
远洋资本有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年五月

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。

发行人及其全体董事、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。

致同会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、公司在管资产主要投资方向之一为房地产行业，2022 年 1-12 月，房地产开发景气指数一路下行，行业利润不断收窄，对公司运营及项目管理能力提出了更高的要求。

三、公司投资类资产规模较大，且主要集中在股权投资类项目中，因其投资周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性而面临一定的风险。

四、近三年末，公司其他应收款分别为 273,415.34 万元、431,490.26 万元和 572,695.08 万元，占资产总额的比例分别为 12.99%、17.31 和 26.55%，主要为应收关联方的往来款项；公司长期应收款分别为 84,510.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占资产总额的比例分别为 4.02%、0.00%和 0.00%，主要为长期应收债权投资。公司其他应收款规模较大，可能存在一定的回收风险。

五、截至 2022 年末，宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司直接持有公司 100%股权，为公司控股股东，远洋集团控股有限公司间接持有公司 49%股权，为间接持有公司股权第一大股东。截至 2022 年末，中国人寿持有远洋集团 29.59%的股权，为其第一大股东，但不符合《上市公司收购管理办法》中第八十四条认定的拥有上市公司控制权的情形，从而导致远洋集团无实际控制人，因此公司存在无实际控制人的风险。

六、发行人存续债券募集资金用于股权投资项目及补充营运资金，由于股权投资项目周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性，如果债券到期时，所投项目还没有实现退出，则存在募集资金投资期限与债券期限难以直接匹配的风险。同时，被投资企业受到经济环境、行业环境等因素的影响，收益可能不达预期，进而影响公司的偿债能力。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
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.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

本公司、公司、发行人、远洋资本	指	远洋资本有限公司
远洋集团	指	远洋集团控股有限公司
受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
专业投资者	指	指相关法律法规规定的专业投资者
《公司章程》	指	《远洋资本有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月末
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《远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》及《远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
IDC	指	数据中心

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	远洋资本有限公司
中文简称	远洋资本
外文名称（如有）	Sino-Ocean Capital Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱晓星
注册资本（万元）	120,000
实缴资本（万元）	120,000
注册地址	北京市 房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 201
办公地址	北京市 朝阳区东四环路 56 号远洋国际中心 A 座 3 层
办公地址的邮政编码	100025
公司网址（如有）	http://www.sinooceancapital.com/
电子信箱	yangguang1@sinooceangroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱晓星
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	法定代表人、董事、总经理
联系地址	北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 3 层
电话	010-85264222
传真	010-85264222
电子信箱	zhuxx@sinooceangroup.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：宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司

报告期末实际控制人名称：无

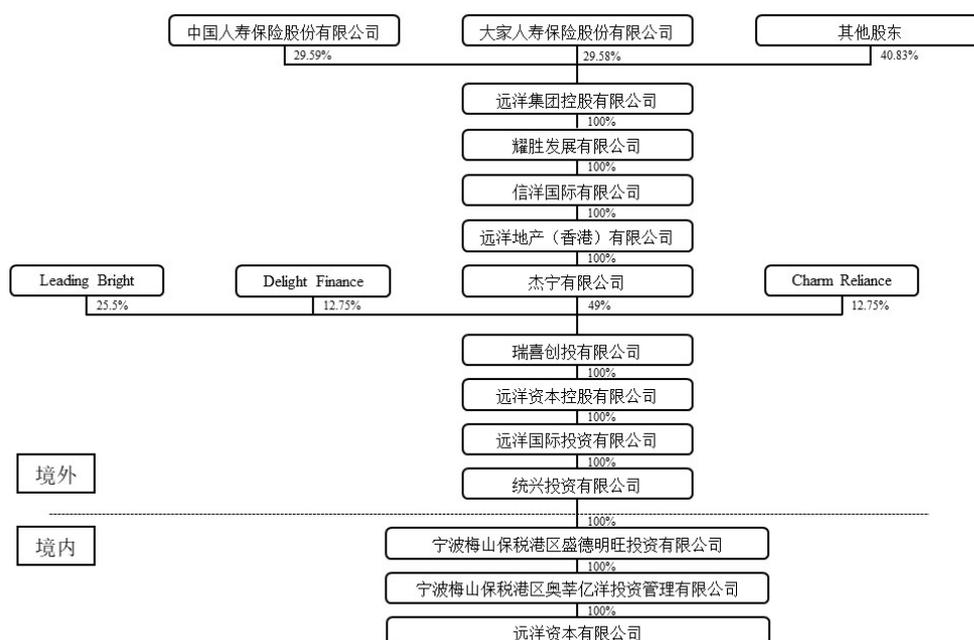
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限股权。

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：不适用

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

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

Great Wall International Investment VIII Limited（“原告”）因基金分配未达成一致对公司境外母远洋资本控股有限公司提出清盘呈请，开庭日期为 8 月 16 日。

