

远洋控股集团（中国）有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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“风险因素”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“第三节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	46

释义

发行人、公司、本公司、远洋集团（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）
最近两年	指	2019年、2020年
报告期	指	2020年
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2016年公司债券（第一期）、远洋地产有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）、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）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2020年）》
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2016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2017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）》
主承销商	指	15远洋02、15远洋03、15远洋04、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；16远洋01和17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、高盛高华证券有限责任公司、华融证券股份有限公司；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
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
收款银行	指	中信银行北京富华大厦支行
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

上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上交所的营业日
投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《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
《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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	远洋控股集团（中国）有限公司
中文简称	远洋集团（中国）
外文名称（如有）	SINO-OCEAN HOLDING GROUP（CHINA） LIMITED
外文缩写（如有）	SINO-OCEAN GROUP（CHINA）
法定代表人	李明
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	https://www.sinooceangroup.com/
电子信箱	zhangshuf@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
信息披露事务负责人具体职务	投融资业务中心总经理、董事
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 31 层
电话	（010）59299798
传真	（010）59299694
电子信箱	zhuxx@sinooceangroup.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：远洋集团控股有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：本公司不存在实际控制人

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司原董事兼副总裁李洪波、董事兼执行总裁温海成、监事吕昕、执行总裁谌祖元不再担任公司职务，公司任命崔洪杰先生为公司董事兼执行总裁、万乐先生为公司董事、陆地女士为公司职工监事。截至本报告出具日，公司现任董事 5 名，监事 3 名，基本情况如下：

姓名	职务	性别	兼职公司名称	任期起始年度	任期结束年度
李明	董事长、总经理	男	远洋集团控股有限公司	2018	2021
王洪辉	董事、执行总裁	男	远洋集团控股有限公司、远洋资本有限公司	2018	2021
崔洪杰	董事、执行总裁	男	远洋集团控股有限公司	2020	2023
万乐	董事	男	/	2020	2023
朱晓星	董事	男	/	2018	2021
赵崑	监事会主席	男	/	2018	2021
陆地	职工监事	女	/	2020	2023
姜南	职工监事	女	/	2018	2021

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名（如有）	刘磊、孙勛扬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122436
债券简称	15 远洋 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦 3 层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	122401
债券简称	15 远洋 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦 3 层

联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	122497
债券简称	15 远洋 04
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	122498
债券简称	15 远洋 05
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	136436
债券简称	16 远洋 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	143402
债券简称	17 远洋 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	143666
债券简称	18 远洋 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博
联系电话	（010）88005037

债券代码	155255
债券简称	19 远洋 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦3层
联系人	马逸博

联系电话	(010) 88005037
债券代码	155256
债券简称	19 远洋 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦 3 层
联系人	马逸博
联系电话	(010) 88005037

（三）资信评级机构

债券代码	122436
债券简称	15 远洋 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	122401
债券简称	15 远洋 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	122497
债券简称	15 远洋 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	122498
债券简称	15 远洋 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	136436
债券简称	16 远洋 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	143402
债券简称	17 远洋 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	143666
债券简称	18 远洋 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	155255
债券简称	19 远洋 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
债券代码	155256
债券简称	19 远洋 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

不适用。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	122436
2、债券简称	15 远洋 02
3、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2015 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发，票面利率维持 4.15%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	15 远洋 02 已于 2020 年 8 月 19 日完成回售以及转售工作，回售金额为 1.6 亿元，转售金额为 1.6 亿元，现存续 15 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122401
2、债券简称	15 远洋 03

3、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）
4、发行日	2015 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122497
2、债券简称	15 远洋 04
3、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2015 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	19.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	122498
2、债券简称	15 远洋 05
3、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2015 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.76
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136436
2、债券简称	16 远洋 01
3、债券名称	远洋地产有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 19 日
8、债券余额	34.56
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143402
2、债券简称	17 远洋 01
3、债券名称	远洋地产有限公司 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.29
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143666
2、债券简称	18 远洋 01
3、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）
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 2 日
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155255
2、债券简称	19 远洋 01
3、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）
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 20 日
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	17.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.06
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155256
2、债券简称	19 远洋 02
3、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）
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的票面利率（%）	4.59
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

