

---

远洋控股集团(中国)有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示与说明”等有关章节内容。截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险提示与说明”章节发生的重大变化如下：

### 一、2023 年 1-6 月发生亏损

2023 年 1-6 月，受行业下行、市场销售回暖未及预期的影响，公司营业收入、毛利率以及应占联合营项目的收益有所下降，且基于审慎原则，公司对部分项目计提了资产减值准备，导致公司净利润亏损 125.62 亿元，对公司财务情况产生不利影响。

### 二、“18 远洋 01”展期事项

2023 年 7 月 17 日，公司披露《远洋控股集团（中国）有限公司关于 18 远洋 01 公司债券本息兑付风险提示的公告》，受销售额与再融资改善不及预期等因素影响，公司出现了阶段性流动性不足的情况，18 远洋 01 的本息兑付存在重大不确定性。

2023 年 8 月 31 日，公司披露《关于召开远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议结果的公告》，持有人会议审议通过《关于调整“18 远洋 01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》，18 远洋 01 本金及利息偿付安排及增信措施已调整，敬请投资者注意。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	20
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一：发行人财务报表.....	35

## 释义

发行人/公司	指	远洋控股集团(中国)有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
发行人、公司、本公司、远洋控股（中国）	指	远洋控股集团（中国）有限公司，原名“远洋地产有限公司”
远洋集团	指	远洋集团控股有限公司（3377.HK）
各期债券	指	发行人发行的远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）、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)
募集说明书	指	《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《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)募集说明书》、《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)募集说明书》
主承销商	指	15 远洋 03、15 远洋 05 联席主承销商为国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司；18 远洋 01 联席主承销商为国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司；19 远洋 01 和 19 远洋 02 牵头主承销商为国信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司；21 远洋 01、21 远洋 02 牵头主承销商为国信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
债券受托管理人	指	国信证券股份有限公司
中诚信、评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司

债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券持有人会议规则》及其变更和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第三期）持有人会议规则》及其变更和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券持有人会议规则》及其变更和补充、《远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）持有人会议规则》及其变更和补充、《远洋控股集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）持有人会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》及其变更和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第三期）之受托管理协议》及其变更和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券之受托管理协议》及其变更和补充、《远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）之受托管理协议》及其变更和补充、《远洋控股集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》及其变更和补充
本息	指	本次债券的本金和/或利息
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	远洋控股集团(中国)有限公司		
中文简称	远洋控股(中国)		
外文名称（如有）	SINO-OCEAN HOLDING GROUP(CHINA) LIMITED		
外文缩写（如有）	SINO-OCEAN GROUP		
法定代表人	李明		
注册资本（万元）			706,487.00
实缴资本（万元）			706,487.00
注册地址	北京市 朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层		
办公地址	北京市 朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层		
办公地址的邮政编码	100025		
公司网址（如有）	www.sinooceangroup.com		
电子信箱	webmaster@sinooceangroup.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔洪杰
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	董事、执行总裁
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 32 层
电话	010-59293377
传真	010-59299877
电子信箱	ir@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：远洋集团控股有限公司

报告期末实际控制人名称：无实际控制人

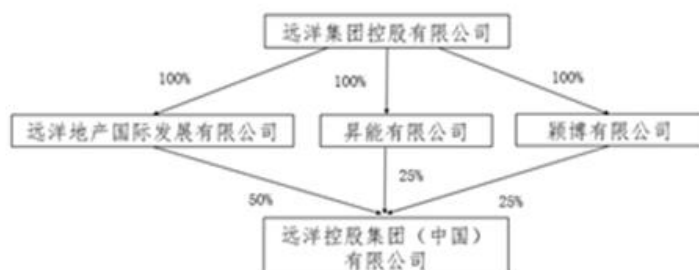
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：无实际控制人

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：间接持股 100%，无股权受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

根据远洋集团中期业绩公告，截至 2023 年 6 月 30 日，远洋集团总抵押资产占本集团总资产值的 18%。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



