

---

**远洋控股集团(中国)有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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 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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人/公司	指	远洋控股集团(中国)有限公司
实际控制人	指	无实际控制人
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
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
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
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
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 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）、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）
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）有限公司公司债券半年度报告（2021 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 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）》、《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》
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；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；21 远洋 01 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
收款银行	指	中信银行北京分行营业部
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
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、《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
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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
法定代表人	李明
注册资本	70.6487
实缴资本	70.6487
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	朱晓星
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、投融业务中心总经理
联系地址	北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层
电话	(010) 59299798
传真	(010) 59299694
电子信箱	zhuxx@sinooceangroup.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

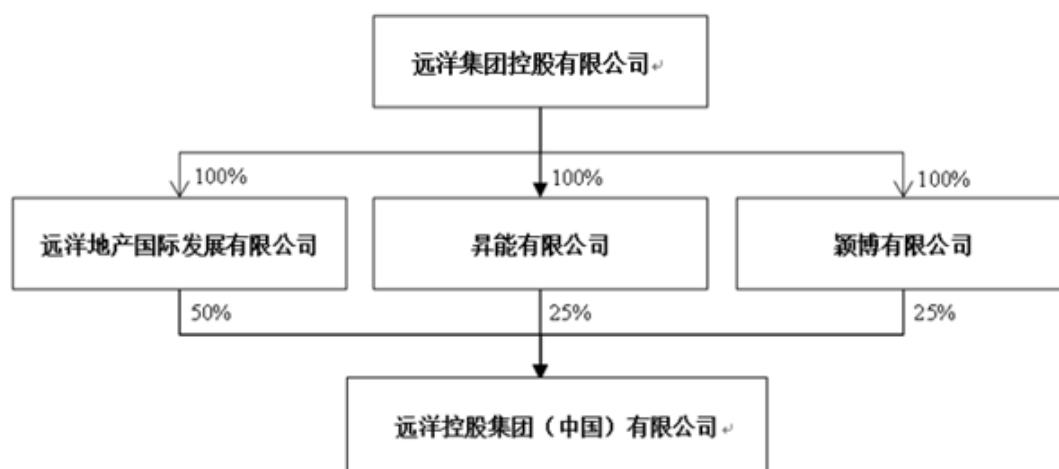
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：远洋地产国际发展有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：本公司不存在实际控制人

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李明

发行人的其他董事：王洪辉、崔洪杰、万乐、朱晓星

发行人的监事：赵嵬、陆地、姜南

发行人的总经理：李明

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

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2021年6月末，发行人在全国39个城市共有156个项目（含发行人非控股部分），总土地储备3048万平方米，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、上海、深圳、武汉等重点发展的一、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2021年6月末，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59.8万平方米。其中写字楼占比约40%，商业及综合体占比约60%。除此之外，共有5个处于规划建设阶段的商业物业项目，总规划建筑面积167万平方米，主要分布于国内一、二线城市，将于2021-2025年陆续投入营运，包括北京远洋乐堤港、武汉远洋里、武汉远洋长江樽、北京颐堤港二期、北京Z6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。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

**（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

**（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，视交易类型，公司股东会或董事会负责审议关联交易事项，总经理负责将涉及董事会审议的关联交易信息及资料充分披露给董事会并告知监事会。

**（四）发行人报告期内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

**（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

**（一）结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 528.30 亿元，其中公司信用类债券余额 271.63 亿元，占有息负债余额的 51.42%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 164.50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 107.13 亿元，且共有 83.63 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	15 远洋 02
3、债券代码	122436.SH
4、发行日	2015 年 8 月 18 日
5、起息日	2015 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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	上海证券交易所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司

	、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	15 远洋 04
3、债券代码	122497.SH
4、发行日	2015 年 10 月 16 日
5、起息日	2015 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	19.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
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	上海证券交易所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 远洋 01
3、债券代码	143402.SH
4、发行日	2017 年 11 月 16 日
5、起息日	2017 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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	上海证券交易所
12、主承销商	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、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

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、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 2 日
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋控股集团(中国)有限公司 2018 年度第一期定向资产支持票据优先级
2、债券简称	18 远洋控股 ABN001 优先
3、债券代码	081800128.IB
4、发行日	2018 年 9 月 12 日
5、起息日	2018 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 20 日
7、到期日	2038 年 4 月 20 日
8、债券余额	25.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每 3 个月付息 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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋控股集团(中国)有限公司 2018 年度第一期定向资产支持票据次级
--------	-------------------------------------

