

被担保人基本情况



被担保人1:

- 1.名称：海汇商业保理（天津）有限公司
 - 2.与本公司的关系：本公司全资子公司
 - 3.注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
 - 4.法定代表人：蔺钢
 - 5.注册资本：5000万元人民币
 - 6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
 - 7、财务状况：截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为5.94亿元人民币,净资产0.98亿元人民币,流动负债总额4.92亿元人民币,负债总额为4.96亿元人民币,银行贷款总额0亿元人民币,资产负债率为83.50%；2017年营业收入为0.68亿元人民币,净利润为0.24亿元人民币。
- 截止2018年9月30日(未经审计),该公司资产总额为7.2亿元人民币,净资产1.94亿元人民币,流动负债总额5.16亿元人民币,负债总额为5.26亿元人民币,资产负债率为73.07%；2018年1-9月份营业收入为1.33亿元人民币,净利润为0.96亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司

2018年12月28日

资产负债表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2018年9月

金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	59,051,186.17	364,430.44	短期借款	48	-	-
其中：银行存款	3	59,051,186.17	364,430.44	交易性金融负债	49	-	-
银票保证金	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
证券托管户	5	-	-	应付票据	51	-	-
交易性金融资产	6	-	-	应付账款	52	-	-
衍生金融资产	7	-	-	预收款项	53	7,088,734.07	9,878,961.84
应收票据	8	-	-	应付职工薪酬	54	117,567.39	1,921,960.83
应收账款	9	529,798,159.69	712,992,720.57	其中：应付工资	55	-	1,096,303.87
其中：应收保理款	10	543,973,673.76	729,332,696.97	应交税费	56	5,207,212.68	3,497,726.72
应收款坏账准备	11	-14,239,243.59	-17,188,092.77	其中：应交税金	57	-	-
已开票未收款部分	12	63,729.52	848,116.37	应付利息	58	-	-
预付款项	13	-	250.00	应付股利	59	-	-
应收股利	14	-	-	其他应付款	60	480,011,457.10	500,436,170.20
应收融资租赁利息	15	-	-	其他流动负债	61	-	-
其他应收款	16	-	-	流动负债合计	62	492,424,971.24	515,734,819.59
存货	17	-	-	非流动负债：	63	-	-
其他流动资产	19	182,223.91	-	长期借款	64	-	-
流动资产合计	20	589,031,569.77	713,357,401.01	其中：一年内到期部分	65	-	-
非流动资产：	21			租赁保证金	66	3,250,000.00	10,190,000.00
可供出售的金融资产	22	-	-	应付债券	67	-	-
持有至到期投资	23	-	-	其中：一年内到期部分	68	-	-
其中：持有至到期投资减值准备	24	-	-	长期应付款	69	-	-
长期股权投资	25	-	-	专项应付款	70	-	-
投资性房地产	26	-	-	预计负债	71	-	-
应收租赁款净额	27	-	-	递延所得税负债	72	-	-
其中：应收融资租赁款本金	28	-	-	递延收益	73	-	-
其中：一年内到期部分	28	-	-	其他非流动负债	74	-	-
应收融资租赁款利息	29	-	-	非流动负债合计	75	3,250,000.00	10,190,000.00
应收融资租赁款手续费	30	-	-	负债合计	76	495,674,971.24	525,924,819.59
减：未实现融资收益	31	-	-	所有者权益：	77	-	-
减：减值准备	32	-	-	实收资本	78	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产原价	33	-	-	资本公积	79	-	-
减：累计折旧	34	-	-	减：库存股	80	-	-
固定资产净值	35	-	-	专项储备	81	-	-
减：固定资产减值准备	36	-	-	盈余公积	82	4,829,185.99	4,829,185.99
固定资产净额	37	-	-	其中：法定公积金	83	4,829,185.99	4,829,185.99
固定资产清理	38	-	-	任意公积金	84	-	-
在建工程	39	462,264.15	462,264.15	未分配利润	85	43,462,673.87	138,987,518.48
工程物资	40	-	-	其中：本年利润	86	-	95,524,844.61
无形资产	41	834,375.00	750,000.00	少数股东权益	87	-	-
长期待摊费用	42	-	-	所有者权益合计	88	98,291,859.86	193,816,704.47
递延所得税资产	43	3,638,622.18	5,171,858.90		89		
其他非流动资产	44	-	-		90		
非流动资产合计	45	4,935,261.33	6,384,123.05		91		
资产总计	46	593,966,831.10	719,741,524.06	负债及所有者权益总计	92	593,966,831.10	719,741,524.06

