

被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人 1:

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 2019 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 11.97 亿美元，净资产 2.69 亿美元，流动负债总额 3.97 亿美元，负债总额为 9.28 亿美元，资产负债率为 77.50%；2019 年营业收入为 0.53 亿美元，净利润为 0.19 亿美元。

截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 12.92 亿美元，净资产 2.92 亿美元，流动负债总额 4.55 亿美元，负债总额为 9.99 亿美元，资产负债率为 77.36%；2020 年 1-9 月营业收入为 0.50 亿美元，净利润为 0.23 亿美元。



中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日

合并资产负债表

2019年12月31日

资产负债表

编制单位：东方富利国际有限公司(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	12,227,389.91	23,284,093.44	短期借款	75	274,248,000.00	135,000,000.00	
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76			
△拆出资金	4			△拆入资金	77			
☆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			衍生金融负债	80	493,890.66	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			应付账款	82	0.00	0.00	
☆应收款项融资	10			预收款项	83	1,084,243.19	1,023,070.00	
预付款项	11	21.22	43.13	☆合同负债	84	0.00		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85			
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00	
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87			
其他应收款	15	216,817,056.80	22,139,029.31	△代理承销证券款	88			
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	324,663.97	22,429.06	
存货	17			其中：应付工资	90	0.00	22,429.06	
其中：原材料	18			应付福利费	91	0.00	0.00	
库存商品(产成品)	19			#其中：职工奖励及福利基金	92	0.00	0.00	
☆合同资产	20	0.00		应交税费	93	1,210,806.01	1,244,516.48	
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	1,210,806.01	1,244,018.22	
一年内到期的非流动资产	22	105,007,331.66	55,980,082.74	其他应付款	95	62,797,935.64	52,959,470.88	
其他流动资产	23	61,078.01	0.00	△应付手续费及佣金	96			
流动资产合计	24	334,112,877.60	101,403,248.62	△应付分保账款	97			
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	56,990,633.13	19,547,466.93	
☆债权投资	27			其他流动负债	100	0.00		
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	397,150,172.60	210,373,061.22	
☆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	746,200,680.69	442,552,737.41	长期借款	104	524,656,457.20	199,699,185.22	
长期股权投资	32	19,213,609.97	19,473,112.82	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			☆租赁负债	108	550,460.46	1,204,291.45	
固定资产	36	96,045,225.77	89,732,410.57	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			
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	1,040,677.82	1,180,550.92	递延所得税负债	113			
无形资产	41	19,278.57	2,031.39	其他非流动负债	114	1,231,392.57		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115			
商誉	43			非流动负债合计	116	530,668,310.23	201,903,476.67	
长期待摊费用	44	256,327.52	379,146.78	负 债 合 计	117	927,818,482.83	412,276,537.89	
递延所得税资产	45	259,649.84	440,171.70	所有者权益（或股东权益）：	118	---	---	
其他非流动资产	46	0.00	0.00	实收资本（或股本）	119	17,965,642.39	17,965,642.39	
其中：特准储备物资	47			国家资本	120			
非流动资产合计	48	863,035,450.18	563,760,161.59	国有法人资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39	
	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			
	53			实收资本（或股本）净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39	
	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	205,455,653.52	205,455,653.52	
	58			减：库存股	131			
	59			其他综合收益	132	-7,036,078.21	-4,606,335.01	
	60			其中：外币报表折算差额	133	-5,310,794.98	-4,090,227.14	
	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			
	68			△一般风险准备	141			
	69			未分配利润	142	52,944,627.25	34,131,911.42	
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	269,329,844.95	252,886,872.32	
	71			#少数股东权益	144			
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	269,329,844.95	252,886,872.32	
资产总计	73	1,197,148,327.78	665,163,410.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	1,197,148,327.78	665,163,410.21	

合并利润表

2019年12月31日

编制单位: 东方富利国际有限公司(合并)(续)	项	目	行次	本期金额	上期金额	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	53,340,856.96	34,574,308.46	37	18,420.34	九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	34,131,911.49	20,325,183.25			
其中: 营业收入	2	53,340,856.96	34,574,308.46	38	19,357,180.88	其中: 上期(月、年)末未分配利润	76	34,155,651.95	20,325,183.25			
△利息收入	3			39	544,465.05	其中: 上期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	77					
△手续费及佣金收入	4			40	18,812,715.83	其中: 上期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	78					
二、营业总成本	5	31,392,257.10	16,956,795.31	41		其中: 上期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79					
其中: 营业成本	6	27,430,459.92	13,659,469.85	42	18,812,715.83	十、盈余公积弥补亏损	80					
△手续费及佣金支出	7			43		十一、可供分配的利润	81	52,944,827.25	34,155,651.95			
△利息支出	8			44		其中: 利润分配-提取法定盈余公积	82					
△手续费及佣金支出	9			45		利润分配-提取任意盈余公积	83					
△折旧费	10			46		利润分配-提取应付股利	84					
△利息费用	11			47		利润分配-提取企业奖励基金	85					
△公允价值变动净损失	12			48		利润分配-提取职工奖励及福利基金	86					
△应收款项减值准备净损失	13			49		利润分配-提取一般风险准备	87					
△公允价值变动净损失	14			50		十二、可供投资者分配的利润	88	52,944,827.25	34,155,651.95			
△公允价值变动净损失	15	14,595.92	24,816.90	51		其中: 利润分配-应付股利	89					
△公允价值变动净损失	16	0.00	0.00	52		利润分配-应付利息	90					
△公允价值变动净损失	17	3,890,356.37	3,277,421.40	53		利润分配-转作股本的股利	91					
△公允价值变动净损失	18			54		利润分配-已归还投资	92					
△公允价值变动净损失	19			55		利润分配-应上分配的利润(国有股红利、股息、股利)	93					
△公允价值变动净损失	20			56		其他	94					
△公允价值变动净损失	21			57		十三、期末未分配利润	95	52,944,827.25	34,155,651.95			
△公允价值变动净损失	22			58								
△公允价值变动净损失	23			59								
△公允价值变动净损失	24			60								
△公允价值变动净损失	25			61								
△公允价值变动净损失	26			62								
△公允价值变动净损失	27			63								
△公允价值变动净损失	28			64								
△公允价值变动净损失	29			65								
△公允价值变动净损失	30			66								
△公允价值变动净损失	31			67								
△公允价值变动净损失	32			68								
△公允价值变动净损失	33			69								
△公允价值变动净损失	34			70								
△公允价值变动净损失	35			71								
△公允价值变动净损失	36			72								

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

合并现金流量表

2019年12月31日

现金流量表
2019年

项	目	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
编制单位: 东方蓝利国际有限公司(合并)(美元)									
金额单位: 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		1	---	---	取得投资收益收到的现金		31	119,656.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		2	53,530,575.00	36,493,326.28	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	---	0.00
△向中央银行借款净增加额		3	---	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33	---	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额		4	---	0.00	收到其他与投资活动有关的现金		34	76,236,780.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金		5	---	0.00	投资活动现金流入小计		35	76,356,436.00	27,691,576.61
△收到再保业务现金净额		6	---	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	33,658.00	333,273,772.62
△客户贷款及投资款净增加额		7	---	0.00	投资支付的现金		37	---	---
△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		8	---	0.00	△质押贷款净增加额		38	---	---
△收取利息、手续费及佣金的现金		9	1,116,702.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39	---	---
△拆入资金净增加额		10	---	0.00	支付其他与投资活动有关的现金		40	615,240,176.00	5,706.01
△回购业务资金净增加额		11	---	0.00	投资活动现金流出小计		41	615,273,834.00	333,279,478.63
△代理买卖证券收到的现金净额		12	---	0.00	投资活动产生的现金流量净额		42	-538,917,398.00	-305,587,902.02
收到的税费返还		13	---	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:		43	---	---
收到其他与经营活动有关的现金		14	---	0.00	吸收投资收到的现金		44	---	0.00
经营活动现金流入小计		15	518,385.60	257,889,405.75	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		45	---	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金		16	55,167,662.60	294,382,732.03	取得借款收到的现金		46	668,428,000.00	414,014,400.00
△客户贷款及垫款净增加额		17	23,814,614.00	64,388.58	△发行债券收到的现金		47	---	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额		18	---	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金		48	---	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		19	---	0.00	筹资活动现金流入小计		49	668,428,000.00	414,014,400.00
△拆出资金净增加额		20	---	0.00	偿还债务支付的现金		50	167,334,003.00	121,767,747.85
△支付利息、手续费及佣金的现金		21	---	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51	47,402.00	7,354,186.10
△支付给职工及为职工支付的现金		22	---	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		52	0.00	0.00
支付的各项税费		23	2,281,888.00	1,988,787.53	支付其他与筹资活动有关的现金		53	511,927.00	1,092,649.84
经营活动现金流出小计		24	540,698.00	1,007,902.79	筹资活动现金流出小计		54	167,893,332.00	130,214,583.79
经营活动产生的现金流量净额		25	26,637,200.00	254,352,910.48	筹资活动产生的现金流量净额		55	500,534,668.00	283,799,816.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26	---	251,291,831.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56	-1,204,436.13	-847,001.43
五、现金及现金等价物净增加额		27	28,530,462.60	40,029,821.55	五、现金及现金等价物净增加额		57	-11,056,703.53	17,394,734.31
加: 期初现金及现金等价物余额		28	---	---	加: 期初现金及现金等价物余额		58	23,284,093.44	5,889,359.13
六、期末现金及现金等价物余额		29	---	---	六、期末现金及现金等价物余额		59	12,227,389.91	23,284,093.44
收到投资收到的现金		30	27,691,576.61	---			60	---	---

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

母公司资产负债表

2019年12月31日

资产负债表

编制单位：东方富利国际有限公司(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	301,066.71	292,789.81	短期借款	75	160,848,000.00	135,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆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			衍生金融负债	80	493,890.66	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			应付账款	82	0.00	0.00
☆应收款项融资	10			预收款项	83	846,820.00	846,920.00
预付款项	11			☆合同负债	84	0.00	
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	433,072,356.91	269,326,348.72	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	0.00	0.00
存货	17			其中：应付工资	90	0.00	0.00
其中：原材料	18			应付福利费	91	0.00	0.00
库存商品(产成品)	19			其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20	0.00		应交税费	93		
持有待售资产	21			其中：应交税金	94		
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其他应付款	95	126,597,124.65	55,171,548.64
其他流动资产	23	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	433,373,423.62	269,619,138.53	△应付分保账款	97		
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	12,679,864.00	8,679,864.00
☆债权投资	27			其他流动负债	100	0.00	
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	301,465,799.31	200,274,440.51
☆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		39,325,751.44	长期借款	104	63,960,408.00	44,640,272.00
长期股权投资	32	72,659,900.73	72,919,385.58	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			☆租赁负债	108		
固定资产	36	96,037,722.22	99,726,115.07	长期应付款	109	0.00	0.00
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
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			递延所得税负债	113		
无形资产	41			其他非流动负债	114	1,231,392.57	
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	65,191,800.57	44,640,272.00
长期待摊费用	44			负 债 合 计	117	366,657,599.88	244,914,712.51
递延所得税资产	45			所有者权益(或股东权益)：	118	—	—
其他非流动资产	46	0.00	0.00	实收资本(或股本)	119	17,965,642.39	17,965,642.39
其中：特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	168,697,622.95	211,971,252.09	国有法人资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39
	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		
	53			实收资本(或股本)净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39
	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	208,900,630.00	208,900,630.00
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	-2,960,870.72	-1,495,588.03
	60			其中：外币报表折算差额	133	-1,235,587.49	-919,480.16
	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		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	11,508,045.02	11,304,993.75
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	235,413,446.69	236,675,678.11
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	235,413,446.69	236,675,678.11
资 产 总 计	73	602,071,046.57	481,590,390.62	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	602,071,046.57	481,590,390.62