## （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：0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0%。

## （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：李明

发行人的董事长或执行董事：李明

发行人的其他董事：王洪辉 崔洪杰

发行人的监事：周传忠

发行人的总经理：李明

发行人的财务负责人：任伟

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；停车场服务；建筑材料销售；酒店管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司主要从事住宅和综合开发、不动产开发运营等，业务集中在北京、天津、武汉、深圳、上海等一、二线城市。凭借“远洋集团”品牌广泛的认知度，公司的业务在过去3年持续增长。2023年1-6月，公司股东远洋集团房地产销售额为356.6亿元。2020年以来，公司继续坚持聚焦开发主业，寻求实现有质量的规模增长。在主要区域布局方面，结合国家加快落实区域发展战略、深入推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一级推动成渝区域双城经济圈建设的要求，公司将在巩固原有京津冀等核心区域发展优势的基础上，进一步推动“南移西拓”战略，继续深耕北京区域、环渤海区域、华东区域、华中区域、华南区域及华西区域业务，坚持深耕策略，实现区域聚焦、深耕主力市场，为后续发展奠定坚实基础。

截至2023年6月末，公司在全国45个城市共有共131个项目（含公司非控股部分），总土地储备2386万平方米，主要位于北京、环渤海、长三角、大湾区等核心都市圈，区域布局优势明显。公司重点关注中小规模、快速周转、可快速启动的项目，上述土地储备主要分布于北京、天津、武汉、济南、深圳、上海等重点发展的一、二线城市，能较好规避市场风险，可满足公司未来较长时间的发展需要。适度规模、优质的土地储备为公司未来持续获得较高年度复合增长奠定了强大稳固的基础。

截至2023年6月末，公司土地储备项目共131个。项目区域分布方面，目前公司开发项目主要分布在北京、天津、中山、深圳、武汉等较发达的城市。

投资方面，公司租金收入主要来源于其持有的投资性房地产。截至2023年6月末，公司主要持有及运营管理10个运营中的投资物业，可租赁面积总计75.3万平方米。其中写字楼占比约31%，零售物业、综合体以及其他类型物业合计占比约69%。公司在建商业项目总规划建筑面积约为135万方，其中3个主要在建商业物业项目为武汉远洋里、北京颐堤港二期和北京Z6项目。

#### 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

### 一、行业发展特点

2023年上半年，我国房地产市场表现欠佳。投资方面，房企开发投资意愿不足，2023年上半年我国房地产开发投资额为58550亿元，同比下降7.9%；其中住宅投资44439亿元，同比下降7.3%。销售方面，虽然2023年一季度，我国房地产的销售情况有所复苏，但随后房地产行业的销量持续下滑。1-6月，我国房地产实现销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%。

2023年下半年，预计房地产市场将从低基数中逐渐复苏。一方面，为发挥房地产在我国经济中的支柱作用。中央推出“认房不认贷”等房屋贷款政策，放宽房地产贷款条件，并降低购房者的负担能力，以此刺激房地产行业的快速复苏。此外，城镇化将成为我国房地产市场持续的发展动力。2022年末，我国常住人口城镇化率为65.22%，远低于发达国家水平，人口像城镇的迁移将为我国房地产市场持续带来需求。

### 二、公司的行业地位及面临的主要竞争状况

#### （1）公司行业地位

公司为远洋集团的全资子公司和其最大的境内平台。远洋集团的第一、第二大股东分别为中国人寿保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司。其中中国人寿是全球最大的寿险公司，资产规模超过2万亿，远洋集团是其唯一不动产运营专业平台。

#### （2）公司竞争优势

1) 品牌声誉卓越，行业业绩领先公司凭借一贯优质的产品专业的服务，在北京区域、环渤海区域、长三角、大湾区等地树立了“远洋”品牌的知名度，拥有较高的品牌溢价。借助多年努力建立的卓越品牌声誉，在重点深耕的北京、上海、杭州、深圳和中山等市场始终保持行业领先的市场份额。

#### 2) 业务结构多元，抗风险能力较强

公司在中高端住宅、高级写字楼、零售物业等多种物业类型的开发方面拥有丰富经验和领先能力。公司始终追求物业开发与投资的最优平衡关系，具有灵活的盈利模式和丰富的收入来源，为未来发展及增长提供强而有力的支持。

