

被担保人基本情况



被担保人1:

1. 名称: 中远海运发展(香港)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: 香港中环皇后大道中183号50楼
4. 主要负责人: 王大雄
5. 注册资本: 港元1,000,000、美元1,777,558,800和人民币2,900,000,000
6. 经营范围: 集装箱租赁、船舶租赁
7. 财务状况: 截止2018年12月31日(经审计), 该公司资产总额为100.47亿美元, 净资产为1.10亿美元, 流动负债总额为41.95亿美元, 负债总额为99.37亿美元, 资产负债率为98.91%; 2018年营业收入为9.73亿美元, 净利润为0.59亿美元。

截至2019年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为96.94亿美元, 净资产为0.40亿美元, 流动负债总额为31.25亿美元, 负债总额为96.54亿美元, 资产负债率为99.59%; 2019年1-9月份营业收入为7.22亿美元, 净利润为-0.72亿美元。

被担保人2:

1. 名称: 东方富利国际有限公司
2. 与本公司的关系: 本公司全资子公司
3. 注册地点: 香港
4. 主要负责人: 李兵
5. 注册资本: 1.4亿元港币
6. 经营范围: 船舶租赁
7. 财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日(经审计),被担保人资产总额为 6.64 亿美元,净资产为 2.53 亿美元,流动负债总额为 2.10 亿美元,负债总额为 4.11 亿美元,资产负债率为 61.90%; 2018 年营业收入为 0.35 亿美元,净利润为 0.14 亿美元。

截至 2019 年 9 月 30 日(未经审计),该公司资产总额为 9.00 亿美元,净资产 2.66 亿美元,流动负债总额 2.15 亿美元,负债总额为 6.35 亿美元,资产负债率为 70.55%; 2019 年 1-9 月份营业收入为 0.38 亿美元,净利润为 0.16 亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2020 年 2 月 26 日

资产负债表

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

金额单位：元

项目	行次	2018年12月31日	2017年12月31日	项目	行次	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	485,647,021.82	757,367,249.94	短期借款	74	640,080,000.00	305,090,000.00
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5			△买入返售金融资产	77	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		0.00	△交易性金融负债	78		
衍生金融资产	7	2,858,488.99	2,463,355.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
应收票据及应收账款	8	80,609,436.41	50,316,290.19	衍生金融负债	80	576,167.81	
预付款项	9	5,727,663.17	8,867,170.54	应付票据及应付账款	81	120,637,254.76	156,281,044.73
△应收保理	10	0.00		预收款项	82	12,668,814.35	6,169,771.62
△应收分保账款	11	1,267,039.15	2,169,055.79	△合同负债	83	0.00	
△应收分保准备金	12	0.00		△卖出回购金融资产款	84	0.00	
其他应收款	13	601,280,737.38	253,032,510.83	△应付手续费及佣金	85	0.00	
△买入返售金融资产	14	0.00		△应付职工薪酬	86	4,911,298.61	3,976,582.18
存货	15	32,043,692.16	25,795,382.48	其中：应付工资	87	4,284,687.17	3,620,018.41
其中：原材料	16	21,827,407.22	8,250,820.03	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	10,216,194.93	18,544,562.45	其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
合同资产	18	0.00		应交税费	90	11,180,406.27	10,582,230.68
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	11,179,908.63	10,600,103.63
一年内到期的非流动资产	20	190,466,654.32	128,411,926.60	其他应付款	92	514,828,594.46	192,458,506.51
其他流动资产	21	1,816,243.22	293,046.07	△应付手续费及佣金	93	9,036,124.65	7,392,072.98
流动资产合计	22	1,382,518,878.61	1,270,297,046.11	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	95	0.00	
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	
△债权投资	25			持有待售负债	97		
可供出售金融资产	26			一年内到期的非流动负债	98	2,949,765,411.03	1,836,085,681.93
△其他债权投资	27			其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28			流动负债合计	100	4,194,605,611.00	2,907,698,710.63
长期应收款	29	690,576,246.85	537,249,540.11	非流动负债：	101		
长期股权投资	30	1,663,595,223.77	1,616,892,067.23	长期借款	102	6,489,138,670.78	6,846,679,565.61
△其他权益工具投资	31			应付债券	103	0.00	163,954,507.97
△其他非流动金融资产	32			其中：优先股	104		
投资性房地产	33	15,217,785.89	15,305,957.49	永续债	105		
固定资产	34	6,320,691,682.04	6,117,692,047.14	长期应付款	106	159,082,250.18	78,469,898.13
在建工程	35	0.00	17,374.66	长期应付职工薪酬	107	0.00	
生产性生物资产	36			预计负债	108		
油气资产	37			递延收益	109		
无形资产	38	813,277.61	1,290,652.69	递延所得税负债	110	54,039,795.93	48,016,165.39
开发支出	39			其他非流动负债	111		
商誉	40			其中：递延准备基金	112	0.00	
长期待摊费用	41	1,406,382.19	200,645.88	非流动负债合计	113	6,742,260,718.89	7,139,626,977.00
递延所得税资产	42	1,879,008.04	1,749,620.62	负债合计	114	9,936,866,329.89	9,446,698,692.63
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115		
其中：递延准备物资	44	0.00		实收资本(或股本)	116	2,651,631,976.64	1,777,687,024.64
非流动资产合计	45	8,684,179,946.52	8,250,348,560.73	国有资本	117	2,651,631,976.64	1,777,687,024.64
	46			其中：国有法人资本	118	2,651,631,976.64	1,777,687,024.64
	47			集体资本	119		
	48			民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			减：已归还投资	123	0.00	
	52			实收资本(或股本)净额	124	2,651,631,976.64	1,777,687,024.64
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	-1,827,304,042.19	-1,848,084,857.28
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-85,233,028.04	-21,705,140.32
	59			其中：外币报表折算差额	131	-117,632,682.40	-34,859,603.20
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中：法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			储备基金	136		
	65			企业奖励基金	137		
	66			回购专项投资	138	0.00	
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	-20,203,310.16	205,049,894.87
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	169,833,695.21	113,946,924.91
	70			少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	169,833,695.21	113,946,924.91
资产总计	72	10,044,698,825.13	9,520,645,606.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	10,044,698,825.13	9,520,645,606.84

