

# 被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人：

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2020年12月31日(经审计)，该公司资产总额为18.17亿美元，净资产6.16亿美元，流动负债总额5.87亿美元，负债总额为12.01亿美元，资产负债率为66.07%；2020年营业收入为1.86亿美元，净利润为0.03亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2021年5月24日



# 资产负债表

2020年12月31日

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)		2020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>	75	—	—
货币资金	2	10,007,351.58	236,819.75	短期借款	76	231,345,000.00	200,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
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	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9			应付账款	83	9,574,846.96	9,225,768.83
☆应收款项融资	10			预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11			☆合同负债	85	0.00	
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	103,152,025.78	33,814,740.77	△代理承销证券款	89		
其中: 应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90		
△买入返售金融资产	17			其中: 应付工资	91		
存货	18	1,230,366.90	397,754.21	应付福利费	92		
其中: 原材料	19			#其中: 职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	1,230,366.90	397,754.21	应交税费	94	9,707,602.42	9,075,075.87
☆合同资产	21	0.00		其中: 应交税金	95	9,707,602.42	9,075,075.87
持有待售资产	22			其他应付款	96	139,656,721.76	139,600,040.57
一年内到期的非流动资产	23	3,342,072.45	959,132.24	其中: 应付股利	97	0.00	
其他流动资产	24	0.00	100,000,000.00	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	25	117,731,816.71	135,408,446.97	△应付分保账款	99		
<b>非流动资产:</b>	26	—	—	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	196,252,578.88	77,677,112.78
☆债权投资	28			其他流动负债	102	0.00	
可供出售金融资产	29			<b>流动负债合计</b>	103	586,536,750.02	435,577,998.05
☆其他债权投资	30			<b>非流动负债:</b>	104	—	—
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	9,004,669.94	804,490.64	长期借款	106	613,752,117.63	670,201,567.04
长期股权投资	33			应付债券	107		
☆其他权益工具投资	34			其中: 优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		
固定资产	37	1,689,819,266.34	1,583,470,230.79	长期应付款	111	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	38	2,374,212,027.55	2,179,164,929.98	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	649,305,040.13	585,857,766.06	预计负债	113		
固定资产减值准备	40	35,087,721.08	9,836,933.13	递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中: 特准储备基金	117		
☆使用权资产	44			<b>非流动负债合计</b>	118	613,752,117.63	670,201,567.04
无形资产	45			<b>负债合计</b>	119	1,200,288,867.65	1,105,779,565.09
开发支出	46			<b>所有者权益(或股东权益):</b>	120	—	—
商誉	47			实收资本(或股本)	121	563,913,600.92	563,913,600.92
长期待摊费用	48			国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123	563,913,600.92	563,913,600.92
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124		
其中: 特准储备物资	51			民营资本	125		
<b>非流动资产合计</b>	52	1,698,823,936.28	1,584,274,721.43	外商资本	126		
	53			#减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	563,913,600.92	563,913,600.92
	55			其他权益工具	129		
	56			其中: 优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132		
	59			减: 库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中: 外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137		
	64			其中: 法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	52,353,284.42	49,990,002.39
	71			<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	616,266,885.34	613,903,603.31
	72			*少数股东权益	146		
	73			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	616,266,885.34	613,903,603.31
<b>资产总计</b>	74	1,816,555,752.99	1,719,683,168.40	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	1,816,555,752.99	1,719,683,168.40