#### 3) 核心城市深耕，投资策略审慎

公司深耕中国高速发展的城市及城市群，包括北京及环渤海地区的北京、天津和济南等；华东地区的上海、杭州、南京和苏州等；华中地区的武汉、郑州等；华南地区的深圳、广州、中山和香港等；华西的重庆和成都等以及其他重点核心城市，土地储备充裕，产品竞争力强。

#### 4) 人力资源优势

公司近年来坚持精简高效的人员配置结构，人员规模变化较小，人力资源效率与内部管制能力不断提升。公司仔细评估薪酬架构的吸引力以保留优秀人才及达到长期激励的效果，并提供不同的培训发展项目。公司管理层为年轻化、专业化的职业经理人团队，是公司核心竞争力的重要组成部分。

### 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

报告期内，公司一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自2023年二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，叠加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难，公司整体流动性承压。

## （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：亿元 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 (%)
租金	2.34	0.36	84.62	1.26	1.99	0.30	84.92	1.07
房地产销售	167.84	163.90	2.35	90.02	153.00	121.41	20.65	82.47
房地产建设	11.15	10.71	3.95	5.98	13.47	12.82	4.83	7.26
其他	5.11	4.97	2.74	2.74	17.06	20.34	-19.23	9.20
合计	186.44	179.94	3.49	100.00	185.52	154.87	16.52	100.00

#### (2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产销售	房地产销售	167.84	163.90	2.35	9.70	35.00	-88.62
合计	—	167.84	163.90	—	-	-	—

### 2.收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

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；基于谨慎性原则，公司对相关科目增加计提了相应的减值准备。

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。

#### （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

发行人主营业务为房地产销售，主要为住宅和综合开发、不动产开发运营等。

公司将继续深耕核心城市群及新一线及重点二线核心城市、稳健增加土地储备，以保持未来持续开发，进一步完善全国战略布局为目标，致力于为更多城市的发展做出力所能及的贡献。

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

2023年上半年，中央释放积极信号支持房地产市场的平稳运行，市场出现了一波放量，房地产开发商也积极去库存。但在整体供需两端制约下，市场和房地产企业复苏依旧疲软；中国经济目前处于弱势复苏的阶段，居民端对就业和收入的预期仍较为悲观，由此导致楼市的刚需和改善置业需求变得更为有限，加上金融监管机构改革对融资业务造成的巨大影响，房地产企业的生存将面临更大的挑战。

公司一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自2023年二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，叠加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难，公司整体流动性承压。面对流动性压力，18远洋01按期足额兑付存在较大困难，公司积极开展与投资人沟通，并于2023年8月28日召开持有人会议，并获得持有人会议投票通过18远洋01债务展期安排。

在此期间，公司高度重视债务风险化解，将继续抓销售促回款、资产处置、压控支出等方式努力做好公司债务的兑付安排。公司将积极应对危机，努力化解风险，继续聚焦现金流开展全面工作，坚持匠心服务用户，提升产品力和服务力。聚焦主营业务，狠抓销售、促进回款，抓住市场回暖窗口期，迭代数字化营销，做到早行动、早销售、早回款；加大资产去化力度；尽快恢复公开市场信用债再融资能力，取得合作银行战略支持；与合作方积极沟通，加强合作项目盈余资金归集力度。

此外，公司将长期坚持匠心服务用户，提升产品力和服务力。坚持产品无缺陷，提升产品精细化水平；持续提升交付品质，精装交付品质、景观交付品质要达到规模房企TOP5水平；提振客户信心，提升交付组织服务及效率等。

## 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：

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以房地产为核心业务，已建立健全包括采

购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系。公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备、特许经营权等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人数考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人人力资源部独立负责公司员工的聘任。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。

此外，公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。由于公司为远洋集团境内的主要经营平台，因此也承担了远洋集团下属子公司之间资金调度和结算的职能。

