

远洋资本有限公司



远洋资本有限公司

中期财务报表
2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

远洋资本有限公司

合并资产负债表

2025年6月30日

资产

附注七

2025年
6月30日
人民币元

2024年
12月31日
人民币元

流动资产：

货币资金

1

28,367,575.05

33,843,073.25

交易性金融资产

2

877,509,383.11

940,067,299.35

应收账款

3

223,578,520.42

227,559,338.70

预付款项

5,277,620.44

3,266,620.44

其他应收款

4

5,925,204,757.17

5,642,731,435.04

一年内到期的非流动资产

5

597,164,376.95

603,965,116.00

其他流动资产

6

440,938,147.52

248,819,886.09

流动资产合计

8,098,040,380.66

7,700,252,768.87

非流动资产：

债权投资

7

12,060,000.00

-

其他非流动金融资产

8

1,182,866,355.08

1,291,535,254.40

长期股权投资

9

4,631,289,838.63

5,286,529,652.26

固定资产

3,805,982.88

4,241,455.93

在建工程

1,060,077.14

1,060,077.14

使用权资产

4,205,561.52

138,946.89

无形资产

800,000.00

900,000.00

长期待摊费用

766,131.46

775,579.60

递延所得税资产

86,983,512.15

86,983,512.15

其他非流动资产

8,091,877.62

8,091,877.62

非流动资产合计

5,931,929,336.48

6,680,256,355.99

资产总计

14,029,969,717.14

14,380,509,124.86



远洋资本有限公司

合并资产负债表 - 续
2025年6月30日

负债及所有者权益	附注七	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
流动负债：			
短期借款	11	35,947,796.10	35,900,940.48
交易性金融负债	12	-	74,738,189.19
应付账款		25,223,261.38	27,850,769.11
预收款项		23,507,758.64	-
应付职工薪酬		14,947,951.75	19,241,907.32
应交税费		405,523,882.74	386,002,656.84
其他应付款	13	10,523,299,299.87	10,791,638,004.39
一年内到期的非流动负债	14	1,833,990,457.80	2,105,886,874.96
其他流动负债		20,517,142.39	33,823,397.21
流动负债合计		12,882,957,550.67	13,475,082,739.50
非流动负债：			
应付债券	15	1,934,064,220.00	1,723,194,436.34
租赁负债		1,505,550.53	-
预计负债	16	528,723,028.15	528,723,028.15
递延所得税负债		155,552,309.72	163,382,147.89
非流动负债合计		2,619,845,108.40	2,415,299,612.38
负债总计		15,502,802,659.07	15,890,382,351.88



负债及所有者权益	附注七	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	17	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		680,609,560.19	657,582,563.27
其他综合收益		(22,604,786.53)	(11,245,320.45)
盈余公积		77,314,144.53	77,314,144.53
未分配利润		(3,091,247,898.48)	(3,402,725,713.21)
归属于母公司所有者权益合计		844,071,019.71	520,925,674.14
少数股东权益合计		(2,316,903,961.64)	(2,030,798,901.16)
所有者权益合计		(1,472,832,941.93)	(1,509,873,227.02)
负债和所有者权益总计		14,029,969,717.14	14,380,509,124.86