报告期内，15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、15 远洋 05、16 远洋 01、17 远洋 01、18 远洋 01、19 远洋 01 和 19 远洋 02 募集资金均按约定用途使用，募集资金使用合法合规。

三、报告期内资信评级情况

报告期内，15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、15 远洋 05、16 远洋 01、17 远洋 01、18 远洋 01、19 远洋 01 和 19 远洋 02 主体评级和债项评级均为 AAA，未发生评级变动。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、15 远洋 05、16 远洋 01、17 远洋 01、18 远洋 01、19 远洋 01 和 19 远洋 02 均为信用发行，无增信；偿债计划及偿债保障措施未发生变更，执行情况正常。

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券代码	122436
债券简称	15 远洋 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	122401
债券简称	15 远洋 03
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	122497
债券简称	15 远洋 04

债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	122498
债券简称	15 远洋 05
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发

	行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	136436
债券简称	16 远洋 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	143402
债券简称	17 远洋 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发

	行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	143666
债券简称	18 远洋 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	155255
债券简称	19 远洋 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权

	<p>利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。</p>
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

债券代码	155256
债券简称	19 远洋 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	<p>1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：（1）自营买卖发行人发行的证券；（2）为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；（3）为发行人提供收购兼并服务；（4）证券的代理买卖；（5）开展与发行人相关的股权投资；（6）为发行人提供资产管理服务；（7）为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。</p>
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是、上交所网站

综上，国信证券股份有限公司作为 15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、15 远洋 05、16 远洋 01、17 远洋 01、18 远洋 01、19 远洋 01 和 19 远洋 02 的受托管理人，在报告期内严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人履行职责时不存在利益冲突的情形。

报告期内受托管理事务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 进行披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司的主营业务主要分为三大板块：

1、房地产销售

公司主要从事商业地产的开发、建设及销售，经营标的以商业住宅为主，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（中国）”品牌广泛的认知度，发行人的业务在过去3年持续增长。截至2020年末，发行人在全国43个城市共有158个项目（含发行人非控股部分），总土地储备3,005万平方米，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。发行人重点关注中小规模、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。

2、租金收入

近年来，发行人不断地夯实招商招租、运营管理能力，同时也积累了商业项目在前期定位、规划设计、开发建设等阶段的丰富经验。

发行人租金收入主要来源于其持有的投资性房地产。截至2020年末，发行人主要持有及运营管理11个运营中的投资物业，可租赁面积总计74.30万平方米。其中写字楼占比约32%，商业占比约49%。除此之外，共有5个处于规划建设阶段的商业物业项目，总规划建设面积166万平方米，主要分布于国内一、二线城市，将于2021-2025年陆续投入营运，包括北京锐中心、武汉东方镜世界观、北京乐堤港等；将逐步形成跨区域、多元化的远洋商业地产品牌系列，为公司未来收入及盈利水平的持续增长奠定基础。

3、建筑工程

发行人建筑工程板块业务运营主体为旗下子公司远洋国际建设有限公司（以下简称“远洋建设”），远洋建设具有施工总承包和机电专业承包资质，是全国重合同守信用企业、中国建筑业协会会员、北京建设行业诚信企业，业务范围覆盖施工总承包、机电工程承包、建筑智能化、PPP项目、品牌代建、项目管理、工程总承包（EPC）等多专业业务领域，具备强大的“策划—设计—融资—建造—运营”一体化经营能力，为各类建设项目提供项目开发、规划设计、资本运作、项目管理、工程施工、专项技术研发和综合运营管理等全方位的优质服务。

（二） 公司未来展望

经过二十余年的发展，公司凭借丰富的经验及雄厚的实力，不仅逐步实现了以“环渤海”为核心的发展战略，同时根据“核心城市优先布局”、“以点带面、纵深发展”的两阶段规划，率先拓展核心城市，并以核心城市为中心，拓展区域内各城市，成功进驻长三角、大湾区等中国高速发展区域。

