

**国寿投资控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

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

安永华明会计师事务所（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 2017 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”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	14
三、 公司独立性情况.....	14
四、 公司经营情况分析.....	14
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	15
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 对外担保情况.....	19
七、 利润与其他损益来源情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	20
五、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
合并资产负债表.....	26

母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人、公司、本公司、国寿投公司	指	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券
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	中诚信证券评估有限公司
《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	《国寿投资控股有限公司章程》
近三年	指	2015年、2016年、2017年
报告期内	指	2017年1月1日至2017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 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	国寿投资控股有限公司
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	尹兆君
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	<a href="http://www.chinalife-i.com.cn">http://www.chinalife-i.com.cn</a>
电子信箱	bond@chinalife-i.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于小兵
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	010-63196170
传真	010-63196146
电子信箱	bond@chinalife-i.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
年度报告备置地	国寿投资控股有限公司

#### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：中国人寿保险（集团）公司
2. 实际控制人姓名/名称：中华人民共和国财政部
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017年6月，经中国人寿保险（集团）公司研究决定，推荐乔梁为国寿投资控股有限公司第三届董事会董事人选，虞兆峰不再担任国寿投资控股有限公司第三届董事会董事。

2017年6月，经中国人寿保险（集团）公司研究决定，郑勇任国寿投资控股有限公司监事长、党委委员。经中国人寿保险（集团）公司研究决定，免去杨进华的国寿投资控股有限公司监事长、党委委员职务。

2017年7月，经本公司第一次职工代表大会研究决定，同意顾永宏担任本公司职工监事，王荣红不再担任公司职工监事。

2017年11月，经中国人寿保险（集团）公司研究决定，陈忠任国寿投资控股有限公司副总裁、党委委员。

2017年11月，经中国人寿保险（集团）公司研究决定，推荐匡涛为国寿投资控股有限公司第三届董事会董事人选，陈忠不再担任国寿投资控股有限公司第三届董事会董事。

2017年12月，经中国人寿保险（集团）公司研究决定，提名李筠为国寿投资控股有限公司第三届董事会独立董事人选。

#### 五、中介机构情况

债券代码：136557

债券简称：16国寿投

##### （一）会计师事务所

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师（如有）	辜虹、范玉军

##### （二）受托管理人

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	尚晨、徐晔、芮文栋
联系电话	010-65051166

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

## 六、中介机构变更情况

报告期内，本公司所发行的公司债券相关中介未发生变更

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136557
2、债券简称	16 国寿投
3、债券名称	国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 7 月 19 日
5、到期日	2023 年 7 月 20 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.24
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到票面利率调整和回售选择期，未执行。

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136557

债券简称	16 国寿投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金使用 20 亿元，全部用于补充营运资金，募集资金使用已经履行了本公司资金审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

债券代码	136557
债券简称	16 国寿投
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日

评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无差异，对投资者权益无影响

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

##### 1、增信机制

###### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

###### （2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

###### （3）. 其他方式增信

适用 不适用

##### 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136557

债券简称	16 国寿投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司发行的公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”相比无重大变化，执行情况正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
---------------------	-----

### 五、持有人会议召开情况

不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码	136557
债券简称	16国寿投
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，并于2017年6月29日出具了国寿投资控股有限公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	于2018年1月15日，在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于关于国寿投资控股有限公司2016年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，2017年受托管理事务报告尚未到披露时间

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）业务情况概述

本公司经核准的经营范围为：投资及投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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2017年12月31日，本公司管理的留存资产合计约14.63亿元，相关负债合计约为5.30亿元。

自2011年起，公司业务开始向专业的保险资金另类投资管理平台转型，并陆续于2013年取得了保险机构股权投资能力、不动产投资能力备案，于2014年通过保监会信用风险能力备案，于2015年取得基础设施投资计划产品创新能力备案。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、养老养生投资。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）已超3,000亿元，受托管理资金累计投资余额已超2,000亿元。

##### （二）公司发展展望

过去五年，公司已经初步建立起良好的投资业绩记录，将另类投资和资产管理业务发展成为中国人寿保险（集团）公司的支柱业务之一，已成为国内最大的另类投资管理公司之一。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，公司紧紧围绕“服务国家重大战略、支持实体经济”，坚定贯彻落实中国人寿“大资管、大健康、大养老”战略，全力支持我国实体经济发展，在基础设施投资、不动产投资、股权投资、养老养生投资等多个关系国计民生的行业领域，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。

