

远洋资本有限公司

远洋资本有限公司

中期财务报表
2022年1月1日至6月30日止期间

远洋资本有限公司

合并资产负债表
2022年6月30日

<u>资产</u>	<u>附注七</u>	2022年 <u>6月30日</u> 人民币元	2021年 <u>12月31日</u> 人民币元
流动资产：			
货币资金	1	131,027,413.27	443,951,053.02
交易性金融资产	2	1,393,536,045.12	1,302,533,771.91
应收账款	3	195,444,024.83	218,782,695.19
预付款项		124,589,712.89	152,696,587.78
其他应收款	4	5,415,318,136.68	4,314,902,582.42
一年内到期的非流动资产		56,133,797.35	713,912,919.67
其他流动资产	5	270,471,160.18	40,833,926.87
流动资产合计		<u>7,586,520,290.32</u>	<u>7,187,613,536.86</u>
非流动资产：			
债权投资	6	662,429,788.62	1,159,956,045.19
其他非流动金融资产	7	4,411,456,269.53	4,163,760,270.38
长期股权投资	8	10,658,711,584.31	11,465,854,812.50
投资性房地产		-	354,894,855.66
固定资产		5,046,701.39	6,107,216.53
在建工程		15,944,139.81	14,853,047.19
使用权资产		26,827,908.68	35,536,426.69
无形资产		59,666,861.46	60,460,488.49
商誉		53,843,330.37	53,843,330.37
长期待摊费用		4,480,403.17	7,313,964.58
递延所得税资产		241,578,547.57	212,419,244.23
其他非流动资产		-	202,118,001.17
非流动资产合计		<u>16,139,985,534.91</u>	<u>17,737,117,702.98</u>
资产总计		<u><u>23,726,505,825.23</u></u>	<u><u>24,924,731,239.84</u></u>

远洋资本有限公司

合并资产负债表 - 续
2022年6月30日

<u>负债及所有者权益</u>	<u>附注七</u>	2022年 <u>6月30日</u> 人民币元	2021年 <u>12月31日</u> 人民币元
流动负债：			
短期借款	9	41,811,799.66	20,036,666.67
交易性金融负债	10	371,768,648.10	395,472,253.33
应付账款		17,954,061.86	32,398,724.95
预收款项		156,150,958.33	118,044,342.64
合同负债		-	1,409,527.92
应付职工薪酬		17,789,588.03	66,179,394.88
应交税费		220,234,017.69	199,505,848.10
其他应付款	11	7,667,133,171.31	8,362,689,537.22
一年内到期的非流动负债	12	1,060,875,299.52	1,067,004,845.84
其他流动负债		4,824,347.76	-
流动负债合计		<u>9,558,541,892.26</u>	<u>10,262,741,141.55</u>
非流动负债：			
长期借款	13	1,231,000,000.00	1,765,785,431.81
应付债券	14	798,429,676.16	798,033,517.31
租赁负债		8,432,670.66	8,432,670.66
递延收益		15,600,000.00	15,600,000.00
递延所得税负债		142,361,253.12	154,925,602.25
非流动负债合计		<u>2,195,823,599.94</u>	<u>2,742,777,222.03</u>
负债总计		<u>11,754,365,492.20</u>	<u>13,005,518,363.58</u>

远洋资本有限公司

合并资产负债表 - 续
2022年6月30日

<u>负债及所有者权益</u>	<u>附注七</u>	<u>2022年</u> <u>6月30日</u> 人民币元	<u>2021年</u> <u>12月31日</u> 人民币元
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	15	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		657,516,603.16	657,516,603.16
其他综合收益		(17,779,642.84)	(20,028,882.58)
盈余公积		77,314,144.53	77,314,144.53
未分配利润		2,033,926,017.85	1,942,597,532.63
归属于母公司所有者权益合计		<u>5,950,977,122.70</u>	<u>5,857,399,397.74</u>
少数股东权益：			
归属于普通股少数股东的权益		1,972,875,660.33	2,042,913,478.52
归属于永续债务资本持有者的权益		4,048,287,550.00	4,018,900,000.00
归属于少数股东权益合计		<u>6,021,163,210.33</u>	<u>6,061,813,478.52</u>
所有者权益合计		<u>11,972,140,333.03</u>	<u>11,919,212,876.26</u>
负债和所有者权益总计		<u>23,726,505,825.23</u>	<u>24,924,731,239.84</u>

