

## 被担保人基本情况及最近一期财务报告

被担保人1:

1. 名称：中远海运发展（香港）有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：香港特别行政区皇后大道中183号中远大厦51楼
4. 主要负责人：刘冲
5. 注册资本：港元 1,000,000、美元 2,070,037,500.00 和人民币 4,900,000,000
6. 经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7. 财务状况：

截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为118.38亿美元，净资产10.12亿美元，流动负债总额56.65亿美元，负债总额为108.27亿美元，资产负债率为91.46%；2021年营业收入为11.66亿美元，净利润为5.10亿美元。

截止2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为108.11亿美元，净资产12.30亿美元，流动负债总额49.67亿美元，负债总额为95.81亿美元，资产负债率为88.62%；2022年1-9月份营业收入为8.45亿美元，净利润为2.35亿美元。

中远海运发展股份有限公司

2023年1月10日



中遠海運發展（香港）有限公司  
綜合財務狀況表  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	附註	截至 2021 年 12 月 31 日止年 度 美元	截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	5,818,435,673	6,787,705,346
投資物業	12	14,953,271	15,041,443
使用權資產	13	7,034,443	2,810,364
無形資產	14	1,677,358	607,495
合營企業投資	15	20,386,381	19,554,103
聯營企業投資	16	189,356,064	436,581,793
應收融資租賃	17	3,255,802,179	942,379,987
遞延稅項資產	19	1,014,235	1,271,927
其他長期預付款		17,652,500	24,765
<b>總非流動資產</b>		<b>9,326,312,104</b>	<b>8,205,977,223</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	20	7,615,076	30,004,861
應收貿易賬款及票據	21	57,504,678	62,507,842
預付款項及其他應收賬款	22	473,278,201	722,502,535
按公平值計入損益之金融資產	23	6,801,851	-
應收融資租賃	17	276,674,039	277,510,331
受限制存款	24	22,188,100	18,460,747
現金及現金等價物	25	1,667,599,635	1,179,985,144
<b>總流動資產</b>		<b>2,511,661,580</b>	<b>2,290,971,460</b>
<b>總資產</b>		<b>11,837,973,684</b>	<b>10,496,948,683</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	26	173,240,553	164,990,569
其他應付賬戶款及應計款項	27	917,921,840	489,771,110
合約負債	28	3,777,677	6,599,512
衍生金融工具	18	617,059	1,326,236
銀行及其他借款	29	4,545,444,850	4,156,133,111
租賃負債	30	2,552,586	9,348,571
應付稅項		21,228,805	13,885,277
<b>總流動負債</b>		<b>5,664,783,370</b>	<b>4,842,054,386</b>
<b>淨流動負債</b>		<b>(3,153,121,790)</b>	<b>(2,551,082,926)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>6,173,190,314</b>	<b>5,654,894,297</b>

中遠海運發展（香港）有限公司  
綜合財務狀況表  
截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	附註	截至 2021 年 12 月 31 日止年 度 美元	截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 美元
非流動負債			
銀行及其他借款	29	5,110,160,199	5,400,482,478
租賃負債	30	4,491,999	288,134
衍生金融工具	18	35,019	1,882,805
遞延稅項負債	19	6,058,075	15,921,663
其他長期應付款		40,838,468	7,487,949
總非流動負債		<u>5,161,583,760</u>	<u>5,426,063,029</u>
淨資產		<u>1,011,606,554</u>	<u>228,831,268</u>
權益			
股本	31	2,790,396,676	2,497,917,976
其他儲備		(1,813,574,819)	(1,810,724,850)
保留盈餘/(累計虧損)		122,427,748	(387,976,906)
其他全面虧損		(87,643,051)	(70,384,952)
總權益		<u>1,011,606,554</u>	<u>228,831,268</u>

