

被担保人基本情况及最近一期财报

被担保人：

1.名称：上海寰宇物流装备有限公司

2.与本公司的关系：本公司全资子公司

3.注册地点：上海市虹口区东大名路1050号1906室

4.主要负责人：李前敏

5.注册资本：8.5亿元人民币

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

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

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

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月10日



合并资产负债表

2019年12月31日

资产负债表							
编制单位：上海寰宇物流装备有限公司(合并)							
2019年12月							
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	73	---	---
货币资金	2	661,144,722.64	1,625,729,817.81	短期借款	74	2,746,430,000.00	1,686,320,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	746,755,626.34	442,905,395.73	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	306,870,728.33	350,660,807.07	应付票据及应付账款	81	992,321,840.85	613,680,047.30
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	11,228,479.29	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	107,300,307.51	7,356,162.98
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	2,424,690,553.76	1,149,363,729.34	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	47,529,262.10	40,104,896.31
存货	15	306,724,751.48	486,895,671.43	其中：应付工资	87	5,351,003.32	3,828,694.84
其中：原材料	16	217,805,381.63	465,576,098.43	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	84,971,779.48	17,454,763.65	#其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	11,157,231.09	31,924,278.87
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	10,220,069.23	31,218,689.12
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	65,521,214.45	1,048,985,915.12
其他流动资产	21	15,802,123.45	145,976,485.84	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	4,461,988,506.00	4,201,531,907.22	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	1,446,409.94	0.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	3,982,934,745.23	3,428,371,300.58
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	0.00	0.00	长期借款	102	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	729,525,197.29	722,408,833.73	长期应付款	106	3,774,599.60	0.00
在建工程	35	37,282,893.51	18,221,112.12	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	---	---	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	---	---	递延收益	109	11,404,209.25	13,034,790.57
无形资产	38	113,063,236.33	114,841,654.56	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	3,282,388.41	3,327,324.19	非流动负债合计	113	15,258,808.85	13,034,790.57
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负债合计	114	3,998,193,554.08	3,441,406,091.15
其他非流动资产	43	5,393,670.65	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115	---	---
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	850,000,000.00	850,000,000.00
非流动资产合计	45	888,547,386.19	858,798,924.60	国有资本	117	850,000,000.00	850,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	850,000,000.00	850,000,000.00
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	124	850,000,000.00	850,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	-89,885,337.13	-89,885,337.13
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-80,438,357.58	-77,831,790.10
	59			其中：外币报表折算差额	131	-80,438,357.58	-81,805,879.71
	60			专项储备	132	1,606,117.35	0.00
	61			盈余公积	133	68,045,927.54	66,308,235.61
	62			其中：法定公积金	134	68,045,927.54	66,308,235.61
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	301,372,730.54	568,692,374.90
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	1,050,701,080.72	1,317,283,483.28
	70			*少数股东权益	142	301,641,257.39	301,641,257.39
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	1,352,342,338.11	1,618,924,740.67
资产总计	72	5,350,535,892.19	5,060,330,831.82	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	5,350,535,892.19	5,060,330,831.82