2、债券简称	18 远洋控股 ABN001 次
3、债券代码	081800129. IB
4、发行日	2018 年 9 月 12 日
5、起息日	2018 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 20 日
7、到期日	2038 年 4 月 20 日
8、债券余额	1.43
9、截止报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋控股集团(中国)有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 远洋控股 PPN001
3、债券代码	032000384. IB
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋控股集团(中国)有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 远洋控股 PPN001
3、债券代码	032100083. IB
4、发行日	2021年1月19日
5、起息日	2021年1月21日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年1月21日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	远洋控股集团(中国)有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 远洋控股 PPN002
3、债券代码	032100239. IB
4、发行日	2021年2月24日
5、起息日	2021年2月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年2月26日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
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	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：15 远洋 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发调整票面利率选择权，票面利率维持 4.15%。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。

债券名称：远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：15 远洋 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于 2018 年选择行使票面利率选择权，票面利率调整为 5.15%。15 远洋 04 于 2018 年 10 月 19 日完成回售工作，回售金额为 5,000 万元，现存续 19.5 亿元。

债券名称：远洋地产有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 远洋 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于 2020 年选择行使票面利率选择权，票面利率调整为 4.29%。17 远洋 01 于 2020 年 11 月 21 日完成回售及转售工作，回售金额为 1.0022 亿元，转售金额为 1.0022 亿元，现存续 10 亿元。

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)

债券简称：18 远洋 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

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)

债券简称：19 远洋 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

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)

债券简称：19 远洋 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

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)

债券简称：21 远洋 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188102.SH

债券简称	21 远洋 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	26.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	26.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无，募集资金全部用于偿还公司债券
约定的募集资金使用用途	本期公司债券发行规模为不超过人民币 26 亿元(含 26 亿元),募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债券 16 远洋 01
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122436.SH

债券简称	15 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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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：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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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：122497.SH

债券简称	15 远洋 04
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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。

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：143402.SH

债券简称	17 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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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：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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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	信用发行，无增信。良好的盈利能力是偿还本期债券本

偿债保障措施内容	息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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	信用发行，无增信。良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。
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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
可供出售金融资产	4,390,684,280.22	-	-4,390,684,280.22
其他权益工具投资	-	4,390,684,280.22	4,390,684,280.22

（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
应收账款	4,349,804,459.99	5,066,709,849.53	716,905,389.54
存货	91,742,924,474.54	84,414,547,935.36	-7,328,376,539.18

合同资产	-	210,424,223.33	210,424,223.33
应交税费	10,761,344,050.53	12,919,980,366.98	2,158,636,316.45
合同负债	-	29,518,364,598.18	29,518,364,598.18
预收账款	41,491,535,744.65	-	-41,491,535,744.65
递延所得税负债	2,560,086,916.52	3,456,690,454.58	896,603,538.06
少数股东权益	19,702,349,487.58	20,132,266,452.30	429,916,964.72
未分配利润	26,180,533,061.99	28,267,500,462.92	2,086,967,400.93

（3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
使用权资产	-	71,580,642.45	71,580,642.45
预付款项	1,319,789,677.75	1,323,854,608.91	4,064,931.16
租赁负债	-	75,645,573.61	75,645,573.61

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：202.21 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
银行存款	53.42	18.79	-
存货	116.05	13.90	-
投资性房地产	31.94	28.14	-
固定资产	0.80	4.01	-
合计	202.21	-	-

## （二）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百分之十

适用 不适用

## （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
苏州远汇伟圣房地产开发有限公司	4.84	1.04	70.00%	100.00%	项目相关贷款
茂名市锦绣河山房地产开发有限公司	6.05	1.27	51.00%	100.00%	项目相关贷款
大连峰景美墅地产发展有限公司	5.10	0.59	100.00%	20.00%	项目并购款
浙江国恒西溪置业有限公司	41.69	66.83	100.00%	100.00%	项目相关贷款
深圳市金枫房地产开发有限公司	47.25	0.00	60.00%	100.00%	项目相关贷款
合计	104.93	69.73	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**474.19** 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：**246.58** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**78.13%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
北京东恒置业有限公司	30.09 亿元	优质	项目开发建设投入	根据项目进度，预计未来3年内偿还
天津颐港通企业管理有限公司	28.41 亿元	优质	项目开发建设投入	根据项目进度，预计未来2年内偿还
北京建远万誉房地产开发有限公司	14.57 亿元	优质	项目开发建设投入	根据项目进度，预计未来2年内偿还
张家口富利嘉房地产开发有限公司	14.48 亿元	优质	项目开发建设投入	根据项目进度，预计未来2年内偿还
北京远景中安置业有限公司	13.53 亿元	优质	项目开发建设投入	根据项目进度，预计未来3年内偿还