### （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

公司制定了《关联交易决策制度》，关联交易定价应当公允，根据交易事项的具体情况确定定价方法，公司股东会或董事会负责审议关联交易事项。

### （四）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

### （五）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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 远洋 01
3、债券代码	143666. SH
4、发行日	2018 年 7 月 26 日
5、起息日	2018 年 8 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	根据《关于召开远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议的通知》《关于召开远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议补充议案的通知》及《关于召开远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议结果的公告》，持有人会议审议通过《关于调整“18 远洋 01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》，债券本金及利息偿付安排已调整。具体兑付方案详见《关于调整“18 远洋 01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	作为特定债券转让
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	远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 远洋 01
3、债券代码	155255. SH
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	13.20

9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	远洋控股集团(中国)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 远洋 02
3、债券代码	155256.SH
4、发行日	2019年3月15日
5、起息日	2019年3月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月20日
7、到期日	2026年3月20日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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)
2、债券简称	21 远洋 01
3、债券代码	188102.SH
4、发行日	2021年5月10日
5、起息日	2021年5月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年5月12日

7、到期日	2026 年 5 月 12 日
8、债券余额	26.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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)
2、债券简称	21 远洋 02
3、债券代码	188828.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 27 日
7、到期日	2026 年 9 月 27 日
8、债券余额	19.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种三)
2、债券简称	15 远洋 03
3、债券代码	122401.SH
4、发行日	2015 年 8 月 18 日
5、起息日	2015 年 8 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 19 日



8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛(中国)证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	15 远洋 05
3、债券代码	122498.SH
4、发行日	2015 年 10 月 16 日
5、起息日	2015 年 10 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛(中国)证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	155255.SH
债券简称	19 远洋 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>19 远洋 01 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>发行人票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在上海证券交易所指定的信息披露平台上公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，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。</p> <p>发行人于 2022 年 2 月 21 日发布公告，本期债券存续期后两年票面利率为 5.50%。2022 年 3 月 21 日，该期债券已完成 13.3 亿元本金回售兑付及 2022 年度付息兑付；2022 年 5 月 19 日，发行人发布公告，该期债券已经完成 9.50 亿元转售，注销未转售金额 3.8 亿元。</p>

债券代码	155256.SH
债券简称	19 远洋 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>19 远洋 02 的期限为 7 年期，附第 5 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>发行人票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 5 年末调整第 6-7 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个付息日前的第 20 个交易日在上海证券交易所指定的信息披露平台上公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，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。</p> <p>本债券未到回售日，不涉及选择权条款的触发或执行。</p>

债券代码	188102.SH
债券简称	21 远洋 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	21 远洋 01 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 发行人票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 15 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，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。 本债券未到回售日，不涉及选择权条款的触发或执行。

债券代码	188828.SH
债券简称	21 远洋 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	21 远洋 02 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 发行人票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在上海证券交易所指定的信息披露平台上公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，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。

	本债券未到回售日，不涉及选择权条款的触发或执行。
--	--------------------------

债券代码	143666.SH
债券简称	18 远洋 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>18 远洋 01 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>发行人票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整第 4-5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，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。</p> <p>发行人于 2021 年 7 月 2 日发布公告，本期债券存续期后两年票面利率为 4.0%。2021 年 8 月 11 日，发行人发布公告，该期债券已经完成 10.37 亿元转售，注销未转售金额 0 元。</p>

### 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、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内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：143666.SH

债券简称	18 远洋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施： （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （3）主要责任人不得调离。
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）	未发生变更
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	正常

债券代码：155255.SH

债券简称	19 远洋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施： （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （3）主要责任人不得调离。
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）	未发生变更
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	正常

债券代码：155256.SH

债券简称	19 远洋 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期

	<p>偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：</p> <p>（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（3）主要责任人不得调离。</p>
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）	未发生变更
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	正常

债券代码：188102.SH

债券简称	21 远洋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：</p> <p>（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（3）主要责任人不得调离。</p>
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）	未发生变更
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	正常

债券代码：188828.SH

债券简称	21 远洋 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：</p> <p>（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（3）主要责任人不得调离。</p>
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）	未发生变更
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	正常

行情况	
-----	--

债券代码：122401.SH

债券简称	15 远洋 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施： （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （3）主要责任人不得调离。
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）	未发生变更
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	正常

