


远洋控股集团(中国)有限公司
合并资产负债表
2023年06月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	6,674,771,520.38	8,472,227,294.15
交易性金融资产	46,994,311.76	46,994,311.76
衍生金融资产		
应收票据	5,497,558.26	9,016,996.07
应收账款	4,241,445,655.30	4,559,647,827.86
应收款项融资		
预付款项	3,142,740,419.52	3,197,986,378.40
其他应收款	54,889,717,646.94	71,029,488,542.72
存货	80,030,585,570.18	90,308,461,836.94
合同资产	26,507,630.95	29,176,978.89
持有待售资产		246,096,752.93
一年内到期的非流动资产	712,940,030.62	1,923,123,804.18
其他流动资产	5,794,281,846.93	6,887,031,990.34
流动资产合计	155,565,482,190.84	186,709,252,714.24
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,169,660,749.37	7,037,800,082.57
长期股权投资	17,607,974,858.26	17,884,477,128.64
其他权益工具投资	347,324,389.50	336,000,000.00
其他非流动金融资产	2,428,750,820.74	2,060,977,874.83
投资性房地产	8,807,775,648.44	7,584,012,415.71
固定资产	1,333,155,673.11	1,385,472,375.86
在建工程	987,788,636.19	967,067,580.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,557,772,705.55	57,187,356.89
无形资产	264,118,676.09	327,631,257.55
开发支出		
商誉	604,602,821.03	210,970,615.35
长期待摊费用	944,889,462.30	252,186,312.62
递延所得税资产	1,794,210,518.25	1,482,749,863.50
其他非流动资产	1,769,371,404.15	1,272,520,260.61
非流动资产合计	45,617,396,362.98	40,859,053,124.35
资产总计	201,182,878,553.82	227,568,305,838.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:

任伟

会计机构负责人:

任伟

远洋控股集团(中国)有限公司
合并资产负债表(续)
2023年06月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	6,794,360,428.75	5,740,312,283.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,621,706.25	139,618,935.83
应付账款	18,279,699,675.28	17,602,685,691.39
预收款项	81,508,779.35	59,294,640.95
合同负债	34,294,639,040.64	40,258,778,196.09
应付职工薪酬	186,453,802.82	341,372,017.96
应交税费	13,272,995,345.55	14,657,237,424.20
其他应付款	36,720,096,925.97	43,064,650,563.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,517,077,034.69	16,073,554,634.85
其他流动负债	3,565,736,272.66	3,623,290,037.65
流动负债合计	135,798,189,011.96	141,560,794,426.07
非流动负债:		
长期借款	16,636,153,762.93	18,071,814,678.82
应付债券	8,445,458,100.29	19,693,543,646.05
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,628,088,413.89	43,831,622.25
长期应付款	5,509,239,091.60	
长期应付职工薪酬		
预计负债	466,871,259.67	
递延收益	18,046,171.88	12,843,922.86
递延所得税负债	849,406,218.43	909,780,136.41
其他非流动负债	4,213,209.15	
非流动负债合计	33,557,476,227.84	38,731,814,006.39
负债合计	169,355,665,239.80	180,292,608,432.46
所有者权益:		
实收资本(或股本)	7,064,870,000.00	7,064,870,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	198,108,884.65	405,745,264.00
减: 库存股		
其他综合收益	-1,149,251,590.79	-1,234,865,163.05
专项储备		
盈余公积	927,653,880.36	927,653,880.36
未分配利润	8,133,081,617.51	20,322,794,162.44
归属于母公司所有者权益合计	15,174,462,791.73	27,486,198,143.75
少数股东权益	16,652,750,522.29	19,789,499,262.38
所有者权益合计	31,827,213,314.02	47,275,697,406.13
负债和所有者权益总计	201,182,878,553.82	227,568,305,838.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:

任伟

会计机构负责人:

任伟



(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,644,094,495.59	18,551,636,999.07
减: 营业成本	17,993,506,452.49	15,487,298,150.91
税金及附加	281,684,445.95	366,749,870.03
销售费用	554,503,515.68	492,879,014.35
管理费用	497,092,400.86	449,309,842.78
研发费用	3,256,380.82	4,708,401.32
财务费用	1,026,561,301.38	619,329,543.20
其中: 利息费用	945,446,117.27	644,687,598.01
利息收入	20,222,590.72	50,090,935.22
加: 其他收益	2,885,930.61	4,845,517.04
投资收益 (损失以“-”号填列)	-1,371,834,210.03	801,580,458.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-949,976,960.36	-81,421,858.00
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)	-350,551,061.82	-180,627,923.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,498,885,735.10	-406,465.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,064,931,000.25	-233,438,031.06
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	25,493.88	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-11,995,800,584.30	1,523,315,731.82
加: 营业外收入	49,485,487.09	33,117,019.51
减: 营业外支出	513,072,560.73	27,518,218.03
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-12,459,387,657.94	1,528,914,533.30
减: 所得税费用	102,763,420.08	857,412,512.12
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,562,151,078.02	671,502,021.18
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,562,151,078.02	671,502,021.18
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)	-12,189,712,544.93	46,248,110.90
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-372,438,533.09	625,253,910.28
五、其他综合收益的税后净额	225,867,326.12	8,414,163.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,613,572.26	8,414,163.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,743,292.13	8,414,163.00
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	7,743,292.13	8,414,163.00
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	77,870,280.13	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	77,870,280.13	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	140,253,753.86	
六、综合收益总额	-12,336,283,751.90	679,916,184.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,104,098,972.67	54,662,273.90
归属于少数股东的综合收益总额	-232,184,779.23	625,253,910.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:

主管会计工作负责人: 任伟

会计机构负责人: 任伟



通洋控股集团(中国)有限公司
合并现金流量表
2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	15,639,972,209.47	19,365,089,145.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,998,097,920.46	4,855,257,723.13
经营活动现金流入小计	22,638,070,129.93	24,220,346,868.22
购买商品、接受劳务支付的现金	17,299,813,384.39	19,224,872,395.63
支付给职工以及为职工支付的现金	857,675,898.35	1,056,639,196.80
支付的各项税费	1,002,014,311.96	2,596,180,462.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,097,472.80	4,157,530,210.24
经营活动现金流出小计	20,396,601,067.50	27,035,222,265.30
经营活动产生的现金流量净额	2,241,469,062.43	-2,814,875,397.08
二、投资活动产生的现金流量		
按权益法核算的被投资单位宣告发放的利润	-25,663,323.41	611,577,164.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	20,000.00
收购子公司收到的现金净额	228,111,882.58	410,615,928.08
处置合营及联营公司收到的现金净额	983,000,000.00	
收回委托贷款所收到的现金	353,336,760.63	4,674,469,687.45
委托贷款投资收益所收到的现金	226,338,687.54	561,378,436.71
关联方资金拆借所收到的现金	9,735,511,472.29	10,368,668,065.56
投资活动现金流入小计	11,500,635,829.63	16,626,729,282.06
投资合营及联营公司支付的现金		450,790,632.00
发放委托贷款投资支付的现金	367,723,826.31	5,238,794,621.52
处置子公司支付的现金净额	50,799,463.19	5,939,362.31
关联方资金拆借所支付的现金	6,605,052,960.09	10,295,759,190.45
投资活动现金流出小计	7,023,576,249.59	15,991,283,806.28
投资活动产生的现金流量净额	4,477,059,580.04	635,445,475.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	6,270,600.00	7,442,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,270,600.00	7,442,640.00
取得借款收到的现金	5,081,321,924.52	12,640,770,878.91
筹资活动现金流入小计	5,087,592,524.52	12,648,213,518.91
偿还债务支付的现金	11,275,555,048.19	14,347,602,873.53
返还少数股东出资支付的现金		700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,039,530,196.65	1,835,400,993.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	435,381,131.38	78,700,000.00
筹资活动现金流出小计	13,315,085,244.84	16,883,003,867.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,227,492,720.32	-4,234,790,348.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-436,649.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,508,964,077.85	-6,414,656,919.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,810,553,989.56	17,806,009,351.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,301,589,911.71	11,391,352,431.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