目前远洋资本控股有限公司正在与原告进行沟通，提出和解方案，预计双方将达成和解协议，虽然概率极小，但若极端情况下双方无法达成和解协议，则远洋资本控股有限公司存在被清盘的可能性。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	林川	副总经理、股权投资业务董事总经理	离任	2022年8月1日	-
董事	吕昕	原董事，现任其他高管	工作调整	2022年12月29日	-
董事	朱晓星	法定代表人、董事、总经理	聘任	2022年12月29日	-
监事	段莹莹	监事	离任	2022年12月29日	-
监事	赵罡	监事	聘任	2022年12月29日	-
董事	王洪辉	原法定代表人、董事长、总经理，现任董事长	工作调整	2022年12月29日	-
高级管理人员	陈阳	其他高管	离任	2022年12月29日	-
高级管理人员	田景峰	其他高管	聘任	2022年12月29日	-
高级管理人员	高洁	其他高管	聘任	2022年12月29日	-
高级管理人员	王凯	其他高管	聘任	2022年12月29日	-

（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：5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30%。

（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：朱晓星

发行人的董事长或执行董事：王洪辉

发行人的其他董事：朱晓星、唐润江

发行人的监事：赵罡

发行人的总经理：朱晓星

发行人的财务负责人：唐润江

发行人的其他非董事、监事的高级管理人员：周岳、郑凡明、郭飞腾、孔维鹏、田景峰、吕昕、高洁、王凯

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

公司系专注于另类资产管理的机构，业务范围涵盖不动产投资、结构化投资、股权投资、战略投资及其他等，业务流程主要分为募资、投资、投后管理及退出4个阶段，并已逐步形成覆盖“募投管退”资产管理全周期的闭环业务格局。

不动产投资方面，公司重点布局商办物业、数据地产、物流地产等。公司作为普通合伙人（GP）发起设立的基金产品通过股权收购或资产收购的形式获取在建工程或已建成物业，公司团队通过主动开发建设或改造，以及建成后的运营管理提升资产价值，从而为投资人实现股权投资增值收益。

结构化投资方面，主要为地产投资、夹层投资等业务，投资周期一般为1-2年。其中地产投资业务主要模式为公司先通过股权收购的方式获取标的项目部分股权，并与项目合作方联合引入资金支持项目公司开发经营，同时公司提供项目全周期的咨询服务，包括项目前期咨询、项目规划咨询、项目开发咨询、项目销售咨询、项目运营咨询、项目清算咨询、项目融资咨询、引入投资咨询、政策法规咨询、公共关系咨询等，收取相应的咨询服务费。资金来源包括自有资金、机构投资者资金等，项目退出方式包括标的项目销售回款进行债务偿还及股权模拟清算退出。

股权投资方面，公司通过直接投资、组合型基金、单项目基金等方式投资医疗健康、物流供应链等关系国计民生同时符合政策导向的行业，资金来源包括自有资金及市场化基金募资；投资标的方面，截至目前，公司股权投资医疗健康领域已投公司包括杏林护理之家股份有限公司、联合丽格（北京）医疗美容投资连锁有限公司等，物流供应链领域已投公司包括上海郑明现代物流有限公司、上海发网供应链管理有限公司等。

战略投资及其他方面，公司主要投资于战略子公司、资本市场及其他等。

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

（1）地产投资行业

房地产是我国经济的支柱产业之一，近十余年内我国房地产市场发展迅速，但期间也经历了较大的起伏。出于平抑市场波动、保障市场理性发展的初衷，我国政府多次制定并实施相关政策以规范引导房地产市场。2017年以来，主要热点城市住宅销售面积因调控政策收紧，而出现涨幅收窄的现象，重点城市成交规模持续回落。受宏观经济周期及政策调控等因素影响，我国房地产市场景气度存在一定波动，但未来仍有较大发展空间。在工业化、城镇化、居民收入增长、消费需求升级以及信贷政策支持的强劲推动下，2000年以来行业整体发展速度快。

（2）股权投资行业

近年来我国股权投资市场在“大众创业、万众创新”的时代背景下正在发生深刻的变化，同时随着IPO开闸，股权投资市场呈回暖态势，在募资、投资、退出方面均出现不同程度的增长。中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2022年11月末，我国公募基金管理规模26.38万亿元，覆盖基金产品数量10405只；私募基金管理规模20.01万亿元，覆盖基金产品数量142743只，我国股权投资市场已成为中国资本市场不可或缺的一部分。总体来看，2018年以来我国股权投资市场募资难度显著加大，市场规模增速放缓；但优质机构仍能够完成大额募资，竞争优势凸显，加之科创板落地，减持规定和税收机制对于创投基金差异化鼓励政策出台，具有规模和品牌优势的创投机构有望实现加速发展。