合并利润表

2019年12月31日

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	476,037,929.03	4,630,356,834.07	债务重组利得	38	0.00	0.00	九、调整后期（月、年）初未分配利润	75	498,065,445.54	568,692,374.90
其中：营业收入	2	476,037,929.03	4,630,356,834.07	减：营业外支出	39	107,250.42	911,753.03	其中：上期（月、年）未分配利润	76	498,065,445.54	568,692,374.90
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00	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	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	-196,328,445.06	-193,930,433.33	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	0.00	0.00	减：所得税费用	42	-1,482,300.63	163,340.46	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	672,774,853.27	4,830,606,533.19	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-194,846,144.43	-194,093,773.79	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00
其中：营业成本	7	516,988,759.78	4,495,148,851.40	（一）按所有权归属分类：	44	--	--	十一、可供分配的利润	81	303,219,301.11	374,598,601.11
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	-194,846,144.43	-194,093,773.79	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	1,737,691.93	1,737,691.93
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00	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	（二）按经营持续性分类：	47	--	--	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	持续经营净利润	48	-194,846,144.43	-194,093,773.79	利润分配-提取企业发展基金	85	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	-67,859.14	-2,606,567.48	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	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-67,859.14	-2,606,567.48	十二、可供投资者分配的利润	88	301,481,609.18	372,860,909.18
税金及附加	15	3,348,774.70	38,161,097.32	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	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	1,331,264.01	14,114,427.89	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00	利润分配-应付利润（非上市公司填报）	90	0.00	71,379,300.00
管理费用	17	23,735,503.45	156,001,054.71	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	91	0.00	0.00
其中：筹建工作经费	18	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	92	0.00	0.00
研发费用	19	9,401,904.37	9,490,210.75	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00	利润分配-应上交国有资本收益	93	0.00	0.00
财务费用	20	17,081,023.63	15,536,779.01	5.其他	57	0.00	0.00	其他	94	108,878.64	108,878.64
其中：利息费用	21	7,492,462.94	73,168,188.77	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-67,859.14	-2,606,567.48	十三、期末未分配利润	95	301,372,730.54	301,372,730.54
利息收入	22	1,624,510.51	8,113,335.72	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00				
汇兑净收益	23	-11,119,819.76	33,574,677.14	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00				
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00				
资产减值损失	25	99,343,802.63	99,343,802.63	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00				
△信用减值损失	26	1,543,820.70	2,810,309.49	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00				
其他	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00				
加：其他收益	28	322,075.61	4,569,893.83	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	-3,974,089.61				
投资收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	66	-67,859.14	1,367,522.13				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00				
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	-194,914,003.57	-196,700,341.27				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-194,914,003.57	-196,700,341.27				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-196,414,848.63	-195,679,805.29	八、每股收益：	72	--	--				
加：营业外收入	36	193,653.99	2,661,124.99	基本每股收益	73	0.0000	0.0000				
其中：政府补助	37	0.00	0.00	稀释每股收益	74	0.0000	0.0000				

合并现金流量表

2019年12月31日

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司(合并)				现金流量表(本位币)				2019年12月		金额单位：元	
项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计				
一、经营活动产生的现金流量：	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	1,886.17				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	403,391,501.46	4,620,301,783.78	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00				
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00				
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	1,886.17				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,223,536.88	65,949,601.97				
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00				
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00				
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00				
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	6,223,536.88	65,949,601.97				
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,223,536.88	-65,947,715.80				
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--				
收到的税费返还	13	21,641,038.41	352,509,441.48	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00				
收到其他与经营活动有关的现金	14	233,055,923.46	4,720,708,471.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00				
经营活动现金流入小计	15	658,088,463.33	9,693,519,696.97	取得借款所收到的现金	44	501,050,000.00	3,433,800,000.00				
购买商品、接收劳务支付的现金	16	409,698,736.42	4,074,214,652.93	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00				
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00				
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	501,050,000.00	3,433,800,000.00				
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	700,000.00	2,389,200,000.00				
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	88,498,370.24	143,265,921.51				
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00				
支付给职工以及为职工支付的现金	22	64,568,866.46	434,920,786.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00				
支付的各项税费	23	4,497,389.57	60,591,480.56	筹资活动现金流出小计	52	89,198,370.24	2,532,465,921.51				
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,199,323,955.18	6,929,172,536.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	411,851,629.76	901,334,078.49				
经营活动现金流出小计	25	1,678,088,947.63	11,498,899,456.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,159,627.80	5,408,301.92				
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,020,000,484.30	-1,805,379,759.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	-616,532,019.22	-964,585,095.17				
二、投资活动产生的现金流量：	27	--	--	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,277,676,741.86	1,625,729,817.81				
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	661,144,722.64	661,144,722.64				
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58						