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	474.19	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	474.19	100%

### （四）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

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 528.30 亿元，较上年末总比变动+7.99%，其中短期有息负债 105.48 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用



**（三）有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：27.23 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：105.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.80 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：20.54 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十三、 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

**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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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**

无

**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半年度报告、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 2021 年公司债券半年报盖章页)



远洋控股集团（中国）有限公司  
2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	28,417,802,669.35	36,107,462,427.25
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	51,519,921.84	28,929,193.66
应收账款	5,377,039,524.69	4,349,804,459.99
应收款项融资	-	-
预付款项	1,515,687,130.25	1,319,789,677.75
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	46,782,207,325.61	37,791,746,136.27
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	83,466,996,497.93	91,742,924,474.54
合同资产	295,568,822.41	0.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	459,138,637.75	521,913,982.01
其他流动资产	6,553,322,349.68	5,502,540,045.93
流动资产合计	172,919,282,879.51	177,365,110,397.40
<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	-	4,390,684,280.22
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,384,700,233.66	18,549,192,477.50
其他权益工具投资	4,323,656,296.41	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	11,351,985,292.42	11,724,376,316.07
固定资产	1,995,025,439.98	922,754,912.61
在建工程	1,583,283,582.29	1,514,440,985.03
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	363,217,674.99	-
无形资产	369,813,475.89	261,663,851.28
开发支出	-	-
商誉	273,691,479.23	66,889,041.90
长期待摊费用	114,401,379.57	199,858,256.46
递延所得税资产	1,548,576,240.61	1,965,590,779.93
其他非流动资产	11,685,260,098.52	7,999,541,472.42
非流动资产合计	53,993,611,193.57	47,594,992,373.42
资产总计	226,912,894,073.08	224,960,102,770.82
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	888,449,708.34	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	423,543,326.24	318,694,100.67
应付账款	22,538,678,146.17	24,927,898,554.77
预收款项	0.00	41,491,535,744.65
合同负债	34,984,467,769.30	0.00
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	167,715,499.37	468,880,879.48
应交税费	12,671,519,048.42	10,761,344,050.53
其他应付款	39,056,370,449.17	39,821,583,213.53
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
租赁负债	47,360,982.37	-
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	9,659,075,708.27	11,739,198,221.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	120,437,180,637.65	130,104,134,765.43
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	21,350,108,440.27	18,363,401,181.94
应付债券	20,931,510,847.71	13,793,220,133.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	324,496,270.43	-
长期应付款	1,026,272.57	4,451,026,272.57
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	-	-
递延所得税负债	3,169,314,547.40	2,560,086,916.52
其他非流动负债	8,567,402.45	6,546,883.14
非流动负债合计	45,785,023,780.83	39,174,281,387.49
负债合计	166,222,204,418.48	169,278,416,152.92
<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	825,068,763.49	513,527,235.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,220,908,517.51	1,271,179,505.37
专项储备	-	-
盈余公积	949,227,327.45	949,227,327.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	29,557,248,306.21	26,180,533,061.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,617,322,914.66	35,979,337,130.32
少数股东权益	21,073,366,739.94	19,702,349,487.58
所有者权益（或股东权益）合计	60,690,689,654.60	55,681,686,617.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	226,912,894,073.08	224,960,102,770.82

