

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 3 月 30 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)

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	22,139,025.31	△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	22,429.00
存货	17			其中：应付工资	90	0.00	22,429.00
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	0.00	0.00
☆合同资产	20	0.00		应交税费	93	1,210,866.91	1,244,516.48
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	1,210,866.91	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	746,290,680.69	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	560,460.46	1,204,291.45
固定资产	36	96,045,225.77	99,732,410.57	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	-4,666,335.01
	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

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	83,340,836.96	34,574,309.46	减：营业外支出	37	18,420.34	九、调整后期（月、年）初未分配利润
其中：营业收入	2	83,340,836.96	34,574,309.46	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	19,357,180.88	其中：上期（月、年）末未分配利润
△利息收入	3			减：所得税费用	39	544,465.05	其中：上期（月、年）初未分配利润调整—重大会计政策变更
△手续费及佣金收入	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	18,812,715.83	其中：上期（月、年）初未分配利润调整—重大会计差错更正
△手续费及佣金收入	5			（一）归属于母公司所有者的净利润	41		其中：上期（月、年）初未分配利润调整—其他调整因素
△利息收入	6	31,352,257.10	16,536,799.31	（二）按经营持续性分类：	42		十、盈余公积补亏
△手续费及佣金收入	7	27,430,459.92	13,689,469.85	*少数股东损益	43		十一、可供分配的利润
△利息收入	8			持续经营净利润	44		减：利润分配—提取法定盈余公积
△手续费及佣金收入	9			终止经营净利润	45		利润分配—提取任意盈余公积
△利息收入	10			六、其他综合收益的税后净额	46	13,830,468.70	利润分配—提取专项储备
△手续费及佣金收入	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	-2,369,743.20	利润分配—提取企业年金
△利息收入	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48	-2,369,743.20	利润分配—提取职工奖励及福利基金
△手续费及佣金收入	13			1.重新计量设定受益计划变动额	49		利润分配—提取一般风险准备（金融企业填报）
△利息收入	14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50		十二、可供投资者分配的利润
△手续费及佣金收入	15	14,895.92	24,516.90	3.可供出售金融资产公允价值变动	51		减：利润分配—应付现金股利
△利息收入	16	0.00	0.00	4.其他权益工具投资公允价值变动	52		利润分配—应付利润
△手续费及佣金收入	17	3,950,556.37	3,277,421.46	5.其他	53		利润分配—转作股本的股利
△利息收入	18			（二）将重分类进损益的其他综合收益	54		利润分配—已归还投资
△手续费及佣金收入	19	-93,155.11	-54,608.84	1.权益法下可转损益的其他综合收益	55	-2,369,743.20	利润分配—同一控制下企业合并产生的差额（金融企业填报）
△利息收入	20	45,829.32	64,554.41	2.其他债权投资公允价值变动	56		其他
△手续费及佣金收入	21	119,857.67	4,161.49	3.可供出售金融资产公允价值变动	57		十三、期末未分配利润
△利息收入	22	1,015.77	4,161.49	4.其他	58		
△手续费及佣金收入	23			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
△利息收入	24	122,832.32	245,354.94	6.其他债权投资信用减值准备	60		
△手续费及佣金收入	25	56,604.48	418,414.65	7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的有效部分）	61		
△利息收入	26	56,604.48	418,414.65	8.外币财务报表折算差额	62	-1,149,175.36	-576,107.87
△手续费及佣金收入	27			9.其他	63	-1,220,567.84	-3,715,576.48
△利息收入	28			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64		
△手续费及佣金收入	29			七、综合收益总额	65		
△利息收入	30	-2,810,635.78	-4,011,949.42	归属于母公司所有者的综合收益总额	66	16,442,572.63	9,538,784.35
△手续费及佣金收入	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	67	16,442,572.63	9,538,784.35
△利息收入	32			八、每股收益：	68		
△手续费及佣金收入	33			基本每股收益	69		
△利息收入	34	19,357,180.88	14,390,330.32	稀释每股收益	70		
△手续费及佣金收入	35				71		
△利息收入	36				72		

注：表中“*”项目为合并会计报表专用，加△指本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。

金额单位：元

合并现金流量表

2019年12月31日

现金流量表

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	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	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
△收到再贴现净增加额	4	—	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	76,236,780.00	0.00
△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	76,356,436.00	27,691,576.61
△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	33,658.00	333,273,772.62
△收到再保理业务现金净额	7	—	0.00	投资支付的现金	37	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	0.00	△质押贷款净增加额	38	—	—
△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	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,118,702.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	615,240,176.00	5,706.01
△拆入资金净增加额	11	—	0.00	投资活动现金流出小计	41	615,273,834.00	333,279,478.63
△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	-538,917,398.00	-305,587,902.02
△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	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
经营活动现金流入小计	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
△支付保单红利的现金	22	—	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	—	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	23	—	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	511,927.00	1,092,649.84
支付的各项税费	24	2,281,888.00	1,988,787.53	筹资活动现金流出小计	54	167,893,332.00	130,214,583.79
支付其他与经营活动有关的现金	25	540,698.00	1,007,902.79	筹资活动产生的现金流量净额	55	500,534,668.00	283,799,816.21
经营活动现金流出小计	26	26,637,200.00	254,352,910.48	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
经营活动产生的现金流量净额	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
收到投资收到的现金	28	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	58	23,284,093.44	5,889,359.13
收回投资收到的现金	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	12,227,389.91	23,284,093.44
	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	846,920.00	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	65,171,548.64
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