**中遠海運發展（香港）有限公司**  
**綜合損益表**  
**截至 2021 年 12 月 31 日止年度**

	附註	截至 2021 年 12 月 31 日止 年度 美元	截至 2020 年 12 月 31 日止 年度 美元
<b>持續經營業務</b>			
收益	4(1)	1,166,142,652	707,802,297
服務成本		<u>(766,887,577)</u>	<u>(505,897,124)</u>
毛利		399,255,075	201,905,173
其他收入	4(2)	12,153,183	4,582,160
其他收益/(虧損)，淨額	4(3)	229,028,674	(238,407,642)
分銷、行政及一般開支		(106,882,047)	(95,166,367)
融資成本	6	(139,614,848)	(202,906,771)
應佔聯營企業溢利		133,315,415	49,778,693
應佔合營企業溢利/(虧損)		<u>370,180</u>	<u>(933,345)</u>
除稅前持續經營業務溢利/(虧損)	5	527,625,632	(281,148,099)
所得稅開支	8	<u>(17,220,978)</u>	<u>(9,455,301)</u>
本年度持續經營業務溢利/(虧損)		510,404,654	(290,603,400)
<b>終止經營業務</b>			
本年度終止經營業務溢利	9	<u>-</u>	<u>187,109,470</u>
本年度溢利/(虧損)		<u>510,404,654</u>	<u>(103,493,930)</u>
以下人士應佔溢利：			
母公司擁有人		<u>510,404,654</u>	<u>(103,493,930)</u>

**中遠海運發展(香港)有限公司**  
**綜合現金流量表**  
**截至 2021 年 12 月 31 日止年度**

	附註	2021 年 12 月 31 日 美元	2020 年 12 月 31 日 美元
<b>經營活動產生之現金流量</b>			
營運中產生之現金		1,865,007,405	614,569,613
已付所得稅		(5,341,082)	(5,481,694)
<b>經營活動產生之淨現金</b>	33	<b>1,859,666,323</b>	<b>609,087,919</b>
<b>投資活動產生之現金流量</b>			
已收利息		2,558,858	3,789,528
已收聯營企業股息		79,168,062	18,751,817
已收合營企業股息		-	475,100
購買物業、廠房及設備		(2,157,090,254)	(856,500,407)
出售物業、廠房及設備所得款項		2,497,609	19,654,850
購買無形資產		(1,823,992)	(270,169)
處置無形資產所得收益		298,231	-
購買聯營企業權益所付款項		(9,500,000)	-
處置聯營企業權益所得款項		351,318,743	959,970,986
以攤銷成本計量的金融資產的終止確認收益		7,593,850	-
融資租賃應收賬款減少/(增加)		67,251,932	(103,125,930)
質押存款減少		-	32,921,466
其他長期應付款項的增加		33,350,519	3,281,613
<b>投資活動(使用)/產生之淨現金</b>		<b>(1,624,376,442)</b>	<b>78,948,854</b>
<b>融資活動產生之現金流量</b>			
發行股票的收益		298,357,000	-
新造銀行及其他借款		5,052,320,989	3,707,951,515
償還銀行及其他借款		(4,956,872,529)	(3,413,867,381)
償還租賃負債之本金部分		(9,640,232)	(51,071,653)
已付利息		(128,870,975)	(205,980,522)
質押存款的(增加)/減少		(3,307,253)	773,415
<b>融資活動產生之淨現金</b>		<b>251,987,000</b>	<b>37,805,374</b>
現金及現金等價物增加淨額		487,276,881	725,842,147
年初現金及現金等價物		1,179,985,144	452,165,668
外匯匯率變動影響，淨額		337,610	1,977,329
<b>年末現金及現金等價物</b>	25	<b>1,667,599,635</b>	<b>1,179,985,144</b>

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)

