

## 被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人1:

1. 名称: 中远海运发展(香港)有限公司
2. 与本公司的关系: 本公司全资子公司
3. 注册地点: 香港中环皇后大道中183号50楼
4. 主要负责人: 王大雄
5. 注册资本: 港元1,000,000、美元1,777,558,800和人民币4,900,000,000
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9月30日(未经审计), 该公司资产总额为102.31亿美元, 净资产为1.40亿美元, 流动负债总额为35.38亿美元, 负债总额为100.91亿美元, 资产负债率为98.63%; 2020年前三季度营业收入为7.44亿美元, 净利润为0.99亿美元。

中远海运发展股份有限公司

董事会

2021年1月26日



资产负债表

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

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
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	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
<b>流动资产合计</b>	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
<b>非流动资产：</b>	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			<b>流动负债合计</b>	101	4,012,819,737.05	4,194,605,011.00
☆其他债权投资	29			<b>非流动负债：</b>	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			<b>非流动负债合计</b>	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	<b>负 债 合 计</b>	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	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	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		
<b>非流动资产合计</b>	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			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	34,689,075.20	109,786,715.27
<b>资产总计</b>	73	10,260,757,685.33	10,175,287,135.57	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	146	10,260,757,685.33	10,175,287,135.57

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	993,685,980.85	977,464,341.51	营业外支出	37	3,910.14	18,420.34
其中：营业收入	2	928,976,562.00	972,882,310.36	减：营业外支出	38	-107,612,242.13	74,034,487.28
△利息收入	3	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	39	5,369,043.69	14,685,083.08
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：所得税费用	40	-112,981,285.82	59,349,404.20
△手续费及佣金收入	5	4,709,418.55	4,582,031.15	五、净利润（净亏损）以“-”号填列	41	—	—
二、营业总成本	6	1,085,672,160.04	1,058,592,075.36	（一）按所有者归属分类：	42	-112,981,285.82	59,349,404.20
其中：营业成本	7	648,366,766.92	697,637,473.36	归属于母公司所有者的净利润	43	—	—
△利息支出	8	0.00	0.00	*少数股东损益	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	45	-112,981,285.82	59,349,404.20
△退保金	10	0.00	0.00	持续经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	终止经营净利润	47	-6,644,192.11	-79,390,318.98
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	48	-6,644,192.11	-79,390,318.98
△保单红利支出	13	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	2,075,977.50	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	—	—
税金及附加	15	34,475.01	114,981.46	1.重新计量设定受益计划变动额	51	2,075,977.50	0.00
销售费用	16	2,283,409.77	2,085,816.10	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52	—	—
管理费用	17	35,171,444.48	31,854,813.92	*3.其他权益工具投资公允价值变动	53	—	—
研发费用	18	0.00	0.00	*4.企业自身信用风险公允价值变动	54	—	—
财务费用	19	369,846,063.86	326,928,990.52	5.其他	55	-8,720,169.61	-79,390,318.98
其中：利息费用	20	366,622,340.40	315,091,267.41	（二）将重分类进损益的其他综合收益	56	22,604,213.85	3,463,334.76
利息收入	21	6,120,627.29	4,265,761.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	57	—	—
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-3,414,958.46	-3,827,251.56	*2.其他债权投资公允价值变动	58	—	—
其他	23	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59	-180,974.54	0.00
加：其他收益	24	122,632.32	246,354.94	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	25	25,751,989.75	109,698,143.42	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	—	—
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	*6.其他债权投资信用减值准备	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	—	—	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63	-27,535,953.27	-82,672,679.20
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	64	—	—
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	9.其他	65	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-9,092,572.43	16,074,149.62	*10.属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	-119,625,477.93	-20,040,914.78
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-14,436,281.24	0.00	七、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	11,983,613.27	15,032,861.48	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-107,656,797.82	59,923,775.61	*11.属于少数股东的综合收益总额	69	—	—
加：营业外收入	34	48,465.83	14,129,132.01	八、每股收益：	70	0.00	0.00
其中：政府补助	35	4,852.13	4,852.13	基本每股收益	71	0.00	0.00
	36	—	—	稀释每股收益	72	—	—