编制单位: 东方嘉利国际有限公司(美元)	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	11,177,074.26	13,781,963.53	减: 营业外支出	37	18,420.34	18,420.34	九、本期分配利润	75	11,304,993.75	8,113,734.36
其中: 营业收入	2	11,177,074.26	13,781,963.53	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	203,051.27	3,191,259.39	其中: 上期利润(月、年) 未分配利润	76	11,304,993.75	8,113,734.36
△利息收入	3			减: 所得税费用	39			期(月、年) 初未分配利润调整-重大会计政策变更	77		
△手续费及佣金收入	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	203,051.27	3,191,259.39	期(月、年) 初未分配利润调整-重大会计差错更正	78		
△其他业务收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41			期(月、年) 初未分配利润调整-其他调整因素	79		
△其他业务收入	6	13,498,738.32	10,586,084.92	归属于母公司所有者的净利润	42	203,051.27	3,191,259.39	十、盈余公积弥补亏损	80		
△手续费及佣金收入	7	9,424,781.27	7,030,579.93	*少数股东损益	43			十一、可供分配利润	81	11,508,045.02	11,304,993.75
二、营业总成本	8			(二) 按投资性质分类:	44			减: 利润分配-提取法定盈余公积	82		
其中: 营业成本	9			提取法定盈余公积	45	203,051.27	3,191,259.39	利润分配-提取任意盈余公积	83		
△利息支出	10			提取任意盈余公积	46			利润分配-提取坏账准备	84		
△手续费及佣金支出	11			其他综合收益的税后净额	47	-1,465,282.69	-1,550,703.36	利润分配-提取企业发展基金	85		
△折旧及摊销	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	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86		
△销售费用	13			(一) 重新计量设定受益计划变动额	49			利润分配-提取一般风险准备(金融企业填列)	87		
△管理费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50			十二、可供投资者分配的利润	88	11,508,045.02	11,304,993.75
△财务费用	15			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			减: 利润分配-应付现金股利	89		
税金及附加	16	0.00	0.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			利润分配-应付股票股利	90		
销售费用	17	4,060,540.81	3,553,010.41	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			利润分配-转作股本的股利	91		
管理费用	18			5. 其他	54			利润分配-已归还投资	92		
财务费用	19	13,416.24	2,509.58	(二) 将重分类调整的其他综合收益	55	-1,465,282.69	-1,550,703.36	利润分配-盈余公积补亏(拥有股利、股息、股利)	93		
其中: 利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			其他	94		
利息收入	21	2,604.72	1,450.96	2. 其他权益工具投资公允价值变动	57			十三、期末分配利润	95	11,508,045.02	11,304,993.75
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	9,780.14	-756.83	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58						
其他	23			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59						
加: 其他收益	24			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60						
投资收益(损失以“-”号填列)	25	2,556,604.48	418,414.65	6. 其他债权投资公允价值变动	61						
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	56,604.48	418,414.65	7. 现金流量套期储备(现金流量套期储备有效部分)	62	-1,149,175.36	-576,107.87				
公允价值变动收益(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				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64						
△净敞口套期收益(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						
公允价值变动收益(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				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32	-31,889.15	-604,613.53	*归属于少数股东的综合收益总额	68						
营业外收入	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						
	36			稀释每股收益	72						

注:表中带科目为合并会计报表专用;加△指科目为金融资产和金融工具准则类适用;加*为执行新收入准则类适用。

母公司现金流量表

2019年12月31日

2019年

现金流量表

编制单位：东方富利国际有限公司(美元)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	—	275,203.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	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
△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	—	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	—	275,203.00
△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	68,561,672.50	19,133,490.00
△保户储金及投资款净增加额	7	—	0.00	投资支付的现金	37	2.00	11.00
△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	8	—	0.00	△质押贷款净增加额	38	—	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	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
△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	22,500.00	4,805.40
△回购业务资金净增加额	11	—	0.00	投资活动现金流出小计	41	68,584,174.50	19,138,306.40
收到的税费返还	12	—	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-68,584,174.50	-18,863,103.40
收到其他与经营活动有关的现金	13	—	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	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
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	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	179,048,000.00	135,000,000.00
△拆出资金净增加额	20	—	0.00	偿还债务支付的现金	50	104,880,072.00	38,679,864.00
△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	5,487,081.90	2,188,972.40
△支付保单红利的现金	22	—	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	—	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	23	—	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	53	275,764.15	597,650.84
支付的各项税费	24	—	0.00	筹资活动现金流出小计	54	110,642,918.05	41,466,487.24
支付其他与经营活动有关的现金	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
经营活动现金流出小计	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
经营活动产生的现金流量净额	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
收到投资收到的现金	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
六、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
收到投资收到的现金	30	—	0.00		60	—	—

