

被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人：

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2019年12月31日（经审计），该公司资产总额为102.61亿美元，净资产为0.35亿美元，流动负债总额为40.12亿美元，负债总额为102.26亿美元，资产负债率为99.66%；2019年营业收入为9.34亿美元，净利润为-1.13亿美元。

截至2020年3月31日（未经审计），该公司资产总额为103.41亿美元，净资产为0.43亿美元，流动负债总额为37.94亿美元，负债总额为102.98亿美元，资产负债率为99.58%；2020年一季度营业收入为2.29亿美元，净利润为0.12亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2020年7月28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) | | 2019年 | | | 金额单位：元 | | |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 1 | — | — | 流动负债： | 74 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 468,958,394.04 | 486,547,021.82 | 短期借款 | 75 | 1,124,248,000.00 | 540,000,000.00 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 76 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| ☆交易性金融资产 | 5 | | | ☆交易性金融负债 | 78 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 79 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 80 | 1,725,283.23 | 576,107.87 |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 9 | 59,442,061.93 | 80,509,438.41 | 应付账款 | 82 | 191,935,985.56 | 120,637,254.76 |
| ☆应收款项融资 | 10 | 0.00 | | 预收款项 | 83 | 3,392,028.31 | 13,668,814.35 |
| 预付款项 | 11 | 1,231,839.42 | 5,727,663.17 | ☆合同负债 | 84 | 4,535,103.80 | 0.00 |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 13 | 967,923.78 | 1,267,039.15 | △吸收存款及同业存放 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保合同准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 15 | 467,952,439.34 | 561,280,737.38 | △代理承销证券款 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 89 | 6,689,286.19 | 4,911,298.61 |
| 存货 | 17 | 34,996,852.94 | 32,043,692.15 | 其中：应付工资 | 90 | 4,239,158.11 | 4,261,587.17 |
| 其中：原材料 | 18 | 25,760,839.87 | 21,827,497.22 | 应付福利费 | 91 | 107,716.89 | 0.00 |
| 库存商品(产成品) | 19 | 9,236,013.07 | 10,216,194.93 | #其中：职工奖励及福利基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| ☆合同资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 93 | 12,832,535.34 | 11,180,406.27 |
| 持有待售资产 | 21 | | | 其中：应交税金 | 94 | 12,832,535.34 | 11,179,908.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 195,930,664.48 | 190,891,497.45 | 其他应付款 | 95 | 613,755,794.80 | 544,828,594.46 |
| 其他流动资产 | 23 | 2,261,798.12 | 1,879,243.22 | △应付手续费及佣金 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 24 | 1,231,741,974.05 | 1,360,146,332.75 | △应付分保账款 | 97 | 4,127,190.88 | 9,036,123.65 |
| 非流动资产： | 25 | — | — | 持有待售负债 | 98 | | |
| △发放贷款和垫款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 2,049,578,528.94 | 2,949,766,411.03 |
| ☆债权投资 | 27 | | | 其他流动负债 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 28 | | | 流动负债合计 | 101 | 4,012,819,737.05 | 4,194,605,011.00 |
| ☆其他债权投资 | 29 | | | 非流动负债： | 102 | — | — |
| 持有至到期投资 | 30 | | | △保险合同准备金 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 31 | 957,943,640.88 | 812,904,872.78 | 长期借款 | 104 | 6,149,451,044.64 | 5,687,220,932.96 |
| 长期股权投资 | 32 | 1,668,803,874.69 | 1,653,595,223.77 | 应付债券 | 105 | | |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | | | 其中：优先股 | 106 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | | | 永续债 | 107 | | |
| 投资性房地产 | 35 | 15,129,614.46 | 15,217,785.99 | ☆租赁负债 | 108 | 9,257,450.29 | 128,634,690.41 |
| 固定资产 | 36 | 6,378,744,440.41 | 6,320,691,962.04 | 长期应付款 | 109 | 4,230,000.00 | 1,000,000.00 |
| 在建工程 | 37 | | | 长期应付职工薪酬 | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 38 | — | — | 预计负债 | 111 | | |
| 油气资产 | 39 | — | — | 递延收益 | 112 | | |
| ☆使用权资产 | 40 | 4,967,296.42 | 6,259,684.51 | 递延所得税负债 | 113 | 50,310,378.15 | 54,039,785.93 |
| 无形资产 | 41 | 651,547.39 | 813,277.64 | 其他非流动负债 | 114 | | |
| 开发支出 | 42 | | | 其中：特准储备基金 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 43 | | | 非流动负债合计 | 116 | 6,213,248,873.08 | 5,870,895,409.30 |
| 长期待摊费用 | 44 | 936,554.06 | 1,406,382.19 | 负 债 合 计 | 117 | 10,226,068,610.13 | 10,065,500,420.30 |
| 递延所得税资产 | 45 | 1,757,143.06 | 1,879,068.04 | 所有者权益(或股东权益)： | 118 | — | — |