债券代码：122498.SH

债券简称	15 远洋 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。偿债保障措施较募集说明书无变化。公司承诺，在本期发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施： （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （3）主要责任人不得调离。
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）	未发生变更
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	正常

### 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 未经审计

#### 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	主要为应收第三方、同系子公司、合联营公司以及最终控制方合联营公司款项。
存货	主要为开发成本、开发产品以及其他存货。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	0.05	0.09	-44.44%	金额较小，是日常业务经营变化所致
持有待售资产	0.00	2.46	-100.00%	待售资产已完成销售所致
一年内到期的非流动资产	7.13	19.23	-62.92%	委托贷款投资减少所致
使用权资产	15.58	0.57	2,633.33%	服务运营管理项目增加所致
商誉	6.05	2.11	186.73%	服务运营管理项目增加所致
长期待摊费用	9.45	2.52	275.00%	服务运营管理项目增加所致
其他非流动资产	17.69	12.73	38.96%	委托贷款投资增加所致

#### (二) 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币



受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 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	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有) (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	66.75		43.73	监管资金	无重大不良 影响
存货	800.31		239.36	借款增信	无重大不良 影响
投资性房地 产	88.08		54.05	借款增信	无重大不良 影响
长期股权投 资	176.08		39.11	借款增信	无重大不良 影响

## 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：719.94 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：98.46 亿元，收回：180.79 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：637.61 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：442.67 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：200.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要是因业务发展需要，向同系子公司及联营企业、合营企业提供用于房地产项目投资、开发、经营等用途的资金拆借。

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	628.18	98.52%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.43	1.48%
合计	637.61	100%

3.报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
芜湖德业投资管理中心（有限合伙）	-50.39	55.21	正常	未到期	根据经营及销售收入偿还借款	6 个月-1 年内
远洋地产（香港）有限公司	-46.37	42.88	正常	未到期	根据经营及销售收入偿还借款	6 个月-1 年内
北京东恒置业有限公司	1.01	37.97	正常	未到期	根据经营及销售收入偿还借款	6 个月-1 年内
天津颐港通企业管理有限公司	0.00	28.42	正常	未到期	根据经营及销售收入偿还借款	6 个月-1 年内
西安恒正隆房地产有限公司	-0.55	27.01	正常	未到期	根据经营及销售收入偿还借款	6 个月-1 年内

**(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 337.14 亿元和 292.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.13%。

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	0.00	33.78	122.12	84.45	240.35	82.07%
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
非银行金融机构贷款	0.00	19.48	0.00	0.00	19.48	6.65%
其他有息债务	0.00	12.91	0.01	20.12	33.04	11.28%
合计	0.00	66.17	122.13	104.57	292.87	—

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 135.7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 597.19 亿元和 544.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.77%。

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	0.00	20.00	112.31	117.78	250.09	45.91%
银行贷款	0.00	40.21	46.68	95.00	181.89	33.39%
非银行金融机构贷款	0.00	27.18	4.20	26.37	57.75	10.60%
其他有息债务	0.00	42.54	0.86	11.66	55.06	10.10%
合计	0.00	129.93	164.05	250.81	544.79	—

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 135.7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	0.86	1.40	-38.57%	应付票据到期兑付所致
预收款项	0.82	0.59	38.98%	预收租金增加所致
应付职工薪酬	1.86	3.41	-45.45%	职工薪酬陆续支付所致
一年内到期的非流动负债	225.17	160.74	40.08%	未来一年内到期的借款增加所致
应付债券	84.45	196.94	-57.12%	应付债券重分类至未来一年内到期所致
租赁负债	16.28	0.44	3,600.00%	服务运营管理项目增加所致
递延收益	0.18	0.13	38.46%	金额较小，是日常业务经营变化所致

#### （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：-124.59 亿元

报告期非经常性损益总额：-21.83 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

### （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

存在重大差异的原因

本期净利润亏损主要由于存货、其他应收账款的减值拨备，以及分占联合营项目亏损等非现金方式导致，故与经营性现金流呈现差异。

### 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：

2023年1-6月受行业下行和外部因素影响，公司营业收入、毛利及应占联合营收益均有所下降，各项费用有所上升，同时基于审慎原则，公司对部分项目计提了减值，上述因素叠加导致了公司业绩亏损。