附注为财务报表的组成部分

第 1 页至第 26 页的财务报表由下列负责人签署：

朱晓生

法定代表人

江唐
印润

主管会计工作负责人

柱胡
印明

会计机构负责人



远洋资本有限公司

母公司资产负债表

2025年6月30日

资产

2025 年
6 月 30 日
人民币元

2024 年
12 月 31 日
人民币元

流动资产：

货币资金

150,491.67

153,867.79

应收账款

6,732,329.15

6,732,329.15

预付款项

426,065.54

426,065.54

其他应收款

10,534,935,630.83

10,559,213,983.82

其他流动资产

61,320.99

280.00

流动资产合计

10,542,305,838.18

10,566,526,526.30

非流动资产：

债权投资

21,719,353.34

21,260,768.39

其他非流动金融资产

2,565,029.31

2,565,029.31

长期股权投资

300,000,000.00

300,000,000.00

固定资产

445,510.81

755,083.04

在建工程

1,060,077.14

1,060,077.14

使用权资产

4,205,561.52

138,946.89

长期待摊费用

735,781.35

735,781.35

递延所得税资产

6,730,537.25

6,730,537.25

其他非流动资产

6,224,349.30

6,224,349.30

非流动资产合计

343,686,200.02

339,470,572.67

资产总计

10,885,992,038.20

10,905,997,098.97



负债及所有者权益

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
流动负债：		
短期借款	35,258,953.01	35,258,953.01
应付账款	51,082.38	2,021,082.38
应付职工薪酬	7,689,741.95	9,992,504.53
应交税费	3,254,828.48	3,533,860.14
其他应付款	5,731,529,639.13	5,755,553,379.63
一年内到期的非流动负债	2,990,457.80	274,886,874.96
其他流动负债	302,680.25	684,458.45
流动负债合计	5,781,077,383.00	6,081,931,113.10
非流动负债：		
应付债券	1,934,064,220.00	1,723,194,436.34
租赁负债	1,505,550.53	-
非流动负债合计	1,935,569,770.53	1,723,194,436.34
负债总计	7,716,647,153.53	7,805,125,549.44
所有者权益：		
实收资本	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
盈余公积	77,314,144.53	77,314,144.53
未分配利润	(107,969,259.86)	(176,442,595.00)
所有者权益合计	3,169,344,884.67	3,100,871,549.53
负债和所有者权益总计	10,885,992,038.20	10,905,997,098.97

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

合并利润表

2025年1月1日至6月30日止期间

项目	附注七	2025年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2024年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、营业收入	18	83,000,065.30	105,436,039.69
减：营业成本	19	38,191,274.21	31,211,189.99
税金及附加		182,289.79	349,642.81
销售费用		-	-
管理费用		47,028,069.57	41,316,720.67
财务费用		(396,058,476.34)	45,923,749.33
其中：利息费用		(391,567,066.01)	44,643,408.78
利息收入		128,981.85	24,937.24
加：其他收益		208,503.95	81,919.14
投资收益	20	(500,067,045.14)	(39,527,221.00)
公允价值变动收益	21	(25,675,519.04)	(7,207,826.17)
信用减值损失	22	254,794,621.73	58,513,992.98
资产减值损失		(5,398,728.40)	5,474,400.04
资产处置收益		-	(667,596.75)
二、营业利润		117,518,741.17	3,302,405.13
加：营业外收入		22,829,687.26	2,564.86
减：营业外支出		27,397,439.03	16,917,240.01
三、利润总额		112,950,989.40	(13,612,270.02)
减：所得税费用		(13,814,604.23)	11,586,673.69
四、净利润		126,765,593.63	(25,198,943.71)
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		126,765,593.63	(25,198,943.71)
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		384,678,392.71	(12,679,717.69)
2.少数股东损益		(257,912,799.08)	(12,519,226.02)
五、其他综合收益的税后净额		(16,677,297.81)	(94,504,979.61)
归属于母公司所有者的 其他综合收益的税后净额		(11,359,466.08)	(27,806,119.22)
归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额		(5,317,831.73)	(66,698,860.39)
六、综合收益总额		110,088,295.82	(119,703,923.32)
归属于母公司所有者的综合收益总额		373,318,926.63	(40,485,836.91)
归属于少数股东的综合收益总额		(263,230,630.81)	(79,218,086.41)

