
远洋资本有限公司
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

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、公司在管资产投资方向之一为房地产行业，在宏观经济增速放缓、因城施策等调控政策持续且房地产市场区域分化日益明显的背景下，对公司运营及项目管理能力提出了更高的要求。

三、公司投资类资产规模较大，且覆盖股权投资类项目，因其投资周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性而面临一定的风险。

四、近三年及一期末，公司其他应收款分别为 41,417.40 万元、197,500.49 万元、273,415.34 万和 391,260.37 万元，占资产总额的比例分别为 3.48%、13.05%、12.99%和 13.87%，主要为应收关联方的往来款项。公司其他应收款规模较大，可能存在一定的回收风险。

五、截至 2021 年 6 月末，宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司直接持有公司 100%股权，为公司控股股东，远洋集团控股有限公司间接持有公司 49%股权，为间接持有公司股权第一大股东。截至 2021 年 6 月末，中国人寿持有远洋集团 29.59%的股权，为其第一大股东，但不符合《上市公司收购管理办法》中第八十四条认定的拥有上市公司控制权的情形，从而导致远洋集团无实际控制人，因此公司存在无实际控制人的风险。

六、本期债券募集资金拟用于股权投资项目及补充营运资金，由于股权投资项目周期较长，退出方式、退出时点等因素存在较大不确定性，如果本期债券到期时，所投项目还没有实现退出，则存在募集资金投资期限与债券期限难以直接匹配的风险。同时，被投资企业受到经济环境、行业环境等因素的影响，收益可能不达预期，进而影响公司的偿债能力。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司、公司、发行人、远洋资本	指	远洋资本有限公司
控股股东、奥莘亿洋	指	宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司
远洋集团	指	远洋集团控股有限公司
牵头主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指	国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、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
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记建档	指	主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为
财政部	指	中华人民共和国财政部
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	发行人为本公司债券制定的《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券之债券持有人会议规则》
认购人、投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
发行人律师	指	北京市柯杰律师事务所
审计机构	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司章程》	指	《远洋资本有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月末
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》、《远洋资本有限公司2021年公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》

		》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元
中国人寿	指	中国人寿保险（集团）公司
大家保险	指	大家保险集团有限责任公司
远明投资	指	远明投资管理有限公司
远誉资管	指	北京远誉资产管理有限公司
布泉资管	指	布泉资产管理有限公司
远颯投资	指	远颯投资有限公司
IDC	指	数据中心
REITs	指	房地产信托投资基金
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	远洋资本有限公司
中文简称	远洋资本
外文名称（如有）	Sino-Ocean Capital Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王洪辉
注册资本	120,000
实缴资本	120,000
注册地址	北京市 房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 201
办公地址	北京市 朝阳区东四环路 56 号远洋国际中心 A 座 3 层
办公地址的邮政编码	100025
公司网址（如有）	www.sinooceancapital.com
电子信箱	yangguang1@sinooceangroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郑凡明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、基金业务中心董事总经理
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 3 层
电话	010-85264222
传真	010-85264222
电子信箱	zhengfm@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

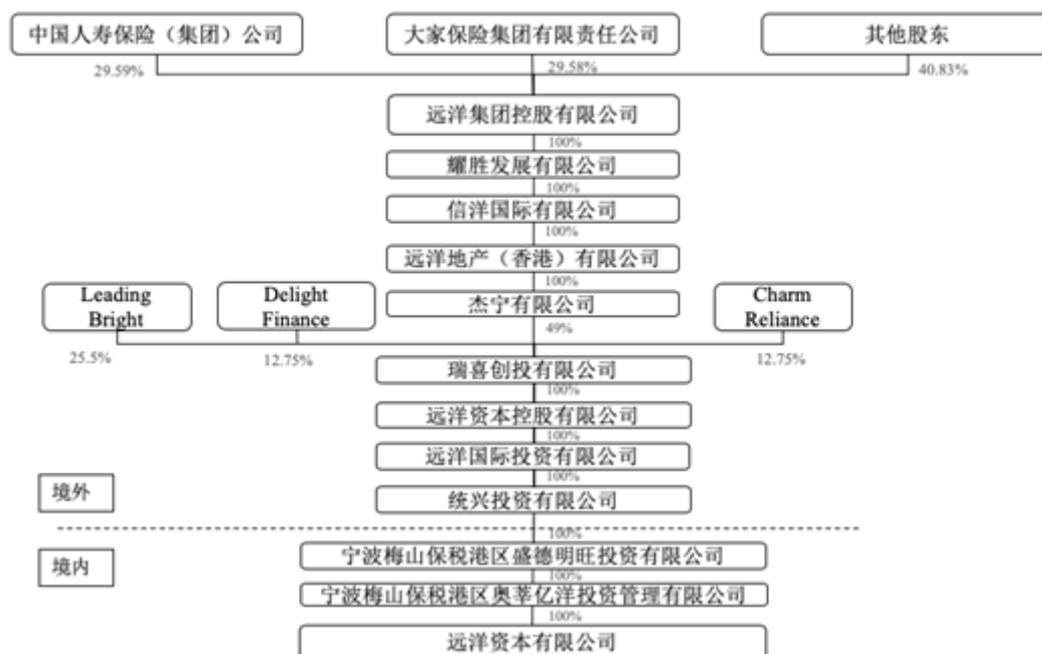
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宁波梅山保税港区奥莘亿洋投资管理有限公司

