### 四、税项

本集团主要税项及其税率列示如下：

所得税	—按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的 25%计缴
增值税	—按国家有关增值税的规定计算缴纳

### 五、合并财务报表的合并范围

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司合并范围没有重大变化。

### 六、中期简要合并财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

	2017年6月30日	2016年12月31日
现金	560,769.61	452,390.95
银行存款	1,587,895,085.16	1,578,969,111.58
其他货币资金	3,006,627.28	20,774,805.49
合计	<u>1,591,462,482.05</u>	<u>1,600,196,308.02</u>

#### 2. 预付款项

	2017年6月30日	2016年12月31日
预付工程款	88,194,109.76	120,340,783.73
其他	6,130,831.20	7,689,526.99
合计	<u>94,324,940.96</u>	<u>128,030,310.72</u>

国寿投资控股有限公司  
中期简要财务报表附注（续）  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

3. 存货

	2017年6月30日	2016年12月31日
开发成本（注）	3,760,329,057.65	3,615,403,884.41
库存商品	30,598,899.13	30,675,825.39
合计	3,790,927,956.78	3,646,079,709.80
减：存货跌价准备	(14,480,912.08)	(14,480,912.08)
净值	3,776,447,044.70	3,631,598,797.72

注：开发成本主要来自于本公司之子公司国寿远通置业有限公司。

4. 其他流动资产

	2017年6月30日	2016年12月31日
理财产品	449,000,000.00	1,230,000,000.00
待摊费用	9,851,832.98	9,834,852.37
其他	706,159.74	13,581,706.21
合计	459,557,992.72	1,253,416,558.58

5. 可供出售金融资产

	2017年6月30日	2016年12月31日
以公允价值计量		
债务工具		
资产管理计划	190,000,000.00	202,000,000.00
理财产品	206,500,000.00	197,000,000.00
权益工具		
股票	528,691,878.24	573,186,508.02
基金	330,864,419.29	324,293,775.64
理财产品	731,660,000.00	57,500,000.00
其他股权投资	849,662,012.15	877,643,170.81
小计	2,837,378,309.68	2,231,623,454.47
以成本计量		
权益工具		
其他股权投资	267,473,257.63	246,921,953.90
合计	3,104,851,567.31	2,478,545,408.37

国寿投资控股有限公司  
中期简要财务报表附注（续）  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

6. 长期股权投资

	2017年6月30日	2016年12月31日
联营企业：		
重庆国际信托股份有限公司	5,024,965,538.32	4,827,132,902.72
滨海（天津）金融资产交易中心股份有限公司	148,926,472.53	149,245,640.37
天惠投资有限责任公司	52,790,158.48	52,790,158.48
北京市东安科技发展有限公司	2,825,571.30	2,825,571.30
合营企业：		
国药集团融资租赁有限公司	231,465,744.49	209,775,560.82
国寿星牌健康管理投资有限公司	8,793,709.24	8,793,709.24
合计	<u>5,469,767,194.36</u>	<u>5,250,563,542.93</u>

7. 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值			
2016年12月31日	6,875,335,419.78	217,551,682.02	7,092,887,101.80
本期增加	2,024,492.54	-	2,024,492.54
本期减少	(19,860,375.81)	-	(19,860,375.81)
2017年6月30日	<u>6,857,499,536.51</u>	<u>217,551,682.02</u>	<u>7,075,051,218.53</u>
累计折旧和摊销			
2016年12月31日	2,728,531,519.19	50,197,350.30	2,778,728,869.49
本期增加	80,394,426.32	2,695,796.91	83,090,223.23
本期减少	(12,314,979.67)	-	(12,314,979.67)
2017年6月30日	<u>2,796,610,965.84</u>	<u>52,893,147.21</u>	<u>2,849,504,113.05</u>
减值准备			
2016年12月31日	296,206,601.78	74,813,087.82	371,019,689.60
本期转销	(116,090.64)	-	(116,090.64)
2017年6月30日	<u>296,090,511.14</u>	<u>74,813,087.82</u>	<u>370,903,598.96</u>
账面净值			
2017年6月30日	<u>3,764,798,059.53</u>	<u>89,845,446.99</u>	<u>3,854,643,506.52</u>
2016年12月31日	<u>3,850,597,298.81</u>	<u>92,541,243.90</u>	<u>3,943,138,542.71</u>