公司在北京、上海、广州、深圳、济南、青岛、杭州、南京、武汉、成都、中山等地

共有 158 个处于不同开发阶段的项目，抢占了 2010-2020 年最具规模及增长潜力的城市群，基本实现了全国性布局，从区域性开发商成长成为一个全国性的房地产开发企业。未来，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。

自 2002 年起，公司即以战略为指针，寻求稳健、持续、健康发展。第一步发展战略 2002—2004 年，远洋初步明确了公司战略发展方向及业务组合，开发板块、经营板块的定位及发展目标。果断抓住市场机会，初期将开发板块作为主营业务，逐步培育房地产经营能力，实现了成为具有一定竞争力区域领先房地产企业的既定目标，并开展全面管理提升工作。第二步发展战略 2005—2009 年，在第一步战略目标提前达成后，远洋适时启动了第二步五年发展规划研究。基于对行业及市场的积极判断，提出了继续保持较高的发展速度，在五年内成为北京房地产行业领袖的发展战略目标。在第二步发展战略规划期末，公司成功实现了跨地域发展、资本社会化及企业上市目标，并以超越预期目标的惊人发展速度，跨入北京市场领先房地产企业行列，跻身全国房地产企业第二梯队。从数据指标看，远洋地产第二步发展战略期间资产及业务规模均保持了高速增长，已超过了 2004 年的设定目标。第三步发展战略 2010—2014 年，面对房地产市场、竞争环境深层次的变化以及公司上市后面对更复杂的经营管理等问题，远洋启动第三步发展战略，明确了稳定一线城市发展和深入全国二、三线城市的战略布局以及物业开发与物业投资并举，并加大力度发展房地产金融的发展方向，保持积极扩张战略态度，以成为中国领先的房地产金融、实业协同发展的企业集团战略作为发展目标。第四步发展战略 2015—2020 年，在中国房地产行业迎来转折的背景下，远洋适时制定并实施第四步发展战略。以“为中高端城市居民及高端商务客户创造高品质环境”为使命，一如既往坚持住宅开发业务为基础，扩大核心业务规模和区域布局，协议销售额跨入千亿；继续发展不动产运营、客户服务、养老等辅助业务，引入“建筑健康”的发展理念，追求有质量、可持续的稳健发展。

第四步发展战略期间，远洋集团实现协议销售额规模增长，跻身千亿房企，在业务深耕、区域布局、治理结构、可持续发展等方面取得了显著成就。随着行业整合和竞争加剧，远洋积极应对，2020 年集团制定并全面实施第五期发展战略，坚定不移地按照第五期发展战略部署，以「以投资开发为主业、发展开发相关新业务的综合型实业公司」的战略定位，聚焦主业、聚焦效益、聚焦发展，稳步推进相关业务，持续开展精细化管理，集团各项关键能力得到显著提升，经营状况持续改善。

作为国家“健康中国”战略的践行者与“建筑·健康”的先行者，远洋集团始终以“建筑健康和社会价值的创造者”为战略愿景，将“建筑·健康”作为品牌核心理念，并于 2015 年在业内率先开启体系化打造健康和谐人居环境之路，秉承“共同成长、建筑健康”的价值理念，持续完善“远洋健康建筑体系”和与之锚定的健康标准与健康产品。在远洋，“建筑·健康”的理念不仅体现在产品和模式上，更是企业文化、企业运转的核心价值观。远洋集团始终认为建筑所承载的意义远不只是居住，更是城市人文与自然的组成部分。为寻找实现人、建筑、自然三者完美融合的方式，远洋秉持“建筑·健康”理念，将健康作为融入产品生命的首要特质，力求实现建筑“全生命周期”的可持续发展，为用户感受到健康带来的全新、全方位居住体验。