check

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2018年9月

金额单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	6,507,279.11	132,765,988.64
其中：融资租赁利息收入	2	-	-
融资租赁手续费分摊收入	3	-	-
融资租赁服务费收入	4	-	-
保理利息收入	5	3,523,492.34	28,045,847.52
保理服务费收入	6	1,568,692.43	10,493,510.94
保理咨询费收入	7	1,415,094.34	94,226,630.18
汽车金融利息收入	8		
其他收入	9	-	-
减：营业成本	10	-	-
其中：贷款利息成本	11	-	-
其他贷款成本	12	-	-
应付保险费	13	-	-
应付咨询费	14	-	-
汽车金融成本	15	-	-
其他成本	16	-	-
营业税金及附加	17	66,187.11	1,142,106.57
管理费用	18	910,093.37	6,409,013.12
其中：人工成本	19	820,149.54	5,103,006.18
费用	20	89,943.83	1,306,006.94
财务费用	21	-129,425.06	-250,148.07
其中：利息支出	22	-	-
利息收入	23	129,544.56	251,137.85
汇兑净损失	24	-	-
手续费支出	25	119.50	989.78
资产减值损失	26	1,233,590.07	2,948,849.18
其他	27		
加：公允价值变动收益	28	-	-
投资收益	29	-	-
其中：对联营和合营企业的投资收益	30		
二、营业利润	31	4,426,833.62	122,516,167.84
加：营业外收入	32	-	4,860,000.00
减：营业外支出	33	-	-
三、利润总额	34	4,426,833.62	127,376,167.84
减：所得税	35	1,106,708.41	31,851,323.23
四、净利润	36	3,320,125.21	95,524,844.61
减：少数股东损益	37	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	38	3,320,125.21	95,524,844.61

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2018年9月

金额单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
收到的租赁本金	2	-	-
收到的租赁利息	3	-	-
收到的租赁手续费	4	-	-
收到的租赁服务费	5	-	-
收到的租赁保证金	6	401,000.00	6,940,000.00
收到的保理本金	7	42,011,831.25	509,035,566.49
收到的保理利息	8	1,428,186.39	17,248,426.24
收到的保理手续费	9	1,196,500.00	8,158,252.33
收到的保理咨询费	10	-	99,880,333.67
收到的税费返还	11	-	4,860,000.00
其他营业收入	12	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13	540.00	5,410.00
现金流入小计	14	45,038,057.64	646,127,988.73
融资租赁投放	15	-	-
保理业务投放	16	65,557,621.40	676,173,437.91
支付给职工以及为职工支付的现金	17	380,590.20	2,419,942.34
支付的增值税款	18	509,131.61	8,396,742.74
支付的所得税款	19	-	34,918,657.06
支付的除增值税、所得税以外的其他	20	66,187.11	1,142,106.57
公司经营费用支出	21	-	-
其他营业支出	22	-	-
返还的租赁保证金	23	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	24	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	25	79,481.72	2,014,995.69
现金流出小计	26	66,593,012.04	725,065,882.31
经营活动产生的现金流量净额	27	-21,554,954.40	-78,937,893.58
二、投资活动产生的现金流量：	28	-	-
收回投资所收到的现金	29	-	-
分得股利或利润所收到	30	-	-
取得债券利息收入所收	31	-	-
处置固定资产而收到的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现	33	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	34	-	-
现金收入小计	35	-	-
购建固定资产、及其他长期资产所支	36	-	-
权益性投资所支付的现金	37	-	-
债权性投资所支付的现金	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现	39	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	40	-	-
现金流出小计	41	-	-
投资活动产生的现金流量净额	42	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	43	-	-
吸引权益性投资所收到的现金	44	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	45	-	-
发行债券所收到的现金	46	-	-
借款收到的现金	47	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-	120,000,000.00
取得存款利息收到的现金	49	129,544.56	251,137.85
现金流入小计	50	129,544.56	120,251,137.85
偿还借款本金所支付的现金	51	-	-
偿还借款利息所支付的现金	52	-	-
发生筹资费用所支付的现金	53	-	-
分配股利或利润所支付的现金	54	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利	55	-	-
减少注册资本所支付的现金	56	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	57	100,000,000.00	100,000,000.00
现金流出小计	58	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-99,870,455.44	20,251,137.85
四、汇率变动对现金的影响额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-121,425,409.84	-58,686,755.73
加：期初现金及现金等价物余额	62	121,789,840.28	59,051,186.17
六、期末现金及现金等价物余额	63	364,430.44	364,430.44