附注为财务报表的组成部分

第 1 页至第 24 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

远洋资本有限公司

母公司资产负债表
2022年6月30日

<u>资产</u>	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
流动资产：		
货币资金	84,709,587.30	170,261,855.79
应收账款	24,799,543.23	21,191,668.47
预付款项	11,340,325.41	2,276,657.59
其他应收款	8,669,856,146.71	8,470,865,375.73
其他流动资产	53,087,335.58	111,251,505.25
流动资产合计	8,843,792,938.22	8,775,847,062.83
非流动资产：		
债权投资	18,059,572.37	17,452,415.84
其他非流动金融资产	844,900,000.00	844,900,000.00
长期股权投资	531,088,900.00	531,088,900.00
固定资产	4,320,941.23	5,024,287.38
在建工程	1,060,077.14	1,060,077.14
使用权资产	13,366,212.42	23,365,867.13
无形资产	489,664.24	587,597.07
长期待摊费用	4,325,592.84	6,114,514.68
递延所得税资产	226,154,573.34	190,665,194.41
其他非流动资产	-	6,224,349.30
非流动资产合计	1,643,765,533.58	1,626,483,202.95
资产总计	10,487,558,471.80	10,402,330,265.78

远洋资本有限公司

母公司资产负债表 - 续
2022年6月30日

<u>负债及所有者权益</u>	2022年 <u>6月30日</u> 人民币元	2021年 <u>12月31日</u> 人民币元
流动负债：		
短期借款	30,040,484.41	20,036,666.67
应付账款	51,082.38	51,082.39
应付职工薪酬	8,415,528.69	14,405,168.52
应交税费	193,461.27	1,252,464.59
其他应付款	3,898,502,564.02	3,387,221,738.37
一年内到期的非流动负债	1,052,434,883.69	1,059,874,771.72
流动负债合计	<u>4,989,638,004.46</u>	<u>4,482,841,892.26</u>
非流动负债：		
长期借款	1,231,000,000.00	1,490,000,000.00
应付债券	798,429,676.16	798,033,517.31
租赁负债	3,207,689.01	3,207,689.01
非流动负债合计	<u>2,032,637,365.17</u>	<u>2,291,241,206.32</u>
负债总计	<u>7,022,275,369.63</u>	<u>6,774,083,098.58</u>
所有者权益：		
实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
盈余公积	77,314,144.53	77,314,144.53
未分配利润	187,968,957.64	350,933,022.67
所有者权益合计	<u>3,465,283,102.17</u>	<u>3,628,247,167.20</u>
负债和所有者权益总计	<u>10,487,558,471.80</u>	<u>10,402,330,265.78</u>

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

合并利润表

2022年1月1日至6月30日止期间

项目	附注七	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、营业收入	16	249,062,463.12	822,097,968.47
减：营业成本		65,258,206.50	239,457,839.93
税金及附加		2,046,366.12	9,361,798.27
销售费用		-	244,961.55
管理费用		65,848,304.48	119,498,636.78
财务费用		58,324,311.99	108,193,359.92
加：其他收益		21,979,680.16	36,073,971.91
投资收益	17	133,785,891.84	320,691,828.01
公允价值变动收益		1,913,828.31	51,566,318.55
信用减值损失		7,205,271.40	-9,658,325.30
资产减值损失		-	-
资产处置收益		87,334.38	147,330.40
二、营业利润		222,557,280.12	744,162,495.59
加：营业外收入		105,700.07	44,410,968.95
减：营业外支出		394,920.59	809,993.07
三、利润总额		222,268,059.60	787,763,471.47
减：所得税费用		14,875,968.42	85,566,403.56
四、净利润		207,392,091.18	702,197,067.91
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		207,392,091.18	702,197,067.91
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		55,396,939.29	321,638,449.33
2.归属于母公司所有者的净利润		151,995,151.89	380,558,618.58
五、其他综合收益的税后净额		10,862,239.72	7,321,734.03
归属于母公司所有者的 其他综合收益的税后净额		2,249,239.74	864,057.32
归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额		8,612,999.98	6,457,676.71
六、综合收益总额		218,254,330.90	709,518,801.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		154,244,391.63	381,422,675.90
归属于少数股东的综合收益总额		64,009,939.27	328,096,126.04