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

2021年下半年以来，房地产行业呈低迷态势，多家民营房地产企业销售去化速度下降、资金流动性紧张、盈利情况不及预期，同时，民营房企的债券也陆续出现展期或违约的情况。房地产项目在远洋资本所投项目中占比较大，受底层资产收益不及预期的影响，远洋资本盈利能力也随之下降，叠加公司负债端并无改善，导致公司面临较大的还款压力。

（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 (%)
主营业务	39,293.46	13,827.48	64.81	96.84	152,761.89	39,513.51	74.13	92.48
其他业务	1,283.30	324.01	74.75	3.16	12,413.28	1,294.86	89.57	7.52
合计	40,576.76	14,151.49	65.12	100	165,175.18	40,808.37	75.29	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务按板块划分，其中不动产投资板块收入 1.15 亿，结构化投资收入 0.89 亿，股权投资收入 0.83 亿，战略投资及其他收入 1.06 亿，合计 3.93 亿。从营业成本来看，主要由职工薪酬及福利和中介咨询费构成，其中职工薪酬及福利 0.84 亿元、中介咨询费 0.52 亿元。

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 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。

2022 年主营业务的营业收入为 39,293.46 万元，较去年同比下降 74.28%，主要为存量业务产生的收入，新增业务收入较少；2022 年主营业务的营业成本为 13,827.48 万元，较去年同比下降 65.01%，主要为存量业务对应产生的成本，新增业务成本较少。

2022 年其他业务的营业收入为 1,283.30 万元，较去年同比下降 89.66%，主要原因是对外劳务服务收入大幅减少；2022 年其他业务营业成本为 324.01 万元，较去年同比下降 74.98%，主要原因是对外劳务提供的成本减少。

（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

（1）战略定位与战略愿景

2025 年成为国内顶尖的房地产基金管理公司、国内优秀的另类资产管理公司、远洋集团另类业务的投资和管理平台。

房地产基金管理方面，将在在房地产领域打造募、投、管、退全周期的资产管理能力，形成在夹层、商办、数据地产、物流地产等核心领域专业品牌优势，并依托集团现有能力，补强短板，形成合力，进一步提升核心竞争力。

另类资产管理方面，形成深刻的洞察能力、领先的投资能力和全面的资管能力，将现有的另类资产管理业务做精做强。

同时，作为远洋集团另类业务的投资和管理平台，将全面覆盖、统筹管理集团委托的投资业务流程，循序渐进、逐步建立对集团非主业的相关投资管理能力，对集团的资本运营能力进行协同赋能。

（2）坚持研究驱动、价值发现、增值赋能的投资理念

研究驱动：通过深度研究和思考，提升对于外部环境和项目的研判能力。

价值发现：通过深入调研及思考，主动挖掘潜在标的资产的内在价值。

增值赋能：基于自身能力圈，通过资源整合及协同，实现被投企业的价值提升。

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

公司所投资行业主要为房地产行业，2022 年全年，房地产开发景气指数一路下行，行业利润不断收窄，对公司运营及项目管理能力提出了更高的要求。公司投资类资产规模较大，且主要集中在股权投资类项目中，因其投资周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较

大不确定性而面临一定的风险。

基于上述情况，远洋资本秉持聚焦发展、结构优化、风险可控等三大核心指导原则，积极处置资产，尽快偿还债务。针对房地产相关业务，公司一方面结合合作方实际情况提供代建服务，另一方面与金融机构同步商谈延期事宜，拉长久期，为项目恢复正常销售及回款争取更长的时间。同时，公司将与债务投资人、基金投资人、股东等全部利益相关方持续保持沟通，不逃废债，保障所有投资人的合法权益。

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：

是 否

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，建有完整的生产经营体系，独立开展业务。公司能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动，不受任何行政干预。

2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，与出资者之间的产权关系明晰，不存在公司资产被控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、机构独立情况

发行人设有董事会、监事一人，各机构均独立于公司股东，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构，公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东及其控制的其他企业合署办公的情形。

4、人员独立情况

发行人制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设有独立的劳动人事管理体系。由于经营管理需要，公司董事及高级管理人员与远洋集团及其控制的其他企业的高级管理人员存在合理的交叉任职情况。

5、财务独立情况

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。

（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

公司各关联交易的定价遵循市场定价。关联方公司之间发生的关联交易除应符合国家法律、法规及公司章程规定外，还应执行相关审批程序。

重大关联交易涉及以下情况的需要全体董事同意：进行任何（a）一方面涉及任何远洋资本及其下属公司，且（b）另一方面涉及任何股东（此处及本段落中，“股东”特指发行人境外母公司瑞喜创投的股东）或瑞喜创投的任何关联方（不包括瑞喜创投及其下属公司以及受瑞喜创投及其下属公司控制的公司）的交易，在—项交易或—系列相关交易中其金额等于或高于人民币 10,000,000 元或等值的其他货币，但不包括（1）董事会根据本协议在