金额单位：元

项 目		2022年9月		项 目			
行次	期末余额	期初余额	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	663,275,008.94	1,689,787,734.90	短期借款	76	1,724,249,750.00	2,045,980,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
交易性金融资产	5	6,210,989.50	6,801,851.00	△交易性金融负债	79	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	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	6,763,426.84	—	衍生金融负债	81	0.00	652,077.99
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	93,418,132.74	56,011,541.11	应付账款	83	191,502,764.79	164,571,357.88
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	1,888,211.92	1,968,194.70
预付款项	11	76,206,232.71	4,372,155.87	合同负债	85	7,895,643.19	3,777,677.24
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	6,800,091.89	1,493,136.76	△吸收存款及同业存放	87	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	88	0.00	0.00
其他应收款	15	361,369,739.46	468,659,587.00	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	8,292,674.16	5,429,441.03
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	6,511,735.71	5,002,177.31
存货	18	7,044,224.85	7,615,075.53	应付福利费	92	290,582.69	114,481.70
其中：原材料	19	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	7,044,224.85	7,615,075.53	应交税费	94	20,602,561.96	21,228,805.01
合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	20,571,236.51	21,228,805.01
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	365,225,422.49	910,524,203.93
一年内到期的非流动资产	23	250,543,546.30	276,674,039.34	其中：应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	246,461.77	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	25	1,471,631,393.23	2,511,661,583.28	△应付分保账款	99	12,135,628.77	8,669,195.41
<b>非流动资产：</b>	26	—	—	持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	2,634,783,802.75	2,502,017,436.02
债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	103	4,966,576,460.03	5,664,818,389.21
其他债权投资	30	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	104	—	—
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	3,280,530,531.28	3,255,802,178.58	长期借款	106	4,569,746,695.94	5,110,160,198.64
长期股权投资	33	113,115,305.10	209,742,444.81	应付债券	107	0.00	0.00
其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	14,585,596.36	14,585,596.36	租赁负债	110	4,032,800.62	4,491,999.06
固定资产	37	5,921,285,516.86	5,804,728,672.56	长期应付款	111	46,055,925.39	40,838,467.55
其中：固定资产原价	38	7,585,559,980.15	7,527,305,066.75	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	1,616,732,911.22	1,674,157,166.25	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	47,541,552.05	48,419,227.94	递延收益	114	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	13,707,000.00	递延所得税负债	115	-5,818,839.98	6,058,074.83
生产性生物资产	42	—	—	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	—	—	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
使用权资产	44	6,854,281.88	7,034,443.11	<b>非流动负债合计</b>	118	4,614,016,581.97	5,161,548,740.08
无形资产	45	1,842,030.99	1,677,358.34	<b>负 债 合 计</b>	119	9,580,593,042.00	10,826,367,129.29
开发支出	46	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	120	—	—
商誉	47	0.00	0.00	实收资本(或股本)	121	2,790,396,675.64	2,790,396,675.64
长期待摊费用	48	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
递延所得税资产	49	1,013,072.22	1,014,235.31	国有法人资本	123	2,790,396,675.64	2,790,396,675.64
其他非流动资产	50	0.00	17,652,500.00	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	52	9,339,226,334.69	9,325,944,429.07	外商资本	126	0.00	0.00
	53			其中：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本(或股本)净额	128	2,790,396,675.64	2,790,396,675.64
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	-1,813,574,817.50	-1,813,574,817.50
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	-103,290,439.22	-87,643,049.01
	61			其中：外币报表折算差额	135	-112,927,977.50	-104,652,392.13
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	0.00	0.00
	64			其中：法定公积金	138	0.00	0.00
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			△储备基金	140	0.00	0.00
	67			△企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			△利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	356,733,267.00	122,060,073.93
	71			<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	1,230,264,685.92	1,011,238,883.06
	72			△少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	1,230,264,685.92	1,011,238,883.06
<b>资产总计</b>	74	10,810,857,727.92	11,837,606,012.35	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	10,810,857,727.92	11,837,606,012.35