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（%）：100%

报告期末实际控制人名称：无

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：王洪辉

发行人的其他董事：唐润江、吕昕

发行人的监事：段莹莹

发行人的总经理：王洪辉

发行人的其他非董事高级管理人员：周岳、陈阳、林川、郑凡明、孔维鹏、郭飞腾

五、公司经营和业务情况

（一）经营范围

资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询（中介除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	78,127.08	23,588.45	69.81	95.03	79,103.59	23,740.16	69.99	99.50
其他业务	4,082.72	357.33	91.25	4.97	395.49	138.40	65.01	0.50
合计	82,209.80	23,945.78	70.87	100.00	79,499.08	23,878.56	69.96	100.00

注：发行人主营业务包括咨询顾问服务和管理服务。

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

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，建有完整的生产经营体系，独立开展业务。公司能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动，不受任何行政干预。

2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，与出资者之间的产权关系明晰，不存在公司资产被控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、机构独立情况

发行人设有董事会、监事一人，各机构均独立于公司股东，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东及其控制的其他企业合署办公的情形。

4、人员独立情况

发行人制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设有独立的劳动人事管理体系。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。

5、财务独立情况

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。

（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

公司各关联交易的定价遵循市场定价。关联方公司之间发生的关联交易除应符合国家法律、法规及公司章程规定外，还应执行相关审批程序。

1、发行人与关联方发生的关联交易定价政策

重大关联交易涉及以下情况的需要全体董事同意：进行任何（a）一方面涉及任何远洋资本及其下属公司，且（b）另一方面涉及任何股东或该股东的任何关联方（不包括远洋资本及其下属公司以及受远洋资本及其下属公司控制的公司）的交易，在一项交易或一系列相关交易中其金额等于或高于人民币 10,000,000 元或等值的其他货币，但不包括（1）董事会根据本协议在年度预算或年度经营计划中批准的交易；（2）任何股东或其关联方作为有限合伙人或类似人士对于任何远洋资本及其下属公司发行的基金产品的任何投资；（3）任何股东或其关联方与任何远洋资本及其下属公司之间的资产管理业务；（4）任一股东或其关联方为远洋资本及其下属公司提供任何形式的担保；（5）任一股东或其关联方以此类交易通常和一般的条款和条件购买任何集团内公司发行的金融产品和/或类金融性产品；（6）任何股东或其关联方提供的任何信贷或融资及其归还；以及（7）与关联方共同投资、设立合资公司和向关联方提供过桥融资等。若涉及前述“不包括的七类情形”则无需召开董事会，由董事长批准即可。

2、发行人与关联方发生的关联交易管理

关联交易管理方面，公司参照远洋集团关联交易制度执行。重大关联交易涉及以下情况的需要全体董事同意：进行任何（a）一方面涉及任何远洋资本及其下属公司，且（b）另一方面涉及任何股东或该股东的任何关联方（不包括远洋资本及其下属公司以及受远洋资本及其下属公司控制的公司）的交易，在一项交易或一系列相关交易中其金额等于或高于人民币 10,000,000 元或等值的其他货币，但不包括（1）董事会根据本协议在年度预算或年度经营计划中批准的交易；（2）任何股东或其关联方作为有限合伙人或类似人士对于任何远洋资本及其下属公司发行的基金产品的任何投资；（3）任何股东或其关联方与任何远洋资本及其下属公司之间的资产管理业务；（4）任一股东或其关联方为远洋资本及其下属公司提供任何形式的担保；（5）任一股东或其关联方以此类交易通常和一般的条款和条件购买任何集团内公司发行的金融产品和/或类金融性产品；（6）任何股东或其关联方提供的任何信贷或融资及其归还；以及（7）与关联方共同投资、设立合资公司和向关联方提供过桥融资等。若涉及前述“不包括的七类情形”则无需召开董事会，由董事长批准即可。