注：加△楷体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	331,463,619.00	274,248,000.00	120,000,000.00
△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
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	0.00	△交易性金融负债	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	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	0.00	应付票据	81	0.00	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	0.00	应付账款	82	0.00	0.00	0.00
△应收款项融资	10	0.00	0.00	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	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	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	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	21,738.71	324,663.97	21,764.06
存货	17	0.00	0.00	0.00	其中：应付工资	90	0.00	0.00	21,764.06
其中：原材料	18	0.00	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	0.00	=其中：职工工资及福利基金	92	0.00	0.00	0.00
△合同资产	20	0.00	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	0.00	0.00	其中：应交税金	94	1,100,446.11	1,210,806.01	1,062,944.67
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	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	0.00
	25	—	—	—	持有待售负债	98	0.00	0.00	0.00
非流动资产：	26	—	—	—	一年内到期的非流动负债	99	63,745,809.53	56,990,633.13	36,550,937.61
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00	0.00
债权投资	28	0.00	0.00	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	29	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—	—
△其他债权投资	30	0.00	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	31	950,367,234.64	746,200,680.69	552,665,975.27	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	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
△其他非流动金融资产	34	0.00	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	186,488.60	550,460.46	0.00
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	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
使用权资产	40	663,043.54	1,040,677.82	0.00	递延所得税负债	113	0.00	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	0.00	0.00	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	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	394,636.73	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	0.00	0.00	国家资本	120	0.00	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	国有法人资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
	49	—	—	—	集体资本	122	0.00	0.00	0.00
	50	—	—	—	民营资本	123	0.00	0.00	0.00
	51	—	—	—	外商资本	124	0.00	0.00	0.00
	52	—	—	—	=减：已归还投资	125	0.00	0.00	0.00
	53	—	—	—	实收资本（或股本）净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
	54	—	—	—	其他权益工具	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	205,455,653.52	205,455,653.52	205,455,653.52
	58	—	—	—	减：库存股	131	0.00	0.00	0.00
	59	—	—	—	其他综合收益	132	-6,964,374.59	-7,036,078.21	-7,802,908.74
	60	—	—	—	其中：外币报表折算差额	133	-3,949,018.45	-5,310,794.98	113,848.54
	61	—	—	—	专项储备	134	0.00	0.00	0.00
	62	—	—	—	盈余公积	135	0.00	0.00	0.00
	63	—	—	—	其中：法定公积金	136	0.00	0.00	0.00
	64	—	—	—	任意公积金	137	0.00	0.00	0.00
	65	—	—	—	=储备基金	138	0.00	0.00	0.00
	66	—	—	—	=企业发展基金	139	0.00	0.00	0.00
	67	—	—	—	=利润归还投资	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	76,012,339.53	52,944,627.25	49,933,493.81
	70	—	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	292,469,260.85	269,329,844.95	265,551,880.98
	71	—	—	—	△少数股东权益	144	0.00	0.00	0.00
	72	—	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	145	292,469,260.85	269,329,844.95	265,551,880.98
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	本年累计	上月同期			
一、营业收入	1	4,746,014.92	49,747,627.73	38,103,463.79	减：营业成本	37	0.00	61.70	0.00	九、营业利润(月、年)初未分配利润	75	724,273,489.35	524,944,027.25	34,158,631.95
其中：营业收入	2	4,746,014.92	49,747,627.73	38,103,463.79	营业税金及附加	38	2,336,739.32	23,365,188.01	16,062,346.59	其中：上月期末(月、年)初未分配利润	76	724,273,489.35	524,944,027.25	34,158,631.95
△广告费	3	0.00	0.00	0.00	减：所得税费用	39	19,947.14	197,475.73	283,305.09	其中：本月(年)初未分配利润	77	0.00	0.00	0.00
△折旧费	4	0.00	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,398,855.18	23,967,112.28	15,777,811.86	其中：(月、年)初未分配利润	78	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类	41	---	---	---	其中：(月、年)初未分配利润	79	0.00	0.00	0.00
二、营业成本	6	2,027,965.52	24,907,172.72	22,052,062.24	归属子母公司所有者的净利润	42	2,338,856.19	23,967,112.28	15,777,811.86	十、盈余公积补亏	80	0.00	0.00	0.00
其中：营业成本	7	1,836,499.59	23,011,513.23	19,781,693.38	少数股东损益	43	0.00	0.00	0.00	十一、可供分配利润	81	726,012,339.53	726,012,339.53	49,293,493.81
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00	(二)按投资归属分类	44	---	---	---	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00	继续经营净利润	45	2,338,856.19	23,967,112.28	15,777,811.86	利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00	0.00
△佣金支出	10	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取储备基金	84	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	11	0.00	0.00	0.00	其他综合收益的税后净额	47	647,736.27	71,703.62	-1,485,874.46	利润分配-提取企业发展基金	85	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	12	0.00	0.00	0.00	归属子母公司所有者的其他综合收益	48	647,736.27	71,703.62	-1,485,874.46	利润分配-提取一般风险准备(含企业债专项)	86	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	0.00	归属少数股东的其他综合收益	49	0.00	0.00	0.00	十二、可供分配利润	87	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	14	0.00	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类	50	0.00	0.00	0.00	其中：盈余公积补亏	88	76,012,339.53	76,012,339.53	49,293,493.81
△手续费及佣金支出	15	-15.42	10,665.75	11,595.53	1.重新计量设定受益计划变动额	51	0.00	0.00	0.00	减：利润分配-应付股利(普通股股利)	89	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	16	0.00	0.00	0.00	2.金融资产公允价值变动	52	0.00	0.00	0.00	利润分配-应付普通股股利	90	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	17	192,841.67	1,858,198.83	2,310,384.97	3.其他权益工具投资公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00	利润分配-转回前期未确认减值损失	91	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	18	0.00	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	54	0.00	0.00	0.00	利润分配-转回前期未确认减值损失	92	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	19	-500.32	26,789.92	-48,611.44	5.其他	55	647,736.27	71,703.62	-1,485,874.46	利润分配-转回前期未确认减值损失	93	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	20	2,517.32	26,854.08	0.00	(二)按投资归属分类	56	0.00	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	21	3,848.28	16,382.21	95,480.31	1.权益法下可转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	95	726,012,339.53	726,012,339.53	49,293,493.81
△手续费及佣金支出	22	-77.20	862.61	4,809.08	2.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	23	0.00	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动	59	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	24	0.00	0.00	122,642.85	4.金融资产重分类公允价值变动	60	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	25	-21,088.85	-164,077.28	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	26	-21,088.85	-164,077.28	0.00	5-6.其他债权投资公允价值变动	62	227,984.66	1,299,072.91	-1,485,874.46					
△手续费及佣金支出	27	0.00	0.00	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期储备有效部分)	63	419,751.61	1,361,776.52	0.00					
△手续费及佣金支出	28	0.00	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	64	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	29	0.00	0.00	0.00	9.其他	65	0.00	0.00	0.00					
△手续费及佣金支出	30	0.00	1,258,783.32	0.00	*归属少数股东的其他综合收益税后净额	66	3,386,586.43	23,339,415.94	14,291,867.40					
△手续费及佣金支出	31	0.00	0.00	0.00	归属子母公司所有者的综合收益总额	67	3,386,586.43	23,339,415.94	14,291,867.40					
△手续费及佣金支出	32	0.00	0.00	0.00	*归属少数股东的综合收益总额	68	---	---	---					
△手续费及佣金支出	33	0.00	-109,192.45	0.00	八、每股收益	69	---	---	---					
△手续费及佣金支出	34	2,699,046.55	23,147,594.41	16,062,346.25	基本每股收益	70	0.0000	0.0000	0.0000					
△手续费及佣金支出	35	58,836.77	117,655.30	0.00	稀释每股收益	71	0.0000	0.0000	0.0000					
△手续费及佣金支出	36	58,836.77	117,655.30	0.00		72								