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

母公司利润表

2022年1月1日至6月30日止期间

项目	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、营业收入	14,192,830.80	115,823,211.64
减：营业成本	30,043,161.01	54,709,687.70
税金及附加	-	362,775.97
管理费用	29,990,737.83	45,465,779.51
财务费用	92,763,698.89	106,890,142.34
加：其他收益	306,029.23	186,874.82
投资收益/(损失)	561,468.43	(4,589,721.73)
公允价值变动损失	-	(182,960,000.00)
信用减值损失	-	844,233.82
二、营业损失	(137,737,269.27)	(278,123,786.97)
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	3,370.76	-
三、损失总额	(137,740,640.03)	(278,123,786.97)
减：所得税费用	(35,443,241.67)	(45,528,941.54)
四、净损失	(102,297,398.36)	(232,594,845.43)
按经营持续性分类：		
持续经营净损失	(102,297,398.36)	(232,594,845.43)
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(102,297,398.36)	(232,594,845.43)

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

合并现金流量表

2022年1月1日至6月30日止期间

	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,721,106.06	685,950,185.60
收到的税费返还	21,179,515.44	846,039.02
收到的其他与经营活动相关的现金	52,935,853.38	98,021,536.06
经营活动现金流入小计	339,836,474.88	784,817,760.68
购买商品、接受劳务支付的现金	28,771,890.07	75,738,631.15
支付给职工以及为职工支付的现金	114,784,119.58	351,173,662.91
支付的各项税费	53,149,719.47	240,999,833.92
支付其他与经营活动有关的现金	79,636,868.92	50,524,364.22
经营活动现金流出小计	276,342,598.04	718,436,492.20
经营活动产生的现金流量净额	63,493,876.84	66,381,268.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,911,137,316.97	2,417,184,375.91
取得投资收益收到的现金	70,002,064.51	377,139,273.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	70,848,340.01
收到的其他与投资活动有关的现金	5,260,776,901.19	1,929,296,613.30
投资活动现金流入小计	7,241,916,282.67	4,794,468,603.07
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	614,645.25	311,656,849.61
投资支付的现金	1,540,412,363.17	2,248,291,799.03
取得子公司与其他营业单位支付 的现金净额	-	4,936,077,987.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,680,900,827.84	2,992,687,767.62
投资活动现金流出小计	7,221,927,836.26	10,488,714,403.26
投资活动产生的现金流量净额	19,988,446.41	(5,694,245,800.19)

合并现金流量表 - 续

2022年1月1日至6月30日止期间

附注七	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	76,348,239.21	1,572,550,746.65
发行债券收到的现金	-	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,025,130,510.88	5,121,625,314.49
筹资活动现金流入小计	<u>1,101,478,750.09</u>	<u>7,494,176,061.14</u>
偿还债务支付的现金	321,343,963.80	1,045,354,044.43
偿还租赁负债支付的现金	9,998,131.50	16,546,091.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,525,078.60	301,803,734.74
支付其他与筹资活动有关的现金	905,386,264.74	1,594,969,806.52
筹资活动现金流出小计	<u>1,500,253,438.64</u>	<u>2,958,673,677.63</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(398,774,688.55)</u>	<u>4,535,502,383.51</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>2,368,725.55</u>	<u>(4,207,800.31)</u>
五、现金及现金等价物净(减少)增加额	<u>(312,923,639.75)</u>	<u>(1,096,569,948.51)</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>359,351,053.02</u>	<u>2,565,455,512.84</u>
六、期末现金及现金等价物余额	<u><u>46,427,413.27</u></u>	<u><u>1,468,885,564.33</u></u>