母公司利润表

2019年12月31日

利润表

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、营业总收入	1	11,177,074.26	13,781,983.53	减：营业外支出	37	18,420.34	18,420.34
其中：营业收入	2	11,177,074.26	13,781,983.53	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,033,051.27	3,191,259.39
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,033,051.27	3,191,259.39
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	13,468,738.22	10,586,084.92	归属于母公司所有者的净利润	42	2,033,051.27	3,191,259.39
其中：营业成本	7	9,424,781.27	7,000,570.93	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	2,033,051.27	3,191,259.39
△税金及附加	10			终止经营净利润	46		
△管理费用	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-1,465,282.69	-1,550,703.36
△销售费用	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-1,465,282.69	-1,550,703.36
△研发费用	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△公允价值变动损益	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	4,060,540.81	3,553,010.41	*3.其他权益工具投资的公允价值变动	52		
管理费用	17	13,416.24	2,503.58	*4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	2,604.72	1,450.96	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	9,780.14	-756.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			*2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动	58		
其他	23			*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
投资收益（损失以“-”号填列）	24	2,556,604.48	418,414.65	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	56,604.48	418,414.65	*6.其他债权投资信用减值准备	61		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	26			7.现金流量套期损益的有效部分	62	-1,149,175.36	-576,107.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			8.外币财务报表折算差额	63	-316,107.33	-974,595.49
△其他收益	28			9.其他	64		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-1,262,231.42	1,640,556.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-1,262,231.42	1,640,556.03
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-31,888.15	-404,613.33	八、每股收益	69		
其中：营业外收入	34	203,051.27	3,209,679.73	基本每股收益	70		
其中：政府补助	35			稀释每股收益	71		
加：营业外收入	36				72		

注：表中“科目”为合并报表科目，如“项目”为合并报表科目，如“项目”为合并报表科目，如“项目”为合并报表科目。

母公司现金流量表

2019年12月31日

现金流量表

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：				取得投资收益收到的现金	31		275,203.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,765,363.61	12,387,005.80	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		0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		0.00
△向中央银行借款净增加额	4		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34		0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00	投资活动现金流入小计	35		275,203.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6		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	68,561,672.50	19,133,490.00
△收到再保业务现金净额	7		0.00	投资支付的现金	37	2.00	11.00
△保户储金及投资款净增加额	8		0.00	△质押贷款净增加额	38		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	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	22,500.00	4,805.40
△拆入资金净增加额	11		0.00	投资活动现金流出小计	41	68,584,174.50	19,138,306.40
△回购业务资金净增加额	12		0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-66,884,174.50	-18,863,103.40
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14		0.00	吸收投资收到的现金	44		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	519,536,110.05	460,960,678.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		0.00
经营活动现金流入小计	16	531,301,473.66	473,347,684.45	取得借款收到的现金	46	179,048,000.00	135,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	30,554.89	13,447.71	△发行债券收到的现金	47		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48		0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		0.00	筹资活动现金流入小计	49	179,048,000.00	135,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		0.00	偿还债务支付的现金	50	104,880,072.00	38,679,864.00
△拆出资金净增加额	21		0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,487,081.90	2,188,972.40
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		0.00
△支付保单红利的现金	23		0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	275,764.15	597,650.84
支付给职工及为职工支付的现金	24		0.00	筹资活动现金流出小计	54	110,642,918.05	41,466,487.24
支付的各项税费	25		0.00	筹资活动产生的现金流量净额	55	68,405,081.95	93,533,512.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	531,082,191.24	548,407,770.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-1,358.08	-1,183.32
经营活动现金流出小计	27	531,112,746.13	548,421,218.28	五、现金及现金等价物净增加额	57	8,276.90	-404,307.79
经营活动产生的现金流量净额	28	188,727.53	-75,073,533.83	加：期初现金及现金等价物余额	58	292,789.81	697,097.60
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	301,066.71	292,789.81
收回投资收到的现金	30		0.00				

注：△带项目为金融类企业专用。

合并资产负债表

2020年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	74	—	—	—
货币资金	2	18,858,904.97	12,227,389.91	61,737,307.34	短期借款	75	331,463,519.00	274,248,000.00	120,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	—	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	—	0.00
△拆出资金	4	0.00	—	0.00	△拆入资金	77	0.00	—	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	—	0.00	△交易性金融负债	78	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	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
衍生金融资产	7	0.00	—	0.00	衍生金融负债	80	3,015,355.14	493,890.66	2,061,982.33
应收票据	8	0.00	0.00	—	应付票据	81	0.00	—	0.00
应收账款	9	0.00	—	—	应付账款	82	0.00	—	0.00
△应收账款保理	10	0.00	—	—	预收款项	83	1,975,244.69	1,084,243.19	1,020,320.00
预付款项	11	21.73	21.22	20.92	△合同负债	84	0.00	—	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	0.00	—	0.00	△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	57,495,367.59	216,817,056.80	99,800,362.18	△代理承销证券款	88	0.00	—	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	—	—	应付职工薪酬	89	21,738.71	324,663.97	21,764.06
存货	17	0.00	—	—	其中：应付工资	90	0.00	—	0.00
其中：原材料	18	0.00	—	—	应付福利费	91	0.00	—	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00	—	—	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	1,100,446.11	1,210,806.01	1,061,589.62
持有待售资产	21	0.00	—	—	其中：应交税金	94	1,100,446.11	1,210,806.01	1,062,944.62
一年内到期的非流动资产	22	151,749,485.91	105,007,331.66	68,906,303.22	其他应付款	95	53,724,878.37	62,797,935.64	54,202,517.62
其他流动资产	23	0.00	61,078.01	0.00	△应付手续费及佣金	96	0.00	—	0.00
流动资产合计	24	228,103,780.20	334,112,877.60	230,443,993.66	△应付分保账款	97	0.00	—	0.00
					持有待售负债	98	0.00	—	0.00
非流动资产：	25	—	—	—	一年内到期的非流动负债	99	63,745,809.53	56,990,633.13	36,550,957.61
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	—	其他流动负债	100	0.00	—	0.00
☆债权投资	27	0.00	—	—	流动负债合计	101	455,047,092.55	397,150,172.60	214,919,131.24
可供出售金融资产	28	0.00	—	—					
☆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	0.00
长期应收款	31	950,367,234.64	746,200,680.69	552,655,975.27	长期借款	104	538,094,110.01	524,656,457.20	416,778,731.14
长期股权投资	32	19,049,532.69	19,213,609.97	19,473,115.82	应付债券	105	0.00	—	0.00
☆其他权益工具投资	33	0.00	—	—	其中：优先股	106	0.00	—	0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00	—	—	永续债	107	0.00	—	0.00
投资性房地产	35	0.00	—	—	☆租赁负债	108	186,488.60	550,460.46	—
固定资产	36	93,285,944.70	96,045,225.77	96,967,250.24	长期应付款	109	6,072,326.97	4,230,000.00	3,180,000.00
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	—	0.00
油气资产	39	—	—	—	递延收益	112	0.00	—	0.00
☆使用权资产	40	863,043.54	1,040,677.82	—	递延所得税负债	113	0.00	—	0.00
无形资产	41	12,622.56	19,278.57	21,610.09	其他非流动负债	114	0.00	1,231,392.57	0.00
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	544,352,925.58	530,668,310.23	419,958,731.14
长期待摊费用	44	156,025.45	256,327.52	289,761.55	负 债 合 计	117	999,400,018.13	927,818,482.83	634,877,862.38
递延所得税资产	45	231,095.20	259,649.84	304,636.73	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—	—
其他非流动资产	46	0.00	0.00	0.00	实收资本（或股本）	119	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
其中：特准储备物资	47	0.00	—	—	国家资本	120	0.00	—	0.00
非流动资产合计	48	1,063,765,498.78	863,035,450.18	669,812,349.70	国有资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
					集体资本	122	0.00	—	0.00
					民营资本	123	0.00	—	0.00
					外商资本	124	0.00	—	0.00
					#减：已归还投资	125	0.00	—	0.00
					实收资本（或股本）净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
					其他权益工具	127	0.00	—	0.00
					其中：优先股	128	0.00	—	0.00
					永续债	129	0.00	—	0.00
					资本公积	130	205,465,653.52	205,465,653.52	205,465,653.52
					#减：库存股	131	0.00	—	0.00
					其他综合收益	132	-6,964,374.59	-7,036,078.21	-7,802,908.74
					其中：外币报表折算差额	133	-3,949,018.45	-5,310,794.98	113,848.54
					专项储备	134	0.00	—	0.00
					盈余公积	135	0.00	—	0.00
					其中：法定公积金	136	0.00	—	0.00
					任意公积金	137	0.00	—	0.00
					#储备基金	138	0.00	—	0.00
					#企业发展基金	139	0.00	—	0.00
					#利润分配投资	140	0.00	—	0.00
					△一般风险准备	141	0.00	—	0.00
					未分配利润	142	76,012,339.53	52,944,627.25	49,933,493.81
					归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	292,469,260.85	269,319,844.95	265,551,880.99
					#少数股东权益	144	0.00	—	0.00
					所有者权益（或股东权益）合计	145	292,469,260.85	269,319,844.95	265,551,880.99
资 产 总 计	73	1,291,869,278.98	1,197,148,327.78	900,256,343.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	1,291,869,278.98	1,197,148,327.78	900,429,743.36