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

母公司利润表

2025年1月1日至6月30日止期间

项目	2025年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2024年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、营业收入	4,834,324.11	30,117,211.75
减：营业成本	14,145,735.70	12,649,103.16
税金及附加	14,137.45	79,098.72
管理费用	18,691,344.68	28,483,442.98
财务费用	30,747,873.48	44,356,820.75
其中：利息费用	30,591,322.12	43,450,767.30
利息收入	71.36	150.17
加：其他收益	116,158.55	18,741.82
投资收益/(损失)	197,899,721.32	644,604.23
资产减值损失	-	(601,000.00)
资产处置收益	-	(193,971.75)
二、营业损失	139,251,112.67	(55,582,879.56)
加：营业外收入	0.25	-
减：营业外支出	-	17,193.08
三、损失总额	139,251,112.92	(55,600,072.64)
减：所得税费用	-	-
四、净损失	139,251,112.92	(55,600,072.64)
按经营持续性分类：		
持续经营净损失	139,251,112.92	(55,600,072.64)
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	139,251,112.92	(55,600,072.64)

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
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	42,955,647.35	52,107,002.42
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动相关的现金	221,526,538.23	289,365,552.81
经营活动现金流入小计	264,482,185.58	341,472,555.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,884,447.23	7,029,076.25
支付给职工以及为职工支付的现金	50,579,317.46	63,952,325.21
支付的各项税费	2,241,081.42	133,366.12
支付其他与经营活动有关的现金	207,848,289.56	333,360,494.31
经营活动现金流出小计	270,553,135.67	404,475,261.89
经营活动产生的现金流量净额	(6,070,950.09)	(63,002,706.66)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	17,497,172.07	98,958,878.24
取得投资收益收到的现金	4,592,417.93	764,486.46
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	6,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	28,089,590.00	99,723,364.70
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	109,715.64	-
投资支付的现金	22,184,925.00	31,631,554.44
投资活动现金流出小计	22,294,640.64	31,631,554.44
投资活动产生的现金流量净额	5,794,949.36	68,091,810.26



远洋资本有限公司

合并现金流量表 - 续

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

	附注七	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,704,250.58	-
筹资活动现金流出小计		2,704,250.58	-
筹资活动产生的现金流量净额		(2,704,250.58)	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(88,530.65)	(231,612.94)
五、现金及现金等价物净(减少)增加额		(3,068,781.96)	4,857,490.66
加：期初现金及现金等价物余额		30,914,192.37	6,253,738.16
六、期末现金及现金等价物余额		27,845,410.41	11,111,228.82

附注为财务报表的组成部分



远洋资本有限公司

母公司现金流量表

2025年1月1日至6月30日止期间

	2025年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2024年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
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	-	-
收到的其他与经营活动相关的现金	471,546.98	710,195.47
经营活动现金流入小计	471,546.98	710,195.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,818.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,925.00	270,588.76
支付的各项税费	346,273.96	-
支付其他与经营活动有关的现金	124,775.00	394,996.44
经营活动现金流出小计	474,973.96	712,403.20
经营活动产生的现金流量净额	(3,426.98)	(2,207.72)
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、现金及现金等价物净(减少)增加额	(3,426.98)	(2,207.73)
加：期初现金及现金等价物余额	30,231.54	32,289.72
五、期末现金及现金等价物余额	26,804.56	30,081.99

附注为财务报表的组成部分

合并所有者权益变动表

2025年1月1日至6月30日止期间

归属于母公司所有者权益

	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益小计 人民币元	少数股东权益 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2024年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,582,563.27	(11,245,320.45)	77,314,144.53	(3,402,725,713.21)	520,925,674.14	(2,030,798,901.16)	(1,509,873,227.02)
二、2025年1月1日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,582,563.27	(11,245,320.45)	77,314,144.53	(3,402,725,713.21)	520,925,674.14	(2,030,798,901.16)	(1,509,873,227.02)
三、本期增减变动金额	-	-	23,026,996.92	(11,359,466.08)	-	311,477,814.73	323,145,345.57	(286,105,060.48)	37,040,285.09
(一) 综合收益总额	-	-	-	(11,359,466.08)	-	384,678,392.71	373,318,926.63	(263,230,630.81)	110,088,295.82
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	23,026,996.92	-	-	-	23,026,996.92	(22,874,429.67)	152,567.25
1.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	(73,200,577.98)	(73,200,577.98)	-	(73,200,577.98)
1.其他	-	-	-	-	-	(73,200,577.98)	(73,200,577.98)	-	(73,200,577.98)
四、2025年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	680,609,560.19	(22,604,786.53)	77,314,144.53	(3,091,247,898.48)	844,071,019.71	(2,316,903,961.64)	(1,472,832,941.93)