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2017年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	59,051,186.17	234,152,258.39	七（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			
衍生金融资产	6			
应收票据	7			
应收账款	8	529,798,159.69	299,723,548.89	七（二）
预付款项	9		810,000.00	七（三）
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
应收利息	13			
应收股利	14			
其他应收款	15			七（四）
△买入返售金融资产	16			
存货	17			
其中：原材料	18			
库存商品(产成品)	19			
划分为持有的待售资产	20			
一年内到期的非流动资产	21			
其他流动资产	22	182,223.91		七（五）
流动资产合计	23	589,031,569.77	534,685,807.28	
非流动资产：	24			
△发放贷款及垫款	25			
可供出售金融资产	26			
持有至到期投资	27			
长期应收款	28			
长期股权投资	29			
投资性房地产	30			
固定资产原价	31			
减：累计折旧	32			
固定资产净值	33			
减：固定资产减值准备	34			
固定资产净额	35			
在建工程	36	462,264.15		七（六）
工程物资	37			
固定资产清理	38			
生产性生物资产	39			
油气资产	40			
无形资产	41	834,375.00		七（七）
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44			
递延所得税资产	45	3,638,622.18	756,877.65	七（八）
其他非流动资产	46			
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	4,935,261.33	756,877.65	
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资 产 总 计	72	593,966,831.10	535,442,684.93	

法定代表人：蔺钢

主管会计工作负责人：陈易明

会计机构负责人：王露

资产负债表（续）

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2017年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
流动负债：	73			
短期借款	74			
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78			
衍生金融负债	79			
应付票据	80			
应付账款	81			
预收款项	82	7,088,734.07	5,307,275.79	七（九）
△卖出回购金融资产款	83			
△应付手续费及佣金	84			
应付职工薪酬	85	117,567.39	59,042.80	七（十）
其中：应付工资	86			
应付福利费	87			
#其中：职工奖励及福利基金	88			
应交税费	89	5,207,212.68	5,099,558.53	七（十一）
其中：应交税金	90	5,207,212.68	5,099,558.53	七（十一）
应付利息	91			
应付股利	92			
其他应付款	93	480,011,457.10	450,271,437.40	七（十二）
△应付分保账款	94			
△保险合同准备金	95			
△代理买卖证券款	96			
△代理承销证券款	97			
划分为持有待售的负债	98			
一年内到期的非流动负债	99			
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	492,424,971.24	460,737,314.52	
非流动负债：	102			
长期借款	103			
应付债券	104			
长期应付款	105	3,250,000.00		七（十三）
长期应付职工薪酬	106			
专项应付款	107			
预计负债	108			
递延收益	109			
递延所得税负债	110			
其他非流动负债	111			
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	3,250,000.00		
负债合计	114	495,674,971.24	460,737,314.52	
所有者权益（或股东权益）：	115			
实收资本（或股本）	116	50,000,000.00	50,000,000.00	七（十四）
国有资本	117	50,000,000.00	50,000,000.00	七（十四）
其中：国有法人资本	118	50,000,000.00	50,000,000.00	七（十四）
集体资本	119			
民营资本	120			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
#减：已归还投资	123			
实收资本（或股本）净额	124	50,000,000.00	50,000,000.00	七（十四）
其他权益工具	125			
其中：优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128			
减：库存股	129			
其他综合收益	130			
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132			
盈余公积	133	4,829,185.99	2,470,537.04	七（十五）
其中：法定公积金	134	4,829,185.99	2,470,537.04	七（十五）
任意公积金	135			
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	43,462,673.87	22,234,833.37	七（十六）
归属于母公司所有者权益合计	141			
*少数股东权益	142			
所有者权益（或股东权益）合计	143	98,291,859.86	74,705,370.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	593,966,831.10	535,442,684.93	