任伟

会计机构负责人：

任伟



项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	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、上年年末余额	7,064,870.00			105,745,364.00	-1,254,865,163.05		927,653,880.36	20,322,794.12	27,486,198.14	19,789,499,262.38	47,275,697,406.13
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、本年期初余额	7,064,870.00			105,745,364.00	-1,254,865,163.05		927,653,880.36	20,322,794.12	27,486,198.14	19,789,499,262.38	47,275,697,406.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-207,636,379.35	85,613,572.26			-12,189,712,544.93	-12,311,736,352.02	-3,136,748,740.09	-15,448,484,062.11
(一)综合收益总额				-207,636,379.35	85,613,572.26			-12,189,712,544.93	-12,104,098,972.67	-232,184,779.23	-12,336,283,751.90
(二)所有者投入和减少资本				-207,636,379.35					-207,636,379.35	-2,469,182,829.48	-2,676,819,208.83
1.所有者投入的普通股											
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				-207,636,379.35					-207,636,379.35	-525,453,429.48	-733,089,808.83
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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.投资收益结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	7,064,870.00			198,108,984.65	-1,169,251,590.79		927,653,880.36	8,133,081,617.51	15,174,462,791.73	16,652,750,522.29	31,827,213,314.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

任伟

会计机构负责人：

任伟



项目	上期金额											
	归属母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	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、上年年末余额	7,064,870,000.00							970,278,077.73	31,288,281,865.04	39,859,958,519.85	25,145,572,442.04	64,985,510,961.89
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	7,064,870,000.00							970,278,077.73	31,288,281,865.04	39,859,958,519.85	25,145,572,442.04	64,985,510,961.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								46,248,110.90	46,248,110.90	-257,814,423.53	-1,127,458,239.89	-1,385,272,653.42
(一)综合收益总额								46,248,110.90	46,248,110.90	54,662,272.90	625,253,910.28	679,916,184.18
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.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	7,064,870,000.00							970,278,077.73	31,334,529,975.94	39,582,124,095.32	24,018,114,202.15	63,600,238,298.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

任伟

任伟

任伟

任伟

任伟

远洋控股集团(中国)有限公司

资产负债表

2023年06月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	24,259,423.95	17,086,653.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,506,287.46	37,316,068.16
应收款项融资		
预付款项	3,286,203.40	3,286,203.40
其他应收款	115,303,197,841.06	122,406,069,122.20
存货	96,074,604.48	96,074,618.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,956,939,066.80	1,201,319,610.89
其他流动资产	27,743,792.35	71,777,639.10
流动资产合计	117,462,007,219.50	123,832,929,915.89
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	405,138,108.09	405,138,108.09
长期股权投资	4,100,337,609.87	4,176,289,413.47
其他权益工具投资	346,324,389.50	336,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,133,000,000.00	3,171,000,000.00
固定资产	81,818,606.61	84,304,524.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,750.79	133,001.05
无形资产	6,617,834.51	6,909,347.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,538,446.72	59,788,919.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,961,648,396.06	4,153,482,981.72
非流动资产合计	14,085,523,142.15	12,393,046,296.42
资产总计	131,547,530,361.65	136,225,976,212.31

公司负责人:



主管会计工作负责人:

任伟

会计机构负责人:

任伟

远洋控股集团(中国)有限公司

利润表

2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,543,223.86	181,407,245.11
减: 营业成本	27,192,231.40	41,264,097.48
税金及附加	12,802,502.18	40,709,542.27
销售费用	5,265,900.36	5,251,435.90
管理费用	101,342,435.64	161,791,396.56
研发费用		
财务费用	823,906,212.90	970,893,177.21
其中: 利息费用	819,547,358.17	921,503,286.47
利息收入	128,446.49	646,355.61
加: 其他收益	5,474.06	18,137.51
投资收益(损失以“-”号填列)	517,737,529.20	708,552,243.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-38,000,000.00	-3,000,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-324,360,704.12	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-719,583,759.48	-332,932,023.20
加: 营业外收入	1,542,181.85	7,490,512.16
减: 营业外支出	462,794,520.42	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,180,836,098.05	-325,441,511.04
减: 所得税费用	-9,415,997.49	106,773,903.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,171,420,100.56	-432,215,414.28
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,171,420,100.56	-432,215,414.28
2. 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	7,743,292.13	8,414,163.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,743,292.13	8,414,163.00
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	7,743,292.13	8,414,163.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,163,676,808.43	-423,801,251.28

公司负责人:

主管会计工作负责人:

任伟

会计机构负责人:

任伟



远洋控股集团(中国)有限公司
现金流量表
2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	738,488,666.27	168,959,123.26
收到的税费返还	1,009,373.69	4,555,698.65
收到其他与经营活动有关的现金	52,572,951.73	4,051,035,816.78
经营活动现金流入小计	792,070,991.69	4,224,550,638.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.88	52,269.28
支付给职工以及为职工支付的现金	18,949,470.76	120,926,767.45
支付的各项税费	5,266,201.22	204,513,898.56
支付其他与经营活动有关的现金	706,970,444.91	4,423,481,758.47
经营活动现金流出小计	731,186,103.01	4,748,974,693.76
经营活动产生的现金流量净额	60,884,888.68	-524,424,055.07
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	54,650,567.45	62,832,704.40
取得投资收益收到的现金		158,490.56
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		
投资活动现金流入小计	54,650,567.45	62,991,194.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,889,888.45
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		2,889,888.45
投资活动产生的现金流量净额	54,650,567.45	60,101,306.51
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		2,967,450,273.99
收到其他与筹资活动有关的现金	100,299,429.59	378,726,097.26
筹资活动现金流入小计	100,299,429.59	3,346,176,371.25
偿还债务支付的现金	0.00	2,349,457,869.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,841,290.52	364,209,971.82
支付其他与筹资活动有关的现金	158,104,429.59	178,057,250.63
筹资活动现金流出小计	205,945,720.11	2,891,725,092.31
筹资活动产生的现金流量净额	-105,646,290.52	454,451,278.94
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	9,889,165.61	-9,871,469.62
加: 期初现金及现金等价物余额	13,566,273.83	24,647,197.59
六、期末现金及现金等价物余额	23,455,439.44	14,775,727.97

公司负责人:

主管会计工作负责人:

任伟

会计机构负责人:

任伟



项目	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	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	其他						
一、上年年末余额	7,064,870.00				714,610.53	-1,248,000.00		1,445,532.94	524,397.27	8,501,410.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	7,064,870.00				714,610.52	-1,248,000.00		1,445,532.94	524,397.27	8,501,410.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						7,743.29			-1,171,420.10	-1,163,676.80
(一) 综合收益总额						7,743.29			-1,171,420.10	-1,163,676.80
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	7,064,870.00				714,610.52	-1,240,256.71		1,445,532.94	-617,022.83	7,337,733.94

公司负责人：

主管会计工作负责人：

任伟

会计机构负责人：

任伟



项目	上期金额						小计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备		
		优先股	永续债					其他
一、上年年末余额	7,064,870,000.00			587,814,334.52	38,250,000.00		1,153,611,997.57	10,290,079,251.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	7,064,870,000.00			587,814,334.52	38,250,000.00		1,153,611,997.57	10,290,079,251.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一) 综合收益总额					8,414,163.00		-432,215,414.28	-423,801,251.28
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
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								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期末余额	7,064,870,000.00			587,814,334.52	46,664,163.00		721,396,553.29	9,866,276,000.47

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任伟

任伟

远洋控股集团（中国）有限公司 2023 年

半年度财务报表附注

（1）货币资金

公司货币资金主要由库存现金、银行存款构成及受限制的银行存款构成。

公司货币资金明细如下：

单位：元

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	14,180,301.48	168,039.55
银行存款	6,652,080,270.38	8,203,747,526.64
其中：受限制的银行存款	4,373,181,608.67	4,661,673,304.59
其他货币资金	8,510,948.52	268,311,727.96
合计	6,674,771,520.38	8,472,227,294.15

（2）其他应收款

其他应收款主要包括委托贷款、应收关联方资金拆借款项及应收政府代垫款等。公司其他应收款明细如下：

单位：元

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收政府款项	948,972,906.68	630,138,939.34
应收合营公司款项	20,989,213,895.26	18,149,309,353.31
应收联营公司款项	7,631,433,631.16	5,144,121,445.67
应收最终控制方之合营公司款项	3,575,537,747.98	2,696,220,227.51

应收最终控制方之联营公司款项	1,366,139,922.76	4,530,995,628.90
应收同系子公司款项	9,364,943,823.84	14,095,816,852.17
应收母公司款	27,627,231.10	27,627,231.10
与少数股东往来款	5,315,271,687.28	5,473,732,870.80
应收第三方款项	14,405,643,489.85	21,464,476,227.44
股权转让款	112,862,007.91	83,352,823.22
合作意向金	1,840,788,398.88	2,157,818,772.89
应收股利	380,516,884.59	327,566,884.59
其他	887,994,814.42	1,007,001,476.36
合计	66,846,946,441.71	75,788,178,733.30
减：坏账准备	11,957,228,794.77	4,758,690,190.58
净额	54,889,717,646.94	71,029,488,542.72