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

母公司现金流量表

2022年1月1日至6月30日止期间

	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,511,037.75	112,885,105.48
收到的其他与经营活动相关的现金	15,964,602.36	20,709,623.49
经营活动现金流入小计	<u>29,475,640.11</u>	<u>133,594,728.97</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,881,492.83	26,350,539.87
支付给职工以及为职工支付的现金	34,758,614.54	63,850,286.58
支付的各项税费	7,626.80	14,170,875.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,704,232.01	36,368,806.27
经营活动现金流出小计	<u>59,351,966.18</u>	<u>140,740,508.70</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(29,876,326.07)</u>	<u>(7,145,779.73)</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	80,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,384,162,749.41	5,390,251,311.51
投资活动现金流入小计	<u>3,444,162,749.41</u>	<u>5,397,331,811.51</u>
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
投资支付的现金	-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,841,243,534.59	9,779,815,475.35
投资活动现金流出小计	<u>3,841,243,534.59</u>	<u>9,788,962,942.69</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(397,080,785.18)</u>	<u>(4,391,631,131.18)</u>

远洋资本有限公司

母公司现金流量表 - 续

2022年1月1日至6月30日止期间

	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	-	800,000,000.00
取得借款收到的现金	29,990,500.24	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,236,606,598.54	6,649,211,645.20
筹资活动现金流入小计	1,266,597,098.78	7,469,211,645.20
偿还债务支付的现金	279,000,000.00	999,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,449,312.56	158,883,643.75
偿还租赁负债支付的现金	9,668,528.75	10,207,508.64
支付其他与筹资活动有关的现金	486,074,414.71	2,885,183,626.99
筹资活动现金流出小计	925,192,256.02	4,053,874,779.38
筹资活动产生的现金流量净额	341,404,842.76	3,415,336,865.82
四、现金及现金等价物净减少额	(85,552,268.49)	(983,440,045.09)
加：期初现金及现金等价物余额	85,661,855.79	983,592,270.92
五、期末现金及现金等价物余额	109,587.30	152,225.83