（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 49.77 亿元，其中公司信用类债券余额 18.00 亿元，占有息负债余额的 36.17%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.00 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 0.00 亿元，且共有 0.00 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	远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	20 远资 01
3、债券代码	175093.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司；国信证券股份有限公司；中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	远洋资本有限公司2021年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21远资01
3、债券代码	175670.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、最近回售日（如有）	2023年6月10日
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司；国信证券股份有限公司；中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称：20远资01

债券包括的条款条款类型：

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：

未触发相关条款

债券名称：远洋资本有限公司2021年公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称：21远资01

债券包括的条款条款类型：

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：

未触发相关条款

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：175093.SH

债券简称	20 远资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司制定了债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权以及补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	全部以股权投资形式投资于 IDC 项目
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175670.SH

债券简称	21 远资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司制定了债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.80
募集资金报告期内使用金额	7.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权以及补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	投资于 IDC 项目 2.6 亿元，投资于现代物流基金 2.31 亿元，补充营运资金 2.29 亿元

报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：175093.SH

债券简称	20 远资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：175670.SH

债券简称	21 远资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
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	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

除了采用以下企业会计准则修订外，中期财务报表所采用的会计政策与编制 2020 年度财务报表的会计政策一致。

1.新金融工具准则

发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。

2.新租赁准则

发行人自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

3.新收入准则

发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
北京远红企业管理咨询有限公司	投资管理	总资产新增 35.59 亿元	新增	新设成立，拥有控制权

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
该事项对公司生产经营和偿债能力无实质影响。

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

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

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：5.33 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）
货币资金	1.00	6.37	-
投资性房地产	4.33	10.13	-
合计	5.33	-	-

（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
布泉资产管理有限公	53.01	0.78	100.00	100.00	用于质押借款
合计	53.01	0.78	-	-	-

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：

与公司业务高度相关的往来款属于经营性往来款，其他款项属于非经营性往来款。

（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

报告期内未发生相关情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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 49.77 亿元，较上年末总比变动 36.36%，其中短期有息负债 5.37 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	19.55	12.22	31.78
境内其他负债	6.96	-6.96	-
境内公司信用类债券	10.00	8.00	18.00

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：7.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 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：9.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.75 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：0 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

（一）创新创业公司债券募集资金使用情况

1、20 远资 01

截至本报告出具日，募集资金使用金额为 100,000 万元，全部用于浙江远吉互联数据科技有限公司 IDC 项目股权投资。

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，也可以在发行人注册地址的办公场所查阅上述文件的原件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《远洋资本有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



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: 远洋资本有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,568,885,564.33	2,565,455,512.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	972,939,859.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		950,219,902.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,608,427.98	78,157,336.71
应收款项融资		
预付款项	9,905,182.08	28,142,786.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,912,603,694.79	2,661,392,635.05
其中: 应收利息	77,508,440.83	127,953,646.13
应收股利	18,145,901.26	59,729,713.27
买入返售金融资产		
存货		-
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	946,133,188.91	174,763,100.00
其他流动资产	470,711,117.53	1,381,433,110.10
流动资产合计	8,058,787,035.01	7,839,564,382.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,604,880,825.14
债权投资	1,120,947,890.20	
可供出售金融资产		2,195,409,165.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		845,100,000.00
长期股权投资	8,731,922,473.94	6,362,596,558.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,589,312,576.07	

投资性房地产	4,271,440,125.30	911,670,982.66
固定资产	6,358,722.25	5,844,431.09
在建工程	8,898,224.39	2,507,008.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,905,248.84	
无形资产	85,241,182.81	91,750,473.92
开发支出		
商誉	131,213,413.28	104,987,331.81
长期待摊费用	8,875,947.21	8,288,595.88
递延所得税资产	67,430,735.80	1,134,225.00
其他非流动资产	88,144,116.18	72,760,720.32
非流动资产合计	20,157,690,656.27	13,206,930,318.47
资产总计	28,216,477,691.28	21,046,494,701.46
流动负债：		
短期借款	520,033,333.33	78,533,277.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	207,574,435.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		150,184,761.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,261,251.86	104,360,286.13
预收款项	184,417,896.37	410,249,237.92
合同负债	81,577,849.28	
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	60,965,868.20	173,991,860.10
应交税费	134,507,370.61	224,301,796.79
其他应付款	10,469,303,895.29	5,012,654,197.79
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	89,281,763.36	2,500,000.00
其他流动负债		695,580,766.59
流动负债合计	11,890,923,664.01	6,852,356,184.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,640,565,923.89	1,873,497,101.23
应付债券	1,793,913,969.09	995,498,413.44
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	19,765,767.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,017,125.65	16,496,375.00
递延所得税负债	201,831,157.04	196,417,455.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,691,093,943.04	3,081,909,344.68
负债合计	16,582,017,607.05	9,934,265,529.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,595,600.02	566,169,103.77
减：库存股		
其他综合收益	(16,682,381.29)	379,865,021.55
专项储备		
盈余公积	70,481,860.06	70,481,860.06
一般风险准备		
未分配利润	1,966,006,739.40	1,256,132,736.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,792,401,818.19	5,472,648,721.42
少数股东权益	5,842,058,266.04	5,639,580,450.47
所有者权益（或股东权益）合计	11,634,460,084.23	11,112,229,171.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,216,477,691.28	21,046,494,701.46