远洋始终以改善人居环境为己任，深耕产品品质，不断探索、挖掘、提升建筑的健康性能，用建筑去关怀用户的健康。围绕建筑中“人”的体验与感受，努力从使用人个体的健康角度对住宅建筑做出改变。这种改变的出发点以实现“人”的居住价值和生命价值为目标，不仅关注宜居、节能环保、健康等居住因素，还关注从童年到老龄的全生命周期因素。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至2020年末，公司非经营性其他应收款为297.93亿元，非经营性其他流动资产为77.98亿元，合计非经营性往来占款和资金拆借合计375.91亿元。

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

是 否

截至2020年末，非经营性往来占款和资金拆借合计375.91亿元，占合并口径净资产的比例为67.51%。

截至2020年末，公司其他应收款中应收关联方资金拆借款前五大明细如下：

单位：亿元

序号	单位名称	金额
1	天津颐港通企业管理有限公司	20.36
2	北京建远万誉房地产开发有限公司	18.53
3	北京创远亦程置业有限公司	15.10
4	无锡雅远房地产开发有限公司	10.97
5	天津星华城置业有限公司	9.72
	小计	74.69

截至2020年末，公司其他非流动资产中重要对手方情况如下：

单位：亿元

对手方	金额	占非经营性往来占款比重	回款安排
北京东恒置业有限公司	23.55	29.44%	到期归还，预计2年内收回
南京远鸿置业有限公司	14.02	17.53%	到期归还，预计2年内收回
天津瑞祥置业有限公司	7.24	9.05%	到期归还，预计2年内收回
鸿基伟业（北京）房地产开发有限公司	4.65	5.81%	到期归还，预计3年内收回
昆明滇洱房地产开发有限公司	3.99	4.99%	到期归还，预计3年内收回

对手方	金额	占非经营性往来占款比重	回款安排
大连诚高科技股份有限公司	3.44	4.30%	到期归还，预计2年内收回
合计	56.89	71.12%	-

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），本集团已采用上述通知编制2020年度财务报表。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本公司在编制2020年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，相关影响对本公司财务报表影响不重大。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,249.60	2,133.64	5.44	不适用
2	总负债	1,692.78	1,574.81	7.49	不适用
3	净资产	556.82	558.82	-0.36	不适用
4	归属母公司股东的净资产	359.79	347.74	3.47	不适用
5	资产负债率（%）	75.25	73.81	1.95	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	75.36	73.94	1.92	不适用
7	流动比率	1.36	1.41	-3.65	不适用
8	速动比率	0.66	0.77	-14.94	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	313.86	227.53	37.94	详见原因变动分析
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	464.09	461.23	0.62	不适用
2	营业成本	380.90	361.29	5.43	不适用
3	利润总额	50.40	69.10	-27.06	不适用
4	净利润	33.62	50.77	-33.78	详见原因变动分析
5	扣除非经常性损益后净利	34.98	47.90	-26.98	不适用

	润				
6	归属母公司股东的净利润	21.98	39.54	-44.41	详见原因变动分析
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	60.76	78.10	-22.20	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	105.31	93.44	12.70	不适用
9	投资活动产生的现金流净额	39.15	31.17	25.57	不适用
10	筹资活动产生的现金流净额	-58.12	-166.45	-65.08	详见原因变动分析
11	应收账款周转率	10.61	13.53	-21.57	不适用
12	存货周转率	0.46	0.51	-9.01	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.19	-27.26	不适用
14	利息保障倍数	1.47	2.08	-29.41	不适用
15	现金利息保障倍数	3.95	4.36	-9.51	不适用
16	EBITDA 利息倍数	1.75	2.23	-21.52	不适用
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	不适用
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

1、期末现金及现金等价物余额

公司 2020 年末期末现金及现金等价物余额为 313.86 亿元，较 2019 年末涨幅为 37.94%，主要系公司当期销售回款增加及收回委托贷款所收到的现金较多所致。