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△附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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>							
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	54,825,263.09	39,719,534.82
△客户存款和同业存放款项净增加额	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
△向中央银行借款净增加额	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
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	371,519,122.91	221,744,579.48
△收到再保业务现金净额	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
△保户储金及投资款净增加额	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
△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	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	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
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	841,915,060.45	981,646,908.59
△代理买卖证券收到的现金净额	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
收到的税费返还	13	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	276,839,500.00	273,944,951.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	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
购买商品、接受劳务支付的现金	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
△客户贷款及垫款净增加额	17	168,923,670.20	360,334,099.64	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	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
△支付原保险合同赔付款项的现金	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
△拆出资金净增加额	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
△支付利息、手续费及佣金的现金	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
△支付保单红利的现金	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
支付职工及为职工支付的现金	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
支付的各项税费	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
支付其他与经营活动有关的现金	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
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	197,378,013.69	347,911,106.28	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-397,139.55	-2,782,457.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	384,537,650.28	788,105,346.88	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-16,949,131.46	-263,316,662.18
收到的税费返还	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
收到其他与经营活动有关的现金	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	452,165,668.45	469,114,799.91
<b>投资活动产生的现金流量:</b>	30	275,538,374.89	109,784,743.70		60		
收回投资收到的现金							

注: △指项目为金融类企业专用。

编制单位：中远海运发展（香港）有限公司(合并)(美元)		资产负债表				2020年9月		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		
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	74	—	—		
货币资金	2	307,236,579.87	468,958,394.04	短期借款	75	1,136,463,619.00	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	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	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	72,913,138.92	59,442,061.93	应付账款	82	203,541,825.91	191,935,985.56		
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	2,408,340.29	3,392,028.31		
预付款项	11	12,383,843.50	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	4,968,090.60	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	372,915,928.36	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	7,409,104.82	6,689,286.19		
存货	17	35,763,393.86	34,996,852.94	其中：应付工资	90	5,541,727.26	4,239,158.11		
其中：原材料	18	33,602,434.36	25,760,839.87	应付福利费	91	344,637.64	107,716.89		
库存商品(产成品)	19	2,160,959.50	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	12,836,600.88	12,832,535.34		
持有待售资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	94	12,594,756.64	12,832,535.34		
一年内到期的非流动资产	22	168,777,849.53	195,930,664.48	其他应付款	95	268,657,234.99	613,755,794.80		
其他流动资产	23	261,277.04	2,261,798.12	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00		
<b>流动资产合计</b>	24	975,220,101.68	1,231,741,974.05	△应付分保账款	97	9,813,758.10	4,127,190.88		
<b>非流动资产：</b>	25	—	—	持有待售负债	98	0.00	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	1,894,182,225.13	2,049,578,528.94		
☆债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00		
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	101	3,538,328,065.26	4,012,819,737.05		
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	102	—	—		
持有至到期投资	30	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	0.00	0.00		
长期应收款	31	1,178,042,013.99	957,943,640.88	长期借款	104	6,496,870,046.08	6,149,451,044.64		
长期股权投资	32	1,644,541,185.64	1,668,803,874.69	应付债券	105	0.00	0.00		
☆其他权益工具投资	33	0.00	0.00	其中：优先股	106	0.00	0.00		
☆其他非流动金融资产	34	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00		
投资性房地产	35	15,129,614.46	15,129,614.46	☆租赁负债	108	846,882.87	9,257,450.29		
固定资产	36	6,412,042,277.29	6,378,744,440.41	长期应付款	109	6,072,326.97	4,230,000.00		
在建工程	37	0.00	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	3,021,021.11	4,967,296.42	递延所得税负债	113	48,196,975.56	50,310,378.15		
无形资产	41	580,691.23	651,547.39	其他非流动负债	114	752,882.91	0.00		
开发支出	42	0.00	0.00	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00		
商誉	43	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	116	6,552,739,114.39	6,213,248,873.08		
长期待摊费用	44	581,167.06	936,554.06	<b>负 债 合 计</b>	117	10,091,067,179.65	10,226,068,610.13		
递延所得税资产	45	1,728,218.60	1,757,143.06	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	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	0.00	0.00		
<b>非流动资产合计</b>	48	9,255,866,189.38	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	0.00		
	50			民营资本	123	0.00	0.00		
	51			外商资本	124	0.00	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	0.00		
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00		
	56			永续债	129	0.00	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	0.00		
	59			其他综合收益	132	-86,177,066.35	-91,877,820.15		
	60			其中：外币报表折算差额	133	-136,426,857.65	-145,068,535.76		
	61			专项储备	134	0.00	0.00		
	62			盈余公积	135	0.00	0.00		
	63			其中：法定公积金	136	0.00	0.00		
	64			任意公积金	137	0.00	0.00		
	65			#储备基金	138	0.00	0.00		
	66			#企业发展基金	139	0.00	0.00		
	67			#利润归还投资	140	0.00	0.00		
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00		
	69			未分配利润	142	-185,053,693.56	-284,482,975.97		
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	139,819,111.41	34,689,075.20		
	71			*少数股东权益	144	0.00	0.00		
	72			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	139,819,111.41	34,689,075.20		
<b>资产总计</b>	73	10,230,886,291.06	10,260,757,685.33	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	10,230,886,291.06	10,260,757,685.33		