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司		资产负债表		2019年12月		金额单位：元	
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	73	---	---
货币资金	2	64,363,774.13	1,308,941,304.56	短期借款	74	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	*交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	6,344,422.60	2,274,630.74	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	426,793.77	285,562.86	应付票据及应付账款	81	268,625.33	2,085,849.06
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	2,073,782,507.39	235,232,190.39	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	1,701,447.15	1,091,588.03
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	0.00
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	1,705,338.22	2,667,257.73
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	1,705,338.22	2,704,212.55
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	7,394,708.56	52,462,300.69
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	2,144,917,497.89	1,546,733,688.50	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	0.00	0.00
*其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	1,711,070,119.26	1,058,306,995.51
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	496,719,585.33	496,719,585.33	长期借款	102	0.00	0.00
*其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	445,404.48	327,708.25	长期应付款	106	0.00	0.00
在建工程	35	0.00	35,325.00	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	---	---	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	---	---	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	64,026.54	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	2,608,803.45	2,176,267.54	非流动负债合计	113	0.00	0.00
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负债合计	114	1,711,070,119.26	1,058,306,995.51
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115	---	---
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	850,000,000.00	850,000,000.00
非流动资产合计	45	499,837,819.80	499,260,886.12	国有资本	117	850,000,000.00	850,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	850,000,000.00	850,000,000.00
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	850,000,000.00	850,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	0.00	0.00
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	68,045,927.54	66,308,235.61
	62			其中：法定公积金	134	68,045,927.54	66,308,235.61
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	15,639,270.89	71,379,343.50
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	933,685,198.43	987,687,579.11
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	933,685,198.43	987,687,579.11
资产总计	72	2,644,755,317.69	2,045,994,574.62	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	2,644,755,317.69	2,045,994,574.62

母公司利润表

2019年12月31日

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	10,012,379.81	78,192,469.89	债务重组利得	38	0.00	0.00	九、调整后(月、年)初未分配利润	75	21,865,709.52	71,379,343.50
其中：营业收入	2	10,012,379.81	78,192,469.89	减：营业外支出	39	40,000.00	98,344.02	其中：上期(月、年)末未分配利润	76	21,865,709.52	71,379,343.50
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00	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	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	-4,488,746.70	17,376,919.32	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	0.00	0.00	减：所得税费用	42	0.00	0.00	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	14,474,987.01	82,017,849.97	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-4,488,746.70	17,376,919.32	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00
其中：营业成本	7	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类：	44	--	--	十一、可供分配的利润	81	17,376,962.82	88,756,262.82
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	-4,488,746.70	17,376,919.32	减：利润分配-提取法定盈余公积	82	1,737,691.93	1,737,691.93
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00	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	(二)按经营持续性分类：	47	--	--	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	持续经营净利润	48	-4,488,746.70	17,376,919.32	利润分配-提取企业发展基金	85	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	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
△保费用	14	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	51	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	15,639,270.89	87,018,570.89
税金及附加	15	30,832.43	1,040,232.92	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	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	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00	利润分配-应付利润(非上市公司填报)	90	0.00	71,379,300.00
管理费用	17	9,622,907.56	48,777,875.85	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	91	0.00	0.00
其中：党建工作经费	18	0.00	0.00	*3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	92	0.00	0.00
研发费用	19	0.00	0.00	*4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00	利润分配-应上交国有资本收益	93	0.00	0.00
财务费用	20	4,821,247.02	32,199,741.20	5.其他	57	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00
其中：利息费用	21	4,890,208.33	33,941,900.97	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	95	15,639,270.89	15,639,270.89
利息收入	22	70,918.48	1,746,878.64	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00				
汇兑净收益	23	0.00	0.00	*2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00				
汇兑净损失	24	8.88	8.88	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00				
资产减值损失	25	0.00	0.00	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00				
*信用减值损失	26	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00				
其他	27	0.00	0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00				
加：其他收益	28	13,860.50	1,252,259.72	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	20,000,000.00	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00				
*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	-4,488,746.70	17,376,919.32				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-4,488,746.70	17,376,919.32				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-4,448,746.70	17,426,879.64	八、每股收益：	72	--	--				
加：营业外收入	36	0.00	48,363.70	基本每股收益	73	0.0000	0.0000				
其中：政府补助	37	0.00	0.00	稀释每股收益	74	0.0000	0.0000				