2、净利润

公司 2020 年度净利润为 33.62 亿元，较 2019 年度跌幅为 33.78%，主要系 2020 年度投资收益减少所致。

3、归属母公司股东的净利润

公司 2020 年度归属母公司股东的净利润为 21.98 亿元，较 2019 年度跌幅为 44.41%，主要系公司当期投资收益减少所致。

4、筹资活动产生的现金流净额

发行人 2020 年度筹资活动产生的现金流净额为-58.12 亿元，较 2019 年度跌幅为 65.08%，主要系发行人当期取得借款收到的现金增加，筹资活动现金净流出规模减小所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因

货币资金	361.07	251.04	43.83	公司当期销售回款增加及收回委托贷款所收到的现金较多所致
应收账款	43.50	43.97	-1.08	不适用
预付款项	13.20	32.54	-59.44	公司当期预付土地款结转成本规模较大所致
其他应收款	377.92	514.10	-26.49	不适用
存货	917.43	738.93	24.16	不适用
其他流动资产	55.03	44.77	22.92	不适用
可供出售金融资产	43.91	44.99	-2.41	不适用
长期股权投资	185.49	161.40	14.93	不适用
投资性房地产	117.24	116.24	0.87	不适用
递延所得税资产	19.66	15.82	24.25	不适用
其他非流动资产	80.00	141.44	-43.44	公司收回委托贷款投资，且部分可予未来抵减销项税额的土地使用权价款预计将于一年内抵减销项税额，因此被重分类至一年内到期的非流动资产所致

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：175.59 亿元

截至 2020 年末，公司受限资产明细情况如下：

单位：亿元

项目	账面余额	受限原因
银行存款	47.22	预售监管资金、按揭保证金、拆迁保证金及质押于银行的单位通知存款
存货	94.89	长期借款抵押
投资性房地产	32.64	长期借款抵押
固定资产	0.80	长期借款抵押
无形资产	0.05	长期借款抵押
合计	175.59	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	249.28	174.69	42.69	由于公司业务发

				展，在建项目增多，对施工方的应付工程款增加所致
预收款项	414.92	282.71	46.76	随着销售规模增长，当期预收房款增加所致
应交税费	107.61	95.00	13.28	不适用
其他应付款	398.22	515.01	-22.68	不适用
一年内到期的非流动负债	117.39	74.91	56.72	主要为公开市场债券融资和部分银行借款进入偿付期，公司结转至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	183.63	168.19	9.18	不适用
应付债券	137.93	172.68	-20.12	不适用
递延所得税负债	25.60	23.96	6.84	不适用
长期应付款	44.51	57.51	-22.61	不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

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 2020 年末，公司获得多家银行授信额度共计 717.00 亿元，其中尚未使用额度为 596.00 亿元。

公司可共享母公司远洋集团控股有限公司的授信额度，截至 2020 年末，远洋集团尚未使用的授信额度为 2,242 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-1.36 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：95.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.08 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为远洋控股集团（中国）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



远洋控股集团（中国）有限公司

2021年4月23日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,107,462,427.25	25,103,611,998.77
结算备付金		
拆出资金		
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	28,929,193.66	195,815,817.34
应收账款	4,349,804,459.99	4,397,349,243.95
应收款项融资		
预付款项	1,319,789,677.75	3,254,128,340.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,791,746,136.27	51,410,157,832.69
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,742,924,474.54	73,893,241,510.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	521,913,982.01	320,190,660.05
其他流动资产	5,502,540,045.93	4,476,510,652.13
流动资产合计	177,365,110,397.40	163,051,006,055.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,390,684,280.22	4,499,336,726.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,549,192,477.50	16,139,982,015.49