中国铝业股份有限公司(含子公司) 现金流量表

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	677,661,341.51	1,179,154,657.67	销售商品、提供劳务收到的现金	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	572,882,310.36	1,174,251,103.99	其中：营业外收入	39	18,420.54	9,229.21
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：处置金融资产	40	0.00	0.00
△已赚利息	4	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额)	41	74,034,487.29	3,241,654.65
△手续费及佣金收入	5	4,882,061.15	4,803,728.68	减：所得税费用	42	14,684,683.08	14,265,185.40
其中：营业收入	6	1,042,517,925.74	1,265,925,832.77	五、净利润(净亏损)	43	59,249,404.20	-11,421,470.61
其中：营业成本	7	667,637,473.39	971,475,166.95	(一) 非经常性损益	44	---	---
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	59,249,404.20	-11,421,470.61
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	少数股东损益	46	---	---
△投资收益	10	0.00	0.00	(二) 持续经营损益	47	---	---
△公允价值变动净损益	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	59,249,404.20	-11,421,470.61
△对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00	利润总额	49	0.00	0.00
△公允价值变动净损益	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-79,360,316.98	81,237,470.38
△公允价值变动净损益	14	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	51	-79,360,316.98	81,237,470.38
可供出售金融资产公允价值变动净损益	15	114,891.46	52,521.67	1. 重新计量设定受益计划变动额	52	---	---
持有至到期投资公允价值变动净损益	16	2,055,815.12	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	17	31,854,813.32	31,738,186.66	3. 其他权益工具投资公允价值变动	54	---	---
其中：可供出售金融资产公允价值变动净损益	18	0.00	0.00	3.1 可供出售金融资产公允价值变动净损益	55	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	19	0.00	0.00	3.2 其他权益工具投资公允价值变动	56	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	20	325,528,956.52	268,485,718.81	3.3 其他权益工具投资公允价值变动	57	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	21	315,681,267.41	237,831,206.26	3.4 其他权益工具投资公允价值变动	58	-79,360,316.98	81,237,470.38
可供出售金融资产公允价值变动净损益	22	4,295,761.01	3,654,512.55	3.5 其他权益工具投资公允价值变动	59	3,463,334.76	-17,998,465.51
可供出售金融资产公允价值变动净损益	23	15,868,651.35	15,868,651.35	3.6 其他权益工具投资公允价值变动	60	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	24	11,979,709.70	25,882,136.10	3.7 其他权益工具投资公允价值变动	61	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	25	0.00	-5,689,231.65	3.8 其他权益工具投资公允价值变动	62	-165,971.54	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	26	-15,074,145.62	0.00	3.9 其他权益工具投资公允价值变动	63	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	27	0.00	0.00	3.10 其他权益工具投资公允价值变动	64	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	28	246,364.34	0.00	3.11 其他权益工具投资公允价值变动	65	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	29	169,898,143.42	73,295,885.65	3.12 其他权益工具投资公允价值变动	66	-82,672,578.20	57,824,051.86
可供出售金融资产公允价值变动净损益	30	169,898,143.42	73,486,720.46	3.13 其他权益工具投资公允价值变动	67	0.46	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	31	0.00	0.00	3.14 其他权益工具投资公允价值变动	68	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	32	0.00	0.00	3.15 其他权益工具投资公允价值变动	69	-20,048,914.78	69,595,995.17
可供出售金融资产公允价值变动净损益	33	15,022,881.48	6,855.27	3.16 其他权益工具投资公允价值变动	70	-20,048,914.78	69,595,995.17
可供出售金融资产公允价值变动净损益	34	0.00	0.00	3.17 其他权益工具投资公允价值变动	71	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	35	0.00	0.00	3.18 其他权益工具投资公允价值变动	72	---	---
可供出售金融资产公允价值变动净损益	36	14,129,132.01	291,775.15	3.19 其他权益工具投资公允价值变动	73	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动净损益	37	0.00	0.00	3.20 其他权益工具投资公允价值变动	74	0.00	0.00

注：表中“可供出售金融资产公允价值变动净损益”项目，如△为公允价值变动净损益，如△为公允价值变动净损益，如△为公允价值变动净损益。

现金流量表

2018年

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(欧元)