归属于母公司所有者权益

	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益小计 人民币元	少数股东权益 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2023年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,582,563.27	(3,348,084.89)	77,314,144.53	(863,367,323.17)	3,068,181,297.74	2,852,098,545.61	5,920,279,843.35
二、2024年1月1日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,582,563.27	(3,348,084.89)	77,314,144.53	(863,367,323.17)	3,068,181,297.74	2,852,098,545.61	5,920,279,843.35
三、本期增减变动金额	-	-	-	(27,806,119.22)	-	(12,679,717.69)	(40,485,836.91)	(2,119,196,219.75)	(119,673,923.32)
(一) 综合收益总额	-	-	-	(27,806,119.22)	-	(12,679,717.69)	(40,485,836.91)	(79,218,086.41)	(119,673,923.32)
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	(2,039,978,133.34)	(2,039,978,133.34)
1.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
1.其他	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
四、2024年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,582,563.27	(31,154,204.11)	77,314,144.53	(876,017,042.86)	3,027,723,460.83	732,902,325.86	3,760,627,786.69

附注为财务报表的组成部分

母公司所有者权益变动表

2025年1月1日至6月30日止期间

	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2024年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(176,442,595.00)	3,100,871,549.53
二、2025年1月1日	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(176,442,595.00)	3,100,871,549.53
三、本期增减变动金额	-	-	-	68,473,335.14	68,473,335.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	139,251,112.92	139,251,112.92
(二) 利润分配	-	-	-	(70,777,777.78)	(70,777,777.78)
向永续债务资本持有者派息	-	-	-	-	-
四、2025年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(107,969,259.86)	3,169,344,884.67

	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2023年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(6,736,891.86)	3,270,577,252.67
二、2024年1月1日	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(6,736,891.86)	3,270,577,252.67
三、本期增减变动金额	-	-	-	(55,600,072.64)	(55,600,072.64)
(一) 综合收益总额	-	-	-	(55,600,072.64)	(55,600,072.64)
(二) 利润分配	-	-	-	-	-
向永续债务资本持有者派息	-	-	-	-	-
四、2024年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	(62,336,964.50)	3,214,977,180.03

附注为财务报表的组成部分

一、基本情况

远洋资本有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 6 月在北京市注册成立,曾用名远驰资本管理有限公司,于 2019 年 4 月 3 日更名为远洋资本有限公司,统一社会信用代码为 91110111MA00FGA495。

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司注册资本及实收资本均为人民币 12 亿元。本公司的经营期限为 2017 年 6 月 16 日至 2047 年 6 月 15 日。

2024 年本集团母公司宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司与宁波梅山保税港区盛德明旺投资有限公司签署《股权转让协议》,将持有的 0.01%转让给宁波梅山保税港区盛德明旺投资有限公司。股权转让后本集团的股东变更为宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司、宁波梅山保税港区盛德明旺投资有限公司,分别持股 99.99%、0.01%。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营范围包括:资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询(中介除外)。

二、财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),本未经审计的财务报表按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》编制。本财务报表应与本集团 2024 年度财务报表一并阅读。

持续经营

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的中期财务报表已经按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的要求编制,真实、完整地反映了本公司于 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

远洋资本有限公司

财务报表附注

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

四、 会计政策变更

本中期财务报表所采用的会计政策与编制 2024 年度财务报表的会计政策一致。

五、 税项

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团应缴纳的主要税项及其税率未发生变化。

六、 合并财务报表范围

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团的重要控股子公司并无重大变化。

七、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
银行存款	28,362,898.80	33,838,414.27
其他货币资金	4,676.25	4,658.98
合计	28,367,575.05	33,843,073.25