注：报表中“41项目”为合并净利润，加“42项目”为合并净利润，加“43项目”为合并净利润。

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	543,890.00	3,121,818.34	55,070,124.50
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	6,894,552.07	50,916,351.37	37,956,654.83	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	10,976,942.23	67,821,660.02	55,070,124.50
△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	7,559,403.82	298,578,341.82	182,323,737.40
△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	0.00	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
△收取利息、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	7,559,403.82	298,578,341.82	182,323,737.40
△处置金融资产取得的其他现金	10	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
△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	0.00	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	274,917,939.23	787,269,834.96	234,055,246.17	取得借款所收到的现金	44	5,733,188.00	336,144,906.00	316,340,000.00
经营活动现金流入小计	15	281,812,491.30	838,186,186.33	272,011,901.00	△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	1,976.00	104,561.37	39,716.58	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	5,733,188.00	336,144,906.00	316,340,000.00
△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	48,404,041.35	258,943,816.84	95,856,963.40
△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	2,382,309.65	19,464,835.66	13,101,011.94
△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	68,205.97	1,698,671.21	1,368,655.60
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	筹资活动现金流出小计	52	50,854,556.97	280,107,323.71	110,326,630.94
支付的各项税费	23	499.65	302,889.97	545,013.37	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
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	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
经营活动现金流出小计	25	246,440,253.82	656,849,560.91	267,575,954.42	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
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	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
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	18,858,904.97	18,858,904.97	106,220,207.30
收到投资收到的现金	28	10,433,052.23	64,699,841.68	0.00	取得投资收益收到的现金	58	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00					

注：加△楷体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	283,379.87	短期借款	75	322,809,000.00	160,818,000.00	120,000,000.00
△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
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	0.00	△交易性金融负债	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	衍生金融负债	80	3,015,356.14	493,899.66	2,061,982.33
应收账款	8	0.00	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00	0.00
应收票据	9	0.00	0.00	0.00	应付账款	82	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	0.00	预收款项	83	1,561,820.00	816,920.00	816,920.00
预付款项	11	0.00	0.00	0.00	△合同负债	84	0.00	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	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	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	0.00	0.00	0.00
存货	17	0.00	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	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	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	92	0.00	0.00	0.00
合同资产	20	0.00	0.00	0.00	应交税费	93	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	21	0.00	0.00	0.00	其中：应交税金	94	0.00	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	120,519,806.61	126,597,124.65	58,815,630.42
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	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	0.00
非流动资产：	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	11,620,034.00	12,679,864.00	8,679,864.00
△债权投资	27	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	0.00	流动负债合计	101	459,517,010.75	301,465,799.31	190,404,596.75
△其他债权投资	29	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—	—
持有至到期投资	30	0.00	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	0.00	0.00	0.00
长期应收款	31	0.00	0.00	0.00	长期借款	104	56,510,340.00	63,960,408.00	38,130,374.00
长期股权投资	32	72,495,833.45	72,659,900.73	72,919,390.59	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
△其他非流动金融资产	34	0.00	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	0.00	0.00	0.00
固定资产	36	93,275,856.13	96,037,722.22	96,939,425.39	长期应付款	109	0.00	0.00	0.00
在建工程	37	0.00	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	38	0.00	0.00	0.00	预计负债	111	0.00	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00	0.00	递延收益	112	0.00	0.00	0.00
△使用权资产	40	0.00	0.00	0.00	递延所得税负债	113	0.00	0.00	0.00
无形资产	41	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	114	0.00	1,231,392.57	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	0.00	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	116	56,510,340.00	65,191,808.00	38,130,374.00
长期待摊费用	44	0.00	0.00	0.00	负 债 合 计	117	516,027,350.75	366,657,599.88	228,534,970.75
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	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
其中：特准储备物资	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	165,771,689.58	168,697,622.95	169,878,815.98	国有法人资本	121	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
	49				集体资本	122	0.00	0.00	0.00
	50				民营资本	123	0.00	0.00	0.00
	51				外商资本	124	0.00	0.00	0.00
	52				#减：已归还投资	125	0.00	0.00	0.00
	53				实收资本（或股本）净额	126	17,965,642.39	17,965,642.39	17,965,642.39
	54				其他权益工具	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	208,900,630.00	208,900,630.00	208,900,630.00
	58				减：库存股	131	0.00	0.00	0.00
	59				其他综合收益	132	-4,250,943.63	-2,960,870.72	-2,981,462.48
	60				其中：外币报表折算差额	133	0.00	-1,235,587.49	0.00
	61				专项储备	134	0.00	0.00	0.00
	62				盈余公积	135	0.00	0.00	0.00
	63				其中：法定公积金	136	0.00	0.00	0.00
	64				任意公积金	137	0.00	0.00	0.00
	65				#储备基金	138	0.00	0.00	0.00
	66				#企业发展基金	139	0.00	0.00	0.00
	67				#利润归还投资	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	14,440,062.20	11,508,045.02	10,587,182.51
	70				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	237,055,300.96	235,413,446.69	234,471,592.42
	71				*少数股东权益	144	0.00	0.00	0.00
	72				所有者权益（或股东权益）合计	145	237,055,300.96	235,413,446.69	234,471,592.42
资产总计	73	753,082,741.71	602,071,046.57	463,006,963.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	753,082,741.71	602,071,046.57	463,006,963.17