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				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	59,176,449.03	494,089,788.35
销售商品、提供劳务收到的现金	2	994,466,190.00	951,628,421.83	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	148,183.97
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00		收到其他与投资活动有关的现金	32	13,063,851.93	
△向中央银行借款净增加额	4	0.00		投资活动现金流入小计	33	221,744,579.48	605,265,023.47
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	654,920,812.41	728,999,523.31
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00		投资支付的现金	35	326,726,086.18	159,008,787.84
△收到再保业务现金净额	7	5,465,047.78	4,518,888.42	△质押贷款净增加额	36	0.00	
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	
△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	0.00		支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	9,082,191.56
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00		投资活动现金流出小计	39	981,646,908.59	894,087,512.51
△拆入资金净增加额	11	0.00		投资活动产生的现金流量净额	40	-759,902,329.11	-288,822,489.04
△回购业务资金净增加额	12	0.00		三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	0.00		吸收投资收到的现金	42	273,944,951.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	153,655,378.89	421,252,459.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	
经营活动现金流入小计	15	1,153,586,616.87	1,377,399,769.90	取得借款收到的现金	44	3,043,847,754.58	2,766,200,186.00
△购买商品、接受劳务支付的现金	16	360,324,049.64	437,439,437.86	△发行债券收到的现金	45	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00		收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	29,255,143.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00		筹资活动现金流入小计	47	3,317,792,705.58	2,795,455,329.84
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00		偿还债务支付的现金	48	2,880,745,238.04	3,058,230,168.01
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	291,373,753.06	232,554,675.64
△支付保单红利的现金	21	0.00		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	74,602,018.23	47,720,152.12	支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,786,859.45	15,628,582.51
支付的各项税费	23	5,258,122.73	3,557,968.89	筹资活动现金流出小计	52	3,183,905,850.55	3,306,411,426.16
支付其他与经营活动有关的现金	24	347,911,106.28	14,894,390.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	133,886,855.03	-510,956,096.32
经营活动现金流出小计	25	788,105,346.88	503,611,949.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,782,487.89	7,121,605.59
经营活动产生的现金流量净额	26	365,481,269.79	873,787,820.72	五、现金及现金等价物净增加额	55	-263,316,662.18	81,130,840.95
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	732,431,462.09	651,300,621.14
收回投资收到的现金	28	109,784,743.70	104,431,505.19	六、期末现金及现金等价物余额	57	469,114,799.91	732,431,462.09
取得投资收益收到的现金	29	39,719,534.82	6,591,545.95		58		

注：如△将该项目为金融类业务专用。

资产负债表

货币单位：人民币元

2019年12月31日		2019年9月30日		2019年6月30日			
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动资产：	73		
货币资金	2	469,247,746.51	486,547,021.82	短期借款	74	515,050,000.00	546,660,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	△交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	2,858,498.99	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	92,818,034.65	88,509,438.41	衍生金融负债	80	2,061,992.33	576,167.87
预付款项	9	6,966,786.19	5,727,063.17	应收票据及应付账款	81	163,360,241.28	120,637,251.76
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	12,636,486.39	13,668,814.35
△应收分保账款	11	6,838,740.89	1,267,039.15	△合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	277,413,890.39	601,283,737.38	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	5,985,132.08	3,911,298.81
存货	15	33,760,593.23	32,643,682.15	其中：应付工资	87	4,843,927.89	4,261,587.17
其中：原材料	16	23,243,664.89	21,827,497.22	应付福利费	88	254,027.30	0.00
库存商品(产成品)	17	10,512,928.43	10,816,184.93	其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	11,151,473.40	11,189,486.27
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	11,152,828.46	11,179,908.03
一年内到期的非流动资产	20	110,433,349.07	160,465,654.32	其他应付款	92	228,023,894.60	644,828,591.36
其他流动资产	21	252,894.53	1,879,242.22	△应付分保账款	93	9,550,822.33	9,036,123.65
流动资产合计	22	997,628,034.77	1,362,518,878.61	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
△债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	1,650,052,123.97	2,940,706,411.02
其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	3,125,229,176.58	4,194,605,011.00
长期应收款	29	769,659,630.97	650,576,246.85	非流动负债：	101		
长期股权投资	30	1,612,069,045.73	1,463,586,223.77	长期借款	102	9,918,518,332.47	5,469,176,676.76
其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	15,158,274.75	15,217,785.59	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	6,224,761,267.31	6,320,691,362.04	长期应付款	106	430,728,552.30	159,082,250.18
在建工程	35	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	708,148.10	813,277.04	递延所得税负债	110	49,325,223.76	54,009,785.93
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	1,055,016.40	1,481,382.10	非流动负债合计	113	6,628,522,605.52	5,742,790,718.89
递延所得税资产	42	1,822,081.10	1,879,068.04	负债合计	114	9,653,801,682.08	9,937,395,729.89
其他非流动资产	43	720,636.39	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115		
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	2,051,631,976.64	2,051,631,976.64
非流动资产合计	45	8,695,949,086.81	8,884,170,916.92	库存资本	117	2,051,631,976.64	2,051,631,976.64
	46			其中：国有法人资本	118	2,051,631,976.64	2,051,631,976.64
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	124	2,051,631,976.64	2,051,631,976.64
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	1,827,361,942.18	1,827,361,942.18
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-62,846,550.75	-65,233,028.04
	59			其中：外币报表折算差额	131	-111,620,031.12	-117,532,582.45
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	0.00	0.00
	62			其中：法定公积金	134	0.00	0.00
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			储备基金	136	0.00	0.00
	65			企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			利润分配投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	-101,647,174.21	-29,292,310.18
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	30,776,308.60	169,833,696.24
	70			少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	30,776,308.60	169,833,696.24
资产总计	72	9,693,577,921.58	10,246,989,821.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	9,693,577,921.58	10,167,199,426.13