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	43,062,949.63	300,926,255.80
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	28,547,892.66	13,760,904.21
应收款项融资	-	-
预付款项	26,718,064.43	4,759,941.02
其他应收款	142,664,110,456.08	108,697,140,020.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	123,261,961.18	122,758,882.84
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	0.00	326,544,900.95
其他流动资产	98,444,263.98	24,504,432.46
流动资产合计	142,984,145,587.96	109,490,395,337.63
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,051,847,876.94
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,204,577,988.58	4,238,635,526.67
其他权益工具投资	2,047,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,264,000,000.00	3,264,000,000.00
固定资产	90,706,672.25	93,221,503.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	12,498,757.66	12,797,811.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	81,055,156.33	86,093,776.06
递延所得税资产	135,048,443.94	0.00
其他非流动资产	13,000,828,611.28	16,221,238,015.96
非流动资产合计	22,835,715,630.04	25,967,834,510.78
资产总计	165,819,861,218.00	135,458,229,848.41
<b>流动负债：</b>	-	-
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	1,433,903.84
应付账款	72,023,773.43	77,050,350.26
预收款项	-	16,666,000.74
合同负债	28,476,482.40	-
应付职工薪酬	59,347,119.96	109,225,069.63
应交税费	267,595,357.78	198,003,047.81
其他应付款	111,945,246,889.39	82,669,807,511.66
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
其他流动负债	-	-
流动负债合计	112,374,123,526.80	93,151,384,105.74
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	16,393,488,300.73	13,346,787,670.03
应付债券	25,492,513,180.71	12,850,820,133.31



其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	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	766,090,071.40	631,041,627.46
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,652,091,552.84	31,278,649,430.80
负债合计	155,026,215,079.64	124,430,033,536.54
<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	587,814,334.52	571,735,454.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	35,250,000.00	35,250,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	1,426,252,543.70	1,426,252,543.70
未分配利润	1,679,459,260.14	1,930,088,313.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,793,646,138.36	11,028,196,311.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,819,861,218.00	135,458,229,848.41

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	19,034,362,757.45	15,366,439,979.28
其中：营业收入	19,034,362,757.45	15,366,439,979.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-17,451,100,376.67	-14,066,191,781.35
其中：营业成本	-14,480,537,972.98	-12,061,259,181.54
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	-1,184,535,259.85	-638,343,961.78

销售费用	-781,641,357.80	-425,092,300.70
管理费用	-487,951,944.80	-496,813,954.89
研发费用	-	-
财务费用	-516,433,841.24	-444,682,382.44
其中：利息费用	608,581,764.95	490,016,067.39
利息收入	110,160,767.84	58,793,354.71
加：其他收益	0.00	3,169,578.82
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,237,122.82	1,377,117,371.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,139,777.14	223,832,990.71
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）	-50,233,928.26	-21,762,602.21
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-146,970,780.51	-38,486,192.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-37,620.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,776,294,794.83	2,620,248,733.32
加：营业外收入	24,465,245.42	18,024,244.08
减：营业外支出	-77,864,137.65	-62,215,876.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,722,895,902.60	2,576,057,101.08
减：所得税费用	-931,252,047.29	-848,164,600.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,791,643,855.31	1,727,892,500.11
（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）	1,289,747,842.85	1,283,123,560.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	501,896,012.46	444,768,939.98
六、其他综合收益的税后净额	-50,270,987.86	22,763,693.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,270,987.86	22,763,693.34
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	-50,270,987.86	22,763,693.34
(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	-50,270,987.86	22,763,693.34
(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	1,741,372,867.45	1,750,656,193.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,239,476,854.99	1,305,887,253.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	501,896,012.46	444,768,939.98
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	215,443,397.76	476,869,636.49
减：营业成本	24,521,088.48	28,854,690.93
税金及附加	21,437,948.38	35,854,198.24
销售费用	6,795,627.89	5,643,935.18
管理费用	209,717,824.47	313,160,346.52
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1,067,745,110.63	890,260,383.86

其中：利息费用	1,059,853,129.12	905,912,939.02
利息收入	483,881.42	27,005,391.07
加：其他收益	79,231.68	85,954.46
投资收益（损失以“-”号填列）	804,754,084.26	1,375,283,598.71
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	-
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）	-209,940,886.15	578,465,634.93
加：营业外收入	2,349,465.41	5,267,064.87
减：营业外支出	6,764.13	5,842,136.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-207,598,184.87	577,890,563.35
减：所得税费用	43,030,868.87	158,378,170.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-250,629,053.74	419,512,392.51
（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		
（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	-250,629,053.74	419,512,392.51
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：万乐 会计机构负责人：万乐