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	行次	本月数	本年累计	上年同期	
一、营业收入	1	819,400.00	7,485,480.00	8,653,624.20	减：营业外支出	37	0.00	0.00	0.00	九、调整前期(月、年)未分配利润	75	14,481,992.71	11,206,045.02	11,204,993.75
其中：营业收入	2	819,400.00	7,485,480.00	8,653,624.20	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列	38	-11,930.51	2,932,059.70	-717,811.24	其中：上期(月、年)未分配利润	76	14,481,992.71	11,206,045.02	11,204,993.75
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00	减：所得税费用	39	0.00	42.52	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	77	0.00	0.00	0.00
△手续费收入	4	0.00	0.00	0.00	五、净利润(净亏损)以“-”号填列	40	-11,930.51	2,932,017.18	-717,811.24	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	78	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动收入	5	0.00	0.00	0.00	(一)归属于母公司所有者的净利润	41	-11,930.51	2,932,017.18	-717,811.24	期(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素	79	0.00	0.00	0.00
二、营业成本	6	1,210,441.66	12,389,619.02	9,349,656.38	归属于母公司所有者的净利润	42	-11,930.51	2,932,017.18	-717,811.24	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00	0.00
其中：营业成本	7	861,658.99	9,289,105.91	6,982,172.61	少数股东损益	43	0.00	0.00	0.00	十一、可供分配的利润	81	14,440,062.20	14,440,062.20	10,387,182.51
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00	(二)按投资比例结转各分类：	44	0.00	0.00	0.00	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-11,930.51	2,932,017.18	-717,811.24	利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00	0.00
△佣金	10	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取专项储备	84	0.00	0.00	0.00
△利息净额	11	0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46	利润分配-提取企业奖励基金	85	0.00	0.00	0.00
△提取坏账准备	12	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益总额	48	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00	0.00
△提取减值准备	13	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益	49	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备(金融企业适用)	87	0.00	0.00	0.00
△公允价值变动	14	0.00	0.00	0.00	(一) 重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	14,440,062.20	14,440,062.20	10,387,182.51
△外币折算	15	0.00	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	51	0.00	0.00	0.00	减：利润分配-应付普通股股利(上市公司适用)	89	0.00	0.00	0.00
△其他综合收益	16	0.00	0.00	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00	0.00	利润分配-应付优先股股利	90	0.00	0.00	0.00
△其他费用	17	345,304.71	3,082,102.49	2,365,252.41	3. 其他权益工具投资公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00	利润分配-转作股本的库存股	91	0.00	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	0.00	4. 企业自身信用风险公允价值变动	54	0.00	0.00	0.00	利润分配-应付现金股利或利润	92	0.00	0.00	0.00
财务费用	19	477.96	18,334.60	2,131.33	5. 其他	55	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46	利润分配-盈余公积转增资本(或股本)	93	0.00	0.00	0.00
其中：利息费用	20	0.00	0.00	0.00	(二) 将重分类调整的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00	0.00
利息收入	21	296.89	2,857.51	1,255.27	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	95	14,440,062.20	14,440,062.20	10,387,182.51
其他	22	208.86	17,517.64	1,052.38	2. 其他债权投资公允价值变动	58	0.00	0.00	0.00					
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	0.00	0.00	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动	59	0.00	0.00	0.00					
其他	24	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	60	0.00	0.00	0.00					
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-21,088.85	7,835,822.72	0.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	0.00	0.00	0.00					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-21,088.85	-184,077.28	0.00	6. 其他债权投资信用减值准备	62	227,984.66	-1,290,072.91	-1,485,874.46					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	0.00	0.00	0.00	7. 现金流量套期储备(现金流量套期储备的有效部分)	63	0.00	0.00	0.00					
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	64	0.00	0.00	0.00					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	0.00	9. 其他	65	0.00	0.00	0.00					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30	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	66	-183,945.85	1,641,944.27	-2,203,685.70					
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	67	-183,945.85	1,641,944.27	-2,203,685.70					
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	-31,689.15	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	0.00	0.00	0.00					
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	69	0.00	0.00	0.00					
营业外收入(损失以“-”号填列)	34	-111,930.51	2,932,059.70	-717,811.24	八、每股收益：	70	0.0000	0.0000	0.0000					
加：营业外收入	35	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	71	0.0000	0.0000	0.0000					
其中：政府补助	36	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	72	0.0000	0.0000	0.0000					