未来五年，公司业务发展面临难得历史机遇。首先，中国经济在“新常态”下，呈现速度变化、结构优化、动力转换等新特点。以往的以投资拉动为主的经济发展模式面临重大转变，以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为重点，加快转变经济发展方式、加快调整经济结构、加快培育新的增长动力为目标将带来更多的结构性投资机遇。

第二，中国保险行业仍有显著增长空间。中国的保险深度和密度仍处于较低水平，随着《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的深入落实，政策红利持续释放，保险行业的发展空间仍然巨大。

第三，随着监管政策的放开，另类投资在保险资金运用资产配置中的重要性将进一步提高；与此同时，中国人寿保险（集团）公司将全力推进保险、投资、银行三大板块协同发展，推进“大资管、大健康、大养老”战略的深入实施。在中国人寿保险（集团）公司

战略体系中，公司是“大健康”、“大养老”战略的实施主体，是“大资管”战略的重要组成部分。

综上，未来五年，公司面临难得的发展机遇，公司将坚决贯彻国家“三降一去一补”和“供给侧结构性改革”，围绕“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等重大发展战略，针对重大基础设施、棚户区改造、城镇化建设等民生工程和国家重大工程，以及国家大健康、大养老事业，不断加大对区域经济发展和地方基础设施建设的支持力度，助力国有企业改革，服务实体经济发展。公司设定的战略发展目标是：建成国内一流、国际有影响力的另类投资管理企业，成为集团战略投资的主要平台和投资收益的重要支柱。为把握机遇、实现战略目标，公司将进一步服务集团主业；积极拓展第三方资产管理业务；吸引全球主要机构投资者；努力建立全球资产配置能力；树立在国际另类投资界的行业地位、品牌知名度和影响力。坚持“市场化、专业化、国际化”导向，实现运行机制市场化、投资与管理专业化、业务发展国际化，实施服务主业、人才兴司、创新驱动和平台化战略四大战略。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司按照募集说明书相关约定或承诺执行有关事项，不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

## 四、公司经营情况分析

报告期内，各业务板块的收入成本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
另类投资管理收入	66,723.98	4,737.03	34.77	37,625.75	6,430.73	22.67
投资性房地产租赁收入	70,144.67	18,331.08	36.55	70,072.22	18,553.85	42.21
投资性房地产处置收入	14,616.79	3,728.94	7.62	19,681.43	5,737.66	11.86
物业管理收入	18,977.48	15,512.71	9.89	16,964.98	14,608.16	10.22
其他	21,461.87	16,595.22	11.17	21,645.82	17,108.36	13.04
合计	191,924.79	58,904.98	100.00	165,990.2	62,438.76	100.00

**五、公司本年度新增重大投资状况**

适用 不适用

**六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况**

适用 不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借情况等**

**（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保**

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

**（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%**

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	207.95	191.53	8.57	
2	总负债	65.17	62.15	4.86	
3	净资产	142.78	129.38	10.36	
4	归属母公司股东的净资产	133.12	119.80	11.12	
5	资产负债率 (%)	31.34	32.45	-3.42	
6	流动比率	5.08	6.13	-17.13	
7	速动比率	1.98	1.68	17.86	
8	期末现金及现金等价物余额	11.44	13.77	-16.92	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	19.19	16.60	15.60	
2	营业总成本	5.89	6.24	-5.61	
3	利润总额	14.33	14.02	2.21	
4	净利润	12.34	12.68	-2.68	
5	扣除非经常性损益后净利润	不适用	不适用		
6	归属母公司股东的净利润	11.98	12.41	-3.46	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17.71	17.01	4.12	
8	EBITDA 利息保障倍数	13.71	20.12	-31.86	本公司 2017 年计提的公司债券利息增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	2.30	-0.64	-459.38	主要由于另类投资管理收入增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	-0.76	-16.26	-95.33	主要由于赎回部分理财产品所致
11	筹资活动产生的现金流净额	-3.92	22.77	-117.22	由于 2017 年本公司未发行公司债券所致
12	应收账款周转率	6.34	9.21	-31.16	主要由于应收委托管理费增加所致。
1	存货周转率	0.15	0.18	-16.67	