母公司现金流量表

2019年12月31日

编制单位：上海寰宇物流装备有限公司				现金流量表（本位币）				金额单位：元	
项目	行次	本期数	本年累计	项目	行次	本期数	本年累计		
一、经营活动产生的现金流量：	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	983.52		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,024,608.55	78,950,704.07	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00		
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	983.52		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	13,679.25	1,419,966.84		
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00		
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00		
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00		
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	13,679.25	1,419,966.84		
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-13,679.25	-1,418,983.32		
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--		
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	14	774,479,548.95	1,772,998,571.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00		
经营活动现金流入小计	15	851,504,157.50	1,851,949,275.61	取得借款所收到的现金	44	500,000,000.00	2,400,000,000.00		
购买商品、接收劳务支付的现金	16	506,825.89	3,122,829.03	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00		
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	500,000,000.00	2,400,000,000.00		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	1,700,000,000.00		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	83,092,779.16	104,116,966.66		
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	8,051,265.53	42,674,966.98	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00		
支付的各项税费	23	254,885.20	4,420,661.52	筹资活动现金流出小计	52	83,092,779.16	1,804,116,966.66		
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,263,030,460.78	3,640,772,389.65	筹资活动产生的现金流量净额	53	416,907,220.84	595,883,033.34		
经营活动现金流出小计	25	1,271,843,437.40	3,690,990,847.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-8.88	-8.88		
经营活动产生的现金流量净额	26	-420,339,279.90	-1,839,041,571.57	五、现金及现金等价物净增加额	55	-3,445,747.19	-1,244,577,530.43		
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	67,809,521.32	1,308,941,304.56		
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	64,363,774.13	64,363,774.13		
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58				