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

合并所有者权益变动表 2022年1月1日至6月30日止期间

	归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益合计 人民币元	
	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益小计 人民币元	普通股 少数股东权益 人民币元		永续债务资本 持有者的权益 人民币元
一、2021年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,516,603.16	(20,028,882.58)	77,314,144.53	1,942,597,532.63	5,857,399,397.74	2,042,913,478.52	4,018,900,000.00	11,919,212,876.26
二、2022年1月1日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,516,603.16	(20,028,882.58)	77,314,144.53	1,942,597,532.63	5,857,399,397.74	2,042,913,478.52	4,018,900,000.00	11,919,212,876.26
三、本期增减变动金额	-	-	-	2,249,239.74	-	91,328,485.22	93,577,724.96	(70,037,818.19)	29,387,550.00	52,927,456.77
(一) 综合收益总额	-	-	-	2,249,239.74	-	151,995,151.89	154,244,391.63	(70,037,818.19)	134,047,757.46	218,254,330.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)	-	(104,660,207.46)	(165,326,874.13)
1.向永续债务资本 持有者派息	-	-	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)	-	(104,660,207.46)	(165,326,874.13)
四、2022年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	657,516,603.16	(17,779,642.84)	77,314,144.53	2,033,926,017.85	5,950,977,122.70	1,972,875,660.33	4,048,287,550.00	11,972,140,333.03
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益			
	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益小计 人民币元	普通股 少数股东权益 人民币元	永续债务资本 持有者的权益 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2020年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	566,169,103.77	379,865,021.55	70,481,860.06	1,256,132,736.04	5,472,648,721.42	1,620,680,450.47	4,018,900,000.00	11,112,229,171.89
会计政策变更	-	-	-	(397,411,460.16)	-	389,982,051.45	(7,429,408.71)	(511,088.12)	-	(7,940,496.83)
二、2021年1月1日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	566,169,103.77	(17,546,438.61)	70,481,860.06	1,646,114,787.49	5,465,219,312.71	1,620,169,362.35	4,018,900,000.00	11,104,288,675.06
三、本期增减变动金额	-	-	6,426,496.25	864,057.32	-	319,891,951.91	327,182,505.48	202,988,903.69	-	530,171,409.17
(一) 综合收益总额	-	-	-	864,057.32	-	380,558,618.58	381,422,675.90	193,395,311.92	134,700,814.12	709,518,801.94
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	9,593,591.77	-	9,593,591.77
1.购买子公司	-	-	-	-	-	-	-	9,593,591.77	-	9,593,591.77
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)	-	(134,700,814.12)	(195,367,480.79)
1.向永续债务资本 持有者派息	-	-	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)	-	(134,700,814.12)	(195,367,480.79)
(四) 其他	-	-	6,426,496.25	-	-	-	6,426,496.25	-	-	6,426,496.25
1.联营企业其他权益变动	-	-	6,426,496.25	-	-	-	6,426,496.25	-	-	6,426,496.25
四、2021年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	572,595,600.02	(16,682,381.29)	70,481,860.06	1,966,006,739.40	5,792,401,818.19	1,823,158,266.04	4,018,900,000.00	11,634,460,084.23

附注为财务报表的组成部分

远洋资本有限公司

母公司所有者权益变动表

2022年1月1日至6月30日止期间

	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2021年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	350,933,022.67	3,628,247,167.20
二、2022年1月1日	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	350,933,022.67	3,628,247,167.20
三、本期增减变动金额	-	-	-	(162,964,065.03)	(162,964,065.03)
(一) 综合收益总额	-	-	-	(102,297,398.36)	(102,297,398.36)
(二) 利润分配	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)
向永续债务资本持有者派息	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)
四、2022年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	77,314,144.53	187,968,957.64	3,465,283,102.17
	实收资本 人民币元	其他权益工具 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、2020年12月31日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	70,481,860.06	413,020,363.41	3,683,502,223.47
会计政策变更	-	-	-	(1,911,234.27)	(1,911,234.27)
二、2021年1月1日	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	70,481,860.06	411,109,129.14	3,681,590,989.20
三、本期增减变动金额	-	-	-	(293,261,512.10)	(293,261,512.10)
(一) 综合收益总额	-	-	-	(232,594,845.43)	(232,594,845.43)
(二) 利润分配	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)
向永续债务资本持有者派息	-	-	-	(60,666,666.67)	(60,666,666.67)
四、2021年6月30日余额	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	70,481,860.06	117,847,617.04	3,388,329,477.10

附注为财务报表的组成部分

一、 基本情况

远洋资本有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月16日在北京市注册成立,曾用名为远驰资本管理有限公司,于2019年4月3日更名为远洋资本有限公司,统一社会信用代码为91110111MA00FGA495。截至2021年6月30日,本公司注册资本及实收资本均为人民币12亿元。本公司的经营期限为2017年6月16日至2047年6月15日。

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

二、 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),本未经审计的财务报表按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》编制。本财务报表应与本集团2021年度财务报表一并阅读。

持续经营

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的中期财务报表已经按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制,真实、完整地反映了本公司于2022年6月30日的合并及母公司财务状况以及2022年1月1日至6月30日止期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

四、 会计政策变更

本中期财务报表所采用的会计政策与编制 2021 年度财务报表的会计政策一致。

五、 税项

2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团应缴纳的主要税项及其税率未发生变化。

六、 合并财务报表范围

2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团的重要控股子公司并无重大变化。

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

七、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
银行存款	108,724,508.99	414,721,050.64
其他货币资金	22,302,904.28	29,230,002.38
合计	<u>131,027,413.27</u>	<u>443,951,053.02</u>