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,724,376,316.07	11,623,688,389.17
固定资产	922,754,912.61	766,116,703.80
在建工程	1,514,440,985.03	963,981,060.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,663,851.28	237,447,765.85
开发支出		
商誉	66,889,041.90	127,090,253.52
长期待摊费用	199,858,256.46	229,414,105.60
递延所得税资产	1,965,590,779.93	1,581,919,366.42
其他非流动资产	7,999,541,472.42	14,143,610,664.83
非流动资产合计	47,594,992,373.42	50,312,587,051.76
资产总计	224,960,102,770.82	213,363,593,107.03
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	
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	318,694,100.67	458,184,313.85
应付账款	24,927,898,554.77	17,469,486,116.24
预收款项	41,491,535,744.65	28,271,243,599.65
合同负债		
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	468,880,879.48	544,048,125.45
应交税费	10,761,344,050.53	9,499,567,059.89
其他应付款	39,821,583,213.53	51,501,032,141.95
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	11,739,198,221.80	7,490,554,412.49
其他流动负债		

流动负债合计	130,104,134,765.43	115,234,115,769.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,363,401,181.94	16,819,026,465.60
应付债券	13,793,220,133.32	17,268,374,605.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,451,026,272.57	5,751,060,724.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,560,086,916.52	2,396,290,505.61
其他非流动负债	6,546,883.14	12,482,527.45
非流动负债合计	39,174,281,387.49	42,247,234,828.28
负债合计	169,278,416,152.92	157,481,350,597.80
所有者权益（或股东权益）：		
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	513,527,235.51	582,440,685.34
减：库存股		
其他综合收益	1,271,179,505.37	1,194,762,562.39
专项储备		
盈余公积	949,227,327.45	942,406,553.72
一般风险准备		
未分配利润	26,180,533,061.99	24,989,390,130.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,979,337,130.32	34,773,869,932.20
少数股东权益	19,702,349,487.58	21,108,372,577.03
所有者权益（或股东权益）合计	55,681,686,617.90	55,882,242,509.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,960,102,770.82	213,363,593,107.03

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

母公司资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	300,926,255.80	6,295,580,682.37
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	13,760,904.21	71,959,461.84
应收款项融资		
预付款项	4,759,941.02	4,921,681.27
其他应收款	108,697,140,020.35	72,621,447,511.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,758,882.84	132,672,241.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	326,544,900.95	
其他流动资产	24,504,432.46	3,298,827.45
流动资产合计	109,490,395,337.63	79,129,880,406.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,051,847,876.94	2,011,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,238,635,526.67	11,449,607,329.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,264,000,000.00	3,275,000,000.00
固定资产	93,221,503.24	96,977,863.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,797,811.91	12,316,976.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,093,776.06	95,334,907.27
递延所得税资产		124,419,176.82
其他非流动资产	16,221,238,015.96	25,016,187,222.56
非流动资产合计	25,967,834,510.78	42,080,843,475.44
资产总计	135,458,229,848.41	121,210,723,881.62

流动负债：		
短期借款		
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	1,433,903.84	4,039,353.90
应付账款	77,050,350.26	100,280,703.27
预收款项	16,666,000.74	31,526,902.47
合同负债		
应付职工薪酬	109,225,069.63	141,730,037.92
应交税费	198,003,047.81	350,237,426.09
其他应付款	82,669,807,511.66	69,522,528,105.96
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	10,079,198,221.80	5,304,780,212.49
其他流动负债		
流动负债合计	93,151,384,105.74	75,455,122,742.10
非流动负债：		
长期借款	13,346,787,670.03	13,910,782,821.06
应付债券	12,850,820,133.31	14,880,366,251.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,450,000,000.00	4,450,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	631,041,627.46	759,840,071.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,278,649,430.80	34,000,989,144.34
负债合计	124,430,033,536.54	109,456,111,886.44
所有者权益（或股东权益）：		
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	571,735,454.29	440,845,015.61
减：库存股		
其他综合收益	35,250,000.00	8,250,000.00
专项储备		

盈余公积	1,426,252,543.70	1,419,431,769.97
未分配利润	1,930,088,313.88	2,821,215,209.60
所有者权益（或股东权益）合计	11,028,196,311.87	11,754,611,995.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,458,229,848.41	121,210,723,881.62