利润表										金额单位：元	
2020年9月										上年同期	
项 目	行次	本年累计	上年同期	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期	
一、营业总收入	1	748,680,371.78	721,757,346.02	37	279.11	0.00	九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	-284,482,975.97	-29,203,310.18	
其中：营业收入	2	744,219,227.95	718,386,737.13	38	100,346,224.29	68,823,751.98	其中：上期(月、年)初未分配利润	76	-284,482,975.97	-29,203,310.18	
△利息收入	3	0.00	0.00	39	916,941.88	3,620,112.05	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	40	99,429,282.41	-72,443,864.03	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	4,460,643.83	3,370,608.89	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	652,156,949.43	618,515,746.02	42	99,429,282.41	-72,443,864.03	十一、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00	
其中：营业成本	7	465,406,103.41	537,391,845.90	43	—	—	十二、可供分配的利润	81	-185,053,693.56	-101,647,174.21	
△利息支出	8	0.00	0.00	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	45	99,429,282.41	-72,443,864.03	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	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	47	5,700,753.80	2,387,077.29	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	48	5,700,753.80	2,387,077.29	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00	
△保户红利支出	13	0.00	0.00	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	50	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	-185,053,693.56	-101,647,174.21	
税金及附加	15	41,043.55	29,464.82	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	1,522,821.95	1,700,613.09	52	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	90	0.00	0.00	
管理费用	17	23,106,602.49	26,161,265.67	53	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	91	0.00	0.00	
研发费用	18	0.00	0.00	54	0.00	0.00	利润分配-上交国有资本收益	92	0.00	0.00	
财务费用	19	162,086,578.03	251,232,556.54	55	5,700,753.80	2,387,077.29	其他	93	0.00	0.00	
其中：利息费用	20	157,447,461.30	256,383,180.79	56	-678,734.33	92,352.98	十三、期末未分配利润	94	0.00	0.00	
利息收入	21	3,453,413.04	6,505,343.20	57	0.00	0.00		95	-185,053,693.56	-101,647,174.21	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	2,205,666.33	-5,505,083.77	58	0.00	0.00					
其他	23	0.00	0.00	59	0.00	0.00					
加：其他收益	24	0.00	122,642.85	60	0.00	0.00					
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-5,531,061.55	24,881,124.63	61	0.00	0.00					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-5,531,061.55	24,881,124.63	62	-2,262,189.98	-3,617,827.06					
△持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27	0.00	0.00	63	8,641,678.11	5,912,551.37					
△可供出售金融资产公允价值变动损益	28	0.00	0.00	64	0.00	0.00					
△金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29	0.00	0.00	65	0.00	0.00					
△持有至到期投资信用减值准备	30	0.00	0.00	66	105,130,036.21	-70,056,786.74					
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	5,510,537.48	337,514.39	67	105,130,036.21	-70,056,786.74					
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00	-12,193,985.86	68	0.00	0.00					
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	3,230,387.69	9,645,550.76	69	—	—					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	99,733,485.97	-71,965,553.23	70	0.0000	0.0000					
加：营业外收入	35	613,017.43	3,141,801.25	71	0.0000	0.0000					
其中：政府补助	36	458,976.22	5,881.11	72							