| 其他非流动资产 | 46 | 81,599.91 | 2,372,545.86 | 实收资本(或股本) | 119 | 2,193,883,975.64 | 2,051,631,975.64 |
| 其中：特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 | 国家资本 | 120 | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 9,029,015,711.28 | 8,815,140,802.82 | 国有法人资本 | 121 | 2,193,883,975.64 | 2,051,631,975.64 |
| | 49 | | | 集体资本 | 122 | | |
| | 50 | | | 民营资本 | 123 | | |
| | 51 | | | 外商资本 | 124 | | |
| | 52 | | | #减：已归还投资 | 125 | 0.00 | 0.00 |
| | 53 | | | 实收资本(或股本)净额 | 126 | 2,193,883,975.64 | 2,051,631,975.64 |
| | 54 | | | 其他权益工具 | 127 | | |
| | 55 | | | 其中：优先股 | 128 | | |
| | 56 | | | 永续债 | 129 | | |
| | 57 | | | 资本公积 | 130 | -1,782,834,104.32 | -1,827,361,942.18 |
| | 58 | | | 减：库存股 | 131 | | |
| | 59 | | | 其他综合收益 | 132 | -91,877,820.15 | -85,233,628.04 |
| | 60 | | | 其中：外币报表折算差额 | 133 | -145,068,535.76 | -117,532,582.49 |
| | 61 | | | 专项储备 | 134 | | |
| | 62 | | | 盈余公积 | 135 | | |
| | 63 | | | 其中：法定公积金 | 136 | | |
| | 64 | | | 任意公积金 | 137 | | |
| | 65 | | | #储备基金 | 138 | | |
| | 66 | | | #企业发展基金 | 139 | | |
| | 67 | | | #利润归还投资 | 140 | 0.00 | 0.00 |
| | 68 | | | △一般风险准备 | 141 | | |
| | 69 | | | 未分配利润 | 142 | -284,482,975.97 | -29,249,690.15 |
| | 70 | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 143 | 34,689,075.20 | 109,786,715.27 |
| | 71 | | | *少数股东权益 | 144 | | |
| | 72 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 34,689,075.20 | 109,786,715.27 |
| 资产总计 | 73 | 10,260,757,685.33 | 10,175,287,135.57 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146 | 10,260,757,685.33 | 10,175,287,135.57 |

| 利润表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|----------------------------|----|-----------------|----------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------|--|
| 编制单位: 中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) | | | | 2019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 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业总收入 | 1 | 933,685,980.55 | 977,464,341.51 | 减: 营业外支出 | 37 | 3,910.14 | 18,420.34 | 九、调整后期(月、年)初未分配利润 | 75 | -29,249,690.15 | 201,447,285.62 | |
| 其中: 营业收入 | 2 | 928,976,562.00 | 972,882,310.36 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | -107,612,242.13 | 74,034,487.28 | 其中: 上期(月、年)末未分配利润 | 76 | -29,203,310.18 | 206,049,894.87 | |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 减: 所得税费用 | 39 | 5,369,043.69 | 14,685,083.08 | 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更 | 77 | -46,379.97 | -4,602,609.25 | |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | -112,981,285.82 | 59,349,404.20 | 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正 | 78 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 4,709,418.55 | 4,582,031.15 | (一) 按所有权归属分类: | 41 | — | — | 期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素 | 79 | 0.00 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 1,055,672,160.04 | 1,058,592,075.36 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | -112,981,285.82 | 59,349,404.20 | 十、盈余公积弥补亏损 | 80 | | | |
| 其中: 营业成本 | 7 | 648,366,766.92 | 697,637,473.36 | *少数股东损益 | 43 | | 0.00 | 十一、可供分配的利润 | 81 | -142,230,975.97 | 260,796,689.82 | |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | (二) 按经营持续性分类: | 44 | — | — | 减: 利润分配-提取法定盈余公积 | 82 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 | 持续经营净利润 | 45 | -112,981,285.82 | 59,349,404.20 | 利润分配-提取任意盈余公积 | 83 | | | |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 终止经营净利润 | 46 | 0.00 | 0.00 | 利润分配-提取储备基金 | 84 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -6,644,192.11 | -79,390,318.98 | 利润分配-提取企业发展基金 | 85 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 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 | 48 | -6,644,192.11 | -79,390,318.98 | 利润分配-提取职工奖励及福利基金 | 86 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 2,075,977.50 | 0.00 | 利润分配-提取一般风险金(金融企业填报) | 87 | | | |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | 0.00 | 十二、可供投资者分配的利润 | 88 | -142,230,975.97 | 260,796,689.82 | |