合并利润表

2020年9月30日

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期	项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	4,746,014.92	48,214,627.72	58,103,953.25	减：营业外支出	37	0.00	61.70	0.00
其中：营业收入	2	4,749,014.92	48,147,627.73	58,103,953.25	利润总额(净利润)	38	2,758,292.32	23,265,188.01	15,062,516.59
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	0.00	其中：上期(前)期间基本分配利润	39	19,947.14	197,475.73	284,025.09
公允价值变动收益	4	0.00	0.00	0.00	其中：上期(前)期间基本分配的现金流量-股东大会批准现金	40	2,356,850.18	23,067,712.28	15,777,841.86
公允价值变动收益	5	0.00	0.00	0.00	其中：上期(前)期间基本分配的现金流量-其他调整因素	41	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	6	2,027,985.52	24,097,172.72	22,653,002.24	十一、盈余公积补亏	42	2,738,850.18	23,067,712.28	15,777,841.86
公允价值变动收益	7	1,856,499.59	23,011,513.22	19,781,693.36	十二、未分配利润	43	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	8	0.00	0.00	0.00	其中：利润分配-提取法定盈余公积	44	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	9	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取任意盈余公积	45	2,738,850.18	23,067,712.28	15,777,841.86
公允价值变动收益	10	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取盈余公积	46	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	11	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取企业发展基金	47	647,736.27	71,703,622.14	1,485,574.46
公允价值变动收益	12	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取职工奖励及福利基金	48	647,736.27	71,703,622.14	1,485,574.46
公允价值变动收益	13	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备(金融企业适用)	49	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	50	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	15	-15.42	19,666.75	11,595.52	其中：可供出售金融资产公允价值变动	51	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00	0.00	可供出售金融资产公允价值变动	52	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	192,941.67	1,858,198.83	2,310,364.97	其他综合收益	53	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	18	0.00	0.00	0.00	其中：其他	54	647,736.27	71,703,622.14	1,485,574.46
公允价值变动收益	19	-500.32	26,733.92	-8,611.54	十二、所有者权益	55	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	2,517,529	26,954.08	4,895.46	其中：股本	56	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	21	5,845.98	15,382.21	95,449.31	资本公积	57	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	22	-77.20	892.81	4,895.46	盈余公积	58	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	23	0.00	0.00	0.00	未分配利润	59	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	24	0.00	0.00	122,622.85	十三、所有者权益合计	60	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	25	-21,088.85	-164,077.28	0.00	其中：归属于母公司所有者权益	61	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	26	-21,088.85	-164,077.28	0.00	归属于母公司所有者权益	62	227,584.68	-1,290,672.91	-1,485,574.46
公允价值变动收益	27	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	63	419,751.67	1,361,776.53	0.00
公允价值变动收益	28	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	64	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	29	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	65	3,386,586.43	23,139,415.90	14,291,967.40
公允价值变动收益	30	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	66	3,386,586.43	23,139,415.90	14,291,967.40
公允价值变动收益	31	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	67	3,386,586.43	23,139,415.90	14,291,967.40
公允价值变动收益	32	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	68	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	33	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益	69	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	34	2,699,500.58	23,147,594.41	15,062,516.59	归属于母公司所有者权益	70	0.0000	0.0000	0.0000
公允价值变动收益	35	58,836.77	117,655.30	0.00	归属于母公司所有者权益	71	0.0000	0.0000	0.0000
公允价值变动收益	36	58,836.77	117,655.30	0.00	归属于母公司所有者权益	72	0.0000	0.0000	0.0000

注：表中带*号为合并财务报表专项；加号为合并财务报表专项；加号为合并财务报表专项。

合并现金流量表

2020年9月30日

项目	行次	本期数	本年累计	上年同期	项目	行次	本期数	本年累计	上年同期
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	543,890.00	3,121,818.34	55,070,124.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	6,894,552.07	50,916,351.37	37,956,654.83	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	10,976,942.23	67,821,660.02	55,070,124.50
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	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	7,559,403.82	298,578,341.82	182,323,737.40
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00	0.00
△收到其他与经营活动有关的现金	7	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△客户存款及同业存放净增加额	8	0.00	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	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	7,559,403.82	298,578,341.82	182,323,737.40
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	3,417,538.41	-230,756,681.80	-127,253,612.90
△回购业务资金净增加额	12	0.00	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	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	274,917,939.23	787,269,834.96	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	0.00
经营活动现金流入小计	15	281,812,491.30	838,186,186.33	272,011,901.00	取得借款所收到的现金	44	5,733,188.00	336,144,906.00	316,340,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,976.00	104,561.37	39,716.58	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	5,733,188.00	336,144,906.00	316,340,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	48,404,041.35	258,943,816.84	95,856,963.40
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,382,309.65	19,464,835.66	13,101,011.94
△支付给保单红利的现金	21	0.00	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	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	98,581.48	1,264,587.08	1,426,370.84	支付其他与筹资活动有关的现金	51	68,205.97	1,698,671.21	1,368,655.60
支付的各项税费	23	499.65	302,889.97	545,013.37	筹资活动现金流出小计	52	50,854,556.97	280,107,323.71	110,326,630.94
支付其他与经营活动有关的现金	24	246,339,196.69	655,177,522.49	265,564,853.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	-45,121,368.97	56,037,582.29	206,013,369.06
经营活动现金流出小计	25	246,440,253.82	656,849,560.91	267,575,954.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-25,107.49	13,989.15	-259,588.88
经营活动产生的现金流量净额	26	35,372,237.48	181,336,625.42	4,435,946.58	五、现金及现金等价物净增加额	55	-6,356,700.57	6,631,515.06	82,936,113.86
二、投资活动产生的现金流量：					加：期初现金及现金等价物余额	56	25,215,605.54	12,227,389.91	23,284,093.44
收回投资收到的现金	27	—	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	57	18,858,904.97	18,858,904.97	106,220,207.30
取得投资收益收到的现金	28	10,433,052.23	64,699,841.68	0.00		58			
	29	0.00	0.00	0.00					

注：△加/减项目为金融类企业专用。

母公司资产负债表

2020年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	期初余额	上年同期
流动资产：	1	---	---	---	流动资产：	74	---	---	---
货币资金	2	3,169,034.71	301,066.71	283,379.07	短期借款	75	322,800,000.00	160,848,000.00	120,000,000.00
△结算备付金	3	0.00		0.00	△向中央银行借款	76	0.00		0.00
△拆出资金	4	0.00		0.00	△拆入资金	77	0.00		0.00
△交易性金融资产	5	0.00		0.00	△交易性金融负债	78	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	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
衍生金融资产	7	0.00		0.00	衍生金融负债	80	3,015,356.14	493,890.66	2,061,982.33
应收票据	8	0.00	0.00		应付票据	81	0.00	0.00	
应收账款	9	0.00			应付账款	82	0.00	0.00	
☆应收款项融资	10	0.00			预收款项	83	1,561,820.00	846,920.00	846,920.00
预付款项	11	0.00		0.00	☆合同负债	84	0.00	0.00	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	0.00		0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	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	584,142,017.42	433,072,356.91	292,844,768.12	△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	0.00	0.00	0.00
存货	17	0.00		0.00	其中：应付工资	90	0.00	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00		0.00	应付福利费	91	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00		0.00	☆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	0.00	应交税费	93	0.00		0.00
持有待售资产	21	0.00		0.00	其中：应交税金	94	0.00		0.00
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	0.00	其他应付款	95	120,519,800.61	126,597,124.65	58,815,830.42
其他流动资产	23	0.00	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	96	0.00		0.00
流动资产合计	24	587,311,052.13	433,373,423.62	293,128,147.19	△应付分保账款	97	0.00		0.00
					持有待售负债	98	0.00		0.00
非流动资产：	25	---	---	---	一年内到期的非流动负债	99	11,620,034.00	12,679,864.00	8,679,864.00
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00	0.00
☆债权投资	27	0.00		0.00	流动负债合计	101	459,517,010.75	301,465,799.31	190,404,596.75
可供出售金融资产	28	0.00		0.00	非流动负债：	102	---	---	---
☆其他债权投资	29	0.00		0.00	☆保险合同准备金	103	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	30	0.00		0.00	长期借款	104	56,510,340.00	63,960,408.00	38,130,374.00
长期应收款	31	0.00		0.00	应付债券	105	0.00		0.00
长期股权投资	32	72,495,833.45	72,659,940.73	72,919,396.59	其中：优先股	106	0.00		0.00
☆其他权益工具投资	33	0.00		0.00	永续债	107	0.00		0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00		0.00	☆租赁负债	108	0.00		0.00
投资性房地产	35	0.00		0.00	长期应付款	109	0.00	0.00	0.00
固定资产	36	93,275,856.13	96,037,722.22	96,959,425.39	长期应付职工薪酬	110	0.00		0.00
在建工程	37	0.00		0.00	预计负债	111	0.00		0.00
生产性生物资产	38	---	---	---	递延收益	112	0.00		0.00
油气资产	39	---	---	---	递延所得税负债	113	0.00		0.00
☆使用权资产	40	0.00		0.00	其他非流动负债	114	0.00	1,231,392.57	0.00
无形资产	41	0.00		0.00	其中：特准储备基金	115	0.00		0.00
开发支出	42	0.00		0.00	非流动负债合计	116	56,510,340.00	65,191,800.57	38,130,374.00
商誉	43	0.00		0.00	负 债 合 计	117	516,027,350.75	366,657,599.88	228,534,970.75
长期待摊费用	44	0.00		0.00	所有者权益（或股东权益）：	118	---	---	---
递延所得税资产	45	0.00		0.00	实收资本（或股本）	119	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
其他非流动资产	46	0.00	0.00	0.00	国家资本	120	0.00		0.00
其中：特准储备物资	47	0.00		0.00	国有法人资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
非流动资产合计	48	165,771,689.58	168,697,622.95	169,876,815.98	集体资本	122	0.00		0.00
	49				民营资本	123	0.00		0.00
	50				外商资本	124	0.00		0.00
	51				☆减：已归还投资	125	0.00		0.00
	52				实收资本（或股本）净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
	53				其他权益工具	127	0.00		0.00
	54				其中：优先股	128	0.00		0.00
	55				永续债	129	0.00		0.00
	56				资本公积	130	208,900,630.00	208,900,630.00	208,900,630.00
	57				减：库存股	131	0.00		0.00
	58				其他综合收益	132	-4,250,943.63	-2,960,870.72	-2,981,462.48
	59				其中：外币报表折算差额	133	0.00	-1,235,587.49	0.00
	60				专项储备	134	0.00		0.00
	61				盈余公积	135	0.00		0.00
	62				其中：法定公积金	136	0.00		0.00
	63				任意公积金	137	0.00		0.00
	64				☆储备基金	138	0.00		0.00
	65				☆企业发展基金	139	0.00		0.00
	66				☆利润归还投资	140	0.00		0.00
	67				△一般风险准备	141	0.00		0.00
	68				未分配利润	142	14,440,062.20	11,508,045.02	10,597,182.51
	69				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	237,055,309.96	235,413,446.69	234,471,992.42
	70				少数股东权益	144	0.00		0.00
	71				所有者权益（或股东权益）合计	145	237,055,309.96	235,413,446.69	234,471,992.42
资 产 总 计	73	753,082,741.71	602,071,046.57	463,005,963.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	753,082,741.71	602,071,046.57	463,005,963.17