利润表

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

2022年9月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、营业总收入</b>	1	845,002,267.44	611,965,358.11	减：营业外支出	37	0.00	302.09	<b>九、调整后期(月、年)初未分配利润</b>	75	122,060,073.93	-387,976,905.18
其中：营业收入	2	839,697,666.44	606,971,517.00	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	246,637,343.80	344,450,493.63	其中：上期(月、年)末未分配利润	76	122,060,073.93	-387,976,905.18
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	11,964,150.73	13,509,241.06	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	<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	234,673,193.07	330,941,252.57	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	5,304,601.00	4,993,841.11	(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
<b>二、营业总成本</b>	6	629,079,956.45	501,783,348.22	归属于母公司所有者的净利润	42	234,673,193.07	330,941,252.57	<b>十、盈余公积弥补亏损</b>	80	0.00	0.00
其中：营业成本	7	468,201,607.40	362,239,076.49	*少数股东损益	43	0.00	0.00	<b>十一、可供分配的利润</b>	81	356,733,267.00	-57,035,652.61
△利息支出	8	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
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	234,673,193.07	330,941,252.57	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	终止经营净利润	46	0.00	0.00	利润分配—提取储备基金	84	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	-15,647,390.21	53,249,900.13	利润分配—提取企业发展基金	85	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-15,647,390.21	53,249,900.13	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	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00	利润分配—提取一般风险金(金融企业填报)	87	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00	<b>十二、可供投资者分配的利润</b>	88	356,733,267.00	-57,035,652.61
税金及附加	15	30,443.15	91,233.71	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	减：利润分配—应付现金股利	89	0.00	0.00
销售费用	16	1,379,144.67	1,719,977.54	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00	利润分配—应付利润	90	0.00	0.00
管理费用	17	25,031,481.90	30,552,291.52	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00	利润分配—转作股本的股利	91	0.00	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他	54	0.00	0.00	利润分配—已归还投资	92	0.00	0.00
财务费用	19	134,437,279.33	107,180,768.96	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-15,647,390.21	53,249,900.13	利润分配—应上交的利润(国有股红利、股息、股利)	93	0.00	0.00
其中：利息费用	20	134,085,731.31	95,614,245.44	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-14,787,309.67	47,475,444.66	其他	94	0.00	0.00
利息收入	21	3,153,213.82	1,824,251.65	2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00	<b>十三、期末未分配利润</b>	95	356,733,267.00	-57,035,652.61
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-8,034,878.73	1,197,730.05	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00				
其他	23	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				
加：其他收益	24	48,933.61	17,217.57	☆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				
投资收益(损失以“-”号填列)	25	23,213,205.02	75,545,126.15	6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	24,936,005.60	83,021,293.95	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	7,415,504.83	970,592.91				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63	-8,275,585.37	4,803,862.56				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	9.其他	64	0.00	0.00				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	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				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-104,734.89	0.00	<b>七、综合收益总额</b>	66	219,025,802.86	384,191,152.70				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	787,295.28	1,007,920.20	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	219,025,802.86	384,191,152.70				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	5,546,287.56	157,622,889.57	<b>八、每股收益：</b>	69	——	——				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	245,413,297.57	344,375,163.38	基本每股收益	70	0.0000	0.0000				
加：营业外收入	35	1,224,046.23	75,632.34	稀释每股收益	71	0.0000	0.0000				
其中：政府补助	36	203,545.64	25,723.02		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  
2022年9月

编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元)

项目	行次	本年累计	上年同期	项目
<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
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,071,684,342.67	1,007,236,918.42	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
△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回的现金净额
△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
△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>
△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所支付的现金
△收到再保险业务现金净额	7	34,510,583.66	4,953,893.50	投资支付的现金
△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
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
△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
△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>
△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>
△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>
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,912,916,456.50	3,131,373,620.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	5,019,111,382.83	4,143,564,432.57	取得借款所收到的现金
购买商品、接收劳务支付的现金	17	265,787,544.27	188,247,795.24	收到其他与筹资活动有关的现金
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流出小计</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	24	20,479,429.74	25,968,482.94	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>
支付的各项税费	25	5,442,445.59	3,619,036.70	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,449,763,631.38	2,591,319,928.41	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	4,741,473,050.98	2,809,155,243.29	加：期初现金及现金等价物余额
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	277,638,331.85	1,334,409,189.28	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	456,761,678.65	273,149,847.48	