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	46,408,613,219.56	46,123,057,343.29
其中：营业收入	46,408,613,219.56	46,123,057,343.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,421,497,844.67	43,066,845,892.89
其中：营业成本	38,089,689,639.27	36,129,302,859.55
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	2,113,786,577.22	3,879,996,963.83
销售费用	1,239,039,105.35	1,146,602,854.70
管理费用	1,180,433,198.59	1,192,536,724.76
研发费用		
财务费用	798,549,324.24	718,406,490.05
其中：利息费用	948,272,763.47	778,004,327.28
利息收入	117,607,999.53	139,145,849.35
加：其他收益	14,951,483.28	614,630.69
投资收益（损失以“－”号填列）	2,322,093,738.56	4,011,001,510.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,596,717.08	1,253,447,420.84
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）	-83,467,380.02	318,423,953.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,643,955.64	-444,912,904.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,496.80	1,364,397.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,107,405,757.87	6,942,703,038.76
加：营业外收入	49,006,341.27	52,286,167.72
减：营业外支出	116,437,289.00	85,433,487.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,039,974,810.14	6,909,555,719.43
减：所得税费用	1,678,013,687.97	1,832,457,681.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,361,961,122.17	5,077,098,037.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	2,197,963,704.97	3,954,112,377.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,163,997,417.20	1,122,985,659.76
六、其他综合收益的税后净额	76,416,942.98	74,897,985.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,416,942.98	74,897,985.74
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	76,416,942.98	74,897,985.74
（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	76,416,942.98	74,897,985.74
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,438,378,065.15	5,151,996,023.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,274,380,647.95	4,029,010,363.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,163,997,417.20	1,122,985,659.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	849,846,969.43	1,128,172,549.23
减：营业成本	61,701,399.56	96,997,056.83
税金及附加	57,930,152.40	56,965,234.30
销售费用	9,646,623.94	10,567,910.04
管理费用	772,840,028.83	743,621,486.37
研发费用		
财务费用	2,484,477,150.63	2,659,820,996.65
其中：利息费用	2,580,120,116.14	2,688,880,415.61
利息收入	59,744,494.40	71,282,919.74
加：其他收益	13,985,811.84	672,000.00
投资收益（损失以“－”号填	2,588,759,393.47	2,845,736,160.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,211,449.19	103,216,424.39
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）	-11,000,000.00	68,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-100,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,000.00	237,379.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,006,819.38	374,845,405.37
加：营业外收入	5,687,787.22	5,018,191.47
减：营业外支出	5,866,136.45	5,012,151.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,828,470.15	374,851,445.27
减：所得税费用	-13,379,267.12	89,328,629.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,207,737.27	285,522,815.66
（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）		
五、其他综合收益的税后净额	27,000,000.00	8,250,000.00
（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	95,207,737.27	293,772,815.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	60,538,799,255.59	42,008,652,059.57
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	16,592,410,996.68	32,271,543,680.28
经营活动现金流入小计	77,131,210,252.27	74,280,195,739.85
购买商品、接受劳务支付的现金	44,901,850,119.24	28,542,086,658.94
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	1,706,701,966.43	2,277,068,946.19
支付的各项税费	3,184,088,252.83	5,199,462,995.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,807,980,753.24	28,917,526,167.49
经营活动现金流出小计	66,600,621,091.74	64,936,144,768.15
经营活动产生的现金流量净额	10,530,589,160.53	9,344,050,971.70
二、投资活动产生的现金流量：		
按权益法核算的被投资单位分配的利润	238,943,672.52	221,716,658.00
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,541,755.23	19,511,213.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,821,089,833.03	1,315,918,747.05
处置可供出售金融资产权益工具所收到的现金净额	889,304,990.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
收回委托贷款所收到的现金	14,605,997,047.93	31,642,165,676.59
委托贷款投资收益所收到的现金	1,792,122,559.43	2,289,608,836.73
收到可供出售金融资产权益工具的现金股利	126,858,447.10	136,866,335.28
关联方资金拆借所收到的现金	37,368,275,952.55	39,483,988,969.88
投资活动现金流入小计	57,845,134,258.59	75,109,776,436.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,931,390.98	138,757,726.45
投资合营及联营公司支付的现金	4,919,318,114.70	3,141,587,662.98
投资可供出售金融资产支付的现金	616,000,000.00	4,037,931,041.94
发放委托贷款投资支付的现金	14,720,995,408.48	25,754,673,334.18
处置子公司支付的现金净额	474,938,933.84	240,521,731.84
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
收购子公司所支付的现金	8,933,070.80	2,312,269,834.45
关联方资金拆借所支付的现金	32,557,418,341.69	36,366,662,653.01
投资活动现金流出小计	53,930,535,260.49	71,992,403,984.85
投资活动产生的现金流量净额	3,914,598,998.10	3,117,372,451.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,622,142.55	2,491,102,860.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	797,622,142.55	2,491,102,860.00
取得借款收到的现金	32,315,374,298.62	24,074,319,263.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,112,996,441.17	26,565,422,123.71
收购子公司少数股权所支付的现金净额	25,595,490.00	53,236,599.78
返还少数股东出资支付的现金	3,460,000,000.00	
偿还债务支付的现金	31,618,334,449.12	39,601,315,837.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,820,731,526.54	3,555,504,478.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	560,121,121.42	366,920,118.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,924,661,465.66	43,210,056,915.69
筹资活动产生的现金流量净额	-5,811,665,024.49	-16,644,634,791.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,154,050.05	630,995.21
五、现金及现金等价物净增加额	8,632,369,084.09	-4,182,580,373.32
加：期初现金及现金等价物余额	22,753,396,039.20	26,935,976,412.52
六、期末现金及现金等价物余额	31,385,765,123.29	22,753,396,039.20