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	--	--	--	流动资产：	74	--	--	--
货币资金	2	260,353,118.35	661,144,722.64	880,291,835.39	短期借款	75	1,500,000,000.00	2,746,430,000.00	2,260,935,000.00
△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	0.00	0.00	0.00
应收票据	8	400,000.00	98,000,000.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00	0.00
应收账款	9	2,135,600,620.35	649,158,326.96	958,335,905.40	应付账款	82	1,446,595,339.54	898,072,847.39	638,593,644.16
△应收账款融资	10	0.00	0.00	0.00	预收款项	83	0.00	0.00	0.00
预付款项	11	618,539,766.27	214,069,387.04	130,485,123.11	△合同负债	84	128,066,442.67	118,511,906.81	51,231,921.64
△应收保理	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	215,297,943.60	2,160,681,589.55	2,095,556,259.84	△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	73,597,905.44	47,615,107.10	72,959,236.99
存货	17	583,116,920.22	386,724,751.49	511,231,045.70	其中：应付工资	90	14,530,055.00	3,828,694.84	20,425,492.89
其中：原材料	18	534,604,993.67	217,805,391.63	455,910,531.34	应付福利费	91	1,226,353.12	0.00	2,357,204.60
库存商品(产成品)	19	44,396,687.53	84,971,779.49	52,193,722.12	#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	26,315,099.43	11,862,304.10	5,393,430.47
持有待售资产	21	0.00	0.00	0.00	其中：应交税金	94	26,286,245.03	11,025,142.24	5,347,591.77
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	0.00	其他应付款	95	56,819,478.15	45,735,790.30	949,713,809.22
其他流动资产	23	28,291,572.87	259,604,853.21	12,430,329.29	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	24	3,841,559,941.64	4,349,503,430.89	4,568,330,498.52	△应付手续费	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	21,010.46	4,470,186.90	0.00
△债权投资	27	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	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	3,230,635,275.69	3,872,796,142.60	3,978,826,244.47
△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	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	32	0.00	0.00	0.00	应付债券	105	0.00	0.00	0.00
△其他权益工具投资	33	0.00	0.00	0.00	其中：优先股	106	0.00	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	34	70,000,000.00	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	35	0.00	0.00	0.00	△租赁负债	108	16,494,782.08	12,830,888.78	0.00
固定资产	36	708,120,412.18	729,525,197.29	714,606,632.43	长期应付款	109	0.00	0.00	0.00
在建工程	37	47,488,056.94	37,282,893.51	27,770,420.60	长期应付职工薪酬	110	0.00	966,140.00	0.00
生产性生物资产	38	--	--	--	预计负债	111	0.00	0.00	0.00
油气资产	39	--	--	--	递延收益	112	10,321,273.26	11,484,209.25	11,871,854.58
△使用权资产	40	16,999,514.64	17,288,233.33	0.00	递延所得税负债	113	0.00	0.00	0.00
无形资产	41	109,922,074.73	113,063,236.33	112,716,237.53	其他非流动负债	114	0.00	0.00	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	26,816,055.34	25,281,238.93	11,871,854.58
长期待摊费用	44	1,126,000.29	2,136,758.19	2,473,677.50	负债合计	117	3,257,451,331.03	3,898,077,381.53	3,990,698,099.05
递延所得税资产	45	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	118	--	--	--
其他非流动资产	46	0.00	0.00	0.00	实收资本（或股本）	119	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
其中：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	953,656,058.78	899,296,318.05	857,566,968.06	境外法人资本	121	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	49				资本公积	122	0.00	0.00	0.00
	50				其他资本	123	0.00	0.00	0.00
	51				外商资本	124	0.00	0.00	0.00
	52				#其中：已归还投资	125	0.00	0.00	0.00
	53				实收资本（或股本）净额	126	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	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	-89,885,337.13	-89,885,337.13	-89,885,337.13
	58				减：库存股	131	0.00	0.00	0.00
	59				其他综合收益	132	-82,990,703.69	-80,647,784.36	-79,440,074.96
	60				其中：外币报表折算差额	133	-82,990,703.69	-80,647,784.36	-79,440,074.96
	61				专项储备	134	1,385,816.15	1,106,888.85	1,709,155.33
	62				盈余公积	135	67,924,476.67	67,924,476.67	66,308,235.61
	63				其中：法定公积金	136	67,924,476.67	67,924,476.67	66,308,235.61
	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	574,384,872.78	353,005,621.73	486,647,252.90
	70				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	1,320,819,124.78	1,101,503,665.76	1,235,339,231.75
	71				*少数股东权益	144	216,885,544.63	249,216,503.14	218,860,135.78
	72				所有者权益（或股东权益）合计	145	1,537,704,669.41	1,350,720,168.90	1,454,199,367.53
资产总计	73	4,795,256,000.44	5,248,799,749.53	5,445,897,466.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	4,795,256,000.44	5,248,799,749.53	5,445,897,466.83

