

## 被担保人基本情况



被担保人：

1. 名称：中远海运发展（香港）有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：香港中环皇后大道中183号50楼
4. 主要负责人：王大雄
5. 注册资本：港元1,000,000、和美元1,777,558,800和人民币2,900,000,000
6. 经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7. 财务状况：截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为102.61亿美元，净资产为0.35亿美元，流动负债总额为40.12亿美元，负债总额为102.26亿美元，资产负债率为99.66%；2019年营业收入为9.34亿美元，净利润为-1.13亿美元。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月7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			<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	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

项目	行次	本期金额	上期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	933,685,980.55	977,464,341.51	18,420.34	九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	3,910.14	18,420.34	-29,249,690.15	201,447,285.62
其中：营业收入	2	928,976,582.00	972,882,310.36	74,039,487.28	其中：上期(月、年)末未分配利润	76	-107,612,242.13	74,039,487.28	-29,203,310.18	206,049,894.87
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00	其中：上期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	77	5,369,043.69	14,685,083.08	-46,379.97	-4,602,609.25
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	0.00	其中：上期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	78	-112,981,285.82	59,349,404.20	0.00	0.00
二、营业总成本	5	4,709,418.55	4,862,031.15	59,349,404.20	其中：上期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业成本	6	1,055,672,160.04	1,058,592,075.36	59,349,404.20	十一、盈余公积弥补亏损	80	-112,981,285.82	59,349,404.20	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	7	648,366,766.92	697,637,473.36	0.00	十二、可供分配的利润	81	0.00	0.00	-142,230,975.97	260,796,689.82
△利息支出	8	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	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取任意盈余公积	83	-112,981,285.82	59,349,404.20	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取准备基金	84	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取企业发展基金	85	-6,644,192.11	-79,390,318.98	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	-6,644,192.11	-79,390,318.98	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险金(金融企业填报)	87	2,075,977.50	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	0.00	0.00	-142,230,975.97	260,796,689.82
税金及附加	15	34,475.01	114,981.46	0.00	减：利润分配-应付现金股利	89	2,075,977.50	0.00	142,252,000.00	290,000,000.00
销售费用	16	2,263,409.77	2,055,816.10	0.00	利润分配-应付利润	90	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	17	35,171,444.48	31,854,813.92	0.00	利润分配-转作股本的股利	91	0.00	0.00	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	92	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	19	369,846,063.86	326,928,990.52	0.00	利润分配-上交的利润(国有股红利、股息、股利)	93	-8,720,169.61	-79,390,318.98	0.00	0.00
其中：利息费用	20	366,622,340.40	315,091,267.41	0.00	其他	94	22,604,213.85	3,463,384.76	0.00	0.00
利息收入	21	6,120,627.29	4,265,761.01	0.00	十三、期末未分配利润	95	0.00	0.00	-284,482,975.97	-29,203,310.18
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-3,414,988.46	-3,827,251.56	0.00						
其他	23	0.00	0.00	0.00						
加：其他收益	24	122,632.32	246,364.94	-180,974.54						
投资收益(损失以“-”号填列)	25	25,751,989.75	109,698,143.42	0.00						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	25,751,989.75	109,698,143.42	0.00						
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27									
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	0.00						
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	0.00						
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30									
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-9,092,572.43	16,074,149.62	0.00						
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-4,436,281.24	0.00	0.00						
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	11,983,613.27	15,032,861.48	0.00						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-107,656,797.82	59,929,775.61	0.00						
加：营业外收入	35	48,465.83	14,129,132.01	0.00						
其中：政府补助	36	4,852.13	0.00	0.00						

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△指该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。

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

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
<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	54,825,263.09	39,719,534.82
销售商品、提供劳务收到的现金	2	938,046,708.58	994,466,190.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	31,804,857.64	59,176,449.03
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	9,350,627.29	13,063,851.93
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	371,519,122.91	221,744,579.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	413,726,769.69	654,920,812.41
△收到再保业务现金净额	7	5,008,533.93	5,465,047.78	投资支付的现金	37	428,188,290.76	326,726,096.18
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	841,915,060.45	981,646,908.59
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-470,395,937.54	-759,902,329.11
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	276,839,500.00	273,944,951.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	89,689,433.45	153,655,378.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	1,032,744,675.96	1,153,586,616.67	取得借款收到的现金	46	3,741,506,050.06	3,043,847,754.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17	168,923,670.20	360,334,099.64	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48	182,180,591.87	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	4,200,526,141.93	3,317,792,705.58
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	3,643,687,341.49	2,880,745,238.04
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	679,496,823.41	291,373,753.06
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	53	71,705,057.08	11,786,859.45
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,729,616.41	74,602,018.23	<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	4,394,889,221.98	3,183,905,850.55
支付的各项税费	25	6,506,349.98	5,258,122.73	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-194,363,080.05	133,886,855.03
支付其他与经营活动有关的现金	26	197,378,013.69	347,911,106.28	<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>经营活动现金流出小计</b>	27	384,637,650.28	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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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
收回投资收到的现金	30	275,538,374.89	109,784,743.70		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。