3					
14	贷款偿还率（%）	100	100	0	
15	利息偿付率（%）	100	100	0	

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	19.17	16.00	19.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.01	0.01	-0.00	
应收账款	3.53	2.52	40.08	计提的委托管理费增加所致
预付款项	0.51	1.28	-60.16	本公司子公司国寿远通预付工程款减少所致
应收利息	0.02	0.12	-83.33	应计息金融资产减少所致
其他应收款	0.48	0.28	71.43	本公司业务增长所致
存货	42.09	36.32	15.89	
可供出售金融资产	4.24	-	不适用	将一年内到期的可供出售金融资产分类至流动资产所致
其他流动资产	0.25	12.54	-98.01	银行理财产品到期减少所致
<b>流动资产合计</b>	<b>70.30</b>	<b>69.07</b>	<b>1.78</b>	
可供出售金融资产	34.23	24.79	38.08	购买资产支持证券以及原持有金融产品估值增加所致
长期股权投资	60.19	52.51	14.63	
投资性房地产	37.48	39.43	-4.95	
固定资产	2.64	2.87	-8.01	
在建工程	1.36	1.24	9.68	
无形资产	0.51	0.49	4.08	
长期待摊费用	1.01	0.99	2.02	
递延所得税资产	0.11	-	不适用	
其他非流动资产	0.12	0.14	-14.29	
<b>非流动资产总计</b>	<b>137.65</b>	<b>122.46</b>	<b>12.40</b>	
<b>资产总计</b>	<b>207.95</b>	<b>191.53</b>	<b>8.57</b>	

（二）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2.66	-	申请中国建设银行东四支行向北京商务中心区管理委员会出具履约保函，提供保证金质押
投资性房地产	20.71	-	为国寿不动产提供借款抵押，人民币贷款总金额7.45亿元，美元贷款6300万元
<b>合计</b>	<b>23.37</b>	-	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.07	0.07	0.00	
应付账款	2.02	1.60	26.25	
预收款项	0.37	0.39	-5.13	
应付职工薪酬	4.10	2.89	41.87	本公司业务规模扩张及人员增加所致
应交税费	1.48	0.92	60.87	本公司业务规模扩张导致税费增加所致
应付利息	0.46	0.45	2.22	
一年内到期的非流动负债	0.31	0.24	29.11	将于一年内到期的长期借款增加所致
其他应付款	4.81	4.51	6.65	
其他流动负债	0.22	0.19	15.79	
<b>流动负债合计</b>	<b>13.84</b>	<b>11.26</b>	<b>22.91</b>	
长期借款	13.45	14.09	-4.54	
应付债券	20.00	20.00	0.00	
长期应付款	16.02	16.02	0.00	
递延所得税负债	1.86	0.78	138.46	金融资产公允价值变动导致递延所得税负债增加所致
<b>非流动负债合计</b>	<b>51.33</b>	<b>50.89</b>	<b>0.86</b>	
<b>负债合计</b>	<b>65.17</b>	<b>62.15</b>	<b>4.86</b>	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行	10.66	4.66	6
<b>合计</b>	<b>10.66</b>	<b>4.66</b>	<b>6</b>

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

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

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）	2018年1月16日	已披露	无

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《国寿投资控股有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,916,626,458.82	1,600,196,308.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004,460.00	1,156,860.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,208,536.37	251,859,769.96
预付款项	50,874,046.09	128,030,310.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,335,005.05	12,294,345.38
应收股利	198,381.81	133,500.00
其他应收款	48,009,588.42	28,195,552.32
买入返售金融资产		
存货	4,208,822,030.06	3,631,598,797.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	423,720,000.00	-
其他流动资产	24,966,038.48	1,253,416,558.58
流动资产合计	7,029,764,545.10	6,906,882,002.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,423,213,165.61	2,478,545,408.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,018,928,391.59	5,250,563,542.93
投资性房地产	3,748,193,893.74	3,943,138,542.71
固定资产	263,976,949.92	286,914,110.63
在建工程	135,638,188.41	123,751,969.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,499,843.55	49,254,091.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,740,836.87	98,843,083.44