母公司利润表

2020年9月30日

项 目	行次	本月数	本年累计	上年同期	项 目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	819,600.00	7,465,630.00	8,663,634.26	营业外支出	37	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	2	819,600.00	7,465,630.00	8,663,634.26	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
△利息净额	4	0.00	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	40	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
△汇兑损益	5	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	41	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
△公允价值变动收入	6	1,210,441.66	12,389,543.02	9,349,556.35	归属于少数股东的净利润	42	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
其中：营业成本	7	864,658.99	9,289,105.93	6,982,172.61	（二）按投资性质分类：	43	0.00	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	44	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	45	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24
△佣金收入	10	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00	0.00
△利息收入净额	11	0.00	0.00	0.00	其他综合收益的税后净额	47	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46
△利息支出净额	12	0.00	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	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46
△其他综合收益	13	0.00	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	0.00
△手续费及佣金收入	14	0.00	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	15	0.00	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	16	0.00	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	17	345,304.71	3,082,102.49	2,365,252.41	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	18	0.00	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	19	472.96	18,334.66	2,131.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46
△公允价值变动收益	20	0.00	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	21	298.89	2,855.51	1,238.27	2.其他权益工具投资公允价值变动	57	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	22	298.89	17,547.64	1,052.98	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	23	0.00	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	0.00
△公允价值变动收益	24	0.00	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	0.00
△公允价值变动损失	25	-21,086.83	7,835,922.72	0.00	6.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	26	-21,086.83	-1,814,072.29	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的有效部分）	62	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46
△公允价值变动损失	27	0.00	0.00	0.00	8.外币报表折算差额	63	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	28	0.00	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	29	0.00	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	0.00
△公允价值变动收益	30	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	-183,945.85	1,641,944.27	-2,203,685.70
△公允价值变动损失	31	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-183,945.85	1,641,944.27	-2,203,685.70
△公允价值变动收益	32	0.00	0.00	-31,889.15	归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动损失	33	0.00	0.00	0.00	八、每股收益：	69	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收益	34	-411,930.51	2,932,052.70	-717,811.24	基本每股收益	70	0.0000	0.0000	0.0000
△公允价值变动损失	35	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	71	0.0000	0.0000	0.0000
△公允价值变动收益	36	0.00	0.00	0.00		72	0.00	0.00	0.00

注：表中净利润为合并财务报表口径，加总即体现项目为金融类企业专用，加中为执行新收入、新金融工具准则企业专用。

母公司现金流量表

2020年9月30日

项目	行次	本期数	本年累计	上年同期	项目	行次	本期数	本年累计	上年同期
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	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,666,520.00	11,958,050.00	9,251,923.61	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	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	0.00	68,561,672.50
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00	—
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	2.00
△处置交易性金融资产净增加额	8	0.00	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	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	17,122.22	272,386.70	0.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	17,122.22	272,386.70	68,561,674.50
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-17,122.22	-272,386.70	-68,561,674.50
收到的税费返还	12	0.00	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	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
经营现金流入小计	14	287,998,196.52	716,927,132.55	318,550,057.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
经营现金流出小计	15	289,664,716.52	728,885,182.55	327,801,980.91	取得借款所收到的现金	44	0.00	232,000,000.00	60,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	2,658,453.32	8,337.98	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	232,000,000.00	60,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	42,048,000.00	76,387,932.00	56,509,898.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,095,136.39	5,215,660.28	4,018,031.22
△支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	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	0.00
支付的各项税费	22	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	346,083.12	199,769.35
支付其他与经营活动有关的现金	23	0.00	42.52	0.00	筹资活动现金流出小计	52	43,143,136.39	81,949,685.40	60,727,698.57
经营现金流出小计	24	244,793,434.75	873,137,009.74	258,511,862.50	筹资活动产生的现金流量净额	53	-43,143,136.39	150,050,314.60	-727,698.57
经营产生的现金流量净额	25	244,793,434.75	875,795,505.58	258,520,200.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1.96	363.13	-1,818.10
经营产生的现金流量：	26	44,871,281.77	-146,910,323.03	69,281,780.43	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,711,025.12	2,867,968.00	-9,410.74
收到投资收到的现金	27	—	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,458,009.59	301,066.71	292,789.81
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,169,034.71	3,169,034.71	283,379.07
	29	0.00	0.00	0.00		58			

注：加△箱体项目为金融类企业专用。

被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人2:

1.名称: 上海寰宇物流装备有限公司

2.与本公司的关系: 本公司全资子公司

3.注册地点: 上海市虹口区东大名路1050号1906室

4.主要负责人: 李前敏

5.注册资本: 8.5亿元人民币

6.经营范围: 从事物流装备的研究开发, 实业投资, 以物流装备为主的国际贸易, 从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务, 销售、租赁、维修集装箱。

7.财务状况: 截止2019年12月31日(经审计), 该公司资产总额为52.49亿元人民币, 净资产为13.51亿元人民币, 流动负债总额为38.73亿元人民币, 负债总额为38.98亿元人民币, 资产负债率为74.26%; 2019年营业收入为46.30亿元人民币, 净利润为-1.95亿元人民币。

截止2020年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为47.95亿元人民币, 净资产为15.38亿元人民币, 流动负债总额为32.31亿元人民币, 负债总额为32.57亿元人民币, 资产负债率为67.92%; 2020年1-9月营业收入为46.58亿人民币, 净利润为2.21亿人民币。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年1月6日



合并资产负债表

2019年12月31日

资产负债表

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司(合并)

2019年12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	--	--	流动资产：	73	--	--
货币资金	2	661,144,722.64	1,625,729,917.81	短期借款	74	2,746,430,000.00	1,666,320,000.00
△应收票据	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	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	745,755,626.34	442,905,395.73	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付账款	9	306,870,728.33	350,660,807.07	应付票据及应付账款	81	992,321,840.85	613,660,047.30
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	11,228,479.29	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△合同负债	83	107,300,307.51	7,366,162.98
△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	2,424,690,652.76	1,149,363,729.34	△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	47,529,262.10	40,104,856.31
存货	15	306,724,751.48	486,895,671.43	其中：应付工资	87	5,351,003.32	3,828,694.84
其中：原材料	16	217,805,381.63	465,676,098.43	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	84,971,779.48	17,454,763.65	*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	11,157,231.09	31,924,278.87
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	10,220,069.23	31,218,689.12
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	65,521,214.45	1,048,985,915.12
其他流动资产	21	15,902,123.45	145,976,495.84	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	4,461,088,606.00	4,201,631,907.22	△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	1,446,409.94	0.00
*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	3,982,934,745.23	3,428,371,300.58
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	101	--	--
长期股权投资	30	0.00	0.00	长期借款	102	0.00	0.00
△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	106	0.00	0.00
固定资产	34	729,525,197.29	722,408,933.73	长期应付款	106	3,774,599.60	0.00
在建工程	35	97,262,892.51	16,221,112.12	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	11,484,209.25	13,034,780.87
无形资产	38	113,063,236.33	114,841,054.56	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：专项储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	3,282,388.41	3,327,324.19	非流动负债合计	113	15,258,808.85	13,034,780.87
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负债合计	114	3,998,193,554.08	3,441,406,081.45
其他非流动资产	43	5,393,670.65	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115	--	--
其中：待摊费用	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	850,000,000.00	850,000,000.00
非流动资产合计	45	888,547,386.19	868,798,924.60	库存股	117	850,000,000.00	850,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	850,000,000.00	850,000,000.00
	47			资本公积	119	0.00	0.00
	48			盈余公积	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			*其中：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	124	850,000,000.00	850,000,000.00
	53			其他权益工具	126	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	-89,885,337.13	-89,885,337.13
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-80,438,357.58	-77,831,780.10
	59			其中：外币报表折算差额	131	-80,438,357.58	-81,805,879.71
	60			专项储备	132	1,606,117.35	0.00
	61			盈余公积	133	66,045,927.54	66,208,235.61
	62			其中：法定公积金	134	66,045,927.54	66,308,235.61
	63			任意公积金	136	0.00	0.00
	64			*所有者权益	136	0.00	0.00
	65			*企业发行基金	137	0.00	0.00
	66			*利润分配	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	301,372,730.54	568,692,374.90
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	1,050,701,080.72	1,317,283,493.28
	70			*少数股东权益	142	301,641,257.39	301,641,257.39
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	1,352,342,338.11	1,618,924,740.67
资产总计	72	5,350,635,992.19	5,069,330,831.82	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	5,350,635,992.19	5,069,330,831.82

合并利润表

2019年12月31日

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	476,037,929.03	4,630,356,834.07	营业收入	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	476,037,929.03	4,630,356,834.07	其中：营业收入	39	107,250.42	911,753.03
Δ利息收入	3	0.00	0.00	其中：利息收入	40	0.00	0.00
Δ手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	其中：手续费及佣金收入	41	-196,226,445.06	-193,530,453.33
Δ让渡资产使用权收入	5	0.00	0.00	其中：让渡资产使用权收入	42	-1,482,300.63	163,340.46
二、营业总成本	6	672,774,553.27	4,830,606,533.19	营业总成本	43	-194,846,144.43	-194,093,773.79
其中：营业成本	7	516,988,158.76	4,495,148,951.40	其中：营业成本	44	-	-
Δ利息支出	8	0.00	0.00	其中：利息支出	45	-194,846,144.43	-194,093,773.79
Δ手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	其中：手续费及佣金支出	46	-	-
Δ营业税金及附加	10	0.00	0.00	其中：营业税金及附加	47	-	-
Δ销售费用	11	0.00	0.00	其中：销售费用	48	-194,846,144.43	-194,093,773.79
Δ管理费用	12	0.00	0.00	其中：管理费用	49	0.00	0.00
Δ财务费用	13	0.00	0.00	其中：财务费用	50	-87,859.14	-2,806,567.48
Δ资产减值损失	14	0.00	0.00	其中：资产减值损失	51	-67,859.14	-2,806,567.48
公允价值变动收益	15	3,348,774.70	38,161,097.32	公允价值变动收益	52	0.00	0.00
其中：公允价值变动收益	16	1,331,244.01	14,114,427.08	其中：公允价值变动收益	53	0.00	0.00
投资收益	17	23,735,503.45	156,001,054.71	投资收益	54	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	0.00	0.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55	0.00	0.00
其他收益	19	9,401,904.37	9,450,210.75	其他收益	56	0.00	0.00
资产处置收益	20	17,081,023.63	15,536,719.01	资产处置收益	57	0.00	0.00
公允价值变动损失	21	7,492,622.94	73,168,188.77	公允价值变动损失	58	-67,859.14	-2,806,567.48
其他损失	22	1,624,510.51	6,113,335.72	其他损失	59	0.00	0.00
营业利润	23	-11,119,819.76	33,574,677.14	营业利润	60	0.00	0.00
营业外收入	24	0.00	0.00	营业外收入	61	0.00	0.00
营业外支出	25	99,343,802.63	99,343,802.63	营业外支出	62	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	26	1,543,820.70	2,810,309.49	其中：非流动资产处置损失	63	0.00	0.00
其他	27	322,075.61	4,569,893.83	其他	64	0.00	0.00
利润总额	28	322,075.61	4,569,893.83	利润总额	65	0.00	-3,974,089.61
所得税费用	29	0.00	0.00	所得税费用	66	-67,859.14	1,367,522.13
净利润	30	0.00	0.00	净利润	67	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	68	0.00	0.00
归属于少数股东的净利润	32	0.00	0.00	归属于少数股东的净利润	69	-194,814,003.57	-196,700,341.27
其他综合收益	33	0.00	0.00	其他综合收益	70	-194,814,003.57	-196,700,341.27
其中：重新计量设定受益计划变动额	34	0.00	0.00	其中：重新计量设定受益计划变动额	71	0.00	0.00
权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额	35	-196,414,946.53	-195,679,805.29	权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额	72	-	-
其他	36	193,653.98	2,661,124.99	其他	73	0.00000	0.00000
综合收益总额	37	0.00	0.00	综合收益总额	74	0.00000	0.00000