国寿投资控股有限公司  
 中期简要财务报表附注（续）  
 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
 人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

8. 短期借款/一年内到期的非流动负债/长期借款

短期借款：	2017年6月30日	2016年12月31日
信用借款	590,000.00	590,000.00
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	<u>6,590,000.00</u>	<u>6,590,000.00</u>

<b>一年内到期的非流动负债：</b>		
<b>一年内到期的长期借款：</b>		
抵押借款	23,630,000.00	23,630,000.00

<b>长期借款：</b>		
抵押借款	1,048,361,500.00	1,057,232,500.00
保证借款	356,808,400.00	351,586,900.00
合计	<u>1,405,169,900.00</u>	<u>1,408,819,400.00</u>

9. 应付账款

	2017年6月30日	2016年12月31日
应付工程款	107,896,539.31	147,390,188.34
应付货款	10,755,922.06	9,121,434.60
其他	521,864.62	3,083,751.32
合计	<u>119,174,325.99</u>	<u>159,595,374.26</u>

10. 应付债券

	2017年6月30日	2016年12月31日
应付债券	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>2,000,000,000.00</u>

11. 长期应付款

	2017年6月30日	2016年12月31日
应付国寿集团款项	<u>1,602,076,653.95</u>	<u>1,602,076,653.95</u>

**国寿投资控股有限公司**  
**中期简要财务报表附注（续）**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

**六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）**

**12. 实收资本**

于 2017 年 6 月 30 日，本公司注册及实收资本计人民币 3,700,000,000.00 元。

	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
国寿集团	3,700,000,000.00	100.00%	3,700,000,000.00	100.00%

**13. 资本公积**

	资本溢价	其他资本公积	合计
2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日	-	4,059,849,761.29	4,059,849,761.29

**14. 盈余公积**

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

**15. 未分配利润**

依照本公司章程，本公司一般按下列顺序进行利润分配：

- (1) 弥补上一年度亏损；
- (2) 提取净利润弥补累计亏损后金额的 10% 的法定盈余公积；
- (3) 按董事会决议提取任意盈余公积，其金额按公司章程或股东大会的决议提取和使用；及
- (4) 支付股东股利。

当本公司法定盈余公积已达其注册资本的 50% 以上时，可不再提取。经股东大会决议及上级单位批准后，法定盈余公积亦可转为实收资本。但法定盈余公积转增实收资本后，留存的法定盈余公积不得低于相应注册资本的 25%。

根据本公司 2017 年 4 月 17 日第三届董事会第四次会议决议，本公司向国寿集团现金分红人民币 179,730,442.38 元，并于 2017 年 6 月 28 日完成划款。

国寿投资控股有限公司  
中期简要财务报表附注（续）  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

16. 营业收入

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
投资性房地产租赁收入	360,483,925.66	351,800,492.69
另类投资管理收入	250,229,964.96	146,404,540.91
物业管理收入	85,783,326.64	69,661,812.58
餐饮服务收入	34,189,839.13	32,203,196.81
投资性房地产处置收入	30,118,551.77	80,303,491.09
客房服务收入	15,317,364.14	21,242,139.58
其他	61,381,851.64	43,931,138.80
合计	<u>837,504,823.94</u>	<u>745,546,812.46</u>

17. 营业成本

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
投资性房地产租赁成本	109,339,776.31	102,004,729.52
物业管理成本	62,539,551.21	50,667,162.10
餐饮服务成本	30,051,948.65	31,149,499.09
另类投资管理成本	7,661,580.86	13,057,127.57
投资性房地产处置成本	7,496,389.93	34,144,466.43
客房服务成本	5,004,896.67	5,915,585.59
其他	27,622,372.41	35,004,779.96
合计	<u>249,716,516.04</u>	<u>271,943,350.26</u>