(3) 存货

存货主要包括在建开发产品、已完工开发产品等。公司存货主要构成如下：

单位：元

	2023年6月30日	2022年12月31日
开发成本	61,261,925,029.34	73,973,837,275.66
开发产品	20,480,517,561.55	17,011,013,742.50
其他存货	1,154,590,840.95	1,125,127,680.18
合计	82,897,033,431.84	92,109,978,698.34
减：存货跌价准备	2,866,447,861.66	1,801,516,861.40
净额	80,030,585,570.18	90,308,461,836.94

(4) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，本公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产

的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本公司于 2023 年上半年末的投资性房地产余额 88.08 亿元，较 2022 年末增加 12.24 亿元，主要原因为本期存货转入所致。

(5) 其他非流动资产

其他非流动资产主要由债权投资及可于未来抵减销项税额的土地使用权价款构成，具体如下：

单位：元

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期贷款投资	943,047,888.43	408,989,645.51
可于未来抵减销项税额的土地使用权价款	828,923,239.57	864,283,504.40
合计	1,771,971,128.00	1,273,273,149.91
减：坏账准备	2,599,723.85	752,889.30
净额	1,769,371,404.15	1,272,520,260.61

(6) 应付账款

应付账款主要由公司正常生产经营活动中应付工程款构成。本公司于 2023 年上半年末的应付账款为 182.80 亿元，较 2022 年末增加 6.77 亿元，主要系本期工程款支付减缓所致。

(7) 合同负债

合同负债主要为公司房地产开发项目的预收房款，由于购买者未办理验收或视同验收，未结转收入。公司于 2023 年上半年末的合同负债为 342.95 亿元，较 2022 年末减少 59.64 亿元，主要原因是本期销售减缓所致。

(8) 其他应付款

其他应付款主要包括应付单位间往来款、购房诚意金等，其中，应付单位间经营往来款主要由应付关联方的款项构成。

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付单位间资金往来款	30,103,491,601.15	35,494,117,040.97
其中：应付关联方资金往来款	25,140,334,022.50	31,984,574,285.72
购房诚意金	1,362,900,145.85	1,951,153,247.58
代收契税及维修基金	4,210,092.39	24,355,685.27
押金及质保金	306,256,911.14	778,788,507.42
应付股权转让款	1,353,103,834.39	1,331,034,280.89
应付股利	2,976,702,025.05	2,851,999,043.42
其他	613,432,316.01	633,202,758.04
合计	36,720,096,925.98	43,064,650,563.59

(9) 长期借款

公司长期借款主要由银行借款及委托借款构成，而委托借款的主要资金来源为公司关联方。

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
担保借款	21,852,612,103.33	21,876,868,499.38
其中：抵押借款	14,490,917,012.08	14,402,231,313.87
保证借款	2,357,575,091.25	4,164,264,385.51
质押借款	5,004,120,000.00	3,310,372,800.00
信用借款	4,069,495,545.16	4,568,612,571.32
合计	25,922,107,648.49	26,445,481,070.70
减：一年内到期的非流动负债	9,285,953,885.56	8,373,666,391.88
净额	16,636,153,762.93	18,071,814,678.82

(10) 应付债券

1) 公司于 2015 年 8 月 21 日完成了远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)的发行, 发行规模为 50 亿元, 其中未到期债券为品种三(10 年期, 证券代码: 122401, 简称: 15 远洋 03) 发行规模 15 亿元, 最终票面利率为 5.00%。

2) 公司于 2015 年 10 月 21 日完成了远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)的发行, 发行规模为 50 亿元, 其中未到期债券为品种二(10 年期, 证券代码: 122498, 简称: 15 远洋 05) 发行规模 30 亿元, 最终票面利率为 4.76%。

3) 公司于 2018 年 8 月 2 日完成了远洋地产有限公司 2018 年公司债券(第一期)的发行, 发行规模为 20 亿元, 期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 证券代码: 143666, 简称: 18 远洋 01, 发行规模 20 亿元, 最终票面利率为 4.70%。

4) 公司于 2019 年 3 月 20 日完成了远洋地产有限公司 2019 年公司债券(第一期)的发行, 发行规模为 20 亿元, 其中品种一(5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 证券代码: 155255, 简称: 19 远洋 01) 发行规模 17 亿元, 最终票面利率为 4.06%; 品种二(10 年期, 证券代码: 155256, 简称: 19 远洋 02) 发行规模 12 亿元, 最终票面利率为 4.59%。