合并现金流量表
2019年12月31日

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司(合并)		2019年12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：				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	1,886.17
销售商品、提供劳务收到的现金	1	--	--	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	2	403,391,501.46	4,620,301,783.78	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	3	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	1,886.17
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	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	6,223,536.88	65,949,601.97
△收到原保险合同保费取得的现金	5	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	6	0.00	0.00	△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	7	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	8	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	9	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	6,223,536.88	65,949,601.97
△取得投资收益收到的现金	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,223,536.88	-65,947,715.80
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到的税费返还	13	21,641,038.41	352,509,441.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	233,055,923.46	4,720,708,471.71	取得借款所收到的现金	44	501,050,000.00	3,433,800,000.00
经营活动现金流入小计	15	658,088,463.33	9,693,519,696.97	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	409,698,736.42	4,074,214,652.93	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	501,050,000.00	3,433,800,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	700,000.00	2,389,200,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	88,498,370.24	143,265,921.51
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	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	21	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	22	64,568,866.46	434,920,786.29	筹资活动现金流出小计	52	89,198,370.24	2,532,465,921.51
支付其他与经营活动有关的现金	23	4,497,389.57	60,591,480.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	411,851,629.76	901,334,078.49
经营活动现金流出小计	24	1,199,323,955.18	6,929,172,536.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,159,627.80	5,408,301.92
经营活动产生的现金流量净额	25	1,678,088,947.63	11,498,899,456.75	五、现金及现金等价物净增加额	55	-616,532,019.22	-964,585,095.17
二、投资活动产生的现金流量：	26	-1,020,000,484.30	-1,805,379,759.78	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,277,676,741.86	1,625,729,817.81
收回投资收到的现金	27	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	57	661,144,722.64	861,144,722.64
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00		58		
	29	0.00	0.00				

母公司资产负债表

2019年12月31日

资产负债表

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司

2019年12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	---	---	流动资产：	73	---	---
货币资金	2	64,363,774.13	1,308,941,304.50	短期借款	74	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
△核算备用金	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	△吸收存款及拆入存款	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	6,344,422.60	2,274,630.74	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付账款	9	426,793.77	285,562.86	应付票据及应付账款	81	269,625.33	2,095,849.06
△应收保理	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	交易性负债	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	2,073,792,507.39	235,232,190.34	△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	88	1,701,447.15	1,091,598.03
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	0.00
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	1,705,338.22	2,667,257.73
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	1,705,338.22	2,704,212.55
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	7,394,708.56	52,462,300.69
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	2,144,917,497.89	1,846,733,688.50	△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	0.00	0.00
△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	1,711,070,119.26	1,059,306,995.61
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	496,719,585.33	496,719,585.33	长期借款	102	0.00	0.00
△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	445,404.40	327,708.25	长期应付款	106	0.00	0.00
在建工程	35	0.00	36,326.00	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	64,028.54	0.00	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：专项储备	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	2,608,803.45	2,178,267.64	非流动负债合计	113	0.00	0.00
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负债合计	114	1,711,070,119.26	1,059,306,995.61
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：专项储备	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	850,000,000.00	850,000,000.00
非流动资产合计	45	499,837,919.80	499,260,886.12	回购股份	117	850,000,000.00	850,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	850,000,000.00	850,000,000.00
	47			其他资本	119	0.00	0.00
	48			库存股	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	850,000,000.00	850,000,000.00
	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	0.00	0.00
	57			#减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	68,046,927.54	66,208,235.61
	62			其中：法定公积金	134	68,046,927.54	66,208,235.61
	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	15,839,270.89	71,379,343.50
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	933,685,198.43	987,687,579.11
	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	933,685,198.43	987,687,579.11
资产总计	72	2,644,755,317.69	2,046,994,574.62	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	2,644,755,317.69	2,046,994,574.62

母公司利润表
2019年12月31日

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	10,012,379.81	78,192,469.89	营业总收入	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	10,012,379.81	78,192,469.89	营业收入	39	40,000.00	98,344.02
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：上期期末余额(月、年)未分配利润	75	21,865,709.52	71,379,343.50
△手续费收入	4	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	76	21,865,709.52	71,379,343.50
△其他业务收入	5	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	77	0.00	0.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6	14,474,997.01	82,017,849.97	其中：本期(月、年)初未分配利润	78	0.00	0.00
二、营业总成本	7	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	79	0.00	0.00
其中：营业成本	8	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	80	0.00	0.00
△利息支出	9	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	81	17,376,919.32	89,756,262.82
△手续费支出	10	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	82	1,237,691.93	1,237,691.93
△税金及附加	11	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	83	0.00	0.00
△销售费用	12	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	84	0.00	0.00
△管理费用	13	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	85	0.00	0.00
△财务费用	14	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	86	0.00	0.00
税金及附加	15	30,832.43	1,040,232.92	其中：本期(月、年)初未分配利润	87	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	88	15,639,270.69	67,016,570.89
管理费用	17	9,622,907.56	48,777,875.85	其中：本期(月、年)初未分配利润	89	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	90	0.00	0.00
其中：利息费用	19	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	91	0.00	0.00
其中：利息收入	20	4,890,208.33	33,941,900.97	其中：本期(月、年)初未分配利润	92	0.00	0.00
汇兑净收益	21	70,818.48	1,146,878.64	其中：本期(月、年)初未分配利润	93	0.00	0.00
其他收益	22	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润	94	0.00	0.00
资产减值损失	23	8.88	8.88	其中：本期(月、年)初未分配利润	95	15,639,270.69	15,639,270.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
信用减值损失	25	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
其他	26	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
加：其他收益	27	13,860.50	1,252,259.72	其中：本期(月、年)初未分配利润			
投资收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	20,000.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35	-4,488,746.70	17,376,919.32	其中：本期(月、年)初未分配利润			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36	0.00	48,383.70	其中：本期(月、年)初未分配利润			
加：营业外收入	37	0.00	0.00	其中：本期(月、年)初未分配利润			
其中：政府补助				其中：本期(月、年)初未分配利润			

母公司现金流量表

2019年12月31日

现金流量表 (本位币)
2019年12月

编制单位: 上海寰宇物流装备有限公司	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计	金额单位: 元
								本年累计
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	0.00	0.00	983.52
销售商品、提供劳务收到的现金	1	--	--	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	77,024,608.55	78,950,704.07	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00	983.52
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	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	13,679.25	13,679.25	1,419,966.84
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	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	0.00
△收到其他与经营活动有关的现金	8	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	13,679.25	13,679.25	1,419,966.84
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-13,679.25	-13,679.25	-1,418,983.32
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41	--	--	--
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	774,479,548.95	1,772,988,571.54	取得借款所收到的现金	44	500,000,000.00	500,000,000.00	2,400,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	851,504,157.50	1,851,949,275.61	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	506,825.89	3,122,829.03	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	500,000,000.00	500,000,000.00	2,400,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	0.00	1,700,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	83,092,779.16	83,092,779.16	104,116,966.66
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	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	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	8,051,265.53	42,674,966.98	筹资活动现金流出小计	52	83,092,779.16	83,092,779.16	1,804,116,966.66
支付的各项税费	23	254,885.20	4,420,661.52	筹资活动产生的现金流量净额	53	416,907,220.84	416,907,220.84	595,883,033.34
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,263,030,460.78	3,690,990,847.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-8.88	-8.88	-8.88
经营活动现金流出小计	25	1,271,843,437.40	3,690,990,847.18	五、现金流量及现金等价物净增加额	55	-3,445,747.19	-3,445,747.19	-1,244,577,530.43
经营活动产生的现金流量净额	26	-420,339,279.90	-1,839,041,571.57	加: 期初现金及现金等价物余额	56	67,909,521.32	67,909,521.32	1,308,941,304.56
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	57	64,363,774.13	64,363,774.13	64,363,774.13
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00		58			
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00					