18. 税金及附加

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
房产税	42,885,416.34	28,094,169.58
土地增值税	6,311,223.40	1,338,614.18
营业税	-	21,339,820.07
其他	9,069,545.41	8,570,895.71
合计	<u>58,266,185.15</u>	<u>59,343,499.54</u>

国寿投资控股有限公司  
中期简要财务报表附注（续）  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

19. 管理费用

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
工资及福利费	129,022,370.13	64,955,168.79
租赁费	31,071,042.85	22,551,741.46
固定资产折旧	15,659,024.84	16,180,027.93
咨询费	6,966,720.44	9,749,237.68
差旅费	5,284,084.37	4,339,902.84
无形资产摊销	2,011,151.26	1,690,515.89
长期待摊费用摊销	1,891,204.55	3,582,450.72
公杂费	1,196,007.34	3,238,356.04
其他	20,143,924.42	21,013,121.82
合计	<u>213,245,530.20</u>	<u>147,300,523.17</u>

20. 公允价值变动损益

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
股票	(394,800.00)	(360,000.00)
资产管理计划	-	(10,210,000.00)
合计	<u>(394,800.00)</u>	<u>(10,570,000.00)</u>

21. 投资收益

	截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
利息收入	29,335,483.49	3,734,831.90
股息/分红收入	12,516,261.18	7,425,215.03
出售证券收入	(1,881,809.34)	66,478,022.98
对联营企业和合营企业的投资收益	292,261,918.81	194,420,375.89
其他	422.05	2,245,256.93
合计	<u>332,232,276.19</u>	<u>274,303,702.73</u>

**国寿投资控股有限公司**  
**中期简要财务报表附注（续）**  
**截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间**  
**人民币元**

**六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）**

**22. 其他综合收益**

合并资产负债表中归属于母公司所有者的其他综合收益累积余额：

	2016年12月31日	增减变动	2017年6月30日
可供出售金融资产公允价值变动	478,448,359.54	(28,650,995.64)	449,797,363.90
权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	17,476,181.07	(73,058,267.38)	(55,582,086.31)
外币报表折算差额	7,127,285.77	(272,529.45)	6,854,756.32
合计	<u>503,051,826.38</u>	<u>(101,981,792.47)</u>	<u>401,070,033.91</u>

合并利润表中归属于母公司所有者的其他综合收益当期发生额：

截至2017年6月30日止6个月期间	税前金额	所得税	税后金额
以后将重分类进损益的其他综合收益：			
可供出售金融资产公允价值变动	(37,499,578.24)	6,901,633.07	(30,597,945.17)
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	1,946,949.53	-	1,946,949.53
权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	(73,058,267.38)	-	(73,058,267.38)
外币报表折算差额	(272,529.45)	-	(272,529.45)
合计	<u>(108,883,425.54)</u>	<u>6,901,633.07</u>	<u>(101,981,792.47)</u>
截至2016年6月30日止6个月期间	税前金额	所得税	税后金额
以后将重分类进损益的其他综合收益：			
可供出售金融资产公允价值变动	(77,426,194.37)	18,359,962.46	(59,066,231.91)
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	(61,402,236.16)	15,350,559.04	(46,051,677.12)
权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	(137,662,762.43)	-	(137,662,762.43)
外币报表折算差额	1,733,365.65	-	1,733,365.65
合计	<u>(274,757,827.31)</u>	<u>33,710,521.50</u>	<u>(241,047,305.81)</u>

国寿投资控股有限公司  
中期简要财务报表附注（续）  
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间  
人民币元

六、中期简要合并财务报表主要项目注释（续）

23. 现金及现金等价物

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
现金		
其中：库存现金	560,769.61	452,390.95
可随时用于支付的银行存款	1,257,154,805.71	1,376,696,848.44
现金及现金等价物余额	<u>1,257,715,575.32</u>	<u>1,377,149,239.39</u>

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本集团无需作披露的重大资产负债表日后事项。

八、中期简要财务报表之批准

本中期简要财务报表业经本公司管理层于 2017 年 8 月 15 日批准。