递延所得税资产	10,981,151.38	-
其他非流动资产	11,570,716.08	15,275,152.96
非流动资产合计	13,764,743,137.15	12,246,285,902.17
资产总计	20,794,507,682.25	19,153,167,904.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,590,000.00	6,590,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	202,309,961.85	159,595,374.26
预收款项	36,988,748.80	38,621,113.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	409,723,504.59	288,870,059.18
应交税费	148,405,387.44	92,476,903.09
应付利息	45,931,791.45	44,944,986.74
应付股利	-	-
其他应付款	480,095,236.65	451,453,054.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,300,000.00	23,630,000.00
其他流动负债	22,377,404.87	20,200,000.00
流动负债合计	1,383,722,035.65	1,126,381,491.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,345,457,500.00	1,408,819,400.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,602,076,653.95	1,602,076,653.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,531,490.49	78,086,469.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,133,065,644.44	5,088,982,523.67
负债合计	6,516,787,680.09	6,215,364,015.05

<b>所有者权益：</b>		
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	4,059,849,761.29	4,059,849,761.29
减：库存股		
其他综合收益	817,283,888.22	503,051,826.38
专项储备		
盈余公积	448,910,786.67	329,749,745.88
一般风险准备		
未分配利润	4,286,100,830.31	3,387,231,249.57
归属于母公司所有者权益合计	13,312,145,266.49	11,979,882,583.12
少数股东权益	965,574,735.67	957,921,306.70
所有者权益合计	14,277,720,002.16	12,937,803,889.82
负债和所有者权益总计	20,794,507,682.25	19,153,167,904.87

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	567,341,108.82	104,190,636.88
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	306,136,212.11	238,137,803.14
预付款项	5,127,643.41	3,077,890.78
应收利息	2,210,834.34	11,143,318.69
应收股利	198,381.81	133,500.00
其他应收款	2,439,569,499.37	1,961,926,771.56
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,310,804.33	1,236,478,905.37
流动资产合计	3,326,894,484.19	3,555,088,826.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,814,437,246.82	1,342,902,164.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,095,802,532.47	9,155,247,115.01

投资性房地产	1,233,011,697.61	1,341,549,120.07
固定资产	58,762,912.74	60,303,091.17
在建工程	91,110,893.13	79,776,619.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,468,296.92	4,620,682.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,513,733.64	1,229,218.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,502,467.39	13,000,985.39
非流动资产合计	13,312,609,780.72	11,998,628,996.88
资产总计	16,639,504,264.91	15,553,717,823.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
预收款项	957,300.00	984,983.30
应付职工薪酬	317,107,061.67	238,315,117.50
应交税费	128,597,360.03	82,674,760.47
应付利息	41,891,352.76	40,999,531.03
应付股利		
其他应付款	234,318,562.55	241,609,308.29
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,200,000.00	20,200,000.00
流动负债合计	743,071,637.01	624,783,700.59
<b>非流动负债:</b>		
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		
长期应付款	1,602,076,653.95	1,602,076,653.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,371,161.75	41,191,404.31
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,643,447,815.70	3,643,268,058.26
负债合计	4,386,519,452.71	4,268,051,758.85
<b>所有者权益：</b>		
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	4,129,185,455.61	4,129,185,455.61
减：库存股		
其他综合收益	331,315,556.44	375,876,774.23
专项储备		
盈余公积	448,910,786.67	329,749,745.88
未分配利润	3,643,573,013.48	2,750,854,088.73
所有者权益合计	12,252,984,812.20	11,285,666,064.45
负债和所有者权益总计	16,639,504,264.91	15,553,717,823.30

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,919,247,854.11	1,659,901,957.60
其中：营业收入	1,919,247,854.11	1,659,901,957.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,451,216,180.22	1,307,734,727.58
其中：营业成本	589,049,802.78	624,387,642.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	124,426,414.96	123,567,088.00
销售费用	57,420,598.26	64,380,520.24
管理费用	579,860,315.25	443,401,338.40
财务费用	107,660,869.87	74,145,932.45
资产减值损失	-7,201,820.90	-22,147,793.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-152,400.00	-10,271,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	944,098,235.62	1,004,270,177.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	904,802,555.28	881,884,759.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,247,460.30	32,396,000.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,414,224,969.81	1,378,562,207.35
加：营业外收入	23,334,068.53	28,466,985.34
减：营业外支出	4,494,340.50	4,562,273.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,433,064,697.84	1,402,466,918.79
减：所得税费用	199,126,452.26	134,512,836.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,938,245.58	1,267,954,081.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,938,245.58	1,267,954,081.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	36,177,181.67	26,670,845.56
2.归属于母公司股东的净利润	1,197,761,063.91	1,241,283,236.35
六、其他综合收益的税后净额	313,708,309.14	-54,809,862.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	314,232,061.84	-54,296,027.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	314,232,061.84	-54,296,027.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-159,172,877.69	-198,027,221.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	483,293,316.51	139,736,783.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,888,376.98	3,994,410.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-523,752.70	-513,835.44