注：报表中科目为合并资产负债表专用，如为单体项目为合并资产负债表专用，如为合并资产负债表专用，如为合并资产负债表专用。

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	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	2.00
△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	0.00
△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
△收到其他与经营活动有关的现金	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
△拆入资金净增加额	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
收到其他与经营活动有关的现金	14	287,998,196.52	716,927,122.55	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
经营活现金流小计	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	收到其他与投资活动有关的现金	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	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	346,093.12	199,769.35
支付的各项税费	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
支付其他与经营活动有关的现金	24	244,793,434.75	873,137,009.74	258,520,200.48	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
经营活现金流小计	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
经营活动产生的现金流量净额	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
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,458,009.59	301,066.71	292,789.81
收回投资收到的现金	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
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00		58			

注：加△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: Florens Maritime Limited
2. 与本公司的关系: 本公司全资子公司
3. 注册地点: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton

HM 11, Bermuda

4. 主要负责人: 苏毅刚
5. 注册资本: 美元 12,000.00
6. 经营范围: 集装箱租赁
7. 财务状况:

截止2019年12月31日(经审计), 该公司资产总额为17.20亿美元, 净资产6.14亿美元, 流动负债总额4.36亿美元, 负债总额为11.06亿美元, 资产负债率为64.30%; 2019年营业收入为1.35亿美元, 净利润为0.01亿元美元。

截止2020年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为18.63亿美元, 净资产6.36亿美元, 流动负债总额5.40亿美元, 负债总额为12.27亿美元, 资产负债率为65.87%; 2020年1-9月营业收入为1.11亿美元, 净利润为0.22亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2021年3月30日



资产负债表

编制单位: Florens Maritime Limited(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	236,819.75	5,464,855.60	短期借款	75	200,000,000.00	100,000,000.00
△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		
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	36,960,000.00	538,828.08
☆应收账款项融资	10			预收款项	83	0.00	0.00
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	133,814,740.77	282,644,640.59	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89		
存货	17	397,754.21		其中: 应付工资	90		
其中: 原材料	18			应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19	397,754.21		#其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20	0.00		应交税费	93	9,075,075.87	8,801,858.13
持有待售资产	21			其中: 应交税金	94	9,075,075.87	8,801,858.13
一年内到期的非流动资产	22	959,132.24	3,780,328.14	其他应付款	95	111,865,809.40	86,533,398.90
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	135,408,446.97	291,889,824.33	△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	77,677,112.80	391,738,472.39
☆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	435,677,998.07	587,612,567.60
☆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	804,490.64	1,831,413.55	长期借款	104	455,390,611.46	173,852,745.04
长期股权投资	32			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	1,583,470,230.79	1,278,049,256.77	长期应付款	109	214,810,955.56	197,554,741.61
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		
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	670,201,567.02	371,407,486.65
长期待摊费用	44			负债合计	117	1,105,779,565.09	959,020,044.15
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	563,913,600.92	563,913,600.92
其中: 特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	1,584,274,721.43	1,279,080,670.32	国有法人资本	121	563,913,600.92	563,913,600.92
	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	563,913,600.92	563,913,600.92
	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		
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	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	49,990,002.39	48,836,849.58
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	613,903,603.31	612,750,450.50
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	613,903,603.31	612,750,450.50
资产总计	73	1,719,683,168.40	1,571,770,494.65	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	1,719,683,168.40	1,571,770,494.65

利润表

编制单位: Florens Machine Limited(澳门)	2019年					金额单位: 元	
	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额	行次
一、营业总收入	1	134,913,477.03	130,730,199.67	31			75
其中: 营业收入	2	134,913,477.03	130,730,199.67	32	1,426,370.55	24,326,690.27	76
Δ利息收入	3			39	273,217.74	466,552.98	77
Δ手续费收入	4			40	1,153,152.81	23,840,137.38	78
Δ手续费及佣金收入	5			41	--	--	79
二、营业总成本	6	129,641,059.04	107,146,696.77	42	1,153,152.81	23,840,137.38	80
其中: 营业成本	7	91,230,279.88	78,737,009.10	43	--	--	81
Δ利息支出	8			44	--	--	82
Δ手续费及佣金支出	9			45	1,153,152.81	23,840,137.38	83
Δ营业税金	10			46			84
Δ期间费用	11			47			85
Δ资产减值损失	12			48			86
Δ信用减值损失	13			49			87
Δ公允价值变动	14			50			88
税金及附加	15	0.00		51			89
销售费用	16	0.00		52			90
管理费用	17	7,444,368.64	4,578,300.42	53			91
研发费用	18			54			92
财务费用	19	30,966,410.52	23,831,387.25	55			93
其中: 利息费用	20	30,966,410.52	23,831,387.25	56			94
利息收入	21	1,487,518.95	4,184.87	57			95
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	232.22	546,902.41	58			
其他	23			59			
加: 其他收益	24			60			
投资收益(损失以“-”号填列)	25			61			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			62			
Δ汇兑收益(损失以“-”号填列)	27			63			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28			64			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			65			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			66	1,153,152.81	23,840,137.38	
公允价值变动损失(损失以“-”号填列)	31	-2,327,031.13	125,463.59	67			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-2,649,347.89	0.00	68			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	1,130,331.58	617,723.78	69			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,426,370.55	24,326,690.27	70			
加: 营业外收入	35			71			
其中: 政府补助	36			72			