注：表中“*”科目为合并资产负债表专用，加△科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业收入	1	81,010,298.42	721,757,346.02	营业收入	36	0.00	0.00	一、利润分配(月、季)初未分配利润	75	-111,812,855.80	-29,202,310.18
其中：营业收入	2	80,659,812.88	718,364,732.13	其中：营业收入	37	0.00	0.00	其中：上月未分配利润	76	-111,812,855.80	-29,202,310.18
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	其中：公允价值变动收益	40	0.00	0.00	其中：上月未分配利润	77	0.00	0.00
投资收益	4	0.00	0.00	投资收益	41	10,948,025.27	-68,823,751.84	其中：(一) 处置长期股权投资产生的投资收益	78	0.00	0.00
公允价值变动收益	5	370,723.54	3,370,638.89	公允价值变动收益	42	782,722.53	3,330,112.05	其中：(二) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	79	0.00	0.00
公允价值变动收益	6	50,041,575.90	833,372,217.49	公允价值变动收益	43	10,165,682.50	-72,443,884.03	其中：(三) 可供出售金融资产取得的投资收益	80	0.00	0.00
公允价值变动收益	7	50,130,517.05	527,431,845.54	公允价值变动收益	44	10,165,682.50	-72,443,884.03	其中：(四) 可供出售金融资产取得的投资收益	81	-101,847,174.21	-101,847,174.21
公允价值变动收益	8	0.00	0.00	公允价值变动收益	45	0.00	0.00	其中：(五) 可供出售金融资产取得的投资收益	82	0.00	0.00
公允价值变动收益	9	0.00	0.00	公允价值变动收益	46	0.00	0.00	其中：(六) 可供出售金融资产取得的投资收益	83	0.00	0.00
公允价值变动收益	10	0.00	0.00	公允价值变动收益	47	0.00	0.00	其中：(七) 可供出售金融资产取得的投资收益	84	0.00	0.00
公允价值变动收益	11	0.00	0.00	公允价值变动收益	48	0.00	0.00	其中：(八) 可供出售金融资产取得的投资收益	85	0.00	0.00
公允价值变动收益	12	0.00	0.00	公允价值变动收益	49	0.00	0.00	其中：(九) 可供出售金融资产取得的投资收益	86	0.00	0.00
公允价值变动收益	13	0.00	0.00	公允价值变动收益	50	0.00	0.00	其中：(十) 可供出售金融资产取得的投资收益	87	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	公允价值变动收益	51	-7,071,514.57	2,387,077.29	其中：(十一) 可供出售金融资产取得的投资收益	88	-101,847,174.21	-101,847,174.21
公允价值变动收益	15	1,456,726	23,464,821	公允价值变动收益	52	0.00	0.00	其中：(十二) 可供出售金融资产取得的投资收益	89	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	1,521,493.80	1,703,013.09	公允价值变动收益	53	0.00	0.00	其中：(十三) 可供出售金融资产取得的投资收益	90	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	3,322,694.87	36,181,256.57	公允价值变动收益	54	0.00	0.00	其中：(十四) 可供出售金融资产取得的投资收益	91	0.00	0.00
公允价值变动收益	18	0.00	0.00	公允价值变动收益	55	0.00	0.00	其中：(十五) 可供出售金融资产取得的投资收益	92	0.00	0.00
公允价值变动收益	19	0.00	0.00	公允价值变动收益	56	0.00	0.00	其中：(十六) 可供出售金融资产取得的投资收益	93	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	24,581,518.08	251,222,556.54	公允价值变动收益	57	0.00	0.00	其中：(十七) 可供出售金融资产取得的投资收益	94	0.00	0.00
公允价值变动收益	21	25,427,425.91	256,383,184.79	公允价值变动收益	58	-7,071,514.57	2,387,077.29	其中：(十八) 可供出售金融资产取得的投资收益	95	-101,847,174.21	-101,847,174.21
公允价值变动收益	22	772,185.06	6,951,343.29	公允价值变动收益	59	0.00	0.00	其中：(十九) 可供出售金融资产取得的投资收益	96	0.00	0.00
公允价值变动收益	23	74,781.55	6,951,343.29	公允价值变动收益	60	0.00	0.00	其中：(二十) 可供出售金融资产取得的投资收益	97	0.00	0.00
公允价值变动收益	24	1,516,484.77	1,454,484.77	公允价值变动收益	61	0.00	0.00	其中：(二十一) 可供出售金融资产取得的投资收益	98	0.00	0.00
公允价值变动收益	25	0.00	12,193,285.86	公允价值变动收益	62	0.00	0.00	其中：(二十二) 可供出售金融资产取得的投资收益	99	0.00	0.00
公允价值变动收益	26	-148,685.66	-337,514.32	公允价值变动收益	63	0.00	0.00	其中：(二十三) 可供出售金融资产取得的投资收益	100	0.00	0.00
公允价值变动收益	27	0.00	0.00	公允价值变动收益	64	0.00	0.00	其中：(二十四) 可供出售金融资产取得的投资收益	101	0.00	0.00
公允价值变动收益	28	-238.84	122,612.85	公允价值变动收益	65	-214,618.87	-3,317,827.06	其中：(二十五) 可供出售金融资产取得的投资收益	102	0.00	0.00
公允价值变动收益	29	5,148,482.97	24,881,124.63	公允价值变动收益	66	-7,456,898.12	3,912,551.37	其中：(二十六) 可供出售金融资产取得的投资收益	103	0.00	0.00
公允价值变动收益	30	5,424,591.84	24,881,124.63	公允价值变动收益	67	0.00	0.00	其中：(二十七) 可供出售金融资产取得的投资收益	104	0.00	0.00
公允价值变动收益	31	0.00	0.00	公允价值变动收益	68	0.00	0.00	其中：(二十八) 可供出售金融资产取得的投资收益	105	0.00	0.00
公允价值变动收益	32	0.00	0.00	公允价值变动收益	69	2,494,187.82	-70,058,786.74	其中：(二十九) 可供出售金融资产取得的投资收益	106	0.00	0.00
公允价值变动收益	33	0.00	0.00	公允价值变动收益	70	2,494,187.82	-70,058,786.74	其中：(三十) 可供出售金融资产取得的投资收益	107	0.00	0.00
公允价值变动收益	34	2,802,628.53	3,625,550.76	公允价值变动收益	71	0.00	0.00	其中：(三十一) 可供出售金融资产取得的投资收益	108	0.00	0.00
公允价值变动收益	35	3,298,728.23	-71,925,593.22	公允价值变动收益	72	0.00	0.00	其中：(三十二) 可供出售金融资产取得的投资收益	109	0.00	0.00
公允价值变动收益	36	1,439,876.04	3,141,891.25	公允价值变动收益	73	0.00	0.00	其中：(三十三) 可供出售金融资产取得的投资收益	110	0.00	0.00
公允价值变动收益	37	513.42	5,881.11	公允价值变动收益	74	0.00	0.00	其中：(三十四) 可供出售金融资产取得的投资收益	111	0.00	0.00