其他货币资金系证券账户存出投资款。

其中，本集团使用权限限制的货币资金明细如下：

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
冻结资金	522,164.64	2,928,880.88
合计	522,164.64	2,928,880.88

2. 交易性金融资产

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
上市股票	10,989,820.90	12,398,754.55
上市信托产品	10,836,048.55	16,334,119.51
非上市股权投资	16,068,741.16	17,705,066.23
非上市资产证券化产品	224,726,571.65	224,864,573.85
非上市债权投资	588,352,429.78	668,764,785.21
非上市信托产品	26,535,771.07	-
合计	877,509,383.11	940,067,299.35

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

3. 应收账款

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
与客户之间的合同产生的应收账款	346,549,107.09	329,902,474.10
减：信用损失准备	122,970,586.67	102,343,135.40
合计	223,578,520.42	227,559,338.70

4. 其他应收款

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
应收利息	137,903,924.80	126,092,813.7
应收股利	35,305,840.63	35,305,840.63
其他应收款	5,751,994,991.74	5,481,332,780.71
合计	5,925,204,757.17	5,642,731,435.04

5. 一年内到期的非流动资产

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
一年内到期的债权投资	597,164,376.95	603,965,116.00
合计	597,164,376.95	603,965,116.00

6. 其他流动资产

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
进项税额	6,069,293.15	6,062,388.28
短期债权投资	434,868,854.37	242,757,497.81
合计	440,938,147.52	248,819,886.09

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

7. 债权投资

	2025年6月30日		
	账面余额 人民币元	减值准备 人民币元	账面价值 人民币元
债权投资	1,571,362,765.96	527,269,534.64	1,044,093,231.32
减：计入其他流动资产的 债权投资	494,565,475.76	59,696,621.39	434,868,854.37
减：计入一年内到期的 债权投资	1,064,737,290.20	467,572,913.25	597,164,376.95
合计	12,060,000.00	0.00	12,060,000.00

8. 其他非流动金融资产

	2025年 6月30日 人民币元	2024年 12月31日 人民币元
非上市股权投资	232,079,840.19	284,677,399.62
非上市可转换债券	30,000,000.00	30,000,000.00
非上市信托产品	51,706,209.50	1,000,000.00
私募基金	626,972,985.33	664,463,059.70
互惠基金	0.00	65,829,715.01
信托业保障基金	18,310,000.00	18,310,000.00
永续债	223,797,320.06	227,255,080.07
合计	1,182,866,355.08	1,291,535,254.40

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

9. 长期股权投资

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
合营企业	3,284,797,150.59	5,154,591,654.36
联营企业	3,059,359,051.86	1,844,804,361.73
小计	6,344,156,202.46	6,999,396,016.09
减：长期股权投资减值准备	1,712,866,363.83	1,712,866,363.83
合计	4,631,289,838.63	5,286,529,652.26

10. 所有权或使用权受到限制的资产

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
货币资金	522,164.64	2,928,880.88
长期股权投资	3,280,905,101.43	3,002,770,145.84
其他非流动金融资产	74,000,000.00	116,829,715.01
合计	3,355,427,266.07	3,122,528,741.73

货币资金受限原因为冻结，长期股权投资和其他非流动金融资产受限原因为借款担保。

11. 短期借款

类别	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
保证借款	35,258,953.01	35,258,953.01
信用借款	688,843.09	641,987.47
合计	35,947,796.10	35,900,940.48

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

12. 交易性金融负债

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
纳入合并的结构化主体其他持有者之权益	-	74,738,189.19
合计	-	74,738,189.19

13. 其他应付款

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
应付利息	223,513,099.26	647,176,403.55
应付股利	646,100,140.81	579,301,532.07
其他应付款	9,653,686,059.80	9,565,160,068.77
合计	10,523,299,299.87	10,791,638,004.39

14. 一年内到期的非流动负债

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
一年内到期的应付债券	-	274,745,555.55
一年内到期的租赁负债	2,990,457.80	141,319.41
一年内到期的长期借款	1,831,000,000.00	1,831,000,000.00
合计	1,833,990,457.80	2,105,886,874.96