公司负责人：王洪辉 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：远洋资本有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,152,225.83	983,592,270.92
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	19,756,773.18	16,843,601.88
应收款项融资		

预付款项	2,444,174.41	977,191.95
其他应收款	10,233,349,820.88	5,960,742,081.83
其中：应收利息		
应收股利		-
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,000,000.00
其他流动资产	155,175,768.76	132,905,813.27
流动资产合计	10,510,878,763.06	7,102,060,959.85
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,363,100,000.00
债权投资	17,223,557.49	
可供出售金融资产		17,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		15,000,000.00
长期股权投资	300,000,000.00	315,156,449.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,197,840,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,271,836.75	4,079,024.87
在建工程	1,060,077.14	845,597.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,070,548.63	
无形资产	685,529.92	783,462.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,396,151.55	5,326,901.54
递延所得税资产	40,465,427.79	
其他非流动资产	7,813,607.40	7,118,016.30
非流动资产合计	1,608,826,736.67	1,729,109,451.91
资产总计	12,119,705,499.73	8,831,170,411.76
流动负债：		
短期借款	20,033,333.33	29,600,000.00
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		
应付账款	64,598.60	999,894.45
预收款项		18,792,833.33
合同负债		
应付职工薪酬	9,650,426.08	29,325,058.78
应交税费	1,817,338.18	4,371,967.19
其他应付款	5,328,754,555.27	1,598,170,538.24

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	63,726,873.47	
其他流动负债		695,580,766.59
流动负债合计	5,424,047,124.93	2,376,841,058.58
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,770,000,000.00
应付债券	1,793,913,969.09	995,498,413.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,414,928.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		5,328,716.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,307,328,897.70	2,770,827,129.71
负债合计	8,731,376,022.63	5,147,668,188.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,481,860.06	70,481,860.06
未分配利润	117,847,617.04	413,020,363.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,388,329,477.10	3,683,502,223.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,119,705,499.73	8,831,170,411.76

公司负责人：王洪辉 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

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	822,097,968.47	794,990,807.56
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,756,596.45	451,686,095.57

其中：营业成本	239,457,839.93	238,785,580.98
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	9,361,798.27	7,006,576.37
销售费用	244,961.55	9,362,925.58
管理费用	119,498,636.78	108,874,963.23
研发费用		
财务费用	108,193,359.92	87,656,049.41
其中：利息费用	115,046,459.80	84,505,334.83
利息收入	6,356,625.63	3,785,199.89
加：其他收益	36,073,971.91	737,084.63
投资收益（损失以“-”号填列）	320,691,828.01	462,865,577.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,516,675.14	
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）	51,566,318.55	-150,930,692.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,658,325.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,235.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,330.40	-32,348.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,162,495.59	655,380,098.75
加：营业外收入	44,410,968.95	44,903,058.92
减：营业外支出	809,993.07	994,986.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	787,763,471.47	699,288,171.46
减：所得税费用	85,566,403.56	147,134,382.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	702,197,067.91	552,153,789.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	702,197,067.91	552,153,789.26
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	380,558,618.58	536,237,133.72

亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	321,638,449.33	15,916,655.54
六、其他综合收益的税后净额	7,321,734.03	(26,998,356.19)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	864,057.32	(18,281,953.09)
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	864,057.32	-18,281,953.09
(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		-21,805,165.66
(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	864,057.32	3,523,212.57
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,457,676.71	-8,716,403.10
七、综合收益总额	709,518,801.94	525,155,433.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	381,422,675.90	517,955,180.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	328,096,126.04	7,200,252.44
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:王洪辉 主管会计工作负责人:唐润江 会计机构负责人:胡明柱