注：加△楷体项目为金融类企业专用。



## 被担保人基本情况及最近一期财务报告

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: 范巍
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2021年12月31日(经审计), 该公司资产总额为21.11亿美元, 净资产5.80亿美元, 流动负债总额10.11亿美元, 负债总额为15.31亿美元, 资产负债率为72.53%; 2021年营业收入为3.95亿美元, 净利润为0.16美元。

截止2022年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为21.40亿美元, 净资产6.16亿美元, 流动负债总额10.24亿美元, 负债总额为15.24亿美元, 资产负债率为71.20%; 2022年1-9月份营业收入为1.67亿美元, 净利润为0.37亿美元。



中远海运发展股份有限公司

2023年1月10日

资产负债表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)		2021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	80,007,498.22	10,007,351.58	短期借款	76	527,389,000.00	231,345,000.00
△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	21,958,518.26	9,574,846.96
☆应收款项融资	10			预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	17,652,499.98		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	175,953,770.13	103,152,025.78	△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	54,034.44	1,230,366.90	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	54,034.44	1,230,366.90	应交税费	94	10,596,521.38	9,707,602.42
合同资产	21	0.00		其中: 应交税金	95	10,596,521.38	9,707,602.42
持有待售资产	22			其他应付款	96	23,288,380.61	139,656,721.76
一年内到期的非流动资产	23	5,794,435.31	3,342,072.45	其中: 应付股利	97	0.00	
其他流动资产	24	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	25	279,462,238.08	117,731,816.71	△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	428,199,839.96	196,252,578.88
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	1,011,432,260.21	586,536,750.02
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	12,609,094.43	9,004,669.94	长期借款	106	519,817,326.28	613,752,117.63
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	1,819,005,584.95	1,689,819,266.34	长期应付款	111	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	38	2,413,248,851.03	2,374,212,027.55	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	580,853,461.50	649,305,040.13	预计负债	113		
固定资产减值准备	40	13,389,804.58	35,087,721.08	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	519,817,326.28	613,752,117.63
无形资产	45			<b>负债合计</b>	119	1,531,249,586.49	1,200,288,867.65
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		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	1,831,614,679.38	1,698,823,936.28	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	15,913,730.05	52,353,284.42
	71			<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	145	579,827,330.97	616,266,885.34
	72			#少数股东权益	146		
	73			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	579,827,330.97	616,266,885.34
<b>资产总计</b>	74	2,111,076,917.46	1,816,555,752.99	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	2,111,076,917.46	1,816,555,752.99

利润表

2021年

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

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	394,533,689.24	186,312,821.39	减: 营业外支出	37			<b>九、调整后(月、年)初未分配利润</b>	75	52,353,284.42	49,990,002.39
其中: 营业收入	2	394,533,689.24	186,312,821.39	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	16,449,364.59	3,495,808.58	其中: 上期(月、年)末未分配利润	76	52,353,284.42	49,990,002.39
△利息收入	3			减: 所得税费用	39	888,918.96	632,526.55	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	15,560,445.63	2,863,282.03	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	386,641,685.30	160,910,363.49	归属于母公司所有者的净利润	42	15,560,445.63	2,863,282.03	<b>十、盈余公积弥补亏损</b>	80		
其中: 营业成本	7	352,895,114.97	131,175,118.96	*少数股东损益	43			<b>十一、可供分配的利润</b>	81	67,913,730.05	52,853,284.42
△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	15,560,445.63	2,863,282.03	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	67,913,730.05	52,853,284.42
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	52,000,000.00	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	12,606,889.92	9,299,459.71	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	21,139,680.41	20,435,784.82	(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	18,666,270.71	20,862,430.94	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	556.21	618,847.02	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	15,913,730.05	52,353,284.42
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	10.16	-132.94	☆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	15,560,445.63	2,863,282.03				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	2,654,314.81	4,013,925.90	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	15,560,445.63	2,863,282.03				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	10,107.06	-27,160,519.11	*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	5,892,938.78	1,239,943.89	<b>八、每股收益:</b>	69						
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	16,449,364.59	3,495,808.58	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						