注：本表中“公允价值变动收益”项目，如为负数，以“-”号填列。

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

现金流量表(本位币)
2019年9月

金额单位：元

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	5,773,486.22	56,768,981.70
销售商品、提供劳务收到的现金	2	111,732,027.61	1,061,956,282.26	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	500,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	5,773,486.22	108,013,155.29
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	73,839,550.00	445,936,202.21
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	-2,035,790.09	-3,048,980.75	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	73,839,550.00	445,936,202.21
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-68,066,063.78	-337,923,046.92
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	35,840,184.16	579,032,406.81	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	145,536,421.68	1,637,939,708.32	取得借款所收到的现金	44	89,520,000.00	2,223,032,266.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16	40,192,527.77	357,507,469.58	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	89,520,000.00	2,217,573,147.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	48,898,789.65	2,343,884,185.84
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	41,050,921.21	535,993,772.97
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,365,027.50	19,966,407.93	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,298,895.38	6,532,391.45
支付的各项税费	23	19,285.54	1,830,644.47	筹资活动产生的现金流量净额	52	91,248,606.24	2,886,410,350.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,836,351.24	296,629,880.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-1,728,606.24	-668,837,202.66
经营活动现金流出现小计	25	47,413,192.05	675,964,402.62	五、现金及现金等价物净增加额	54	-6,086.89	34,145,077.10
经营活动产生的现金流量净额	26	98,123,229.63	961,975,305.70	加：期初现金及现金等价物余额	55	441,025,273.79	479,987,613.29
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	56	469,347,746.51	469,347,746.51
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00		57		
取得投资收益收到的现金	29	0.00	48,744,173.59		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

编制单位：东方嘉华国际有限公司(台办)(美元)