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	项 目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,108,045,777.35	4,657,815,159.30	3,411,133,395.10	减：营业外支出	37	591.90	125,430.97	276,054.25	九、调整后(月、年)初未分配利润	75	532,874,943.71	353,005,621.73	568,692,374.90
其中：营业收入	2	1,108,045,777.35	4,657,815,159.30	3,411,133,395.10	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	58,343,445.13	259,778,894.29	-9,856,290.08	其中：上期(月、年)末未分配利润	76	532,874,943.71	353,005,621.73	568,692,374.90
△利息收入	3		0.00		减：所得税费用	39	16,833,516.06	38,399,643.24	909,531.95	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	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	41,509,929.07	221,379,251.05	-10,665,822.00	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	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	--	--	--	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
二、营业总成本	6	1,025,691,805.82	4,369,887,097.41	3,415,099,644.55	归属于母公司所有者的净利润	42	41,509,929.07	221,379,251.05	-10,665,822.00	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00	0.00
其中：营业成本	7	1,004,611,461.40	4,206,823,617.98	3,292,579,659.55	*少数股东损益	43	0.00	0.00	0.00	十一、可供分配的利润	81	574,384,872.78	574,384,872.78	558,026,552.90
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00	(二)按经营持续性分类：	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	持续经营净利润	45	41,509,929.07	221,379,251.05	-10,665,822.00	利润分配-提取任意盈余公积	83	0.00	0.00	0.00
△退保金	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-提取储备基金	84	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	-906,487.09	-2,342,919.33	-1,608,284.86	利润分配-提取企业发展基金	85	0.00	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-906,487.09	-2,342,919.33	-1,608,284.86	利润分配-提取职工奖励及福利基金	86	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险金(金融企业填报)	87	0.00	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	574,384,872.78	574,384,872.78	558,026,552.90
税金及附加	15	1,019,749.38	15,039,813.90	28,893,262.49	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	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	0.00
销售费用	16	340,366.90	5,669,813.22	10,619,901.95	*3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00	0.00	利润分配-应付利润(非上市公司填报)	90	0.00	0.00	71,379,300.00
管理费用	17	10,724,188.62	95,085,214.50	101,764,087.01	*4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	91	0.00	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	2,441.81	88,306.38	5.其他	54	0.00	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	92	0.00	0.00	0.00
财务费用	19	8,996,039.52	47,286,196.00	-18,845,472.82	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-906,487.09	-2,342,919.33	-1,608,284.86	利润分配-应上交国有资本收益	93	0.00	0.00	0.00
其中：利息费用	20	3,175,216.87	47,588,490.51	53,035,613.16	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00	其他	94	0.00	0.00	0.00
利息收入	21	1,337,300.00	6,727,969.42	4,959,404.64	*2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	95	574,384,872.78	574,384,872.78	486,647,262.90
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	7,651,679.62	12,687,053.77	-62,300,243.52	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00	0.00					
其他	23	0.00	0.00	0.00	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00	0.00					
加：其他收益	24	390,917.54	5,110,672.38	3,911,436.99	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00	0.00					
投资收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	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	0.00	0.00	0.00	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	0.00	0.00	-3,974,089.61					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	0.00	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	-906,487.09	-2,342,919.33	2,365,804.75					
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	0.00	9.其他	64	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	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00	0.00					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	40,603,441.98	219,036,331.72	-12,274,106.86					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-24,466,268.84	-41,993,949.19	-11,930,479.60	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	40,603,441.98	219,036,331.72	-12,274,106.86					
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00	7,945,454.75	0.00	归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00	0.00					
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	893.07	0.00	八、每股收益：	69	--	--	--					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	58,278,620.23	258,991,122.90	-11,985,293.06	基本每股收益	70	0.0000	0.0000	0.0000					
加：营业外收入	35	65,416.80	913,211.36	2,407,057.26	稀释每股收益	71	0.0000	0.0000	0.0000					
其中：政府补助	36	0.00	0.00	0.00		72								