合并资产负债表

2020年9月30日

项目	行次	期末余额	期初余额	上年期末	项目	行次	期末余额	期初余额	上年期末
流动资产:	1				流动负债:	74			
货币资金	2	260,353,118.36	661,144,722.64	880,291,835.20	短期借款	75	1,500,000,000.00	2,746,430,000.00	2,290,936,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	5	0.00	0.00	0.00	△交易性金融资产	78	0.00	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	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	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	0.00	△应收票据	80	0.00	0.00	0.00
应收款项	8	400,000.00	98,000,000.00	0.00	应付账款	81	0.00	0.00	0.00
应收利息	9	2,135,600,620.25	640,188,326.96	958,395,805.40	应付账款	92	1,446,895,339.54	698,072,847.30	638,593,844.16
应收股利	10	0.00	0.00	0.00	预收账款	83	0.00	0.00	0.00
待摊费用	11	618,639,786.27	214,069,397.04	130,485,123.11	合同负债	84	128,066,442.67	118,511,906.81	51,231,921.64
△应收融资租赁款	12	0.00	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00	0.00
△应收分拆账款	13	0.00	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00	0.00
△应收分拆基金	14	0.00	0.00	0.00	△代理买卖证券	87	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	215,297,943.60	2,160,601,689.55	2,095,556,259.64	△代理承销证券	88	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	0.00	应付债券	89	73,897,005.44	47,616,107.10	72,959,238.98
存货	17	683,116,020.22	306,724,751.48	511,231,045.70	其中: 应付工资	90	14,530,056.00	3,028,694.84	20,425,482.88
其中: 原材料	18	634,604,993.67	217,805,381.63	466,810,531.34	应付福利费	91	1,226,253.12	0.00	2,257,204.00
库存商品(产成品)	19	44,396,687.53	84,971,779.48	62,192,722.12	其中: 职工薪酬及福利基金	92	0.00	0.00	0.00
合同资产	20	0.00	0.00	0.00	应收票据	93	26,315,899.43	11,962,304.10	5,393,430.47
持有待售资产	21	0.00	0.00	0.00	其中: 应收利息	94	26,286,245.03	11,026,142.24	5,347,591.77
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	0.00	合同负债	95	66,019,478.15	46,735,790.30	949,713,089.22
其他流动资产	23	28,291,572.67	259,804,663.21	12,430,329.28	应付手续费及佣金	96	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	24	3,841,599,941.68	4,249,593,430.88	4,889,330,496.52	△应付手续费	97	0.00	0.00	0.00
	25				持有待售负债	98	0.00	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	21,010.46	4,470,186.90	0.00
交易性金融资产	27	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	28	0.00	0.00	0.00	流动资产合计	101	3,230,636,276.89	3,872,799,142.68	3,978,826,244.47
持有至到期投资	29	0.00	0.00	0.00	非流动资产:	102			
长期股权投资	30	0.00	0.00	0.00	△权益类投资基金	103	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	31	0.00	0.00	0.00	长期借款	104	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	32	0.00	0.00	0.00	应付债券	105	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	33	0.00	0.00	0.00	其中: 优先股	106	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	34	76,000,000.00	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	35	0.00	0.00	0.00	租赁负债	108	16,494,782.08	12,830,888.78	0.00
固定资产	36	708,120,412.18	729,625,197.29	714,606,632.43	长期应付款	109	0.00	0.00	0.00
在建工程	37	47,488,066.94	37,292,893.51	27,770,420.60	长期应付职工薪酬	110	0.00	966,140.00	0.00
生产性生物资产	38				预计负债	111	0.00	0.00	0.00
油气资产	39				递延收益	112	10,321,273.28	11,494,209.25	11,871,854.69
使用权资产	40	16,599,614.64	17,289,233.33	0.00	递延所得税资产	113	0.00	0.00	0.00
无形资产	41	109,922,074.73	112,063,236.33	112,716,237.53	其他非流动资产	114	0.00	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	0.00	其中: 专项储备	115	0.00	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	0.00	非流动资产合计	116	26,816,056.34	25,891,238.03	11,871,854.68
长期待摊费用	44	1,126,000.29	2,136,788.19	2,473,677.50	负债合计	117	3,257,451,333.03	3,898,690,380.83	3,990,699,099.05
递延所得税资产	45	0.00	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	118			
其他非流动资产	46	0.00	0.00	0.00	实收资本(或股本)	119	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
其中: 专项储备	47	0.00	0.00	0.00	国家资本	120	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	48	953,658,069.78	899,298,318.85	857,866,968.02	国有资本	121	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	49				资本公积	122	0.00	0.00	0.00
	50				其他资本公积	123	0.00	0.00	0.00
	51				其中: 已归还投资	124	0.00	0.00	0.00
	52				*期: 已归还投资	125	0.00	0.00	0.00
	53				其他综合收益	126	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	54				其他综合收益	127	0.00	0.00	0.00
	55				其中: 优先股	128	0.00	0.00	0.00
	56				永续债	129	0.00	0.00	0.00
	57				资本公积	130	-89,885,337.13	-89,885,337.13	-89,885,337.13
	58				拟: 发行股	131	0.00	0.00	0.00
	59				其他综合收益	132	-82,990,703.69	-80,647,784.36	-79,440,074.96
	60				其中: 外币折算差额	133	-82,990,703.69	-80,647,784.36	-79,440,074.96
	61				其他综合收益	134	1,386,816.16	1,106,888.68	1,109,155.33
	62				盈余公积	135	87,924,476.67	87,924,476.67	66,268,235.61
	63				其中: 法定盈余公积	136	87,924,476.67	87,924,476.67	66,268,235.61
	64				任意盈余公积	137	0.00	0.00	0.00
	65				其他综合收益	138	0.00	0.00	0.00
	66				盈余公积	139	0.00	0.00	0.00
	67				*期: 已归还投资	140	0.00	0.00	0.00
	68				△一般风险准备	141	0.00	0.00	0.00
	69				未分配利润	142	674,394,872.78	353,085,621.73	486,647,282.90
	70				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	1,320,010,124.78	1,101,893,865.74	1,235,329,231.75
	71				*少数股东权益	144	216,985,644.83	249,216,603.14	219,860,135.78
	72				所有者权益(或股东权益)合计	145	1,537,000,669.41	1,351,110,468.88	1,455,189,367.53
资产总计	73	4,795,258,000.44	5,248,799,749.63	6,445,897,464.68	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	4,795,258,000.44	5,248,799,749.63	6,445,897,464.68

合并利润表
2020年9月30日

项目	行次	本月份	本年累计	上年同期	行次	本月份	本年累计	上年同期	项目	行次	本月份	本年累计	上年同期	行次	本月份	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	1,108,445,777.35	4,657,815,193.39	3,411,133,395.10	37	591.90	125,434.97	210,054.25	主营业务收入	75	522,874,643.71	352,005,621.72	558,692,374.90				
其中：营业收入	2	1,108,445,777.35	4,657,815,193.39	3,411,133,395.10	38	591.90	125,434.97	210,054.25	主营业务收入	76	522,874,643.71	352,005,621.72	558,692,374.90				
公允价值变动损益	3	0.00	0.00	0.00	39	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	77	0.00	0.00	0.00				
投资收益	4	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	投资收益	78	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	5	0.00	0.00	0.00	41	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	79	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	6	1,025,891,895.82	4,369,897,077.41	3,415,095,644.55	42	41,826,929.07	221,379,251.05	-10,865,822.00	其他业务收入	80	41,826,929.07	221,379,251.05	-10,865,822.00				
其中：其他业务收入	7	1,025,891,895.82	4,369,897,077.41	3,415,095,644.55	43	41,826,929.07	221,379,251.05	-10,865,822.00	其他业务收入	81	41,826,929.07	221,379,251.05	-10,865,822.00				
公允价值变动损益	8	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	82	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	9	0.00	0.00	0.00	45	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	83	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	10	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	84	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	11	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	85	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	12	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	86	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	13	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	87	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	14	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	88	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	15	1,019,745.38	15,039,813.90	38,892,263.68	51	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	89	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	16	340,385.90	5,669,813.22	10,613,601.25	52	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	90	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	17	10,724,184.62	95,085,214.50	151,784,987.01	53	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	91	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	18	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	92	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	19	0.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	93	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	20	3,175,316.87	47,568,496.51	53,035,613.15	56	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	94	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	21	1,337,306.00	6,727,969.42	4,699,404.14	57	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	95	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	22	7,651,679.62	12,687,053.77	42,300,243.52	58	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	96	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	23	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	97	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	24	390,917.54	5,110,672.38	3,911,495.99	60	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	98	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	25	0.00	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	99	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	26	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	100	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	27	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	101	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	28	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	102	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	29	0.00	0.00	0.00	65	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	103	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	30	0.00	0.00	0.00	66	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	104	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	31	-24,468,268.84	-41,993,949.19	-11,939,479.60	67	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	105	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	32	0.00	0.00	0.00	68	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	106	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	33	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	107	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	34	68,278,620.20	258,391,122.90	-11,895,293.96	70	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	108	0.00	0.00	0.00				
其他业务收入	35	68,278,620.20	258,391,122.90	-11,895,293.96	71	0.00	0.00	0.00	其他业务收入	109	0.00	0.00	0.00				
公允价值变动损益	36	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00	公允价值变动损益	110	0.00	0.00	0.00				

合并现金流量表
2020年9月30日

项目	行次	本期数	本年累计	上年同期	项目	行次	本期数	本年累计	上年同期
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	5,566.37	5,566.37	1,886.17
销售商品、提供劳务收到的现金	1	536,704,981.23	3,432,036,477.59	3,074,794,728.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	经营活动现金流入小计	33	5,566.37	5,566.37	1,886.17
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	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	6,120,567.83	28,715,613.47	45,288,960.72
△收到原保险合同赔款净额	5	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	70,000,000.00	0.00
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	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	0.00
△客户保证金及投资净增加额	8	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	0.00	经营活动现金流出小计	39	6,120,567.83	98,715,613.47	45,288,960.72
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,115,001.46	-98,710,047.10	-45,287,074.55
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--	--
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	13	2,152,715.98	127,411,884.65	301,868,950.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	708,050,700.82	6,026,807,866.51	4,171,353,948.60	取得借款所收到的现金	44	0.00	1,500,000,000.00	2,928,055,000.00
经营活动现金流入小计	15	1,246,908,398.03	9,568,256,228.75	7,548,017,627.35	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,024,710,661.26	4,408,722,863.19	3,138,209,183.70	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	1,500,000,000.00	2,928,055,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	2,751,155,000.00	2,385,370,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	9,802,625.00	50,952,683.37	52,226,025.14
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	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	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	1,187,171.79	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	25,065,763.84	231,808,780.14	309,172,180.89	筹资活动现金流出小计	52	9,802,625.00	2,803,294,855.16	2,437,596,025.14
支付的各项税费	23	3,305,322.75	46,249,711.99	48,469,376.46	经营活动产生的现金流量净额	53	-9,802,625.00	-1,303,294,855.16	490,458,974.86
支付其他与经营活动有关的现金	24	570,592,804.98	3,892,895,891.15	5,249,331,961.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,304,217.98	-4,365,884.31	6,555,192.70
经营活动现金流出小计	25	1,623,664,552.83	8,580,677,046.47	8,745,182,702.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	-391,369,563.28	-400,791,604.29	-745,437,982.42
经营活动产生的现金流量净额	26	-376,756,154.80	1,005,579,182.28	-1,197,165,075.43	加：期初现金及现金等价物余额	56	651,722,681.63	661,144,722.64	1,625,729,817.81
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	57	260,353,118.35	260,353,118.35	880,291,835.39
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00		58			
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00					