| 税金及附加 | 15 | 34,475.01 | 114,981.46 | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | 2,075,977.50 | 0.00 | 减: 利润分配-应付现金股利 | 89 | 142,252,000.00 | 290,000,000.00 | |
| 销售费用 | 16 | 2,253,409.77 | 2,055,816.10 | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | | 0.00 | 利润分配-应付利润 | 90 | | 0.00 | |
| 管理费用 | 17 | 35,171,444.48 | 31,854,813.92 | ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | 0.00 | 利润分配-转作股本的股利 | 91 | | | |
| 研发费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 5. 其他 | 54 | | 0.00 | 利润分配-已归还投资 | 92 | | | |
| 财务费用 | 19 | 369,846,063.86 | 326,928,990.52 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | -8,720,169.61 | -79,390,318.98 | 利润分配-应交的利润(国有股利、股息、股利) | 93 | | | |
| 其中: 利息费用 | 20 | 366,622,340.40 | 315,091,267.41 | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | 22,604,213.85 | 3,463,334.76 | 其他 | 94 | 0.00 | | |
| 利息收入 | 21 | 6,120,627.29 | 4,265,761.01 | ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | 57 | | 0.00 | 十三、期末未分配利润 | 95 | -284,482,975.97 | -29,203,310.18 | |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | -3,414,958.46 | -3,827,251.56 | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | 0.00 | | | | | |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | -180,974.54 | | | | | |
| 加: 其他收益 | 24 | 122,632.32 | 246,354.94 | 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | 0.00 | | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 25,751,989.75 | 109,698,143.42 | ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | 61 | | 0.00 | | | | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 25,751,989.75 | 109,698,143.42 | 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 62 | -3,788,430.19 | 0.00 | | | | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | | 8. 外币财务报表折算差额 | 63 | -27,535,953.27 | -82,672,679.20 | | | | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | 0.00 | 0.00 | 9. 其他 | 64 | | 0.00 | | | | | |
| ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | | | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | | | 七、综合收益总额 | 66 | -119,625,477.93 | -20,040,914.78 | | | | | |
| ☆信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -9,092,572.43 | 16,074,149.62 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | -119,625,477.93 | -20,040,914.78 | | | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | -14,436,281.24 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | | 0.00 | | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | 11,983,613.27 | 15,032,861.48 | 八、每股收益: | 69 | — | — | | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | -107,656,797.82 | 59,923,775.61 | 基本每股收益 | 70 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 加: 营业外收入 | 35 | 48,465.83 | 14,129,132.01 | 稀释每股收益 | 71 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 其中: 政府补助 | 36 | 4,852.13 | 0.00 | | 72 | | | | | | | |

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

| 编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) | | 2019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： | | 1 | — | — | 取得投资收益收到的现金 | | 31 | 54,825,263.09 | 39,719,534.82 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2 | 938,046,708.58 | 994,466,190.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 32 | 31,804,857.64 | 59,176,449.03 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | 3 | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | | 4 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34 | 9,350,627.29 | 13,063,851.93 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 5 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | | 35 | 371,519,122.91 | 221,744,579.48 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | 6 | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36 | 413,726,769.69 | 654,920,812.41 |
| △收到再保业务现金净额 | | 7 | 5,008,533.93 | 5,465,047.78 | 投资支付的现金 | | 37 | 428,188,290.76 | 326,726,096.18 |
| △保户储金及投资款净增加额 | | 8 | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 39 | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | 10 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 40 | 0.00 | 0.00 |