注：表中\*科目为合并会计报表专用；加△替代项目为金融企业专用；加△为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

现金流量表						2020年9月		金额单位：元	
编制单位：中远海运发展（香港）有限公司（合并）（美元）						项目		上年同期	
行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计
1	—	—		30	9,542,117.34	58,768,981.70	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	9,542,117.34
2	1,015,294,294.60	1,061,956,282.26	销售商品、提供劳务收到的现金	31	685,711.94	500,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	685,711.94
3	0.00	0.00	△客户存款和同业存放款项净增加额	32	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00
4	0.00	0.00	△向中央银行借款净增加额	33	81,660,416.44	108,013,155.29	投资活动现金流入小计	33	81,660,416.44
5	0.00	0.00	△向其他金融机构拆入资金净增加额	34	713,361,532.14	445,936,202.21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	713,361,532.14
6	0.00	0.00	△收到原保险合同赔款取得的现金	35	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00
7	5,378,325.44	-3,048,980.75	△收到再保险业务现金净额	36	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00
8	0.00	0.00	△保户储金及投资款净增加额	37	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
9	0.00	0.00	△处置交易性金融资产净增加额	38	-81,701.59	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	-81,701.59
10	0.00	0.00	△收取利息、手续费及佣金的现金	39	713,279,830.55	445,936,202.21	投资活动现金流出小计	39	713,279,830.55
11	0.00	0.00	△拆入资金净增加额	40	-631,619,414.11	-837,923,046.92	投资活动产生的现金流量净额	40	-631,619,414.11
12	0.00	0.00	△回购业务资金净增加额	41	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—
13	0.00	0.00	收到的税费返还	42	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00
14	617,765,590.07	579,032,406.81	收到其他与经营活动有关的现金	43	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
15	1,638,438,210.11	1,637,939,708.32	经营活动现金流入小计	44	2,681,014,013.00	2,223,032,266.50	取得借款所收到的现金	44	2,681,014,013.00
16	284,639,347.54	357,507,469.58	购买商品、接收劳务支付的现金	45	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00
17	0.00	0.00	△客户贷款及垫款净增加额	46	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00
18	0.00	0.00	△存放中央银行和同业款项净增加额	47	2,681,014,013.00	2,217,573,147.60	筹资活动现金流入小计	47	2,681,014,013.00
19	0.00	0.00	△支付原保险合同赔付款项的现金	48	2,418,666,685.03	2,343,884,185.84	偿还债务所支付的现金	48	2,418,666,685.03
20	0.00	0.00	△支付利息、手续费及佣金的现金	49	331,876,560.59	535,993,772.97	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	331,876,560.59
21	0.00	0.00	△支付保单红利的现金	50	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00
22	41,292,481.08	19,996,407.93	支付给职工以及为职工支付的现金	51	11,196,603.07	6,532,391.45	支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,196,603.07
23	1,788,114.17	1,830,644.47	支付的各项税费	52	2,761,739,848.69	2,886,410,350.26	筹资活动现金流出小计	52	2,761,739,848.69
24	755,798,182.57	296,629,880.64	支付其他与经营活动有关的现金	53	-80,725,835.69	-668,837,202.66	筹资活动产生的现金流量净额	53	-80,725,835.69
25	1,083,518,125.36	675,964,402.62	经营活动现金流出小计	54	-1,032,026.18	34,145,077.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,032,026.18
26	554,920,084.75	961,975,305.70	经营活动产生的现金流量净额	55	-158,457,191.23	-10,639,866.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	-158,457,191.23
27	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	56	452,165,668.45	479,987,613.29	加：期初现金及现金等价物余额	56	452,165,668.45
28	57,960,451.01	0.00	收回投资收到的现金	57	293,708,477.22	469,347,746.51	六、期末现金及现金等价物余额	57	293,708,477.22
29	13,472,136.15	48,744,173.59	取得投资收益收到的现金	58	—	—		58	—