七、综合收益总额	1,547,646,554.72	1,213,144,219.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,511,993,125.75	1,186,987,209.12
归属于少数股东的综合收益总额	35,653,428.97	26,157,010.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	765,490,681.95	685,145,067.34
减：营业成本	185,258,355.51	247,408,759.14
税金及附加	46,840,544.07	50,304,388.70
销售费用		
管理费用	361,846,259.58	308,661,101.96
财务费用	63,681,032.47	31,200,224.37
资产减值损失	-16,548,895.71	-32,830,962.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-8,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,131,266,131.30	1,104,369,299.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	904,493,124.08	897,057,373.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,231,399.50	32,396,000.33
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,257,910,916.83	1,209,166,855.63
加：营业外收入	20,482,322.31	26,446,233.86
减：营业外支出	1,323,071.55	3,714,457.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,277,070,167.59	1,231,898,632.08
减：所得税费用	85,459,759.67	33,695,682.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,191,610,407.92	1,198,202,949.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,191,610,407.92	1,198,202,949.19
（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	-44,561,217.79	-177,785,315.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-44,561,217.79	-177,785,315.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-159,172,877.89	-198,027,221.71
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	114,611,660.10	20,241,906.59
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,147,049,190.13	1,020,417,634.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	1,820,814,911.22	1,591,606,709.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,567,468.20	88,188,371.37
经营活动现金流入小计	1,880,382,379.42	1,679,795,081.24
购买商品、接受劳务支付的现金	791,743,173.53	1,008,272,576.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	410,347,513.84	349,826,472.54
支付的各项税费	297,758,323.66	263,425,349.24
支付其他与经营活动有关的现金	150,195,169.92	122,501,285.26
经营活动现金流出小计	1,650,044,180.95	1,744,025,683.29
经营活动产生的现金流量净额	230,338,198.47	-64,230,602.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,708,274,737.17	2,994,659,331.71
取得投资收益收到的现金	265,982,787.86	227,187,749.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,732,456.14	37,274,233.52
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	18,576,047.08	30,805,601.67
投资活动现金流入小计	3,005,566,028.25	3,289,926,916.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,891,140.76	91,360,142.57
投资支付的现金	2,848,247,692.85	4,649,196,390.44
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	178,132,750.00	175,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,081,271,583.61	4,916,056,533.01
投资活动产生的现金流量净额	-75,705,555.36	-1,626,129,616.70
<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	-	792,346,850.00
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,792,346,850.00
偿还债务支付的现金	55,691,900.00	207,361,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,269,946.80	307,828,320.84
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	391,961,846.80	515,190,070.84
筹资活动产生的现金流量净额	-391,961,846.80	2,277,156,779.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,178,423.12	564,066.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-233,150,780.57	587,360,627.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,149,239.39	789,788,612.12

六、期末现金及现金等价物余额	1,143,998,458.82	1,377,149,239.39
----------------	------------------	------------------

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	702,010,368.67	572,553,012.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,683,108.21	83,855,808.31
经营活动现金流入小计	762,693,476.88	656,408,820.43
购买商品、接受劳务支付的现金	98,801,333.01	130,477,459.78
支付给职工以及为职工支付的现金	173,124,741.63	140,432,936.92
支付的各项税费	124,401,833.37	102,872,654.07
支付其他与经营活动有关的现金	96,889,589.17	68,423,457.44
经营活动现金流出小计	493,217,497.18	442,206,508.21
经营活动产生的现金流量净额	269,475,979.70	214,202,312.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,664,379,745.08	2,110,499,554.43
取得投资收益收到的现金	374,732,443.41	408,760,979.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,277,715.96	37,198,652.33
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	3,244,088.83	1,546,945.43
投资活动现金流入小计	3,044,633,993.28	2,558,006,131.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,769,473.62	16,085,314.23
投资支付的现金	2,502,421,535.47	3,929,433,009.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	350,632,750.00	670,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,870,823,759.09	4,615,518,323.87
投资活动产生的现金流量净额	173,810,234.19	-2,057,512,192.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	245,763,741.95	219,855,748.91