母公司资产负债表 2020年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	期初余额	上年末余额
流动资产：	1	---	---	---	流动资产：	74	---	---	---
货币资金	2	23,932,124.46	64,363,774.13	17,559,498.61	短期借款	75	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	0.00	应付中央银行借款	76	0.00	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	0.00	应付账款	77	0.00	0.00	0.00
预付款项	5	0.00	0.00	0.00	预收账款	78	0.00	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	0.00	应付利息	79	0.00	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	0.00	应付股利	80	0.00	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	0.00	其他应付款	81	0.00	0.00	0.00
坏账准备	9	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	82	270,163.57	268,625.33	1,200.00
应收利息	10	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	83	0.00	0.00	0.00
应付账款	11	38,996.51	1,595,403.68	298,466.66	长期借款	84	0.00	0.00	0.00
预收账款	12	0.00	0.00	0.00	应付债券	85	0.00	0.00	0.00
其他应收款	13	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	86	0.00	0.00	0.00
坏账准备	14	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	87	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,854,029,020.59	2,973,782,507.39	2,559,327,443.45	其他综合收益	88	0.00	0.00	0.00
非流动资产：	16	---	---	---	其他综合收益	89	4,046,043.80	1,787,292.15	2,654,771.94
可供出售金融资产	17	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	90	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	18	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	91	1,200,630.19	0.00	1,393,977.05
长期股权投资	19	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	92	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	93	2,351,329.44	1,705,338.22	3,833,417.37
固定资产	21	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	94	2,351,329.44	1,705,338.22	3,833,417.37
在建工程	22	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	95	1,394,272.63	7,394,708.66	837,507,432.97
无形资产	23	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	96	0.00	0.00	0.00
开发支出	24	1,916,639,324.21	2,146,086,107.80	2,673,677,675.27	其他综合收益	97	0.00	0.00	0.00
商誉	25	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	98	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	26	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	99	0.00	2,849,034.95	0.00
递延所得税资产	27	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	100	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	101	1,500,000,000.00	1,714,000,000.00	2,044,596,822.28
非流动资产合计	29	---	---	---	其他综合收益	102	---	---	---
资产总计	30	---	---	---	其他综合收益	103	0.00	0.00	0.00
流动负债：	31	---	---	---	其他综合收益	104	0.00	0.00	0.00
短期借款	32	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	105	0.00	0.00	0.00
应付账款	33	496,719,566.33	496,719,566.33	496,719,566.33	其他综合收益	106	0.00	0.00	0.00
预收账款	34	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	107	0.00	0.00	0.00
应付利息	35	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	108	9,943,016.31	8,232,031.19	0.00
应付股利	36	671,307.01	445,404.48	472,828.15	其他综合收益	109	0.00	0.00	0.00
其他应付款	37	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	110	0.00	966,140.00	0.00
应付利息	38	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	111	0.00	0.00	0.00
应付利息	39	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	112	0.00	0.00	0.00
应付利息	40	9,664,332.17	11,894,562.69	472,828.15	其他综合收益	113	0.00	0.00	0.00
应付利息	41	57,403.08	64,026.54	66,234.36	其他综合收益	114	0.00	0.00	0.00
应付利息	42	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	115	0.00	0.00	0.00
应付利息	43	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	116	9,943,016.31	10,199,171.19	0.00
应付利息	44	809,019.13	1,463,173.23	1,081,224.61	其他综合收益	117	1,519,002,927.76	1,724,802,170.40	2,044,596,822.28
应付利息	45	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	118	---	---	---
应付利息	46	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	119	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
应付利息	47	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	120	0.00	0.00	0.00
应付利息	48	577,921,646.72	510,686,782.26	499,919,872.45	其他综合收益	121	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
应付利息	49	---	---	---	其他综合收益	122	0.00	0.00	0.00
应付利息	50	---	---	---	其他综合收益	123	0.00	0.00	0.00
应付利息	51	---	---	---	其他综合收益	124	0.00	0.00	0.00
应付利息	52	---	---	---	其他综合收益	125	0.00	0.00	0.00
应付利息	53	---	---	---	其他综合收益	126	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
应付利息	54	---	---	---	其他综合收益	127	0.00	0.00	0.00
应付利息	55	---	---	---	其他综合收益	128	0.00	0.00	0.00
应付利息	56	---	---	---	其他综合收益	129	0.00	0.00	0.00
应付利息	57	---	---	---	其他综合收益	130	0.00	0.00	0.00
应付利息	58	---	---	---	其他综合收益	131	0.00	0.00	0.00
应付利息	59	---	---	---	其他综合收益	132	0.00	0.00	0.00
应付利息	60	---	---	---	其他综合收益	133	0.00	0.00	0.00
应付利息	61	---	---	---	其他综合收益	134	0.00	0.00	0.00
应付利息	62	---	---	---	其他综合收益	135	67,924,476.67	67,924,476.67	66,209,235.61
应付利息	63	---	---	---	其他综合收益	136	67,924,476.67	67,924,476.67	66,209,235.61
应付利息	64	---	---	---	其他综合收益	137	0.00	0.00	0.00
应付利息	65	---	---	---	其他综合收益	138	0.00	0.00	0.00
应付利息	66	---	---	---	其他综合收益	139	0.00	0.00	0.00
应付利息	67	---	---	---	其他综合收益	140	0.00	0.00	0.00
应付利息	68	---	---	---	其他综合收益	141	0.00	0.00	0.00
应付利息	69	---	---	---	其他综合收益	142	88,833,464.51	14,546,215.99	211,612,485.83
应付利息	70	---	---	---	其他综合收益	143	976,767,843.19	932,470,699.64	1,127,920,725.44
应付利息	71	---	---	---	其他综合收益	144	0.00	0.00	0.00
应付利息	72	---	---	---	其他综合收益	145	976,767,843.19	932,470,699.64	1,127,920,725.44
应付利息	73	2,494,760,870.93	2,656,672,660.04	3,172,617,547.72	其他综合收益	146	2,494,760,870.93	2,656,672,660.04	3,172,617,547.72

母公司利润表
2020年9月30日

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期	行次	本月数	本年累计	上年同期	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	2,416,272.59	43,425,572.16	45,072,866.20	37	591.90	10,052.30	38,344.02	37	61,583,234.25	14,546,212.99	71,379,343.50
其中：营业收入	2	2,416,272.59	43,425,572.16	45,072,866.20	38	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	38	61,583,234.25	14,546,212.99	71,379,343.50
△主营业务收入	3	0.00	0.00	0.00	39	0.00	0.00	0.00	39	0.00	0.00	0.00
△其他业务收入	4	0.00	0.00	0.00	40	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	40	0.00	0.00	0.00
二、营业成本	5	5,165,539.43	70,895,095.29	50,486,173.13	41	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	41	0.00	0.00	0.00
其中：营业成本	6	0.00	1,859,499.54	0.00	42	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	42	0.00	0.00	0.00
△主营业务成本	7	0.00	0.00	0.00	43	0.00	0.00	0.00	43	0.00	0.00	0.00
△其他业务成本	8	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	9	0.00	0.00	0.00	45	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	45	0.00	0.00	0.00
△营业外收入	10	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.00	46	0.00	0.00	0.00
△营业外支出	11	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00
四、利润总额	12	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00
△所得税费用	13	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00
五、净利润	14	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益	15	0.00	171,784.80	806,856.02	51	0.00	0.00	0.00	51	0.00	0.00	0.00
其中：其他综合收益	16	0.00	0.00	0.00	52	0.00	0.00	0.00	52	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	17	2,331,468.77	30,004,136.73	30,276,933.87	53	0.00	0.00	0.00	53	0.00	0.00	0.00
八、每股收益	18	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	19	2,834,076.66	38,549,764.03	19,902,914.14	55	0.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	20	3,155,684.53	39,388,629.97	21,570,369.30	56	0.00	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00
九、其他综合收益	21	221,949.84	825,350.21	1,670,332.36	57	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00
其中：其他综合收益	22	-16.03	-16.03	0.00	58	0.00	0.00	0.00	58	0.00	0.00	0.00
十、净利润	23	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00
十一、其他综合收益	24	0.00	973,534.91	1,230,000.00	60	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00
十二、综合收益总额	25	0.00	70,483,326.95	199,034,077.18	61	0.00	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00
十三、其他综合收益	26	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00
十四、净利润	27	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00
十五、其他综合收益	28	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00
十六、综合收益总额	29	0.00	0.00	0.00	65	0.00	0.00	0.00	65	0.00	0.00	0.00
十七、净利润	30	0.00	0.00	0.00	66	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	66	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33
十八、其他综合收益	31	0.00	0.00	0.00	67	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33	67	-2,749,857.74	44,287,253.52	211,612,446.33
十九、综合收益总额	32	0.00	0.00	0.00	68	0.00	0.00	0.00	68	0.00	0.00	0.00
二十、净利润	33	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00
二十一、其他综合收益	34	-2,749,265.84	44,287,358.82	211,650,790.35	70	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00
二十二、综合收益总额	35	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	0.00
二十三、净利润	36	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00

母公司现金流量表
2020年9月30日

项目	行次	本期数	本年累计	上年同期	项目	行次	本期数	本年累计	上年同期
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	5,566.37	5,566.37	983.52
销售商品、提供劳务收到的现金	1	723.63	13,631,878.74	1,926,095.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	5,566.37	70,488,893.32	983.52
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	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	654,668.50	842,995.16
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	70,000,000.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	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	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	8	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△收到利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	0.00	70,654,668.50	842,995.16
△收到其他与经营活动有关的现金	10	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	5,566.37	-165,775.18	-842,011.64
△购入金融资产净增加额	11	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：				
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	41	--	--	--
收到的税费返还	13	0.00	0.00	0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	230,448,307.05	1,692,840,757.41	928,291,757.99	取得借款收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	230,449,030.68	1,706,472,636.15	930,217,853.51	△发行债券收到的现金	44	0.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	382,274.00	1,261,483.11	396,084.55	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	47	0.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	0.00	0.00	1,700,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	9,802,625.00	39,764,770.84	21,024,187.50
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	50	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,592,180.88	23,175,315.04	29,159,699.95	筹资活动现金流出小计	51	0.00	821,557.17	0.00
支付的各项税费	23	0.00	929,347.49	100,352.00	筹资活动产生的现金流量净额	52	9,802,625.00	1,740,586,328.01	1,721,024,187.50
支付其他与经营活动有关的现金	24	327,653,553.54	1,480,786,053.02	2,369,967,323.82	汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-9,802,625.00	-240,586,328.01	178,975,812.50
经营活动现金流出小计	25	329,628,008.42	1,506,152,198.66	2,399,623,460.32	五、现金及现金等价物净增加额	54	16.03	16.03	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-99,178,977.74	200,320,437.49	-1,469,405,606.81	加：期初现金及现金等价物余额	55	-108,976,020.34	-40,431,649.67	-1,291,271,805.95
二、筹资活动产生的现金流量：					六、期末现金及现金等价物余额	56	132,908,144.80	64,363,774.13	1,308,941,304.56
收到投资收到的现金	27	--	--	--		57	23,932,124.46	23,932,124.46	17,669,498.61
收到投资收到的现金	28	0.00	0.00	0.00		58			
取得投资收益收到的现金	29	0.00	70,483,326.95	0.00					

被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人 3:

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.主要负责人: 蔺钢

5.注册资本: 39793.9194 万人民币

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 2019 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 16.82 亿元人民币, 净资产 4.16 亿元人民币, 流动负债总额 12.23 亿元人民币, 负债总额为 12.66 亿元人民币, 资产负债率为 75.27%; 2019 年营业收入为 0.77 亿元人民币, 净利润为 0.05 亿元人民币。

截止 2020 年 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额为 14.72 亿元人民币, 净资产 4.57 亿人民币, 流动负债总额 9.02 亿人民币, 负债总额为 10.16 亿人民币, 资产负债率为 69.02%; 2020 年 1-9 月营业收入为 1.07 亿人民币, 净利润为 0.41 亿人民币。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日



资产负债表

2019年12月31日

编制单位：海汇商业保理(天津)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	104,898,058.21	367,280,041.51
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	五、2	7,600,690.01	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、3	1,447,988.28	6,950.00
其他应收款	五、4	2,315,794.80	
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	五、5	1,123,488,878.73	673,737,060.91
其他流动资产			
流动资产合计		1,239,751,411.03	901,024,052.42
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	五、6	428,408,970.54	150,937,477.34
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	163,752.25	
在建工程	五、8	600,000.00	739,622.64
生产性生物资产		---	---
油气资产		---	---
使用权资产			
无形资产	五、9	1,548,207.86	721,075.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	11,844,315.79	5,992,952.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		442,663,246.44	158,391,927.42
资产总计		1,682,314,657.47	1,139,415,979.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位: 海汇商业保理(天津)有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款	五、11	1,051,000,000.00	300,000,000.00
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	五、12	12,204.01	
预收款项	五、13	23,838,344.78	8,594,128.36
合同负债			
应付职工薪酬	五、14	6,044,079.97	292,509.04
应交税费	五、15	4,172,564.44	7,330,031.67
其他应付款	五、16	106,069,917.17	800,627,214.63
其中: 应付利息		4,160,288.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、17	29,376,580.56	
其他流动负债			
流动负债合计		1,223,112,788.83	016,795,864.64
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、18	43,383,449.45	12,160,900.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,383,449.45	12,160,900.00
负债合计		1,266,496,238.28	928,956,764.64
所有者权益:			
实收资本	五、19	397,939,154.00	50,000,000.00
其他权益工具			
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	五、20	13,037,922.91	16,043,119.52
未分配利润	五、21	4,841,302.18	144,385,275.68
所有者权益合计		415,818,419.09	210,438,195.20
负债和所有者权益总计		1,682,314,657.47	1,139,415,119.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2019年度