注：加△楷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：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 26 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	104,898,068.21	387,280,041.51
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			
应收账款	五、2	7,600,690.01	
应收账款			
应收账款融资			
预付账款	五、3	1,447,988.28	6,950.00
其他应收款	五、4	2,315,794.89	
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	1,123,488,870.73	673,737,060.91
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,230,751,411.03</b>	<b>901,024,052.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	420,408,970.54	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	1,546,207.06	721,075.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	11,044,315.79	5,992,952.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>442,563,246.44</b>	<b>198,391,927.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,682,314,657.47</b>	<b>1,139,415,979.84</b>

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
<b>流动资产:</b>			
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	23,836,344.78	8,554,129.36
合同负债			
应付职工薪酬	五、14	6,044,679.97	282,509.04
应交税费	五、15	4,172,564.44	7,330,031.67
其他应付款	五、16	168,869,917.17	600,620,214.63
其中: 应付利息		4,160,289.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、17	29,376,568.56	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,223,112,788.93</b>	<b>916,795,864.64</b>
<b>非流动负债:</b>			
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	43,303,449.45	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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>43,303,449.45</b>	<b>12,160,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,266,416,238.38</b>	<b>928,956,764.64</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	五、19	397,939,184.00	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	16,343,819.57
未分配利润	五、21	4,841,302.18	144,399,275.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>415,818,419.09</b>	<b>210,739,195.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,682,234,657.47</b>	<b>1,139,695,959.84</b>

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：河汇商业保理(天津)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	五、22	76,656,507.85	151,593,492.87
减：营业成本	五、22	39,109,089.23	558,829.93
税金及附加	五、23	731,821.57	1,254,977.01
销售费用			
管理费用	五、24	22,948,065.81	10,354,910.71
研发费用			
财务费用	五、25	-945,338.97	-284,143.41
其中：利息费用			
利息收入		1,317,265.89	295,872.69
加：其他收益	五、26		51,871,860.66
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	-7,600,555.45	-1,841,206.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,215,784.88	149,548,521.73
加：营业外收入	五、28	3.10	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,215,787.98	149,548,521.73
减：所得税费用	五、29	1,638,543.87	37,401,186.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,577,244.11	112,147,335.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,577,244.11	112,147,335.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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.其他债权投资信用减值准备			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,579,223.89	112,147,335.34
<b>七、每股收益：</b>			
（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：河汇商业保理(天津)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,873,800.84	140,024,718.53
收到的税费返还		24,996.51	11,671,000.60
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	5,011,888.65	309,206.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,910,486.01</b>	<b>152,004,924.53</b>
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		11,333,291.94	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	4,581,760.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,842,839.85</b>	<b>58,917,870.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、31	<b>53,067,646.16</b>	<b>93,087,054.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		992,846,964.90	685,740,969.59
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	44,144,158.62	9,540,900.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,036,991,123.52</b>	<b>695,281,869.59</b>
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	277,356.49
投资支付的现金			958,862,709.91
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,712,028,254.42</b>	<b>960,140,068.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-675,037,130.90</b>	<b>-264,858,198.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		344,395,275.00	
取得借款收到的现金		1,218,461,143.51	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,762,856,418.51</b>	<b>521,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		467,461,143.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,856,462.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、30	705,949,311.41	101,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,343,266,917.17</b>	<b>101,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>419,589,501.44</b>	<b>420,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、31	<b>-202,361,983.30</b>	<b>248,228,855.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、31	307,280,041.51	59,051,186.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、31	<b>104,918,058.21</b>	<b>307,280,041.51</b>