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

15. 应付债券

	2025年 6月30日 人民币元	2024年 12月31日 人民币元
2020年公开发行创新创业公司债券	1,061,586,411.78	857,852,844.76
2021年公开发行创新创业公司债券	872,477,808.22	865,341,591.58
合计	1,934,064,220.00	1,723,194,436.34

(1) 应付债券的增减变动

	面值 人民币元	发行日期	债券期限	发行金额 人民币元
2020年公开发行创新创业公司债券	990,000,000.00	2020/9/9	14年	990,000,000.00
2021年公开发行创新创业公司债券	800,000,000.00	2021/6/10	13年	800,000,000.00
合计	1,790,000,000.00			1,790,000,000.00

应付债券(续)

	2024年 12月31日 人民币元	按面值计提利息 人民币元	溢折价摊销 人民币元	利息调整 人民币元	2025年 6月30日 人民币元
2020年公开发行创新创业公司债券	1,090,198,400.41	10,756,411.78	1,045,389.68	-40,413,790.09	1,061,586,411.78
2021年公开发行创新创业公司债券	907,741,591.48	19,440,030.44	-650,509.78	-54,053,303.92	872,477,808.22
小计	1,997,939,991.89	30,196,442.22	394,879.90	-94,467,094.01	1,934,064,220.00
减：一年内到期的应付债券	274,745,555.55	--	--	--	--
合计	1,723,194,436.34	--	--	--	1,934,064,220.00

注：(1) 根据“20 远资 01”《2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，《关于“20 远资 01 重组的议案”》经会议表决已通过，债券重组方案选项包括债券购回选项、全额展期选项。该议案如经表决通过，全额展期选项立即对本期债券全体债券持有人生效。其中，全额展期选项的本息兑付安排，“20 远资 01”债券到期日变更为 2034 年 3 月 9 日，剩余本金自 2028 年 3 月 9 日起每半年支付一次。未偿付本金自 2025 年 3 月 9 日（含）起按照 1% 单利计息，每个兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金兑付金额同时支付。自 2022 年 9 月 9 日（含）至 2025 年 3 月 9 日（不含）期间产生的全部应付未付利息金额调整为本期债券未偿付本金×2%×2.3（年）（“资本化利息”），资本化利息自 2025 年 3 月 9 日（含）起按照 1% 单利计息，资本化利息及其孳息将于 2034 年 3 月 9 日一次性付清。根据《关于拟为债券增加增信保障措施及公开承诺的公告》，“20 远资 01”自 2022 年 9 月 9 日（含）至 2025 年 3 月 9 日（不含）期间产生的全部应付未付利息金额调整为“20 远资 01”未偿付本金×3%×2.3（年）。

(1) 根据“21 远资 01”《2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，《关于“21 远资 01 重组的议案”》经会议表决已通过，债券重组方案选项包括债券购回选项、全额展期选项。该议案如经表决通过，全额展期选项立即对本期债券全体债券持有人生效。其中，全额展期选项的本息兑付安排，“21 远资 01”债券到期日变更为 2034 年 6 月 10 日，剩余本金自 2028 年 6 月 10 日起每半年支付一次。未偿付本金自 2025 年 6 月 10 日（含）起按照 1% 单利计息，每个兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金兑付金额同时支付。自 2022 年 6 月 10 日（含）至 2025 年 6 月 10 日（不含）期间产生的全部应付未付利息金额调整为本期债券未偿付本金×2%×3（年）（“资本化利息”），资本化利息自 2025 年 6 月 10 日（含）起按照 1% 单利计息，资本化利息及其孳息将于 2034 年 6 月 10 日一次性付清。根据《关于拟为债券增加增信保障措施及公开承诺的公告》，“21 远资 01”自 2022 年 6 月 10 日（含）至 2025 年 6 月 10 日（不含）期间产生的全部应付未付利息金额调整为“21 远资 01”未偿付本金×3%×3（年）。