资产负债表

2018年

货币单位：元

项目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	项目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日
流动资产：	1	---	---	流动负债：	75	---	---
货币资金	2	23,284,093.44	5,859,359.13	短期借款	74	125,000,000.00	0.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5			△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资产	6			☆交易性金融负债	78		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
应收票据及应收账款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	80	576,167.87	
预付款项	9	43.13	2,410.09	应付票据及应付账款	81	0.00	0.00
△应收保费	10			预收款项	82	1,023,070.00	1,913,343.00
△应收分保账款	11			☆合同负债	83	0.00	
△应收分保准备金	12			△卖出回购金融资产款	84		
其他应收款	13	22,139,029.61	29,316,845.29	△应付手续费及佣金	85		
△买入待售金融资产	14			应付职工薪酬	86	22,429.06	23,538.32
存货	15			其中：应付工资	87	22,429.06	23,538.32
其中：原材料	16			应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17			=其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00		应交税费	90	1,244,816.48	1,245,176.87
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	1,244,018.22	1,243,039.83
一年内到期的非流动资产	20	55,980,683.74	19,025,295.02	其他应付款	92	52,959,470.88	52,583,047.66
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	101,403,248.62	54,233,309.53	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	持有待售负债	96		
☆债权投资	25			一年内到期的非流动负债	97	19,547,466.93	8,679,864.09
可供出售金融资产	26			其他流动负债	98	0.00	
☆其他债权投资	27			流动负债合计	103	210,373,061.22	64,445,016.05
持有至到期投资	28			非流动负债：	101	---	---
长期应收款	29	442,552,737.41	182,983,294.83	长期借款	102	199,699,185.22	53,320,136.00
长期股权投资	30	19,473,112.92	20,029,293.66	应付债券	103		
☆其他权益工具投资	31			其中：优先股	104		
☆其他非流动金融资产	32			永续债	105		
投资性房地产	33			长期应付款	106	1,000,000.00	0.00
固定资产	34	93,732,410.57	105,436,876.57	长期应付职工薪酬	107		
在建工程	35			预计负债	108		
生产性生物资产	36			递延收益	109		
油气资产	37			递延所得税负债	110		
无形资产	38	2,031.39	3,385.65	其他非流动负债	111		
开发支出	39			其中：专项储备基金	112		
商誉	40			非流动负债合计	113	200,699,185.22	53,320,136.00
长期待摊费用	41	379,146.78	33,470.23	负债合计	114	411,072,246.44	117,765,152.05
递延所得税资产	42	440,171.70	356,755.72	所有者权益(或股东权益)：	115	---	---
其他非流动资产	43	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	17,965,642.39	17,965,642.39
其中：专项储备	44			国有资本	117	17,965,642.39	17,965,642.39
非流动资产合计	45	562,579,610.67	366,903,071.02	其中：国有法人资本	118	17,965,642.39	17,965,642.39
	46			集体资本	119		
	47			民营资本	120		
	48			其中：个人资本	121		
	49			外商资本	122		
	50			减：已归还投资	123		
	51			实收资本(或股本)净额	124	17,965,642.39	17,965,642.39
	52			其他权益工具	125		
	53			其中：优先股	126		
	54			永续债	127		
	55			资本公积	128	205,455,659.52	205,455,659.52
	56			减：库存股	129		
	57			其他综合收益	130	-4,666,335.01	-374,650.66
	58			其中：外币报表折算差额	131	-4,690,227.14	-374,650.66
	59			专项储备	132		
	60			盈余公积	133		
	61			其中：法定公积金	134		
	62			任意公积金	135		
	63			储备基金	136		
	64			企业发展基金	137		
	65			利润归还投资	138		
	66			△一般风险准备	139		
	67			未分配利润	140	34,155,651.95	20,325,163.25
	68			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	252,910,612.85	243,371,828.50
	69			少数股东权益	142		
	70			所有者权益(或股东权益)合计	143	252,910,612.85	243,371,828.50
资产总计	72	663,982,859.29	361,136,380.55	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	663,982,859.29	361,136,380.55

续附表

行次	项目	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	行次	项目	上期金额	本期金额
1	一、营业总收入	24,574,209.46	21,449,584.08	18,420.34	20,325,183.25	75	九、所有者权益(月、年)初余额	20,477,823.00	20,477,823.00
2	其中:营业收入	34,574,309.46	21,449,584.08		20,325,183.25	76	其中:本年分配的股利		20,477,823.00
3	△利息收入					77	其中:上年分配的股利		
4	△投资收益					78	其中:年初未分配利润调整-重分类会计政策变更		
5	△公允价值变动收益					79	其中:年初未分配利润调整-重分类会计政策变更		
6	二、营业总成本	20,948,746.73	8,123,569.11	14,151,812.51	13,820,468.70	80	其中:年初未分配利润调整-其他损益调整		
7	其中:营业成本	13,639,469.85	4,820,000.53	13,820,468.70	12,426,502.30	81	十一、可供分配的利润	32,306,325.99	32,306,325.99
8	△营业税金及附加					82	减:利润分配-提取法定盈余公积		
9	△销售费用					83	利润分配-提取法定盈余公积		
10	△管理费用					84	利润分配-提取法定盈余公积		
11	△财务费用					85	利润分配-提取法定盈余公积		
12	△资产减值损失					86	利润分配-提取法定盈余公积		
13	△公允价值变动收益					87	利润分配-提取法定盈余公积		
14	△投资收益					88	十二、可供分配的利润	32,306,325.99	32,306,325.99
15	营业税金及附加	24,516.90	31,268.28			89	减:利润分配-应付股利		
16	销售费用	0.00	0.00			90	利润分配-应付股利		
17	管理费用	3,277,421.40	2,751,902.51			91	利润分配-应付股利		
18	其中:职工薪酬					92	利润分配-应付股利		
19	研发费用					93	利润分配-应付股利		
20	财务费用	-54,636.84	-64,736.28			94	其他		
21	其中:利息费用					95	十三、期末分配利润	20,325,183.25	20,325,183.25
22	利息收入	64,554.41	75,811.35						
23	汇兑收益								
24	公允价值变动收益	4,181.49	9,394.95						
25	资产减值损失	0.00	555,033.97						
26	公允价值变动收益	4,011,949.52							
27	其他								
28	营业税金及附加	246,356.84	485,952.90						
29	其中:增值税	418,414.65	485,952.90						
30	其中:城建税及附加	418,414.65	485,952.90						
31	公允价值变动收益								
32	其中:公允价值变动收益								
33	公允价值变动收益								
34	其中:公允价值变动收益								
35	营业利润	14,310,320.32	13,314,587.87						
36	其中:营业外收入								
37	其中:政府补助								

注:表中“项目”为合并财务报表专用;“加”为执行新收入准则企业专用;“加”为执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

编制单位：东方富利国际有限公司(台井)(港元)