其他货币资金系保函保证金及证券账户存出投资款。

本集团货币资金中包含保函保证金人民币 20,000,000.00 元以及银行定期存款人民币 64,600,000.00 元使用权受限(2021年12月31日: 84,600,000.00 元), 除此之外不存在抵押、质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的情况。

2. 交易性金融资产

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
上市股票	548,643,174.81	265,064,093.82
上市信托产品	144,558,501.46	86,759,034.52
上市资产证券化产品	32,436,090.89	30,191,216.30
非上市股权投资	2,272,228,068.80	2,285,426,074.19
非上市资产证券化产品	916,733,845.57	1,057,440,171.80
非上市债权投资	486,653,707.95	261,079,255.47
非上市可转换债券	143,800,000.00	137,500,000.00
非上市信托产品	1,000,000.00	1,000,000.00
私募基金	1,087,888,272.57	1,130,980,533.84
互惠基金	137,840,652.60	177,643,662.35
信托业保障基金	33,210,000.00	33,210,000.00
合计	<u>5,804,992,314.65</u>	<u>5,466,294,042.29</u>
其中: 计入流动资产的交易性金融资产	1,393,536,045.12	1,302,533,771.91
计入其他非流动金融资产的 交易性金融资产(附注七、7)	<u>4,411,456,269.53</u>	<u>4,163,760,270.38</u>

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

七、 合并财务报表主要项目附注 - 续

3. 应收账款

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
与客户之间的合同产生的应收账款	205,995,129.84	229,333,800.20
减：信用损失准备	10,551,105.01	10,551,105.01
合计	<u>195,444,024.83</u>	<u>218,782,695.19</u>

4. 其他应收款

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
应收利息	84,340,329.62	-
应收股利	27,550,000.00	27,900,000.00
其他应收款	5,303,427,807.06	4,287,002,582.42
合计	<u>5,415,318,136.68</u>	<u>4,314,902,582.42</u>

5. 其他流动资产

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
短期应收债权投资(附注七、6)	268,481,085.21	20,000,000.00
其他	1,990,074.97	20,914,703.00
小计	<u>270,471,160.18</u>	<u>40,914,703.00</u>
减：信用损失准备	-	80,776.13
合计	<u>270,471,160.18</u>	<u>40,833,926.87</u>

七、 合并财务报表主要项目附注 - 续

6. 债权投资

	2022年6月30日		
	账面余额 人民币元	信用损失准备 人民币元	账面价值 人民币元
债权投资	1,035,663,415.86	(48,618,744.68)	987,044,671.18
其中：计入一年内到期的非流动资产的债权投资	99,108,264.96	(42,974,467.61)	56,133,797.35
计入其他流动资产的 债权投资(附注七、5)	268,481,085.21	-	268,481,085.21
计入非流动资产的 债权投资	668,074,065.69	(5,644,277.07)	662,429,788.62

7. 其他非流动金融资产

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
非上市股权投资	2,272,228,068.80	2,285,426,074.19
非上市可转换债券	143,800,000.00	137,500,000.00
非上市信托产品	1,000,000.00	1,000,000.00
非上市资产证券化产品	545,621,157.92	398,000,000.00
互惠基金	137,840,652.60	177,643,662.35
信托业保障基金	33,210,000.00	33,210,000.00
私募基金	1,067,888,272.28	1,130,980,533.84
非上市债权投资	209,868,117.93	-
合计	4,411,456,269.53	4,163,760,270.38

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

七、 合并财务报表主要项目附注 - 续

8. 长期股权投资

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
合营企业	6,704,571,036.54	7,525,643,082.46
联营企业	4,152,144,581.60	4,138,215,763.87
合计	<u>10,856,715,618.14</u>	<u>11,663,858,846.33</u>
减：减值准备	198,004,033.83	198,004,033.83
长期股权投资净额	<u><u>10,658,711,584.31</u></u>	<u><u>11,465,854,812.50</u></u>