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：	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	5,566.37	5,566.37	1,886.17
销售商品、提供劳务收到的现金	2	536,704,981.23	3,432,036,477.59	3,074,794,728.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	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
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	5,566.37	5,566.37	1,886.17
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	6,120,567.83	28,715,613.47	45,288,960.72
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	70,000,000.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	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	8	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	6,120,567.83	98,715,613.47	45,288,960.72
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,115,001.46	-98,710,047.10	-45,287,074.55
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--	--
收到的税费返还	13	2,152,715.98	127,411,884.65	301,868,950.19	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	708,050,700.82	6,026,807,866.51	4,171,353,948.60	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	1,246,908,398.03	9,586,256,228.75	7,548,017,627.35	取得借款所收到的现金	44	0.00	1,500,000,000.00	2,928,055,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,024,710,661.26	4,409,722,663.19	3,138,209,183.70	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	1,500,000,000.00	2,928,055,000.00
△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	0.00	2,751,155,000.00	2,385,370,000.00
△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	9,802,625.00	50,952,683.37	52,226,025.14
△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	25,065,763.84	231,808,780.14	309,172,180.89	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	1,187,171.79	0.00
支付的各项税费	23	3,305,322.75	46,249,711.99	48,469,376.46	筹资活动现金流出小计	52	9,802,625.00	2,803,294,855.16	2,437,596,025.14
支付其他与经营活动有关的现金	24	570,582,804.98	3,892,895,891.15	5,249,331,961.73	筹资活动产生的现金流量净额	53	-9,802,625.00	-1,303,294,855.16	490,458,974.86
经营活动现金流出小计	25	1,623,664,552.83	8,580,677,046.47	8,745,182,702.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,304,217.98	-4,365,884.31	6,555,192.70
经营活动产生的现金流量净额	26	-376,756,154.80	1,005,579,182.28	-1,197,165,075.43	五、现金及现金等价物净增加额	55	-391,369,563.28	-400,791,604.29	-745,437,982.42
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	651,722,681.63	661,144,722.64	1,625,729,817.81
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	260,353,118.35	260,353,118.35	880,291,835.39
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00	0.00		58			

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	23,932,124.46	64,363,774.13	17,669,498.61	短期借款	75	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
△结算备付金	3	0.00		0.00	△向中央银行借款	76	0.00		0.00
△拆出资金	4	0.00		0.00	△拆入资金	77	0.00		0.00
△交易性金融资产	5	0.00		0.00	△交易性金融负债	78	0.00		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00		0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00		0.00
衍生金融资产	7	0.00		0.00	衍生金融负债	80	0.00		0.00
应收票据	8	0.00	0.00		应付票据	81	0.00	0.00	
应收账款	9	38,839,083.65	6,344,422.60	66,282,272.95	应付账款	82	279,163.57	268,625.33	1,200.00
△应收款项融资	10	0.00			预收款项	83	0.00	0.00	0.00
预付款项	11	38,995.51	1,595,403.68	298,460.66	△合同负债	84	0.00	0.00	0.00
△应收保理	12	0.00		0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00		0.00
△应收分保账款	13	0.00		0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00		0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00	0.00
其他应收款	15	1,854,029,020.59	2,073,782,507.39	2,569,327,443.45	△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	应付职工薪酬	89	4,045,043.80	1,787,292.15	2,854,771.94
存货	17	0.00		0.00	其中：应付工资	90	0.00	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00		0.00	应付福利费	91	1,200,630.19	0.00	1,393,977.05
库存商品(产成品)	19	0.00		0.00	#其中：职工奖励及福利基金	92	0.00		0.00
△合同资产	20	0.00	0.00	0.00	应交税费	93	2,351,329.44	1,705,328.22	3,833,417.27
持有待售资产	21	0.00		0.00	其中：应交税金	94	2,351,329.44	1,705,328.22	3,833,417.27
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	0.00	其他应付款	95	1,384,372.63	7,394,708.56	837,907,432.97
其他流动资产	23	0.00	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	96	0.00		0.00
流动资产合计	24	1,916,839,224.21	2,146,096,107.80	2,673,577,675.27	△应付分保账款	97	0.00		0.00
非流动资产：	25	--	--	--	持有待售负债	98	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	0.00	2,846,034.95	0.00
△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	流动负债合计	101	1,508,059,909.44	1,714,003,999.21	2,044,596,822.28
△其他债权投资	29	0.00		0.00	非流动负债：	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	0.00
长期应收款	31	0.00		0.00	长期借款	104	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	32	496,719,585.33	496,719,585.33	496,719,585.33	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	70,000,000.00		0.00	永续债	107	0.00		0.00
投资性房地产	35	0.00		0.00	△租赁负债	108	9,943,018.31	9,232,031.19	
固定资产	36	671,307.01	445,404.48	472,828.15	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	966,140.00	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	9,664,332.17	11,894,562.68		递延所得税负债	113	0.00		0.00
无形资产	41	57,403.08	64,026.54	66,234.36	其他非流动负债	114	0.00		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	非流动负债合计	116	9,943,018.31	10,198,171.19	0.00
长期待摊费用	44	809,019.13	1,463,173.23	1,681,224.61	负债合计	117	1,518,002,927.75	1,724,202,170.40	2,044,596,822.28
递延所得税资产	45	0.00		0.00	所有者权益（或股东权益）：	118	--	--	--
其他非流动资产	46	0.00	0.00	0.00	实收资本（或股本）	119	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00		0.00	国家资本	120	0.00		0.00
非流动资产合计	48	577,921,646.72	510,586,752.26	498,939,872.45	资本公积	121	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	49				库存资本	122	0.00		0.00
	50				其他资本	123	0.00		0.00
	51				外商资本	124	0.00		0.00
	52				#其中：已归还投资	125	0.00		0.00
	53				实收资本（或股本）净额	126	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	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	0.00		0.00
	58				减：库存股	131	0.00		0.00
	59				其他综合收益	132	0.00		0.00
	60				其中：外币报表折算差额	133	0.00		0.00
	61				专项储备	134	0.00		0.00
	62				盈余公积	135	67,924,476.67	67,924,476.67	66,308,235.61
	63				其中：法定公积金	136	67,924,476.67	67,924,476.67	66,308,235.61
	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	58,833,466.51	14,546,212.99	211,612,489.83
	70				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	976,757,943.18	932,470,689.66	1,127,920,725.44
	71				*少数股东权益	144	0.00		0.00
	72				所有者权益（或股东权益）合计	145	976,757,943.18	932,470,689.66	1,127,920,725.44
资产总计	73	2,494,760,870.93	2,656,672,860.06	3,172,517,547.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	2,494,760,870.93	2,656,672,860.06	3,172,517,547.72