编制单位： 汇川商业保理(天津)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	五、22	76,556,507.05	151,593,492.07
减：营业成本	五、22	39,105,009.23	558,829.93
税金及附加	五、23	731,621.97	1,254,977.01
销售费用			
管理费用	五、24	22,948,005.01	10,354,910.71
研发费用			
财务费用	五、25	-945,338.07	-284,143.41
其中：利息费用			
利息收入		1,317,285.09	295,072.69
加：其他收益	五、26		31,671,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、27	-7,600,565.15	-1,041,266.30
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）		7,215,784.66	149,548,521.73
加：营业外收入	五、28	3.10	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,215,787.76	149,548,521.73
减：所得税费用	五、29	1,836,543.87	37,401,186.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,379,223.89	112,147,335.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,379,223.89	112,147,335.34
（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.长期股权投资减值准备转回			
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		5,379,223.89	112,147,335.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

编制单位：汇川商业保理(天津)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018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		69,873,800.84	140,024,718.53
收到的税费返还		24,896.51	11,671,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	5,011,888.66	309,208.00
经营活动现金流入小计		94,910,486.01	152,004,924.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,357.30	
支付给职工及为职工支付的现金		11,533,291.94	5,559,219.74
支付的各项税费		17,298,810.90	46,776,890.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	11,216,379.71	4,581,780.44
经营活动现金流出小计		41,042,839.85	58,917,870.38
经营活动产生的现金流量净额	五、31	53,067,646.16	93,087,054.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		982,846,964.90	685,740,989.59
取得投资收益收到的现金			
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	五、30	44,144,168.62	9,540,900.00
投资活动现金流入小计		1,036,991,123.52	695,281,889.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,712,028,254.42	277,358.49
投资支付的现金			959,862,709.91
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			
投资活动现金流出小计		1,712,028,254.42	960,140,068.40
投资活动产生的现金流量净额		-675,037,130.90	-264,858,198.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		344,395,275.00	
取得借款收到的现金		1,218,461,143.61	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、30	200,000,000.00	221,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,762,856,418.61	521,000,000.00
偿还债务支付的现金		467,451,143.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,858,462.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、30	705,949,311.41	101,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,343,258,917.17	101,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		419,597,501.44	420,000,000.00
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	五、31	-202,381,983.30	248,228,855.34
加：期初现金及现金等价物余额	五、31	307,280,041.51	59,051,186.17
六、期末现金及现金等价物余额	五、31	104,898,058.21	307,280,041.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国东方航空股份有限公司 2019年12月31日					
资产负债表		资产负债表		资产负债表	
人民币元	美元	人民币元	美元	人民币元	美元
流动资产		流动资产		流动资产	
货币资金	139,425,233,929	201,986,048,275	货币资金	826,200,088,633	1,203,000,000,000
结算备付金	0.00	0.00	结算备付金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	应收款项	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,212,022,582	1,741,088,728	其他应收款	2,962,000,000	4,288,000,000
存货	0.00	0.00	存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,944,386,210	2,803,121,000	其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	142,581,642,721	206,530,257,998	流动资产合计	829,162,088,633	1,207,288,000,000
非流动资产		非流动资产		非流动资产	
长期股权投资	1,502,062,899,111	2,126,168,208,311	长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	4,044,044,000	5,800,000,000	固定资产	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	在建工程	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,502,062,899,111	2,126,168,208,311	非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	294,644,542,832	419,198,466,309	资产总计	829,162,088,633	1,207,288,000,000
流动负债		流动负债		流动负债	
短期借款	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00	流动负债合计	0.00	0.00
非流动负债		非流动负债		非流动负债	
长期借款	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）		所有者权益（或股东权益）		所有者权益（或股东权益）	
实收资本	0.00	0.00	实收资本	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	294,644,542,832	419,198,466,309	所有者权益合计	829,162,088,633	1,207,288,000,000

项目	4月数	5月数	项目	6月数	本年累计	说明	大月数	本年累计
一、现金流量表								
经营活动产生的现金流量	11,324,302.18	106,899,517.43	经营活动产生的现金流量	0.00	0.00	九、现金流量表(原、年) 现金流量表	11,324,302.18	117,221.20
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	11,324,302.18	106,899,517.43	销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	其中: 1. 销售商品、提供劳务收到的现金	11,324,302.18	117,221.20
收到的税费返还	0.00	0.00	收到的税费返还	0.00	0.00	2. 收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	3. 收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,512,281.66	60,393,457.21	购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	其中: 4. 购买商品、接受劳务支付的现金	7,512,281.66	60,393,457.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,151,723.60	36,360,557.07	支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00	5. 支付给职工以及为职工支付的现金	3,151,723.60	36,360,557.07
支付的各项税费	0.00	0.00	支付的各项税费	0.00	0.00	6. 支付的各项税费	0.00	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	支付的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	7. 支付的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,812,020.52	46,506,060.22	经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额	3,812,020.52	46,506,060.22
投资活动产生的现金流量	64,787.73	735,162.03	投资活动产生的现金流量	0.00	0.00	十、现金流量表(原、年) 现金流量表	64,787.73	735,162.03
收回投资收到的现金	0.00	0.00	收回投资收到的现金	0.00	0.00	其中: 1. 收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	2. 取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,787.73	735,162.03	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,787.73	735,162.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	5. 收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动收到的现金	64,787.73	735,162.03	投资活动收到的现金	0.00	0.00	投资活动收到的现金	64,787.73	735,162.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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	0.00	0.00	其中: 6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	0.00	0.00	7. 投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	9. 支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动支付的现金	0.00	0.00	投资活动支付的现金	0.00	0.00	投资活动支付的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	64,787.73	735,162.03	投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	64,787.73	735,162.03
筹资活动产生的现金流量	-431,251.33	-1,383,825.19	筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00	十一、现金流量表(原、年) 现金流量表	-431,251.33	-1,383,825.19
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	0.00	0.00	其中: 1. 吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	发行债券收到的现金	0.00	0.00	2. 发行债券收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	116,611.26	2,081,912.25	取得借款收到的现金	0.00	0.00	3. 取得借款收到的现金	116,611.26	2,081,912.25
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	4. 收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动收到的现金	116,611.26	2,081,912.25	筹资活动收到的现金	0.00	0.00	筹资活动收到的现金	116,611.26	2,081,912.25
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	0.00	0.00	其中: 5. 偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	7. 支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动支付的现金	0.00	0.00	筹资活动支付的现金	0.00	0.00	筹资活动支付的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	116,611.26	2,081,912.25	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	116,611.26	2,081,912.25
现金及现金等价物净增加额	3,881,419.51	47,921,284.48	现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	十二、现金流量表(原、年) 现金流量表	3,881,419.51	47,921,284.48
期初现金及现金等价物余额	1,541,251.33	1,541,251.33	期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00	其中: 1. 期初现金及现金等价物余额	1,541,251.33	1,541,251.33
期末现金及现金等价物余额	5,422,670.84	16,462,535.81	期末现金及现金等价物余额	0.00	0.00	2. 期末现金及现金等价物余额	5,422,670.84	16,462,535.81
三、所有者权益变动表								
所有者权益								
实收资本	0.00	0.00	实收资本	0.00	0.00	十三、所有者权益变动表	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00	其中: 1. 资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00	2. 盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	未分配利润	0.00	0.00	3. 未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00	所有者权益合计	0.00	0.00	所有者权益合计	0.00	0.00
四、资产负债表								
流动资产								
货币资金	5,422,670.84	16,462,535.81	货币资金	0.00	0.00	十四、资产负债表	5,422,670.84	16,462,535.81
应收账款	0.00	0.00	应收账款	0.00	0.00	其中: 1. 应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	预付款项	0.00	0.00	2. 预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	其他应收款	0.00	0.00	3. 其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	存货	0.00	0.00	4. 存货	0.00	0.00
流动资产合计	5,422,670.84	16,462,535.81	流动资产合计	0.00	0.00	流动资产合计	5,422,670.84	16,462,535.81
非流动资产								
长期股权投资	0.00	0.00	长期股权投资	0.00	0.00	十五、资产负债表	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	固定资产	0.00	0.00	其中: 1. 固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	无形资产	0.00	0.00	2. 无形资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	非流动资产合计	0.00	0.00	非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	5,422,670.84	16,462,535.81	资产总计	0.00	0.00	资产总计	5,422,670.84	16,462,535.81
流动负债								
短期借款	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	十六、资产负债表	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00	其中: 1. 应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00	2. 预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00	3. 应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00	4. 应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00	5. 其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00	流动负债合计	0.00	0.00	流动负债合计	0.00	0.00
非流动负债								
长期借款	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00	十七、资产负债表	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00	其中: 1. 应付债券	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
所有者权益								
实收资本	0.00	0.00	实收资本	0.00	0.00	十八、资产负债表	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00	其中: 1. 资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00	2. 盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	未分配利润	0.00	0.00	3. 未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00	所有者权益合计	0.00	0.00	所有者权益合计	0.00	0.00
负债和所有者权益总计	5,422,670.84	16,462,535.81	负债和所有者权益总计	0.00	0.00	负债和所有者权益总计	5,422,670.84	16,462,535.81

注: 以上数据均经会计师事务所审计, 如有不实, 概与编制人、编制单位无关, 特此声明。

现金流量表
2020年9月

编制单位：海正药业（天津）制药有限公司

单位：人民币元
本年累计

项目	本期数	本年累计	项目	本期数	本年累计
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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	31,253,005.70	159,788,103.77	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	158,897,733.99	1,089,303,913.15
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	55,593.31	655,593.31
△收到原保险合同赔款净额	0.00	0.00	投资支付的现金	213,379,650.03	907,858,217.31
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△除客户保证金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	213,913,215.34	908,593,311.62
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-75,017,509.35	180,710,016.93
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	0.00	11,402,000.00	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,060,800.71	23,113,318.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	37,310,809.41	199,303,957.64	取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,651,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	153,555.02	7,232,911.83	△发行债券收到的现金	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,651,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	386,300,000.00	1,823,300,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,989,860.59	38,952,668.96
△支付原单位红利的现金	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,881,960.51	14,819,008.40	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	103,579,166.66
支付的各项税费	603,124.60	20,010,512.30	筹资活动现金流出小计	398,289,860.59	1,966,831,833.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,846.39	6,388,569.52	筹资活动产生的现金流量净额	-98,289,860.59	-317,331,833.62
经营活动现金流出小计	4,082,486.51	48,451,032.07	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	33,228,322.90	150,852,925.57	五、现金及现金等价物净增加额	-140,039,047.54	14,331,163.73
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	259,218,274.53	104,888,033.21
收回投资收到的现金	158,897,733.99	1,089,303,913.15	六、期末现金及现金等价物余额	119,179,226.99	119,129,226.99
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00			

注：前六期现金流量表为合并现金流量表。