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	893,184,625.33	1,136,947,069.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,716,848,935.47	6,431,035,765.75
经营活动现金流入小计	6,610,033,560.80	7,567,982,835.51
购买商品、接受劳务支付的现金	37,823,244.62	150,596,072.14
支付给职工及为职工支付的现金	312,074,312.76	312,216,664.70
支付的各项税费	343,064,484.58	449,408,806.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,808,608,311.76	6,513,189,046.14
经营活动现金流出小计	3,501,570,353.72	7,425,410,589.51
经营活动产生的现金流量净额	3,108,463,207.08	142,572,246.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,470,597,371.24	
收回委托贷款收到的现金	48,907,952,916.80	52,780,965,200.84

委托贷款投资收益所收到的现金	1,992,460,418.17	2,800,452,070.76
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	870,949.00	519,980.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	787,017,388.56
收到子公司及合联营公司分配的股利	348,816,537.13	310,672,713.69
收到可供出售金融资产分配的股利	119,566,507.86	74,213,836.50
收到其他与投资活动有关的现金	412,176,389,951.15	479,961,549,477.23
投资活动现金流入小计	468,016,654,651.35	536,715,390,667.76
发放委托贷款支付的现金	40,409,548,611.15	37,090,287,859.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,395,714.03	63,496,541.11
投资支付的现金		
投资可供出售金融资产支付的现金		2,000,000,000.00
成立子公司及投资其他营业单位支付的现金净额	473,724,805.68	223,976,599.83
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	435,924,771,736.91	479,124,021,912.12
投资活动现金流出小计	476,816,440,867.77	518,501,782,912.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,799,786,216.42	18,213,607,755.62
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	23,742,492,319.82	23,036,330,318.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,742,492,319.82	23,036,330,318.20
偿还债务支付的现金	21,490,310,180.11	41,714,155,344.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,558,389,907.53	2,544,620,374.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,048,700,087.64	44,258,775,719.31
筹资活动产生的现金流量净额	-306,207,767.82	-21,222,445,401.11
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	-5,997,530,777.16	-2,866,265,399.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,295,464,764.27	9,161,730,163.76
六、期末现金及现金等价物余额	297,933,987.11	6,295,464,764.27

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐

担保人财务报表