年度预算或年度经营计划中批准的交易；（2）任何股东或其关联方作为有限合伙人或类似人士对于任何远洋资本及其下属公司发行的基金产品的任何投资；（3）任何股东或其关联方与任何远洋资本及其下属公司之间的资产管理业务；（4）任一股东或其关联方为远洋资本及其下属公司提供任何形式的担保；（5）任一股东或其关联方以此类交易通常和一般的条款和条件购买任何集团内公司发行的金融产品和/或类金融性产品；（6）任何股东或其关联方提供的任何信贷或融资及其归还；以及（7）与关联方共同投资、设立合资公司和向关联方提供过桥融资等。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联采购与销售	17,137.19
关联租赁	3,165.69

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方资金拆借	1,700.00
关键管理人员薪酬	1,239.10

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 17.67 亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

（五） 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

（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、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	20远资01
3、债券代码	175093.SH
4、发行日	2020年9月7日
5、起息日	2020年9月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2022年9月9日
7、到期日	2023年9月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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, 国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
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	远洋资本有限公司2021年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21远资01
3、债券代码	175670.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年6月10日
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收

	市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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, 国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
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：175093.SH

债券简称：20 远资 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：175670.SH

债券简称：21 远资 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 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

第 1 项：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整其后 1 年的票面利率，公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使调整本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

20 远资 01 在存续期内前 2 年(2020 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 8 日)票面利率为 4.70%。在存续期的第 2 年末，公司选择上调票面利率，即票面利率调整为 5.30%，并在存续期的第 3 年(2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日)固定不变。

20 远资 01 发行人调整票面利率选择权对投资者权益无不利影响。

第 2 项：

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 2 个计息年度付息日前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。

投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内（2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 16 日，2022 年 9 月 2 日）通过上海证券交易所交易系统回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售

申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。“20 远资 01” 2022 第一次债券持有人会议已于 2022 年 9 月 5 日召开。会议审议通过《关于调整“20 远资 01” 兑付方案及提供增信措施的议案》(以下简称《议案》)。根据《议案》，无论投资者在本期债券第 2 年末是否行使回售权，债券兑付日均为 2023 年 9 月 9 日。为配合本期债券持有人后续交易、转让安排，发行人对“20 远资 01” 启动撤销回售业务。

对投资者权益影响：投资者如未按时完成撤销回售申报可能会影响后续交易

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

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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：175093.SH

债券简称	20 远资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	“20 远资 01” 2022 年第一次债券持有人会议决议通过了《关于调整“20 远资 01” 兑付方案及提供增信措施的议案》，兑付方案的调整可能对持有人利益产生不利影响。
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，公司债券的偿债计划发生变更，“20 远资 01” 2022 年第一次债券持有人会议决议通过了《关于调整“20 远资 01” 兑付方案及提供增信措施的议案》，其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，得到有效执行。

债券代码：175670.SH

债券简称	21 远资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和

	严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名	董旭、陈黎明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175093.SH、175670.SH
债券简称	20远资01、21远资01
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33层
联系人	於轶晟、刘展睿、常峥、武韬
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175093.SH、175670.SH
债券简称	20远资01、21远资01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
175093.SH、175670.SH	会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年5月29日	公司管理需要	董事会及相关审批流程	无重大影响

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

会计师事务所名称	致同
审计意见类型	保留意见
所涉及的事项	<p>1、 芜湖德业代收款项的交易性质认定与相关融资担保事项</p> <p>2、 与持续经营相关的重大不确定性及应对计划</p>
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	<p>1、截至 2022 年 12 月 31 日，远洋控股集团(中国)有限公司 子公司北京中联置地房地产开发有限公司 应收芜湖德业投资管理中心(有限合伙)的款项余额约为 105.60 亿元。远洋资本为芜湖德业应付中联置地款项向远洋集团提供担保。根据约定，远洋资本、芜湖德业及其关联方将持有的资产、股权、合伙企业份额、应收账款等进行抵押/质押给远洋集团，作为融资担保措施。远洋资本管理层根据担保义务履约可能性和用于提供融资担保措施的资产价值，于 2022 年 12 月 31 日计提预计负债 609,933,718.88 元。审计师无法判断远洋资本管理层对上述债务及融资担保事项在财务报表中列报的适当性，也无法确定是否有必要对上述金额进行调整。</p> <p>2、远洋资本已在财务报表附注二中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项以及改善持续经营能力拟定的相关措施，审计师认为上述事项或情况的应对计划的执行存在重大不确定性。</p>

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
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款
其他非流动金融资产	非上市股权投资、非上市可转换债券、非上市信托产品、私募基金、互惠基金、信托业保障基金、永续债
长期股权投资	对联合营企业投资

2. 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（%）
货币资金	0.74	0.34	4.44	-83.26
应收账款	3.73	1.73	2.19	70.29
预付款项	0.83	0.39	1.53	-45.38
其他应收款	57.27	26.55	43.15	32.72
其他流动资产	0.04	0.02	0.41	-90.23
债权投资	1.82	0.85	11.60	-84.28
投资性房地产	0.00	0.00	3.55	-100.00
固定资产	0.04	0.02	0.06	-38.94
使用权资产	0.07	0.03	0.36	-78.99
商誉	0.28	0.13	0.54	-48.53
长期待摊费用	0.03	0.01	0.07	-60.46
其他非流动资产	0.08	0.04	2.02	-95.99

发生变动的的原因：

资产科目	变动原因
货币资金	主要为本期偿还债务支付的现金增加所致
应收账款	主要为本期应收项目处置款增加所致
预付款项	主要为本期预付的投资款减少所致
其他应收款	主要为本期应收关联方往来款增加所致
其他流动资产	主要为本期子公司不再纳入合并范围所致
债权投资	主要为本期收回债权投资及科目重分类所致
投资性房地产	主要为本期子公司不再纳入合并范围所致
固定资产	主要为本期固定资产购置减少所致
使用权资产	主要为本期租赁办公区面积减少所致
商誉	主要为本期商誉减值所致
长期待摊费用	主要为本期装修摊销费用减少所致
其他非流动资产	主要为本期子公司不再纳入合并范围所致

（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	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（%）
货币资金	7,430.39	2,045.48		27.53
交易性金融资产	99,052.01	27,031.37		27.29
长期股权投资	1,003,384.93	51,341.71		5.12
合计	11,098,67.33	80,418.56	—	—

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

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

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

33.10 亿元和 18.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-44.71%。

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	8	10	0	18	98.36%
银行贷款	0	0.3	0	0	0.3	1.64%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	-
其他有息债务	0	0	0	0	0	-

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 18 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 18 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 35.86 亿元和 18.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-48.58%。

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	8	10	0	18	97.61%
银行贷款	0	0.44	0	0	0.44	2.39%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	-
其他有息债务	0	0	0	0	0	-

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 18 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 18 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 5 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）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

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.44	0.38	0.20	121.83
交易性金融负债	1.20	1.03	3.95	-69.69
应付账款	0.17	0.15	0.32	-46.50
预收款项	0.79	0.68	1.18	-33.03
合同负债	0.08	0.07	0.01	446.37
应付职工薪酬	0.15	0.13	0.66	-78.04
长期借款	0.00	0.00	17.66	-100.00
租赁负债	0.02	0.02	0.08	-73.54

发生变动的原因：

负债科目	变动原因
短期借款	主要为本期新增借款所致
交易性金融负债	主要为本期估值变动所致
应付账款	主要为本期子公司不再纳入合并范围所致
预收款项	主要为上期预收款在本期确认为收入所致
合同负债	主要为本期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	主要为上期计提的奖金在本期冲回所致
长期借款	主要为本期偿还借款所致
租赁负债	主要为本期租赁办公区面积减少所致

（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：-16.81 亿元

报告期非经常性损益总额：1.01 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
Glory Class	是	30%	投资业务 因公允价	10.55	-8.62	0	-6.53

Ventures Limited			值变动产生亏损				
------------------	--	--	---------	--	--	--	--

（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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

造成亏损的主要主体包括远洋资本有限公司，净利润金额为-2.39 亿元，亏损原因主要是远洋资本作为平台公司不属于投资、运营主体，但分摊所属的成本及税金、费用较多，所以产生亏损。

另外子公司 Glory Class Ventures Limited 净利润金额为-6.53 亿元人民币，亏损原因主要是因为其投资的项目包括上述 4 个业务板块，即不动产投资、结构化投资、股权投资、战略投资及其他，因在年底报告时点受限于宏观环境影响，不动产投资的物业估值下跌、结构化投资项目现金流回收减少、股权投资项目估值下降、战略投资项目经营虽稳定但未产生超额收益，所以独立第三方评估师评估价值低于公司的投资成本，导致资产公允价值变动损失较大。

上述主要主体亏损，对公司生产经营及偿债能力有所影响，但公司一直秉持降负债、降杠杆、降风险的原则，积极处置资产、压缩负债规模，以及向债权人申请债务延期，同时等待相关投资资产价值修复。根据目前实际情况判断，公司能够收取稳定的主营业务收入中的基金管理费，认为暂时的亏损对于偿债能力的影响有限，待所投项目恢复正常运营且整体宏观环境改善之后，标的项目和投资将随之恢复正常估值，公司的偿债能力也将得到改善。。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.87 亿元

报告期末对外担保的余额：17.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.8 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： 17.67 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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额（如 有）	目前所处的 诉讼程 序

中国民生信托有限公司	远洋资本有限公司	信托合同纠纷	尚未开庭	-	460,316,665.00 元	尚未开庭
济南铁恒投资合伙企业（有限合伙）	远洋资本有限公司	其他合同纠纷	尚未开庭	-	513,597,798.51 元	尚未开庭
宁波辉悦供应链有限公司	远洋资本有限公司	借款合同纠纷	尚未开庭	-	552,500,000.00 元	尚未开庭
四川龙腾御锦城房地产开发有限公司	远洋资本有限公司	借款合同纠纷	尚未开庭	-	55,500,000.00 元	尚未开庭

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

（一）创新创业公司债券募集资金使用情况

1、20 远资 01

截至本报告出具日，募集资金使用金额为 100,000 万元，全部用于浙江远吉互联数据科技有限公司 IDC 项目投资。

浙江 IDC 项目投资开始于 2020 年度，目前处于建设期，拟建成时间在 2026 年 12 月。由于项目拟建设面积较大，产业结构调整指导项目为大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务，若建成则可容纳超 1.2 万个不低于 4.4kw 高标准机柜，可运行约 18 万台服务器。该项目符合创新创业公司债所投资标的相关要求，但整个投资建设周期预计为 6 年多的时间，目前已投的期限进 3 年时间，需要更多的时间和空间来完成报批报建、开工建设、装修运营等必要前置准备。根据《项目立项备案》文件，整个项目的投资金额约 14.3 亿美元（包含股东投入、银行贷款投入、运营产生的收益再投入等所有投资总额），若建成后将产生可观的收益，不仅拉动当地税收，也能满足各个债权人、股东的收益要求。

2、21 远资 01

截至本报告出具日，募集资金使用金额为 80,000 万元，投资于 IDC 项目 2.6 亿元，投资于现代物流基金 2.31 亿元，投资于医疗健康基金 0.8 亿元，补充营运资金 2.29 亿元。

浙江 IDC 项目情况同上。

现代物流基金（济南远珍畴晟投资管理中心（有限合伙））成立于 2019 年 6 月，基金备案编码 SEY587，基金规模为 22.17 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，基金共计投资 9 个项目，投资金额 21.42 亿元，完全退出 1 个项目。目前基金正常运作中。

医疗健康基金为两支平行基金，横琴医疗健康基金（珠海横琴远翱顺健股权投资合伙企业（有限合伙））成立于 2019 年 7 月，基金备案编码 SEX206，基金规模为 8.13 亿元。成都医疗健康基金（成都远翱顺健股权投资合伙企业（有限合伙））成立于 2019 年 12 月，基金备案编码 SJF789，基金规模为 8.51 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，基金共计投资 12 个项目，投资金额 15.83 亿元（横琴医疗健康基金 7.83 亿元、成都医疗健康基金 8 亿元），完全退出 1 个项目。目前基金正常运作中。

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；

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《远洋资本有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	74,303,854.01	443,951,053.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	990,520,071.30	1,302,533,771.91
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	372,571,516.92	218,782,695.19
应收款项融资		
预付款项	83,409,389.08	152,696,587.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,726,950,834.77	4,314,902,582.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	815,912,196.01	713,912,919.67
其他流动资产	3,989,860.27	40,833,926.87
流动资产合计	8,067,657,722.36	7,187,613,536.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	182,320,221.55	1,159,956,045.19
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	10,033,849,344.28	11,465,854,812.50
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,999,605,762.31	4,163,760,270.38
投资性房地产		354,894,855.66
固定资产	3,728,782.42	6,107,216.53
在建工程	18,451,814.16	14,853,047.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,467,300.39	35,536,426.69
无形资产	58,837,510.44	60,460,488.49
开发支出		
商誉	27,715,102.03	53,843,330.37
长期待摊费用	2,892,054.81	7,313,964.58
递延所得税资产	158,653,080.46	212,419,244.23
其他非流动资产	8,095,494.97	202,118,001.17
非流动资产合计	13,501,616,467.82	17,737,117,702.98
资产总计	21,569,274,190.18	24,924,731,239.84
流动负债：		
短期借款	44,446,870.62	20,036,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	119,857,480.35	395,472,253.33
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	17,331,945.81	32,398,724.95
预收款项	79,060,000.00	118,044,342.64
合同负债	7,701,226.34	1,409,527.92
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	14,531,270.84	66,179,394.88
应交税费	220,112,463.33	199,505,848.10
其他应付款	8,462,232,321.16	8,362,689,537.22
其中：应付利息		
应付股利	263,969,150.35	242,599,120.45
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	1,044,985,581.48	1,067,004,845.84
其他流动负债	16,960,825.40	
流动负债合计	10,027,219,985.33	10,262,741,141.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,765,785,431.81
应付债券	798,843,000.83	798,033,517.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,231,635.08	8,432,670.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	609,933,718.88	
递延收益	15,600,000.00	15,600,000.00
递延所得税负债	160,952,094.91	154,925,602.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,587,560,449.70	2,742,777,222.03
负债合计	11,614,780,435.03	13,005,518,363.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	657,582,563.27	657,516,603.16
减：库存股		
其他综合收益	-20,840,717.39	-20,028,882.58
专项储备		
盈余公积	77,314,144.53	77,314,144.53
一般风险准备		
未分配利润	457,957,919.40	1,942,597,532.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,372,013,909.81	5,857,399,397.74
少数股东权益	5,582,479,845.34	6,061,813,478.52
所有者权益（或股东权益）合计	9,954,493,755.15	11,919,212,876.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,569,274,190.18	24,924,731,239.84

公司负责人：朱晓星 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	20,333,538.22	170,261,855.79
交易性金融资产		
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	20,143,864.27	21,191,668.47
应收款项融资		
预付款项	6,864,849.25	2,276,657.59
其他应收款	8,395,078,974.16	8,470,865,375.73
其中：应收利息	5,391,010.51	
应收股利	440,000,000.00	440,000,000.00
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	639,677.71	111,251,505.25
流动资产合计	8,443,060,903.61	8,775,847,062.83
非流动资产：		
债权投资	18,647,612.71	17,452,415.84
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	300,000,000.00	531,088,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	830,000,000.00	844,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,462,368.20	5,024,287.38
在建工程	1,060,077.14	1,060,077.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,801,558.65	23,365,867.13
无形资产	408,053.54	587,597.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,871,128.93	6,114,514.68
递延所得税资产	134,676,820.98	190,665,194.41
其他非流动资产	6,224,349.30	6,224,349.30
非流动资产合计	1,301,151,969.45	1,626,483,202.95
资产总计	9,744,212,873.06	10,402,330,265.78
流动负债：		

短期借款	30,045,482.83	20,036,666.67
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	51,082.38	51,082.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,093,845.52	14,405,168.52
应交税费	413,036.22	1,252,464.59
其他应付款	4,536,752,501.46	3,387,221,738.37
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	1,042,585,686.35	1,059,874,771.72
其他流动负债		
流动负债合计	5,615,941,634.76	4,482,841,892.26
非流动负债：		
长期借款	-	1,490,000,000.00
应付债券	798,843,000.83	798,033,517.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,167,272.58	3,207,689.01
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	58,065.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,068,338.74	2,291,241,206.32
负债合计	6,416,009,973.50	6,774,083,098.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,314,144.53	77,314,144.53

未分配利润	50,888,755.03	350,933,022.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,328,202,899.56	3,628,247,167.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,744,212,873.06	10,402,330,265.78

公司负责人：朱晓星 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

合并利润表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	405,767,622.70	1,651,751,776.63
其中：营业收入	405,767,622.70	1,651,751,776.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,592,671.69	942,227,747.57
其中：营业成本	141,514,892.24	408,083,708.31
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	2,702,942.38	23,961,786.75
销售费用	-	431,596.60
管理费用	138,455,226.69	268,348,801.14
研发费用		
财务费用	115,919,610.38	241,401,854.77
其中：利息费用	160,608,217.66	255,628,970.88
利息收入	9,187,356.50	-7,885,893.13
加：其他收益	30,951,312.63	83,473,382.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-261,946,710.67	1,220,539,448.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,008,753.77	699,671,438.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	4,398,977.87	
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）	-471,337,685.89	-578,181,627.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-880,352,173.87	-118,743,957.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,392,886.08	-4,540,187.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-152,656.39	77,680.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,679,055,849.26	1,312,148,768.11
加：营业外收入	189,027.78	56,252,275.94
减：营业外支出	2,115,556.91	1,051,140.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,680,982,378.39	1,367,349,903.44
减：所得税费用	120,564,527.49	157,376,790.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,801,546,905.88	1,209,973,113.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,801,546,905.88	1,209,973,113.13
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）	-1,423,972,946.56	424,981,696.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-377,573,959.32	784,991,416.85
六、其他综合收益的税后净额	5,678,892.14	-7,618,073.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-811,834.81	-2,482,443.97
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	-811,834.81	-2,482,443.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,425,674.18	
（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	-4,237,508.99	-2,482,443.97
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,490,726.95	-5,135,629.74
七、综合收益总额	-1,795,868,013.74	1,202,355,039.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,424,784,781.37	422,499,252.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-371,083,232.37	779,855,787.11
八、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: 朱晓星 主管会计工作负责人: 唐润江 会计机构负责人: 胡明柱

母公司利润表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	31,163,162.22	205,257,803.49
减: 营业成本	60,697,110.09	108,523,855.26
税金及附加	177,375.19	673,926.19
销售费用		
管理费用	62,571,621.71	104,541,420.55
研发费用		
财务费用	158,283,271.25	211,263,492.74
其中: 利息费用	158,900,926.84	216,604,998.62
利息收入	1,591,278.68	-5,728,887.40
加: 其他收益	1,306,029.23	9,418,294.82
投资收益(损失以“-”号填列)	49,762,095.95	659,074,824.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	215,932,450.98
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）	-	-533,100,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,906,011.48	-42,806,054.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-4,724.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,592,079.36	-127,162,551.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,285.37	330,845.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,596,364.73	-127,493,396.35
减：所得税费用	55,781,236.24	-195,816,241.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,377,600.97	68,322,844.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,377,600.97	68,322,844.67
（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	-239,377,600.97	68,322,844.67
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：朱晓星 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,974,734.90	1,412,051,401.33
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	578,338.23	1,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,907,496,446.14	183,527,003.03
经营活动现金流入小计	11,317,049,519.27	1,595,579,884.36
购买商品、接受劳务支付的现金	132,691,866.44	111,337,277.15
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	207,435,306.01	509,302,235.89
支付的各项税费	53,912,889.64	357,466,660.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,048,512,322.53	172,944,379.39
经营活动现金流出小计	10,442,552,384.62	1,151,050,553.04
经营活动产生的现金流量净	874,497,134.65	444,529,331.32

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,899,961,027.42	5,190,930,727.57
取得投资收益收到的现金	90,129,126.42	986,335,650.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,000.00	912,237.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,273,288.66	543,632,583.49
收到其他与投资活动有关的现金	527,299,781.00	2,878,068,410.02
投资活动现金流入小计	3,552,875,223.50	9,599,879,609.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,730,983.00	783,225,878.53
投资支付的现金	2,287,745,041.47	12,458,494,362.10
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	-	3,929,870,607.24
支付其他与投资活动有关的现金	672,115,876.92	1,298,534,753.80
投资活动现金流出小计	2,969,591,901.39	18,470,125,601.67
投资活动产生的现金流量净额	583,283,322.11	-8,870,245,991.99
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		
发行债券收到的现金	-	800,000,000.00
取得借款收到的现金	147,783,500.24	6,150,450,126.71
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,258,572,585.38
筹资活动现金流入小计	147,783,500.24	11,209,022,712.09
偿还债务支付的现金	1,572,695,906.25	3,048,829,163.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,194,818.51	621,811,145.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	109,713,573.89	
偿还租赁负债支付的现金		34,744,450.84
支付其他与筹资活动有关的现金	24,642,949.12	1,284,623,279.15
筹资活动现金流出小计	1,917,533,673.88	4,990,008,039.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,750,173.64	6,219,014,672.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,467,704.07	597,527.89
五、现金及现金等价物净增加额	-305,502,012.79	-2,206,104,459.82
加：期初现金及现金等价物余额	359,351,053.02	2,565,455,512.84
六、期末现金及现金等价物余额	53,849,040.23	359,351,053.02

公司负责人：朱晓星 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,327,256.00	191,272,680.63
收到的税费返还	550,338.49	
收到其他与经营活动有关的现金	4,736,786,019.70	15,146,584.06
经营活动现金流入小计	4,745,663,614.19	206,419,264.69
购买商品、接受劳务支付的现金	17,058,216.66	58,471,375.39
支付给职工及为职工支付的现金	38,469,205.36	124,659,999.92
支付的各项税费	42,428.56	6,843,135.72
支付其他与经营活动有关的现金	4,435,327,994.54	15,630,811.53
经营活动现金流出小计	4,490,897,845.12	205,605,322.56
经营活动产生的现金流量净额	254,765,769.07	813,942.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	319,714.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	20,184,146,206.49
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	20,184,465,920.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,318,368.95
投资支付的现金	1.00	
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		22,294,343,283.00
投资活动现金流出小计	1.00	22,302,661,651.95
投资活动产生的现金流量净额	59,999,999.00	-2,118,195,731.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	-	800,000,000.00
取得借款收到的现金	29,990,500.24	2,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,257,769,054.70
筹资活动现金流入小计	29,990,500.24	19,067,769,054.70
偿还债务支付的现金	281,660,333.13	2,999,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,703,689.68	324,063,791.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,524,653,888.96
筹资活动现金流出小计	430,364,022.81	17,848,317,680.84
筹资活动产生的现金流量净额	-400,373,522.57	1,219,451,373.86
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	-85,607,754.50	-897,930,415.13
加：期初现金及现金等价物余额	85,661,855.79	983,592,270.92
六、期末现金及现金等价物余额	54,101.29	85,661,855.79

公司负责人：朱晓星 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