2023年1-6月，公司半年度业绩亏损对本公司财务情况有所影响但程度可控。目前，公司的日常经营管理以及偿债能力一切正常。2023年下半年，公司将坚持聚焦主业发展，加强精细化管理，追求高质量、稳健、可持续的发展。

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：271.43 亿元

报告期末对外担保的余额：626.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：355.36 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：228.34 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
北京远新房地产开发有限公司	合营公司	1.00	房地产开发经营	良好	保证担保	53.00	2023年12月28日	暂无重大影响
合计	—	—	—	—	—	53.00	—	—

### 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

**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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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（如有）；

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

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

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，为远洋控股集团（中国）有限公司 2023 年公司债券半年报盖章页)

远洋控股集团（中国）有限公司  
2023年8月21日



## 财务报表

### 附件一：发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:远洋控股集团(中国)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	6,674,771,520.38	8,472,227,294.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,994,311.76	46,994,311.76
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	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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,889,717,646.94	71,029,488,542.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	0.00	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
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
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	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
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	6,794,360,428.75	5,740,312,283.56
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	
应付票据	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
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	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
其中：应付利息	-	
应付股利		
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	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

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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
一般风险准备		
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	31,827,213,314.02	47,275,697,406.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	201,182,878,553.82	227,568,305,838.59

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟

**母公司资产负债表**

2023年06月30日

编制单位：远洋控股集团(中国)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	24,259,423.95	17,086,653.78
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	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
其中：应收利息		
应收股利		
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
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	
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	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
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	2,566,469,334.68	2,683,900,000.00
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	997,418.36	997,418.36
应付账款	125,255,847.66	92,830,523.13
预收款项	42,655,664.79	23,077,701.69
合同负债		8,085,728.74
应付职工薪酬	52,838,443.48	83,460,525.71
应交税费	317,363,284.66	406,114,802.15
其他应付款	93,867,219,763.37	92,680,451,587.04
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	13,903,451,350.82	7,788,745,348.15
其他流动负债		727,715.59
流动负债合计	110,876,251,107.82	103,768,391,350.56
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	4,370,950,724.41	4,201,328,289.00
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	33,633.93	66,446.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	462,786,025.91	
递延收益		
递延所得税负债	54,316,823.31	61,235,725.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,333,545,307.84	23,956,174,107.33
负债合计	124,209,796,415.66	127,724,565,457.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	714,610,534.52	714,610,534.52
减：库存股		
其他综合收益	-1,240,256,707.87	-1,248,000,000.00
专项储备		
盈余公积	1,445,532,949.66	1,445,532,949.66

未分配利润	-647,022,830.32	524,397,270.24
所有者权益（或股东权益）合计	7,337,733,945.99	8,501,410,754.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,547,530,361.65	136,225,976,212.31

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	18,644,094,495.59	18,551,636,999.07
其中：营业收入	18,644,094,495.59	18,551,636,999.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,356,604,497.18	17,420,274,822.59
其中：营业成本	17,993,506,452.49	15,487,298,150.91
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	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	-	
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)	-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	
三、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
四、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
五、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
六、其他综合收益的税后净额	225,867,326.12	8,414,163.00
(一) 归属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
1. 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	-	-
2. 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) 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	77,870,280.13	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	140,253,753.86	-
七、综合收益总额	-12,336,283,751.90	679,916,184.18
(一) 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
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-232,184,779.23	625,253,910.28
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：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟

#### 母公司利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,171,420,100.56	-432,215,414.28
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.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	-1,163,676,808.43	-423,801,251.28
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：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	15,639,972,209.47	19,365,089,145.09
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	-	-
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	17,299,813,384.39	19,224,872,395.63

金		
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	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,500,635,829.63	16,626,729,282.06
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	-	450,790,632.00
质押贷款净增加额	-	-
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
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	-	-
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
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
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-436,649.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,301,589,911.71	11,391,352,431.46

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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
<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		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		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：李明 主管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：任伟