2018年

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
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	1	---	---	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	0.00	103,009,940.58
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	36,493,326.28	19,070,578.03	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	27,691,576.61	103,009,940.58
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	333,273,772.62	154,605,289.55
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	---	0.00
△收到质押贷款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	---	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	---	49,149,153.62
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	5,706.01	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	333,279,478.63	203,754,443.17
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额：	40	-305,587,902.02	-100,744,502.59
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	257,889,405.75	316,402,294.44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	294,382,732.03	335,472,872.47	取得借款收到的现金	44	414,014,400.00	62,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	64,388.58	20,775,263.15	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	414,014,400.00	62,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	121,767,747.85	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	7,354,186.10	12,584,234.06
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,988,787.53	1,846,174.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,092,649.84	470,952.00
支付的各项税费	23	1,007,902.79	1,006,607.54	筹资活动现金流出小计	52	130,214,583.79	13,055,186.06
支付其他与经营活动有关的现金	24	251,291,831.58	258,740,756.62	筹资活动产生的现金流量净额	53	283,799,816.21	48,944,813.94
经营活动现金流出小计	25	254,352,910.48	282,368,801.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-847,001.43	-2,874,250.58
经营活动产生的现金流量净额	26	40,029,821.55	53,104,070.87	五、现金及现金等价物净增加额	55	17,394,734.31	-1,569,868.36
二、投资活动产生的现金流量：	27	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	56	5,889,359.13	7,459,227.49
收回投资收到的现金	28	27,691,576.61	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	23,284,093.44	5,889,359.13
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

资产负债表

单位: 人民币千元 (港币) (美元)

2019年9月

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	75	—	—
货币资金	2	61,737,307.34	23,284,032.41	短期借款	74	120,000,000.00	135,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	△交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	173,490.00	0.00	衍生金融负债	80	2,001,932.35	576,107.87
预付款项	9	20.92	43.13	应付票据及应付账款	81	0.00	0.00
△应收保理	10	0.00	0.00	预收款项	82	1,020,326.00	1,023,070.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	93,800,362.18	23,139,029.31	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	21,764.05	22,429.66
存货	15	0.00	0.00	其中: 应付工资	87	21,764.05	22,429.66
其中: 原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品 (产成品)	17	0.00	0.00	其中: 职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	1,051,589.62	1,244,516.48
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中: 应交税金	91	1,052,944.67	1,244,018.22
一年内到期的非流动资产	20	68,906,303.23	55,986,082.74	其他应付款	92	54,202,517.69	52,959,476.83
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	230,617,393.67	101,403,248.62	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产:	23	—	—	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
△股权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	36,550,987.61	13,547,466.93
△其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	114,919,131.24	210,378,961.22
长期应收款	29	552,065,975.27	442,552,737.41	非流动负债:	101	—	—
长期股权投资	30	19,473,115.82	19,473,112.85	长期借款	102	416,778,731.14	193,639,185.22
△其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中: 优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	95,967,250.24	99,732,410.57	长期应付款	106	3,180,000.00	1,000,000.00
在建工程	35	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	—	—	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	21,610.69	2,621.39	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中: 特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	289,761.55	379,146.78	非流动负债合计	113	419,958,731.14	209,639,185.22
递延所得税资产	42	294,636.73	440,171.70	负债合计	114	634,877,862.38	411,022,346.44
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益 (或股东权益):	115	—	—
其中: 特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	116	17,965,642.39	17,965,642.39
非流动资产合计	45	669,812,349.70	662,379,610.67	国有资本	117	17,965,642.39	17,965,642.39
	46			其中: 国有法人资本	118	17,965,642.39	17,965,642.39
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中: 个人资本	121	0.00	0.00
	50			外债资本	122	0.00	0.00
	51			减: 已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本 (或股本) 净额	124	17,965,642.39	17,965,642.39
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中: 优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	205,455,653.52	205,455,653.52
	57			减: 库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-7,802,908.74	-4,666,335.01
	59			其中: 外币报表折算差额	131	113,848.54	-4,090,227.14
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	0.00	0.00
	62			其中: 法定公积金	134	0.00	0.00
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			△储备基金	136	0.00	0.00
	65			△企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			△利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	49,923,493.81	24,155,651.33
	69			归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	141	265,551,880.99	252,910,612.85
	70			△少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益 (或股东权益) 合计	143	265,551,880.99	252,910,612.85
资产总计	72	900,429,743.36	663,782,859.29	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	144	900,429,743.36	663,782,859.29