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

现金流量表

2019年

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			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		
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35		
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	360,509,005.83	43,633,000.00
△保户储金及投资款净增加额	7			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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			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			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	360,509,005.83	43,633,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-360,509,005.83	-43,633,000.00
收到的税费返还	13			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			吸收投资收到的现金	44		
	15	543,562,803.99	98,768,684.87	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	543,562,803.99	98,768,684.87	取得借款收到的现金	46	345,000,000.00	332,000,699.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	17,103,205.40	31,570,000.00	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	345,000,000.00	332,000,699.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	427,412,142.44	51,718,724.06
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	31,422,345.82	29,959,626.12
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	191,750.00	750,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24			筹资活动现金流出小计	54	459,026,238.26	82,428,350.18
支付的各项税费	25			筹资活动产生的现金流量净额	55	-114,026,238.26	249,572,348.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	57,152,390.35	274,211,535.83	筹资活动产生的现金流量净额	56		
经营活动现金流出小计	27	74,255,595.75	305,781,535.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	-5,228,035.85	-1,073,502.14
经营活动产生的现金流量净额	28	469,307,208.24	-207,012,850.96	五、现金及现金等价物净增加额	58	5,464,855.60	6,538,357.74
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	加:期初现金及现金等价物余额	59	236,819.75	5,464,855.60
收回投资收到的现金	30			六、期末现金及现金等价物余额	60		

金额单位:元

资产负债表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

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
流动资产:	1	—	—	流动负债:	74	—	—
货币资金	2	11,659.57	236,819.75	短期借款	75	235,000,000.00	200,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76		0.00
△拆出资金	4		0.00	△拆入资金	77		0.00
☆交易性金融资产	5		0.00	☆交易性金融负债	78		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		0.00
衍生金融资产	7		0.00	衍生金融负债	80		0.00
应收票据	8		0.00	应付票据	81		0.00
应收账款	9		0.00	应付账款	82	9,161,616.46	36,960,000.00
☆应收款项融资	10		0.00	预收款项	83		0.00
预付款项	11		0.00	☆合同负债	84		0.00
△应收保费	12		0.00	△卖出回购金融资产款	85		0.00
△应收分保账款	13		0.00	△吸收存款及同业存放	86		0.00
△应收分保合同准备金	14		0.00	△代理买卖证券款	87		0.00
其他应收款	15	249,229,100.49	133,814,740.76	△代理承销证券款	88		0.00
△买入返售金融资产	16		0.00	应付职工薪酬	89		0.00
存货	17	39,055.54	397,754.21	其中: 应付工资	90		0.00
其中: 原材料	18		0.00	应付福利费	91		0.00
库存商品(产成品)	19	39,055.54	397,754.21	#其中: 职工奖励及福利基金	92		0.00
☆合同资产	20		0.00	应交税费	93	9,532,719.66	9,075,075.87
持有待售资产	21		0.00	其中: 应交税金	94	9,532,719.66	9,075,075.87
一年内到期的非流动资产	22	3,268,050.87	959,132.25	其他应付款	95	133,743,639.47	111,865,809.40
其他流动资产	23		0.00	△应付手续费及佣金	96		0.00
流动资产合计	24	252,547,866.47	135,408,446.97	△应付分保账款	97		0.00
非流动资产:	25	—	—	持有待售负债	98		0.00
△发放贷款和垫款	26		0.00	一年内到期的非流动负债	99	152,503,065.30	77,677,112.80
☆债权投资	27		0.00	其他流动负债	100		0.00
可供出售金融资产	28		0.00	流动负债合计	101	539,941,040.89	435,577,998.07
☆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
长期应收款	31	9,878,243.40	804,490.64	长期借款	104	686,928,481.51	455,390,611.46
长期股权投资	32		0.00	应付债券	105		0.00
☆其他权益工具投资	33		0.00	其中: 优先股	106		0.00
☆其他非流动金融资产	34		0.00	永续债	107		0.00
投资性房地产	35		0.00	☆租赁负债	108		0.00
固定资产	36	1,600,271,561.41	1,583,470,230.79	长期应付款	109		214,810,955.56
在建工程	37		0.00	长期应付职工薪酬	110		0.00
生产性生物资产	38		—	预计负债	111		0.00
油气资产	39		—	递延收益	112		0.00
☆使用权资产	40		0.00	递延所得税负债	113		0.00
无形资产	41		0.00	其他非流动负债	114		0.00
开发支出	42		0.00	其中: 特准储备基金	115		0.00
商誉	43		0.00	非流动负债合计	116	686,928,481.51	670,201,567.02
长期待摊费用	44		0.00	负债合计	117	1,226,869,522.40	1,105,779,565.09
递延所得税资产	45		0.00	所有者权益(或股东权益):	118	—	—
其他非流动资产	46		0.00	实收资本(或股本)	119	563,913,600.92	563,913,600.92
其中: 特准储备物资	47		0.00	国家资本	120	563,913,600.92	563,913,600.92
非流动资产合计	48	1,610,149,804.81	1,584,274,721.43	国有法人资本	121		563,913,600.92
	49			集体资本	122		0.00
	50			民营资本	123		0.00
	51			外商资本	124		0.00
	52			#减: 已归还投资	125		0.00
	53			实收资本(或股本)净额	126	563,913,600.92	563,913,600.92
	54			其他权益工具	127		0.00
	55			其中: 优先股	128		0.00
	56			永续债	129		0.00
	57			资本公积	130		0.00
	58			减: 库存股	131		0.00
	59			其他综合收益	132		0.00
	60			其中: 外币报表折算差额	133		0.00
	61			专项储备	134		0.00
	62			盈余公积	135		0.00
	63			其中: 法定公积金	136		0.00
	64			任意公积金	137		0.00
	65			#储备基金	138		0.00
	66			#企业发展基金	139		0.00
	67			#利润归还投资	140		0.00
	68			△一般风险准备	141		0.00
	69			未分配利润	142	71,914,547.96	49,990,002.39
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	635,828,148.88	613,903,603.31
	71			*少数股东权益	144		0.00
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	635,828,148.88	613,903,603.31
资产总计	73	1,862,697,671.28	1,719,683,168.40	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	1,862,697,671.28	1,719,683,168.40