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：	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	5,566.37	5,566.37	983.52
销售商品、提供劳务收到的现金	2	723.63	13,631,878.74	1,926,095.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	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
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	5,566.37	70,488,893.32	983.52
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	654,668.50	842,995.16
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	70,000,000.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	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	8	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	0.00	70,654,668.50	842,995.16
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	5,566.37	-165,775.18	-842,011.64
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--	--
收到的税费返还	13	0.00	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	230,448,307.05	1,692,840,757.41	928,291,757.99	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	230,449,030.68	1,706,472,636.15	930,217,853.51	取得借款所收到的现金	44	0.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	382,274.00	1,261,483.11	396,084.55	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	9,802,625.00	39,764,770.84	21,024,187.50
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	0.00	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	1,592,180.88	23,175,315.04	29,159,699.95	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	821,557.17	0.00
支付的各项税费	23	0.00	929,347.49	100,352.00	筹资活动现金流出小计	52	9,802,625.00	1,740,586,328.01	1,721,024,187.50
支付其他与经营活动有关的现金	24	327,653,553.54	1,480,786,053.02	2,369,967,323.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-9,802,625.00	-240,586,328.01	178,975,812.50
经营活动现金流出小计	25	329,628,008.42	1,506,152,198.66	2,399,623,460.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	16.03	16.03	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-99,178,977.74	200,320,437.49	-1,469,405,606.81	五、现金及现金等价物净增加额	55	-108,976,020.34	-40,431,649.67	-1,291,271,805.95
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	132,908,144.80	64,363,774.13	1,308,941,304.56
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	23,932,124.46	23,932,124.46	17,669,498.61
取得投资收益收到的现金	29	0.00	70,483,326.95	0.00		58			