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	245,763,741.95	219,855,748.91
筹资活动产生的现金流量净额	-245,763,741.95	1,780,144,251.09
<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>	197,522,471.94	-63,165,629.19
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>	301,713,108.82	104,190,636.88

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,700,000,000.00				4,059,849,761.29		503,051,826.38		329,749,745.88		3,387,231,249.57	957,921,306.70	12,937,803,889.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,700,000,000.00				4,059,849,761.29		503,051,826.38		329,749,745.88		3,387,231,249.57	957,921,306.70	12,937,803,889.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							314,232,061.84	0.00	119,161,040.79	0.00	898,869,580.74	7,653,428.97	1,339,916,112.34
（一）综合收益总额							314,232,061.84				1,197,761,063.91	35,653,428.97	1,547,646,554.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他												
(三) 利润分配								119,161,040.79	0	-	-	-207,730,442.38
1. 提取盈余公积								119,161,040.79		-		-
2. 提取一般风险准备										119,161,040.79		
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-207,730,442.38
4. 其他										179,730,442.38	28,000,000.00	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,700,000,000.00			4,059,849,761.29	817,283,888.22		448,910,786.67		4,286,100,830.31	965,574,735.67		14,277,720,002.16

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润		

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股		备		险 准 备			
一、上年年末余额	3,700,000,000.00				4,059,849,761.29		557,347,853.61		209,929,450.96		2,482,661,933.83	967,764,296.58	11,977,553,296.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	3,700,000,000.00				4,059,849,761.29		557,347,853.61		209,929,450.96		2,482,661,933.83	967,764,296.58	11,977,553,296.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-54,296,027.23	0.00	119,820,294.92		904,569,315.74	-9,842,989.88	960,250,593.55
（一）综合收益总额							-54,296,027.23				1,241,283,236.35	26,157,010.12	1,213,144,219.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									119,820,294.92		-336,713,920.61	-36,000,000.00	-252,893,625.69
1. 提取盈余公积									119,820,294.92		-119,820,294.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-216,893,625.69	-36,000,000.00	-252,893,625.69
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,700,000,000.00				4,059,849,761.29	503,051,826.38	329,749,745.88	3,387,231,249.57	957,921,306.70	12,937,803,889.82		

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：国寿投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,700,000,000.00				4,129,185,455.61		375,876,774.23		329,749,745.88	2,750,854,088.73	11,285,666,064.45
加：会计政策变更											

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,561,217.79	-	119,161,040.79	892,718,924.75	967,318,747.75
（一）综合收益总额					-44,561,217.79			1,191,610,407.92	1,147,049,190.13
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							119,161,040.79	-298,891,483.17	-179,730,442.38
1. 提取盈余公积							119,161,040.79	-119,161,040.79	
2. 对所有者（或股东）的分配								-179,730,442.38	-179,730,442.38
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(六) 其他										
四、本期期末余额	3,700,000,000.00				4,129,185,455.61	331,315,556.44		448,910,786.67	3,643,573,013.48	12,252,984,812.20

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,700,000,000.00				4,129,185,455.61		553,662,089.35		209,929,450.96	1,889,365,060.15	10,482,142,056.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-177,785,315.12	-	119,820,294.92	861,489,028.58	803,524,008.38
（一）综合收益总额							-177,785,315.12			1,198,202,949.19	1,020,417,634.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									119,820,294.92	-336,713,920.61	-216,893,625.69

1. 提取盈余公积								119,820,294.92	-119,820,294.92	
2. 对所有者（或股东）的分配									-216,893,625.69	-216,893,625.69
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	3,700,000,000.00			4,129,185,455.61		375,876,774.23		329,749,745.88	2,750,854,088.73	11,285,666,064.45

法定代表人：尹兆君 主管会计工作负责人：于小兵 会计机构负责人：刘蓉

## 担保人财务报表

适用 不适用