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

16. 预计负债

	2025 年 6 月 30 日 人民币元	2024 年 12 月 31 日 人民币元
对外提供担保	528,723,028.15	528,723,028.15
合计	528,723,028.15	528,723,028.15

17. 其他权益工具

本年度，本集团未新发行和赎回任何其他权益工具。

2019 年 4 月 28 日，本集团发行了可赎回永续次级资本证券(以下简称“2019 资本证券 B”)发行总额为人民币 20 亿元，初始年利率 6%。若 2019 资本证券 B 未被赎回，利率将在初始利率的基础上每五年增长 1%(利率最高为 8%)。2019 资本证券 B 无到期日，本集团可酌情递延该等 2019 资本证券 B 的股息分配付款，且递延的分配应进行累计。

18. 营业收入

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
主营业务	82,441,857.76	103,535,308.57
其他业务	558,207.54	1,900,731.12
合计	83,000,065.30	105,436,039.69

19 营业成本

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
主营业务	37,503,706.11	30,968,945.63
其他业务	687,568.10	242,244.36
合计	38,191,274.21	31,211,189.99

七、合并财务报表主要项目附注 - 续

20. 投资收益

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
长期股权投资形成投资投资收益	(611,254,197.61)	(41,229,955.04)
交易性金融资产形成的投资收益	927,451.96	(6,775,193.72)
债权投资形成的投资收益	12,742,448.45	8,477,927.75
其他非流动金融资产形成的投资收益	3,050,158.05	-
债务重组收益	94,467,094.01	-
合计	<u>(500,067,045.14)</u>	<u>(39,527,221.00)</u>

21. 公允价值变动收益

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
其他非流动金融资产	(21,078,195.69)	5,212,109.19
交易性金融资产	(4,597,323.35)	(12,419,935.36)
合计	<u>(25,675,519.04)</u>	<u>(7,207,826.17)</u>

22. 信用减值损失

	2025 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元	2024 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间 人民币元
应收账款坏账损失	1,132,061.63	(64,939.73)
其他应收款坏账损失	331,495,220.41	55,210,313.15
债权投资坏账损失	(77,832,660.31)	3,368,619.56
合计	<u>254,794,621.73</u>	<u>58,513,992.98</u>

八、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地点	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例
宁波梅山保税港区奥莘 亿洋投资管理有限公司	浙江省宁波市	投资管理	10,000.00	99.99%	99.99%

本集团及本公司控股母公司为瑞喜创投。

(2) 与关联方之间的关联交易及往来

截至 2025 年 6 月 30 日止期间和截至 2024 年 6 月 30 日止期间确认的大部分关联方余额和交易是在本集团和其主要股东及其控制的主体、本集团的联营企业和合营企业之间产生的。

九、或有事项

(1) 融资担保事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团为关联方及第三方取得的借款提供担保，金额为人民币 246.80 亿元(2024 年 12 月 31 日：人民币 245.44 亿元)，以借款方资产为贷款的主要抵押品。

(2) 诉讼情况

序号	起诉方	诉讼类型	涉案金额	案件进展	是否计提预计负债
1	光大兴陇信托有限责任公司	合同纠纷	2,193,635,541.95	一审已开庭	否
2	Great Wall International Investment VIII Limited	回购仲裁案	1,912,294,690.03	仲裁搁置	否
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	金融借款合同纠纷	1,516,310,944.10	一审调解	否
4	华安财保资产管理有限责任公司	合同纠纷	1,406,332,000.63	一审已判决	否
5	光大兴陇信托有限责任公司	合同纠纷	902,439,612.32	一审已开庭	否
6	中国民生银行股份有限公司郑州分行	合同纠纷	781,766,887.48	一审已判决，已经提起上诉	否
7	浙商银行股份有限公司上海分行	金融借款合同纠纷	659,000,000.00	一审已判决，进入执行程序	否
8	厦门云喧十期投资合伙企业（有限合伙）、华元城市运营管理（横琴）股份有限公司、浙江余姚中晟置业有限公司、宁波余姚康晟机器人科技有限公司、林竹	借款合同纠纷	658,174,756.30	一审已判决	否