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	115,823,211.64	201,805,516.72
减：营业成本	54,709,687.70	5,849,796.50
税金及附加	362,775.97	1,083,977.27
销售费用		
管理费用	45,465,779.51	36,268,145.60
研发费用		
财务费用	106,890,142.34	55,448,980.93
其中：利息费用	111,667,323.13	56,159,714.17
利息收入	4,782,682.49	2,823,355.42
加：其他收益	186,874.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,589,721.73	7,303,955.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,156,449.02	
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）	-182,960,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	844,233.82	
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）	-278,123,786.97	110,458,571.86
加：营业外收入		0.14
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-278,123,786.97	109,958,572.00
减：所得税费用	-45,528,941.54	27,582,753.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,594,845.43	82,375,818.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,594,845.43	82,375,818.71
（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	-232,594,845.43	82,375,818.71
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：王洪辉 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

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
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	685,950,185.60	806,693,865.89
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	846,039.02	71,016.06
收到其他与经营活动有关的现金	98,021,536.06	233,901,716.66
经营活动现金流入小计	784,817,760.68	1,040,666,598.61
购买商品、接受劳务支付的现金	75,738,631.15	99,761,016.12
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	351,173,662.91	281,114,911.76
支付的各项税费	240,999,833.92	248,428,976.16

支付其他与经营活动有关的现金	50,524,364.22	284,626,707.49
经营活动现金流出小计	718,436,492.20	913,931,611.53
经营活动产生的现金流量净额	66,381,268.48	126,734,987.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,417,184,375.91	951,587,395.08
取得投资收益收到的现金	377,139,273.85	537,177,003.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,039.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,848,340.01	1,009,996,049.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,929,296,613.30	625,390,612.18
投资活动现金流入小计	4,794,468,603.07	3,124,160,101.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,656,849.61	187,277,575.99
投资支付的现金	2,248,291,799.03	2,620,723,095.56
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	4,936,077,987.00	1,796,681,139.45
支付其他与投资活动有关的现金	2,992,687,767.62	2,842,693,498.20
投资活动现金流出小计	10,488,714,403.26	7,447,375,309.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,694,245,800.19	-4,323,215,208.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,186,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,021,000,000.00
取得借款收到的现金	1,572,550,746.65	2,904,600,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,121,625,314.49	2,602,766,545.06
筹资活动现金流入小计	7,494,176,061.14	8,393,366,545.06
偿还债务支付的现金	1,045,354,044.43	309,300,000.00
偿还租赁负债支付的现金	16,546,091.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,803,734.74	157,293,367.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
购买子公司少数股权支付的现金		80,379,620.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,594,969,806.52	1,614,167,500.39
筹资活动现金流出小计	2,958,673,677.63	2,161,140,487.97
筹资活动产生的现金流量净额	4,535,502,383.51	6,232,226,057.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,207,800.31	30,408,896.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,096,569,948.51	2,066,154,732.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,565,455,512.84	1,327,568,860.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,885,564.33	3,393,723,592.94

公司负责人：王洪辉 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

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
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	112,885,105.48	139,826,297.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,709,623.49	23,455,186.00
经营活动现金流入小计	133,594,728.97	163,281,483.24
购买商品、接受劳务支付的现金	26,350,539.87	5,290,831.80
支付给职工及为职工支付的现金	63,850,286.58	40,172,832.68
支付的各项税费	14,170,875.99	42,547,197.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,368,806.26	25,730,424.71
经营活动现金流出小计	140,740,508.70	113,741,286.73
经营活动产生的现金流量净额	-7,145,779.73	49,540,196.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	1,770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,500.00	5,037,036.67
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	5,390,251,311.51	4,265,485,119.84
投资活动现金流入小计	5,397,331,811.51	6,040,522,156.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,147,467.34	3,336,880.43
投资支付的现金	5,000,000.00	2,047,700,000.00
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	9,779,815,475.35	7,937,974,493.20
投资活动现金流出小计	9,788,962,942.69	9,989,011,373.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,391,631,131.18	-3,948,489,217.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		165,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	3,197,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,649,211,645.20	2,406,971,262.85
筹资活动现金流入小计	7,469,211,645.20	5,769,471,262.85
偿还债务支付的现金	999,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,883,643.75	112,026,089.59
偿还租赁负债支付的现金	10,207,508.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,885,183,626.99	1,969,383,933.98
筹资活动现金流出小计	4,053,874,779.38	2,081,410,023.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,415,336,865.82	3,688,061,239.28
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	-983,440,045.09	-210,887,781.33
加：期初现金及现金等价物余额	983,592,270.92	234,229,696.06
六、期末现金及现金等价物余额	152,225.83	23,341,914.73

公司负责人：王洪辉 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：胡明柱