5) 公司于 2021 年 1 月 21 日完成了远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具的发行, 发行规模为 30 亿元, 期限为 3 年期, 证券代码: 032100083, 简称: 21 远洋控股 PPN001, 发行规模 30 亿元, 最终票面利率为 4.60%。

6) 公司于 2021 年 5 月 12 日完成了远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)的发行, 发行规模为 26 亿元, 期限为

5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,证券代码:188102,简称:21 远洋 01,发行规模 26 亿元,最终票面利率为 4.20%。

7)公司于 2022 年 3 月 18 日完成了远洋控股集团(中国)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具的发行,发行规模为 20 亿元,期限为 3 年期,证券代码:032200147,简称:22 远洋控股 PPN001,发行规模 20 亿元,最终票面利率为 5.32%。

8)公司于 2021 年 5 月 12 日完成了远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)的发行,发行规模为 19.5 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,证券代码:188828,简称:21 远洋 02,发行规模 19.5 亿元,最终票面利率为 4.06%。

(11) 营业收入和营业成本

公司的主营业务为房地产销售、商业物业投资(对应租金收入)、物业服务、建筑装饰工程、土地一级开发和其他业务。2023 年 1-6 月公司各业务板块主营业务收入、成本构成及增长情况如下:

单位:亿元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务								
房地产销售	167.84	163.90	2.35	90.02	153.00	121.41	20.65	82.47
租金	2.34	0.36	84.62	1.26	1.99	0.30	84.92	1.07
建筑装饰工程	11.15	10.71	3.95	5.98	13.47	12.82	4.83	7.26
其他业务	5.11	4.97	2.74	2.74	17.06	20.34	-19.23	9.20
小计	186.44	179.94	3.49	100.00	185.52	154.87	16.52	100.00

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%))	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%))
合并抵消								
总计	186.44	179.94	3.49	100.00	185.52	154.87	16.52	100.00

2023年1-6月，房地产销售板块成本增加35.00%，毛利率下降88.62%。房地产销售成本上升及毛利率下降主要由于房地产行业整体下行，市场低迷，销售乏力，开发业务受市场影响，销售价格下跌，造成销售毛利率下降。

2023年1-6月，其他板块为非房低效资产出售等业务，营业收入下降70.05%，营业成本下降75.57%，毛利率下降114.25%，主要系去年同期存在亏损的旧改项目处置收入，本年同期未发生。

(12) 期间费用

报告期内，公司销售费用率和管理费用率稳定保持在较低水平，公司期间费用情况如下：

单位：元

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	554,503,515.68	2.97%	492,879,014.35	2.66%
管理费用	497,092,400.86	2.67%	449,309,842.78	2.42%
研发费用	3,256,380.82	0.02%	4,708,401.32	0.03%
财务费用	1,026,561,301.38	5.51%	619,329,543.20	3.34%
合计	2,081,413,598.74	11.16%	1,566,226,801.65	8.44%

(13) 银行授信情况

报告期内公司财务状况和资信状况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。截至报告期末，公司获得

多家银行授信额度共计 767 亿元，其中尚未使用额度为 510 亿元。银行授信明细如下：

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	剩余额度
中信银行	300	249
邮储银行	180	140
交通银行	150	97
浙商银行	100	14
北京银行	37	10
合计	767	510

(14) 对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保金额合计 626.79 亿元。

1、一般担保

公司为其他单位提供担保总额为 375.58 亿元。

2、按揭担保

公司向采用银行按揭贷款方式购买本公司开发的商品房客户提供阶段性担保，该项担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。截至报告期末，公司按揭担保余额为 251.21 亿元。

(15) 受限资产

截至报告期末，公司主要资产所有权或使用权受到限制的资产账面价值 384.71 亿元。受限资产具体情况如下：

单位：亿元

受限资产	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
------	----------	--------	------------------------

货币资金	66.75	43.73	65.51
存货	800.31	239.36	29.91
投资性房地产	88.08	54.05	61.36
长期股权投资	176.08	39.11	22.21
其他非流动资产	17.69	5.92	33.47
固定资产	13.33	2.49	18.68
无形资产	2.64	0.05	1.89
合计	1,164.88	384.71	33.03

(本页无正文，为《远洋控股集团（中国）有限公司 2023 年半年度财务报表附注》之盖章页)

远洋控股集团（中国）有限公司

2023 年 8 月 21 日