九、或有事项-续

(2) 诉讼情况-续

序号	起诉方	诉讼类型	涉案金额	案件进展	是否计提预计负债
9	华安财保资产管理有限责任公司	合同纠纷	649,971,603.88	一审已开庭	否
10	华润深国投信托有限公司	合同纠纷	527,549,249.65	二审已判决, 进入执行程序	是
11	中国民生信托有限公司	合同纠纷	505,828,428.60	二审已判决	否
12	中国民生信托有限公司	合同纠纷	460,316,665.00	二审已判决	否
13	香港上海汇丰银行有限公司	合同纠纷	384,009,380.80	双方执行和解	否
14	交行北京自贸试验区支行	金融借款纠纷	382,835,045.70	二审终审判决维持原判	否
15	招商银行股份有限公司郑州分行	金融借款纠纷	371,737,218.93	恢复执行	是
16	华润深国投信托有限公司	合同纠纷	316,505,138.89	一审已判决、已经提起上诉	否
17	招商银行股份有限公司深圳分行	合同纠纷	303,001,933.56	一审已判决生效	否
18	平安银行股份有限公司	合同纠纷	288,173,355.01	一审已判决, 原告提起上诉	否
19	中航资本投资管理(深圳)有限公司	合伙协议纠纷	274,887,671.23	仲裁完毕, 进入执行程序	否
20	交银国际信托有限公司	合同纠纷	190,872,113.81	二审已判决	是
21	天津中财商业保理有限公司	合同纠纷	189,174,580.00	仲裁完毕, 进入执行程序	否
22	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行	借款合同纠纷	166,139,761.14	等待开庭	否
23	中信银行股份有限公司温州苍南支行、兴业银行股份有限公司温州分行	金融借款合同纠纷	129,390,000.00	一审已判决	否
24	紫金信托有限公司	合同纠纷	106,186,252.25	一审已开庭	否
25	陕西省国际信托股份有限公司、天津市天山房地产开发有限公司、天山房地产开发集团有限公司、吴振山	金融借款合同纠纷	103,612,457.53	终审裁定	是
26	中国光大银行股份有限公司	合同纠纷	96,308,829.89	一审已判决	否
27	宁波余姚云城人工智能科技有限公司	普通破产债权确认纠纷	95,364,571.26	一审已判决	否
28	澳门国际银行股份有限公司	保证合同纠纷	65,683,574.20	一审已判决、已经提起上诉	否
29	成都光华开源资本管理有限责任公司	合伙企业财产份额转让纠纷	64,408,493.83	2025年8月一审已判决	否
30	武汉锌疆置业有限公司、魏荣芳	咨询费纠纷	45,180,000.00	管辖权异议二审裁定, 等待开庭	否
31	中国民生信托有限公司	永续债案	38,689,717.46	二审已判决	否
32	南京银行北京分行	借款合同纠纷	31,249,874.75	二审已判决, 进入执行程序	否

九、或有事项-续

(2) 诉讼情况-续

序号	起诉方	诉讼类型	涉案金额	案件进展	是否计提预计负债
33	深圳前海经纬投资管理有限公司	债券转让协议争议	28,877,500.00	仲裁已开庭	否
34	四川永存建筑工程有限公司	合同纠纷	19,230,000.00	一审已开庭	否
35	曹文洁、上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）、徐伟、上海新通联包装股份有限公司	侵权责任纠纷	17,000,000.00	一审已开庭	否
36	四川永存建筑工程有限公司	合同纠纷	12,226,000.00	一审已开庭	否
37	乐山市商业银行股份有限公司	金融借款纠纷	10,000,000.00	已经执行终本	否
38	郭子红、孙伟光、郭紫成	股权转让纠纷	8,500,000.00	等待开庭	否
39	国民信托有限公司	债券交易纠纷	1,600,000.00	一审已开庭	否