| △拆入资金净增加额 | | 11 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | | 41 | 841,915,060.45 | 981,646,908.59 |
| △回购业务资金净增加额 | | 12 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | | 42 | -470,395,937.54 | -759,902,329.11 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | 13 | 0.00 | 0.00 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 43 | — | — |
| 收到的税费返还 | | 14 | 0.00 | 0.00 | 吸收投资收到的现金 | | 44 | 276,839,500.00 | 273,944,951.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15 | 89,689,433.45 | 153,655,378.89 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16 | 1,032,744,675.96 | 1,153,586,616.67 | 取得借款收到的现金 | | 46 | 3,741,506,050.06 | 3,043,847,754.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17 | 168,923,670.20 | 360,334,099.64 | △发行债券收到的现金 | | 47 | 0.00 | 0.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | 18 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 48 | 182,180,591.87 | 0.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | 19 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 49 | 4,200,526,141.93 | 3,317,792,705.58 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | 20 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | | 50 | 3,643,687,341.49 | 2,880,745,238.04 |
| △拆出资金净增加额 | | 21 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51 | 679,496,823.41 | 291,373,753.06 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 52 | 0.00 | 0.00 |
| △支付保单红利的现金 | | 23 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 53 | 71,705,057.08 | 11,786,859.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 24 | 11,729,616.41 | 74,602,018.23 | 筹资活动现金流出小计 | | 54 | 4,394,889,221.98 | 3,183,905,850.55 |
| 支付的各项税费 | | 25 | 6,506,349.98 | 5,258,122.73 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 55 | -194,363,080.05 | 133,886,855.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26 | 197,378,013.69 | 347,911,106.28 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 56 | -397,139.55 | -2,782,457.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 27 | 384,537,650.28 | 788,105,346.88 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 57 | -16,949,131.46 | -263,316,662.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 28 | 648,207,025.68 | 365,481,269.79 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 58 | 469,114,799.91 | 732,431,462.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | 29 | — | — | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 59 | 452,165,668.45 | 469,114,799.91 |
| 收回投资收到的现金 | | 30 | 275,538,374.89 | 109,784,743.70 | | 60 | | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

| 资产负债表 | | | | | | | | |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------|
| 2020年3月 | | | | | | | | |
| 编制单位：中远海运发展（香港）有限公司 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 金额单位：元 |
| 流动资产： | 1 | — | — | 流动负债： | 74 | — | — | |
| 货币资金 | 2 | 553,837,649.16 | 468,958,394.04 | 短期借款 | 75 | 1,192,659,410.00 | 1,124,248,000.00 | |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 76 | 0.00 | | |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | | △拆入资金 | 77 | 0.00 | 0.00 | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 0.00 | | ☆交易性金融负债 | 78 | 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 | | 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 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 80 | 3,180,153.65 | 1,725,283.23 | |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 9 | 101,420,724.08 | 59,442,061.93 | 应付账款 | 82 | 227,747,030.60 | 191,935,985.56 | |
| ☆应收款项融资 | 10 | 0.00 | | 预收款项 | 83 | 9,235,536.93 | 3,392,028.31 | |
| 预付款项 | 11 | 27,452,905.67 | 1,231,839.42 | ☆合同负债 | 84 | 0.00 | 4,535,103.80 | |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 85 | 0.00 | 0.00 | |
| △应收分保账款 | 13 | 12,500,362.71 | 967,923.78 | △吸收存款及同业存放 | 86 | 0.00 | 0.00 | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 87 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 15 | 330,952,223.28 | 467,952,439.34 | △代理承销证券款 | 88 | 0.00 | 0.00 | |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 89 | 4,548,675.49 | 6,689,286.19 | |