9. 短期借款

<u>类别</u>	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
质押借款	11,771,315.00	-
保证借款	30,040,484.66	20,036,666.67
合计	<u><u>41,811,799.66</u></u>	<u><u>20,036,666.67</u></u>

10. 交易性金融负债

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
纳入合并的结构化主体其他持有者之权益 指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	157,664,183.95	205,071,569.07
	<u>214,104,464.15</u>	<u>190,400,684.26</u>
合计	<u><u>371,768,648.10</u></u>	<u><u>395,472,253.33</u></u>

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

七、 合并财务报表主要项目附注 - 续

11. 其他应付款

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
应付利息	-	-
应付股利	242,599,120.45	242,599,120.45
其他应付款	7,424,534,050.86	8,120,090,416.77
合计	<u>7,667,133,171.31</u>	<u>8,362,689,537.22</u>

12. 一年内到期的非流动负债

	2022年 12月31日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
一年内到期的长期借款	2,177,000.00	2,893,721.88
一年内到期的应付债券	1,040,001,816.69	1,036,596,770.28
一年内到期的租赁负债	18,696,482.83	27,514,353.68
合计	<u>1,060,875,299.52</u>	<u>1,067,004,845.84</u>

13. 长期借款

	2022年 6月30日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元
质押借款	1,233,177,000.00	1,768,679,153.69
合计	<u>1,233,177,000.00</u>	<u>1,768,679,153.69</u>
减：一年内到期的长期借款(附注七、12)	2,177,000.00	2,893,721.88
一年后到期的长期借款	<u>1,231,000,000.00</u>	<u>1,765,785,431.81</u>

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

14. 应付债券

<u>发行人</u>	<u>发行日期</u>	<u>期限</u>	<u>债券利率</u>	<u>计息方式</u>	<u>面值</u> 人民币元	2022年 <u>6月30日</u> 人民币元	2021年 <u>12月31日</u> 人民币元
本公司	2020/9/9	3年	4.70%	单利	1,000,000,000.00	1,037,057,372.25	1,012,570,103.60
本公司	2021/6/10	3年	5.30%	单利	800,000,000.00	801,374,120.60	822,060,183.99

15. 其他权益工具

于2021年6月30日和2020年12月31日，本公司发行计入其他权益工具的永续债为人民币2,000,000,000.00元。截至2021年6月30日止期间，本公司未发行和赎回永续债。

财务报表附注

2022年1月1日至6月30日止期间

七、 合并财务报表主要项目附注 - 续

16. 营业收入

	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
主营业务	240,607,585.79	781,270,771.59
其他业务	8,454,877.33	40,827,196.88
合计	<u>249,062,463.12</u>	<u>822,097,968.47</u>

17. 投资收益

	2022年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元	2021年1月1日 至6月30日 止期间 人民币元
交易性金融资产形成的投资收益	93,115,642.64	286,056,489.78
债权投资形成的投资收益	113,717,361.14	85,208,065.03
长期股权投资形成投资投资收益	(73,047,111.94)	(50,572,726.80)
合计	<u>133,785,891.84</u>	<u>320,691,828.01</u>

八、 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

<u>公司名称</u>	<u>注册地点</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
宁波梅山保税港区奥莘 亿洋投资管理有限公司	中国大陆	投资管理	10,000.00	100%	100%

本集团及本公司控股母公司为瑞喜创投。

(2) 与关联方之间的关联交易及往来

除其他流动资产、一年内到期的非流动资产及债权投资外，本集团与关联方之间的交易往来均属于不付息且无抵质押的情况。截至2022年6月30日止期间和截至2021年6月30日止期间确认的大部分关联方余额和交易是在本集团和其控股股东及其控制的主体、本集团的联营企业和合营企业之间产生的。

九、或有事项

担保事项

于2022年6月30日，本公司为本集团部分联营企业及合营企业自金融机构取得的借款提供担保，金额为人民币9.87亿元(2021年12月31日：人民币9.87亿元)。