利润表

编制单位: Florens Maritime Limited(港元)		2020年9月		金额单位: 元			
项目	行次	本月数	本年累计	行次	项目	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	13,014,813.17	110,815,728.24	37	九、调整后期(月、年)初未分配利润	0.00	
其中: 营业收入	2	13,014,813.17	110,815,728.24	38	其中: 上期(月、年)末未分配利润	3,408,945.78	22,882,189.36
△利息收入	3	0.00		39	其中: 本期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	68,178.92	457,845.79
△手续费及佣金收入	4	0.00		40	其中: 本期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	3,340,766.86	22,424,545.57
二、营业总成本	5	0.00		41	其中: 本期(月、年)初未分配利润调整数-其他原因	0.00	
其中: 营业成本	6	10,155,578.89	93,470,468.97	42	十一、可供分配的利润	3,340,766.86	22,424,545.57
△利息支出	7	8,368,564.96	70,410,015.48	43	减: 利润分配-提取法定盈余公积	0.00	
△手续费及佣金支出	8	0.00		44	利润分配-提取任意盈余公积	0.00	
△退保金	9	0.00		45	利润分配-提取储备基金	0.00	
△手续费	10	0.00		46	利润分配-提取企业发展基金	0.00	
△佣金支出	11	0.00		47	利润分配-提取职工奖励及福利基金	0.00	
△提取保险责任准备金净额	12	0.00		48	利润分配-提取一般风险险(金融企业专项)	0.00	
△保单红利支出	13	0.00		49	十二、可供投资者分配的利润	0.00	
△分保费用	14	0.00		50	减: 利润分配-应付现金股利(上市公司填报)	0.00	
税金及附加	15	0.00		51	利润分配-应付利润(非上市公司填报)	0.00	
销售费用	16	0.00		52	利润分配-转作股本的股利	0.00	
管理费用	17	433,899.61	7,022,425.94	53	利润分配-已归还投资	0.00	
研发费用	18	0.00		54	利润分配-上交原有资本收益	0.00	
财务费用	19	1,353,114.32	16,038,027.55	55	其他	0.00	
其中: 利息费用	20	1,343,113.02	16,478,118.67	56	十三、期末未分配利润	0.00	
利息收入	21	0.00	618,847.02	57			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	1.30	-136.47	58			
其他	23	0.00	0.00	59			
加: 其他收益	24	0.00		60			
投资收益(损失以“-”号填列)	25	0.00		61			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00		62			
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00		63			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00		64			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	0.00		65			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.00		66			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	146,642.15	4,009,422.20	67			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00		68			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	403,069.35	1,527,507.89	69			
营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,408,945.78	22,882,189.36	70			
加: 营业外收入	35	0.00		71			
其中: 政府补助	36	0.00		72			

现金流量表

金额单位：元

2020年9月

Florens Maritime Limited(美元)

编制单位：

项目	行次	本期数	2020年9月	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：								
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3				收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4				投资活动现金流入小计	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	8,959,500.00	114,676,514.76
△收到再保险业务现金净额	6				投资支付的现金	35		
△保户储金及投资款净增加额	7				△质押贷款净增加额	36		
△处置交易性金融资产净增加额	8				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9				支付其他与投资活动有关的现金	38		
△拆入资金净增加额	10			266.17	投资活动现金流出小计	39	8,959,500.00	114,676,514.76
△回购业务资金净增加额	11				投资活动产生的现金流量净额	40	-8,959,500.00	-114,676,514.76
收到的税费返还	12				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				吸收投资收到的现金	42		
经营现金净增加额	14	22,630,000.00	204,786,271.95	204,786,271.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
购买商品、接收劳务支付的现金	15	22,630,000.00	204,786,538.12	204,786,538.12	取得借款所收到的现金	44		373,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16				△发行债券收到的现金	45		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17				收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18				筹资活动现金流入小计	47		373,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19				偿还债务所支付的现金	48	12,491,467.58	249,454,344.81
△支付给职工以及为职工支付的现金	20			214.55	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,260,739.96	16,318,730.84
支付的各项税费	21				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与经营活动有关的现金	22				支付其他与筹资活动有关的现金	51		
经营活动现金流出小计	23				筹资活动现金流出小计	52	13,752,207.54	265,773,075.65
经营活动产生的现金流量净额	24	10,000.00	197,561,893.34	197,561,893.34	筹资活动产生的现金流量净额	53	-13,752,207.54	107,226,924.35
二、投资活动产生的现金流量：					四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
收回投资收到的现金	25				五、现金及现金等价物净增加额	55	-91,707.54	-225,160.18
取得投资收益收到的现金	26			7,224,430.23	加：期初现金及现金等价物余额	56	103,367.11	236,819.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27				六、期末现金及现金等价物余额	57	11,659.57	11,659.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28					58		
收到其他与投资活动有关的现金	29							