# 利润表

2020年12月31日

利润表												
编制单位: Florens Maritime Limited(美元)												
2020年												
金额单位: 元												
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	
<b>一、营业总收入</b>	1	186,312,821.39	134,913,477.03	减: 营业外支出	37			<b>九、调整后(月、年)初未分配利润</b>	75	49,990,002.39	48,836,849.58	
其中: 营业收入	2	186,312,821.39	134,913,477.03	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	3,495,808.58	1,426,370.55	其中: 上期(月、年)末未分配利润	76	49,990,002.39	48,836,849.58	
△利息收入	3			减: 所得税费用	39	632,526.55	273,217.74	期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	77			
△已赚保费	4			<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	2,863,282.03	1,153,152.81	期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	78			
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类:	41			期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79			
<b>二、营业总成本</b>	6	160,910,363.49	129,641,059.04	归属于母公司所有者的净利润	42	2,863,282.03	1,153,152.81	<b>十、盈余公积弥补亏损</b>	80			
其中: 营业成本	7	131,175,118.96	91,089,927.74	*少数股东损益	43			<b>十一、可供分配的利润</b>	81	52,853,284.42	49,990,002.39	
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类:	44			减: 利润分配—提取法定盈余公积	82			
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	2,863,282.03	1,153,152.81	利润分配—提取任意盈余公积	83			
△退保金	10			终止经营净利润	46			利润分配—提取储备基金	84			
△赔付支出净额	11			<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47			利润分配—提取企业发展基金	85			
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			利润分配—提取职工奖励及福利基金	86			
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			利润分配—提取一般风险金(金融企业填报)	87			
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50			<b>十二、可供投资者分配的利润</b>	88	52,853,284.42	49,990,002.39	
税金及附加	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	500,000.00		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			利润分配—应付利润	90			
管理费用	17	9,299,459.71	7,444,368.64	☆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			
研发费用	18			5. 其他	54			利润分配—已归还投资	92			
财务费用	19	20,435,784.82	31,106,762.66	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			利润分配—应上交的利润(国有股红利、股息、股利)	93			
其中: 利息费用	20	20,862,430.94	31,008,570.13	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	618,847.02	1,487,518.95	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57			<b>十三、期末未分配利润</b>	95	52,353,284.42	49,990,002.39	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-132.94	232.22	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			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61							
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62							
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63							
△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			<b>七、综合收益总额</b>	66	2,863,282.03	1,153,152.81					
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	4,013,925.90	-2,327,031.13	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,863,282.03	1,153,152.81					
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-27,160,519.11	-2,649,347.89	*归属于少数股东的综合收益总额	68							
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	1,239,943.89	1,130,331.58	<b>八、每股收益:</b>	69							
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	3,495,808.58	1,426,370.55	基本每股收益	70							
加: 营业外收入	35			稀释每股收益	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△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

2020年12月31日

现金流量表							
编制单位: Florens Maritime Limited(美元)				2020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>	1	---	---	取得投资收益收到的现金	31		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	226,534,867.83	412,972,986.15	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	2,916,500.00	4,080,519.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		0.00
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	3,239,233.00	5,335,637.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	106,155,733.00	9,416,156.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	349,784,504.00	369,081,793.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		100,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△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			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			支付其他与投资活动有关的现金	40		0.00
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	349,784,504.00	469,081,793.00
△回购业务资金净增加额	12			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-243,628,771.00	-459,665,637.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	43	---	---
收到的税费返还	14			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			其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	226,534,867.83	412,972,986.15	取得借款收到的现金	46	588,471,017.00	683,247,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	38,942,931.00	-5,389,764.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	588,471,017.00	683,247,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	495,000,000.00	599,409,841.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	18,171,990.00	30,113,008.00
△拆出资金净增加额	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	168,000.00	
△支付保单红利的现金	23			<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	513,339,990.00	629,522,849.00
支付给职工及为职工支付的现金	24			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	75,131,027.00	53,724,151.00
支付的各项税费	25			<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,323,661.00	17,649,300.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	9,770,531.83	-5,228,035.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	48,266,592.00	12,259,536.00	加: 期初现金及现金等价物余额	57	236,819.75	5,464,855.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	178,268,275.83	400,713,450.15	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	10,007,351.58	236,819.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	29	---	---		59		
收回投资收到的现金	30	100,000,000.00			60		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。