| 存货 | 17 | 36,358,058.18 | 34,996,852.94 | 其中：应付工资 | 90 | 3,018,370.63 | 4,239,158.11 | |
| 其中：原材料 | 18 | 29,775,452.29 | 25,760,839.87 | 应付福利费 | 91 | 358,057.75 | 107,716.89 | |
| 库存商品(产成品) | 19 | 6,582,605.89 | 9,236,013.07 | #其中：职工奖励及福利基金 | 92 | 0.00 | 0.00 | |
| ☆合同资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 93 | 10,514,507.76 | 12,832,535.34 | |
| 持有待售资产 | 21 | 0.00 | | 其中：应交税金 | 94 | 10,251,792.59 | 12,832,535.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 193,735,571.12 | 195,930,664.48 | 其他应付款 | 95 | 311,402,257.86 | 613,755,794.80 | |
| 其他流动资产 | 23 | 255,828.95 | 2,261,798.12 | △应付手续费及佣金 | 96 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 24 | 1,256,513,323.15 | 1,231,741,974.05 | △应付分保账款 | 97 | 14,576,975.05 | 4,127,190.88 | |
| 非流动资产： | 25 | — | — | 持有待售负债 | 98 | 0.00 | | |
| △发放贷款和垫款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 2,019,639,815.83 | 2,049,578,528.94 | |
| ☆债权投资 | 27 | 0.00 | | 其他流动负债 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 28 | 0.00 | | 流动负债合计 | 101 | 3,793,504,363.17 | 4,012,819,737.05 | |
| ☆其他债权投资 | 29 | 0.00 | | 非流动负债： | 102 | — | — | |
| 持有至到期投资 | 30 | 0.00 | | △保险合同准备金 | 103 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 31 | 1,046,890,242.40 | 957,943,640.88 | 长期借款 | 104 | 6,440,816,610.06 | 6,149,451,044.64 | |
| 长期股权投资 | 32 | 1,679,711,305.56 | 1,668,803,874.69 | 应付债券 | 105 | 0.00 | | |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | 0.00 | | 其中：优先股 | 106 | 0.00 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | 0.00 | | 永续债 | 107 | 0.00 | | |
| 投资性房地产 | 35 | 15,129,614.46 | 15,129,614.46 | ☆租赁负债 | 108 | 5,714,107.70 | 9,257,450.29 | |
| 固定资产 | 36 | 6,335,262,659.85 | 6,378,744,440.41 | 长期应付款 | 109 | 5,558,798.70 | 4,230,000.00 | |
| 在建工程 | 37 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 38 | — | — | 预计负债 | 111 | 0.00 | | |
| 油气资产 | 39 | — | — | 递延收益 | 112 | 0.00 | | |
| ☆使用权资产 | 40 | 4,283,517.93 | 4,967,296.42 | 递延所得税负债 | 113 | 51,373,137.77 | 50,310,378.15 | |
| 无形资产 | 41 | 626,698.73 | 651,547.39 | 其他非流动负债 | 114 | 786,326.86 | | |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | | 其中：特准储备基金 | 115 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 43 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 116 | 6,504,248,981.09 | 6,213,248,873.08 | |
| 长期待摊费用 | 44 | 818,091.73 | 936,554.06 | 负 债 合 计 | 117 | 10,297,753,344.26 | 10,226,068,610.13 | |
| 递延所得税资产 | 45 | 1,741,676.77 | 1,757,143.06 | 所有者权益（或股东权益）： | 118 | — | — | |
| 其他非流动资产 | 46 | 0.00 | 81,599.91 | 实收资本（或股本） | 119 | 2,193,883,975.64 | 2,193,883,975.64 | |
| 其中：特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 | 国家资本 | 120 | | | |
| 非流动资产合计 | 48 | 9,084,463,807.43 | 9,029,015,711.28 | 国有法人资本 | 121 | 2,193,883,975.64 | 2,193,883,975.64 | |
| | 49 | | | 集体资本 | 122 | 0.00 | | |
| | 50 | | | 民营资本 | 123 | 0.00 | | |
| | 51 | | | 外商资本 | 124 | 0.00 | | |
| | 52 | | | #减：已归还投资 | 125 | 0.00 | 0.00 | |
| | 53 | | | 实收资本（或股本）净额 | 126 | 2,193,883,975.64 | 2,193,883,975.64 | |
| | 54 | | | 其他权益工具 | 127 | 0.00 | | |
| | 55 | | | 其中：优先股 | 128 | 0.00 | | |
| | 56 | | | 永续债 | 129 | 0.00 | | |
| | 57 | | | 资本公积 | 130 | -1,782,834,104.32 | -1,782,834,104.32 | |
| | 58 | | | 减：库存股 | 131 | 0.00 | | |
| | 59 | | | 其他综合收益 | 132 | -94,907,392.08 | -91,877,820.15 | |
| | 60 | | | 其中：外币报表折算差额 | 133 | -145,637,676.25 | -145,068,535.76 | |
| | 61 | | | 专项储备 | 134 | 0.00 | | |
| | 62 | | | 盈余公积 | 135 | 0.00 | | |
| | 63 | | | 其中：法定公积金 | 136 | 0.00 | | |
| | 64 | | | 任意公积金 | 137 | 0.00 | | |
| | 65 | | | #储备基金 | 138 | 0.00 | | |
| | 66 | | | #企业发展基金 | 139 | 0.00 | | |
| | 67 | | | #利润归还投资 | 140 | 0.00 | 0.00 | |
| | 68 | | | △一般风险准备 | 141 | 0.00 | | |
| | 69 | | | 未分配利润 | 142 | -272,918,692.92 | -284,482,975.97 | |
| | 70 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 143 | 43,223,786.32 | 34,689,075.20 | |