注: 表中非*科目为合并会计报表专用, △为信托项目为金融企业专用, 带*为外商投资企业专用。

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	4,894,882.87	38,103,953.79	主营业务收入	36	4,894,882.87	38,103,953.79	主营业务收入	36	4,894,882.87	38,103,953.79
其中：营业收入	2	4,894,882.87	38,103,953.79	减：营业成本	37	0.00	0.00	其中：上期期末余额	75	47,439,182.81	34,185,651.65
公允价值变动收入	3	0.00	0.00	其中：存货盘盈损失	40	0.00	0.00	其中：(月、年) 存货盘盈损失-期末公允价值	76	47,439,182.81	34,185,651.65
公允价值变动收入	4	0.00	0.00	其中：其他业务收入	41	2,522,262.85	15,492,346.95	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	77	0.00	0.00
公允价值变动收入	5	0.00	0.00	其中：投资收益	42	27,651.46	286,936.39	其中：(月、年) 投资收益-期末公允价值	78	0.00	0.00
公允价值变动收入	6	2,271,669.17	22,164,289.69	其中：其他业务收入	43	2,494,311.00	15,774,841.86	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	79	0.00	0.00
公允价值变动收入	7	2,161,172.36	19,781,623.36	其中：其他业务收入	44	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	80	40,000.00	40,000.00
公允价值变动收入	8	0.00	0.00	其中：其他业务收入	45	2,494,311.00	15,774,841.86	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	81	40,000.00	40,000.00
公允价值变动收入	9	0.00	0.00	其中：其他业务收入	46	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	82	0.00	0.00
公允价值变动收入	10	0.00	0.00	其中：其他业务收入	47	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	83	0.00	0.00
公允价值变动收入	11	0.00	0.00	其中：其他业务收入	48	2,494,311.00	15,774,841.86	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	84	0.00	0.00
公允价值变动收入	12	0.00	0.00	其中：其他业务收入	49	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	85	0.00	0.00
公允价值变动收入	13	0.00	0.00	其中：其他业务收入	50	-214,516.87	-1,485,874.46	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	86	0.00	0.00
公允价值变动收入	14	0.00	0.00	其中：其他业务收入	51	-214,516.87	-1,485,874.46	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	87	0.00	0.00
公允价值变动收入	15	1,062.73	11,495.45	其中：其他业务收入	52	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	88	40,000.00	40,000.00
公允价值变动收入	16	0.00	0.00	其中：其他业务收入	53	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	89	0.00	0.00
公允价值变动收入	17	184,368.13	2,310,384.07	其中：其他业务收入	54	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	90	0.00	0.00
公允价值变动收入	18	0.00	0.00	其中：其他业务收入	55	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	91	0.00	0.00
公允价值变动收入	19	0.00	0.00	其中：其他业务收入	56	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	92	0.00	0.00
公允价值变动收入	20	25,448.26	-46,071.64	其中：其他业务收入	57	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	93	0.00	0.00
公允价值变动收入	21	0.00	0.00	其中：其他业务收入	58	-214,516.87	-1,485,874.46	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	94	0.00	0.00
公允价值变动收入	22	11,484.51	55,489.31	其中：其他业务收入	59	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	95	40,000.00	40,000.00
公允价值变动收入	23	940.22	18,997.91	其中：其他业务收入	60	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	96	0.00	0.00
公允价值变动收入	24	502.46	23,806.87	其中：其他业务收入	61	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	97	0.00	0.00
公允价值变动收入	25	0.00	102,187.45	其中：其他业务收入	62	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	98	0.00	0.00
公允价值变动收入	26	0.00	0.00	其中：其他业务收入	63	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	99	0.00	0.00
公允价值变动收入	27	0.00	0.00	其中：其他业务收入	64	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	100	0.00	0.00
公允价值变动收入	28	-452.84	122,642.85	其中：其他业务收入	65	-214,516.87	-1,485,874.46	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	101	0.00	0.00
公允价值变动收入	29	0.00	0.00	其中：其他业务收入	66	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	102	0.00	0.00
公允价值变动收入	30	0.00	0.00	其中：其他业务收入	67	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	103	0.00	0.00
公允价值变动收入	31	0.00	0.00	其中：其他业务收入	68	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	104	0.00	0.00
公允价值变动收入	32	0.00	0.00	其中：其他业务收入	69	2,271,669.17	14,291,657.43	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	105	0.00	0.00
公允价值变动收入	33	0.00	0.00	其中：其他业务收入	70	2,271,669.17	14,291,657.43	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	106	0.00	0.00
公允价值变动收入	34	0.00	0.00	其中：其他业务收入	71	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	107	0.00	0.00
公允价值变动收入	35	2,522,262.85	15,492,346.95	其中：其他业务收入	72	—	—	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	108	0.00	0.00
公允价值变动收入	36	0.00	0.00	其中：其他业务收入	73	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	109	0.00	0.00
公允价值变动收入	37	0.00	0.00	其中：其他业务收入	74	0.00	0.00	其中：(月、年) 其他业务收入-期末公允价值	110	0.00	0.00

注：表中带“*”符号为会计报表附注，加“*”符号为金融企业专用。

现金流量表 (本位币)
2019年9月

编制单位: 东方富利国际有限公司(合并)(美元)

项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
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	1	—	—	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	4,938,399.27	55,070,124.46
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	4,070,502.81	37,956,654.87	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	4,938,399.27	55,070,124.46
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	0.00	182,323,737.40
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△保户赔款及投资款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	0.00	182,323,737.40
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	4,938,399.27	-127,253,612.94
收到的税费返还	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	14	978,531.23	234,055,246.17	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	5,049,034.04	272,011,901.04	取得借款所收到的现金	44	44,520,000.00	316,340,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	3,481.70	39,716.58	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	44,520,000.00	316,340,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	2,414,358.76	95,856,953.40
△支付给职工以及为职工支付的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,785,881.76	13,101,011.93
支付的各项税费	21	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	22	89,405.49	1,426,370.84	支付其他与筹资活动有关的现金	51	83,795.38	1,368,655.65
△取得投资收益收到的现金	23	9,765.56	545,013.37	筹资活动现金流出小计	52	4,284,035.90	110,326,630.98
△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	24	2,920,213.21	308,690,980.05	筹资活动产生的现金流量净额	53	40,235,964.10	206,013,369.02
经营活动现金流出小计	25	3,022,865.96	310,702,080.84	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-10,706.83	-1,616,362.38
经营活动产生的现金流量净额	26	2,026,168.08	-38,690,179.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	47,189,824.62	38,453,213.90
收到投资收到的现金	27	—	—	加: 期初现金及现金等价物余额	56	14,547,482.72	23,284,093.44
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	61,737,307.34	61,737,307.34
	29	0.00	0.00		58		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。