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	21,388,034,001.66	16,837,632,702.28
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,243,254,335.91	4,129,947,102.78
经营活动现金流入小计	25,631,288,337.57	20,967,579,805.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-15,814,909,156.01	-10,562,079,683.12
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	-1,277,611,519.05	-1,057,814,070.29
支付的各项税费	-3,521,081,921.71	-2,837,975,364.36
支付其他与经营活动有关的现金	-5,112,983,319.10	-5,506,011,048.06
经营活动现金流出小计	-25,726,585,915.87	-19,963,880,165.83
经营活动产生的现金流量净额	-95,297,578.30	1,003,699,639.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
按权益法核算的被投资单位宣告发放的利润	529,000,000.00	268,402,031.70
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	102,500.00	3,600.00
收回委托贷款所收到的现金	15,091,125,872.13	13,593,270,667.40
委托贷款投资收益所收到的现金	367,912,978.55	1,029,382,796.78
关联方资金拆借所收到的现金	13,225,394,503.07	26,070,001,891.82
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	29,213,535,853.75	40,961,060,987.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-15,221,945.18	-40,917,636.89
投资合营及联营公司支付的现金	-882,272,040.00	-456,450,000.00
投资可供出售金融资产支付的现金		-15,000,000.00
发放委托贷款投资支付的现金	-19,642,488,332.10	-11,342,785,052.47
处置子公司支付的现金净额	-253,307,184.54	-241,630,090.08
关联方资金拆借所支付的现金	-22,374,389,392.65	-17,183,331,326.51
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		
投资活动现金流出小计	-43,167,678,894.47	-29,280,114,105.95
投资活动产生的现金流量净额	-13,954,143,040.72	11,680,946,881.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	31,500,000.00	798,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,500,000.00	798,700,000.00
取得借款收到的现金	20,969,780,411.57	14,898,039,697.06
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	21,001,280,411.57	15,696,739,697.06
偿还债务支付的现金	-12,403,753,058.38	-11,813,843,718.02
收购子公司支付的现金	-534,750,008.74	-
返还少数股东出资支付的现金	-	-1,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,322,372,501.84	-1,575,560,943.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-70,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-15,260,875,568.96	-15,349,404,661.32
筹资活动产生的现金流量净额	5,740,404,842.61	347,335,035.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-435,194.76</b>	<b>-28,494.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,309,470,971.17</b>	<b>13,031,953,062.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,385,765,123.29	20,601,787,951.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,076,294,152.12</b>	<b>33,633,741,013.77</b>

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	96,276,642.42	111,374,391.98
收到的税费返还	1,735,849.06	6,511,691.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,052,450,845.00	117,539,982,222.72
经营活动现金流入小计	25,150,463,336.48	117,657,868,305.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-131,366.48	-4,134,479.79
支付给职工及为职工支付的现金	-166,877,919.39	-190,141,951.79
支付的各项税费	-115,666,675.43	-313,188,539.72
支付其他与经营活动有关的现金	-32,501,580,679.82	-111,139,690,343.36
经营活动现金流出小计	-32,784,256,641.12	-111,647,155,314.66
经营活动产生的现金流量净额	-7,633,793,304.64	6,010,712,991.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	6,763,805,596.12	26,785,690,493.05
取得投资收益收到的现金	655,823,266.65	919,776,028.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,500.00	-
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	7,419,666,362.77	27,705,466,521.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-12,516,647.97	-430,249.78
投资支付的现金	-303,880,000.00	-22,808,842,920.45
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	-316,396,647.97	-22,809,273,170.23
投资活动产生的现金流量净额	7,103,269,714.80	4,896,193,351.71
<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	11,754,320,543.36	15,320,556,233.77
收到其他与筹资活动有关的现金	142,654,479.46	128,106,141.09
筹资活动现金流入小计	11,896,975,022.82	15,448,662,374.86
偿还债务支付的现金	-10,729,657,475.59	-12,884,133,277.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-688,549,541.91	-650,820,148.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-206,107,721.65	-215,892,874.74
筹资活动现金流出小计	-11,624,314,739.15	-13,750,846,301.54
筹资活动产生的现金流量净额	272,660,283.67	1,697,816,073.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-28.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-257,863,306.17</b>	<b>12,604,722,388.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	300,926,255.80	9,174,799,063.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,062,949.63</b>	<b>21,779,521,452.01</b>

公司负责人：李明主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐