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

中国银行股份有限公司 2019年12月31日					
资产负债表			资产负债表		
项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,021,232,000,000	1,011,232,000,000	货币资金	1,021,232,000,000	1,011,232,000,000
存放同业款项	100,000,000,000	100,000,000,000	存放同业款项	100,000,000,000	100,000,000,000
拆出资金	100,000,000,000	100,000,000,000	拆出资金	100,000,000,000	100,000,000,000
应收利息	100,000,000,000	100,000,000,000	应收利息	100,000,000,000	100,000,000,000
应收账款	100,000,000,000	100,000,000,000	应收账款	100,000,000,000	100,000,000,000
应收票据	100,000,000,000	100,000,000,000	应收票据	100,000,000,000	100,000,000,000
其他应收款	100,000,000,000	100,000,000,000	其他应收款	100,000,000,000	100,000,000,000
流动资产合计	1,421,232,000,000	1,411,232,000,000	流动资产合计	1,421,232,000,000	1,411,232,000,000
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	发放贷款和垫款	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
金融投资	100,000,000,000	100,000,000,000	金融投资	100,000,000,000	100,000,000,000
固定资产	100,000,000,000	100,000,000,000	固定资产	100,000,000,000	100,000,000,000
无形资产	100,000,000,000	100,000,000,000	无形资产	100,000,000,000	100,000,000,000
其他资产	100,000,000,000	100,000,000,000	其他资产	100,000,000,000	100,000,000,000
非流动资产合计	1,400,000,000,000	1,400,000,000,000	非流动资产合计	1,400,000,000,000	1,400,000,000,000
<b>资产总计</b>	<b>2,821,232,000,000</b>	<b>2,811,232,000,000</b>	<b>资产总计</b>	<b>2,821,232,000,000</b>	<b>2,811,232,000,000</b>
			<b>负债：</b>		
			短期存款	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
			活期存款	100,000,000,000	100,000,000,000
			定期存款	100,000,000,000	100,000,000,000
			其他存款	100,000,000,000	100,000,000,000
			应付利息	100,000,000,000	100,000,000,000
			应付账款	100,000,000,000	100,000,000,000
			其他负债	100,000,000,000	100,000,000,000
			负债合计	1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
			<b>所有者权益：</b>		
			股本	100,000,000,000	100,000,000,000
			资本公积	100,000,000,000	100,000,000,000
			盈余公积	100,000,000,000	100,000,000,000
			未分配利润	100,000,000,000	100,000,000,000
			所有者权益合计	1,221,232,000,000	1,211,232,000,000
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,821,232,000,000</b>	<b>2,811,232,000,000</b>

科目	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
一、营业总收入	11,821,309.16	106,939,117.55	7,318,036.32	1,366,786.19							106,939,117.55
二、营业总成本	11,821,309.16	106,939,117.55									106,939,117.55
三、营业利润	0.00	0.00									0.00
四、利润总额	0.00	0.00									0.00
五、净利润	0.00	0.00									0.00
六、其他综合收益											
七、所有者权益	3,283,378.12	31,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	31,322,323.02
八、未分配利润	3,283,378.12	31,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	13,322,323.02	31,322,323.02
九、其他综合收益											
十、其他所有者权益											
十一、少数股东权益											
十二、其他综合收益											
十三、其他所有者权益											
十四、少数股东权益											
十五、其他综合收益											
十六、其他所有者权益											
十七、少数股东权益											
十八、其他综合收益											
十九、其他所有者权益											
二十、少数股东权益											
二十一、其他综合收益											
二十二、其他所有者权益											
二十三、少数股东权益											
二十四、其他综合收益											
二十五、其他所有者权益											
二十六、少数股东权益											
二十七、其他综合收益											
二十八、其他所有者权益											
二十九、少数股东权益											
三十、其他综合收益											
三十一、其他所有者权益											
三十二、少数股东权益											
三十三、其他综合收益											
三十四、其他所有者权益											
三十五、少数股东权益											
三十六、其他综合收益											
三十七、其他所有者权益											
三十八、少数股东权益											
三十九、其他综合收益											
四十、其他所有者权益											
四十一、少数股东权益											
四十二、其他综合收益											
四十三、其他所有者权益											
四十四、少数股东权益											
四十五、其他综合收益											
四十六、其他所有者权益											
四十七、少数股东权益											
四十八、其他综合收益											
四十九、其他所有者权益											
五十、少数股东权益											

和昌大 2020年 资产负债表

一、营业总收入

二、营业总成本

三、营业利润

四、利润总额

五、净利润

六、其他综合收益

七、所有者权益

八、未分配利润

九、其他综合收益

十、其他所有者权益

十一、少数股东权益

十二、其他综合收益

十三、其他所有者权益

十四、少数股东权益

十五、其他综合收益

十六、其他所有者权益

十七、少数股东权益

十八、其他综合收益

十九、其他所有者权益

二十、少数股东权益

二十一、其他综合收益

二十二、其他所有者权益

二十三、少数股东权益

二十四、其他综合收益

二十五、其他所有者权益

二十六、少数股东权益

二十七、其他综合收益

二十八、其他所有者权益

二十九、少数股东权益

三十、其他综合收益

三十一、其他所有者权益

三十二、少数股东权益

三十三、其他综合收益

三十四、其他所有者权益

三十五、少数股东权益

三十六、其他综合收益

三十七、其他所有者权益

三十八、少数股东权益

三十九、其他综合收益

四十、其他所有者权益

四十一、少数股东权益

四十二、其他综合收益

四十三、其他所有者权益

四十四、少数股东权益

四十五、其他综合收益

四十六、其他所有者权益

四十七、少数股东权益

四十八、其他综合收益

四十九、其他所有者权益

五十、少数股东权益

现金流量表  
2020年9月

编制单位：海仁商业保理(天津)有限公司

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	31,250,008.70	159,739,103.77	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
客户存款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	159,739,103.77	1,059,303,913.45
向其他金融负债拆入资金净增加额	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	35,593.31	635,593.31
收到原保险合同赔款净额	0.00	0.00	投资支付的现金	213,378,650.03	907,953,217.31
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	213,378,650.03	908,588,814.62
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	-15,639,546.26	180,710,076.33
处置金融资产净增加额	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
收到其他与筹资活动有关的现金	6,060,300.71	23,113,313.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	37,510,309.11	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	153,555.00	7,232,911.55	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
支付原保险合同赔款净额	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	366,300,000.00	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	11,988,660.59	33,931,666.59
支付保单红利的现金	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	1,331,960.51	14,519,003.40	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	603,124.60	20,010,512.30	筹资活动现金流出小计	366,298,660.59	1,868,331,633.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,413,316.33	8,358,589.52	筹资活动产生的现金流量净额	-66,298,660.59	-317,331,633.62
经营活动现金流出小计	4,052,486.51	49,451,032.07	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	33,226,322.90	130,632,925.57	五、现金及现金等价物净增加额	-110,039,017.51	14,231,163.72
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	259,216,274.53	104,856,053.21
收回投资收到的现金	138,867,733.99	1,059,303,913.45	六、期末现金及现金等价物余额	119,128,256.99	119,128,256.99
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00			

注：加：期初现金及现金等价物余额。