法定代表人：蔺钢

主管会计工作负责人：陈易明

会计机构负责人：王露

利润表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	67,881,566.77	38,913,286.65	
其中：营业收入	2	67,881,566.77	38,913,286.65	七（十七）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	36,378,312.88	5,981,697.22	
其中：营业成本	7	19,140,000.00		七（十七）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	522,382.29	234,652.57	
销售费用	16			
管理费用	17	6,786,552.19	3,061,276.32	七（十八）
其中：研究与开发费	18			
党建工作经费	19			
财务费用	20	-1,597,599.73	-341,742.26	七（十九）
其中：利息支出	21			
利息收入	22	1,600,041.73	342,155.76	七（十九）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			
资产减值损失	24	11,526,978.13	3,027,510.59	七（二十）
其他	25			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			
投资收益（损失以“-”号填列）	27			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			
其他收益	30			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	31,503,253.89	32,931,589.43	
加：营业外收入	32		0.17	七（二十一）
其中：非流动资产处置利得	33			
非货币性资产交换利得	34			
政府补助	35			
债务重组利得	36			
减：营业外支出	37		11.23	七（二十二）
其中：非流动资产处置损失	38			
非货币性资产交换损失	39			
债务重组损失	40			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	31,503,253.89	32,931,578.37	
减：所得税费用	42	7,916,761.44	8,246,725.80	七（二十三）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	23,586,489.45	24,684,852.57	
归属于母公司所有者的净利润	44			
*少数股东损益	45			
持续经营损益	46	23,586,489.45	24,684,852.57	
终止经营损益	47			
六、其他综合收益的税后净额	48			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56			
4. 现金流量套期损益的有效部分	57			
5. 外币报表折算差额	58			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59			
七、综合收益总额	60	23,586,489.45	24,684,852.57	
归属于母公司所有者的综合收益总额	61			
*归属于少数股东的综合收益总额	62			
八、每股收益	63			
基本每股收益	64			
稀释每股收益	65			

法定代表人： 蔺钢

主管会计工作负责人： 陈易明

会计机构负责人： 王露

现金流量表

编制单位：海汇商业保理（天津）有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,880,191.52	31,598,127.31	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,600,041.73	50,342,155.93	
经营活动现金流入小计	15	23,480,233.25	81,940,283.24	
购买商品、接受劳务支付的现金	16			
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,350,839.38	2,259,106.81	
支付的各项税费	23	14,575,017.41	6,436,669.20	
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,682,059.83	52,190,099.25	
经营活动现金流出小计	25	21,607,916.62	60,885,875.26	
经营活动产生的现金流量净额	26	1,872,316.63	21,054,407.98	七（二十四）
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	453,294,726.91	166,138,830.67	
取得投资收益收到的现金	29			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	750,000.00		
投资活动现金流入小计	33	454,044,726.91	166,138,830.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	580,000.00	810,000.00	
投资支付的现金	35	641,298,115.76	404,395,810.22	
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	641,878,115.76	405,205,810.22	
投资活动产生的现金流量净额	40	-187,833,388.85	-239,066,979.55	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款所收到的现金	44			
△发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	30,000,000.00	700,551,510.88	
筹资活动现金流入小计	47	30,000,000.00	700,551,510.88	
偿还债务所支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	19,140,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51		250,551,510.88	
筹资活动现金流出小计	52	19,140,000.00	250,551,510.88	
筹资活动产生的现金流量净额	53	10,860,000.00	450,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55	-175,101,072.22	231,987,428.43	七（二十四）
加：期初现金及现金等价物余额	56	234,152,258.39	2,164,829.96	七（二十四）
六、期末现金及现金等价物余额	57	59,051,186.17	234,152,258.39	七（二十四）

法定代表人：简钢

主管会计工作负责人：陈易明

会计机构负责人：王露