| | 71 | | | *少数股东权益 | 144 | 0.00 | | |
| | 72 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 43,223,786.32 | 34,689,075.20 | |
| 资 产 总 计 | 73 | 10,340,977,130.58 | 10,260,757,685.33 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 146 | 10,340,977,130.58 | 10,260,757,685.33 | |

| 利润表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------|----------------|----------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------|----|-----------------|-----------------|--------|
| 2020年3月 | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：中远海运发展（香港）有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 金额单位：元 |
| 一、营业总收入 | 1 | 83,685,764.01 | 230,770,094.45 | 减：营业外支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 九、调整后（月、年）初未分配利润 | 75 | -280,023,515.06 | -284,482,975.97 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 82,975,398.86 | 229,304,764.35 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 7,683,784.83 | 13,138,219.88 | 其中：上期（月、年）末未分配利润 | 76 | -280,023,515.06 | -284,482,975.97 | |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 减：所得税费用 | 39 | 578,962.69 | 1,573,936.83 | 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更 | 77 | 0.00 | 0.00 | |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 7,104,822.14 | 11,564,283.05 | 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正 | 78 | 0.00 | 0.00 | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 710,365.15 | 1,465,330.10 | （一）按所有权归属分类： | 41 | — | — | 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素 | 79 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 6 | 78,404,773.65 | 227,644,483.35 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 7,104,822.14 | 11,564,283.05 | 十、盈余公积弥补亏损 | 80 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 54,309,399.71 | 153,506,830.96 | *少数股东损益 | 43 | 0.00 | 0.00 | 十一、可供分配的利润 | 81 | -272,918,692.92 | -272,918,692.92 | |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | （二）按经营持续性分类： | 44 | — | — | 减：利润分配—提取法定盈余公积 | 82 | 0.00 | 0.00 | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 | 持续经营净利润 | 45 | 7,104,822.14 | 11,564,283.05 | 利润分配—提取任意盈余公积 | 83 | 0.00 | 0.00 | |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 终止经营净利润 | 46 | 0.00 | 0.00 | 利润分配—提取储备基金 | 84 | 0.00 | 0.00 | |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -2,753,968.09 | -3,029,571.93 | 利润分配—提取企业发展基金 | 85 | 0.00 | 0.00 | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 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 | 48 | -2,753,968.09 | -3,029,571.93 | 利润分配—提取职工奖励及福利基金 | 86 | 0.00 | 0.00 | |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 0.00 | 0.00 | 利润分配—提取一般风险金（金融企业填报） | 87 | 0.00 | 0.00 | |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | 0.00 | 0.00 | 十二、可供投资者分配的利润 | 88 | -272,918,692.92 | -272,918,692.92 | |
| 税金及附加 | 15 | 2,572.34 | 6,693.37 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | 0.00 | 0.00 | 减：利润分配—应付现金股利（上市公司填报） | 89 | 0.00 | 0.00 | |
| 销售费用 | 16 | 146,761.68 | 447,145.46 | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | 0.00 | 0.00 | 利润分配—应付利润（非上市公司填报） | 90 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理费用 | 17 | 2,616,979.83 | 7,538,583.85 | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | 0.00 | 0.00 | 利润分配—转作股本的股利 | 91 | 0.00 | 0.00 | |
| 研发费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 5.其他 | 54 | 0.00 | 0.00 | 利润分配—已归还投资 | 92 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | 19 | 21,329,060.09 | 66,145,229.71 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | -2,753,968.09 | -3,029,571.93 | 利润分配—应上交国有资本收益 | 93 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 24,880,296.95 | 69,243,524.53 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 94 | 0.00 | 0.00 | |
| 利息收入 | 21 | 1,530,375.16 | 1,500,445.19 | ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | 0.00 | 0.00 | 十三、期末未分配利润 | 95 | -272,918,692.92 | -272,918,692.92 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | -3,544,949.17 | -4,142,209.69 | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 其他 | 23 | 0.00 | 0.00 | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 0.00 | 0.00 | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 3,589,228.73 | 10,907,431.78 | ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 3,589,228.73 | 10,907,431.78 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | -2,460,431.44 | -2,460,431.44 | | | | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 0.00 | 0.00 | 8.外币财务报表折算差额 | 63 | -293,536.65 | -569,140.49 | | | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | 0.00 | 0.00 | 9.其他 | 64 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 66 | 4,350,854.05 | 8,534,711.12 | | | | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -1,187,105.23 | -1,871,959.86 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 4,350,854.05 | 8,534,711.12 | | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | -892.55 | 962,180.60 | 八、每股收益： | 69 | — | — | | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 7,682,221.31 | 13,123,263.62 | 基本每股收益 | 70 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | |
| 加：营业外收入 | 35 | 1,563.52 | 14,956.26 | 稀释每股收益 | 71 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | |
| 其中：政府补助 | 36 | -890.06 | 15.37 | | 72 | | | | | | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

| 现金流量表 | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 编制单位：中远海运发展（香港）有限公司 | | 2020年3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 | 3,802,398.07 | 11,667,043.64 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 135,287,416.56 | 302,030,823.81 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| △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 | 10,518,499.89 | 18,383,145.46 |
| △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 | 182,159,629.27 | 274,499,560.00 |
| △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 | 1,526,309.11 | -1,751,676.17 | △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 | | |
| △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 | 182,159,629.27 | 274,499,560.00 |
| △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 | -171,641,129.38 | -256,116,414.54 |
| △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 | 83,025,773.50 | 330,384,713.20 | 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 | 219,839,499.17 | 630,663,860.84 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 501,993,470.00 | 906,300,097.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 45,758,325.82 | 111,804,236.08 | △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 | 501,993,470.00 | 906,300,097.00 |
| △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 | 90,708,500.84 | 495,601,140.24 |
| △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 | 40,783,141.69 | 215,024,484.47 |
| △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 | 693,080.29 | 10,239,068.88 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 1,250,848.64 | 2,235,178.64 |
| 支付的各项税费 | 23 | 105,097.12 | 1,089,010.15 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 132,742,491.17 | 712,860,803.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 227,776,163.60 | 359,151,519.14 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 369,250,978.83 | 193,439,293.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 274,332,666.83 | 482,283,834.25 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 151,380.19 | -823,650.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -54,493,167.66 | 148,380,026.59 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 143,268,061.98 | 84,879,255.12 |
| 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 | 410,569,587.18 | 468,958,394.04 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 6,716,101.82 | 6,716,101.82 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 553,837,649.16 | 553,837,649.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 0.00 | 0.00 | | 58 | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。