现金流量表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

2021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	328,445,481.64	226,534,867.83	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	9,812,945.00	2,916,500.00
△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		
△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	48,727,746.00	3,239,233.00
△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	58,540,691.00	106,155,733.00
△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	656,452,150.00	349,784,504.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△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			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			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	656,452,150.00	349,784,504.00
△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	-597,911,459.00	-243,628,771.00
△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		
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		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	328,445,481.64	226,534,867.83	取得借款收到的现金	46	1,010,814,176.00	588,471,017.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	11,060,099.00		收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△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	1,010,814,176.00	588,471,017.00
△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	576,757,707.00	495,000,000.00
△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	68,449,391.00	18,171,990.00
△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	645,207,098.00	513,339,990.00
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	365,607,078.00	75,131,027.00
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	15,080,855.00	48,266,592.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	70,000,146.64	9,770,531.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	26,140,954.00	48,266,592.00	加: 期初现金及现金等价物余额	57	10,007,351.58	236,819.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	302,304,527.64	178,268,275.83	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	80,007,498.22	10,007,351.58
<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		

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)		资产负债表		2022年9月		金额单位: 元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	1	—	—	<b>流动资产:</b>	75	—	—
货币资金	2	6,793.97	80,007,498.22	短期借款	76	681,022,500.00	527,389,000.00
△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	应付票据	82		0.00
应收账款	9			应付账款	83	23,255,803.40	21,958,518.26
☆应收款项融资	10			预收款项	84		0.00
预付款项	11	71,667,499.98	17,652,499.98	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
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	76,862,176.66	175,953,770.13	△代理承销证券款	89		
其中: 应收股利	16		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	54,402.34	54,034.44	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	54,402.34	54,034.44	应交税费	94	12,244,887.79	10,596,521.38
合同资产	21		0.00	其中: 应交税金	95	12,244,887.79	10,596,521.38
持有待售资产	22			其他应付款	96	27,337,630.93	23,288,380.61
一年内到期的非流动资产	23	7,617,498.62	5,794,435.31	其中: 应付股利	97		0.00
其他流动资产	24		0.00	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	25	156,208,371.57	279,462,238.08	△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	一年内到期的非流动负债	101	280,085,632.90	428,199,839.96
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	1,023,946,455.02	1,011,432,260.21
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
长期应收款	32	27,618,526.13	12,609,094.43	长期借款	106	499,779,872.81	519,817,326.28
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	1,956,260,735.96	1,819,005,584.95	长期应付款	111		0.00
其中: 固定资产原价	38	2,607,248,486.02	2,413,248,851.03	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	637,888,547.40	580,853,461.50	预计负债	113		
固定资产减值准备	40	13,099,202.66	13,389,804.58	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	499,779,872.81	519,817,326.28
无形资产	45			<b>负债合计</b>	119	1,523,726,327.83	1,531,249,586.49
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	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	1,983,879,262.09	1,831,614,679.38	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			企业基金	141		
	68			企业发展基金	142		
	69			利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144		
	71			未分配利润	145	52,447,704.91	15,913,730.05
	72			<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	146	616,361,305.83	579,827,330.97
	73			少数股东权益	147		
	74			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	148	616,361,305.83	579,827,330.97
<b>资产总计</b>		2,140,087,633.66	2,111,076,917.46	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		2,140,087,633.66	2,111,076,917.46

利润表

编制单位: Florens Maritime Limited(美元)

2022年9月

金额单位: 元

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
<b>一、营业总收入</b>	1	16,191,947.01	167,202,951.27	减: 营业外支出	37			<b>九、调整后本期(月、年)初未分配利润</b>	75	51,424,619.84	15,913,730.05
其中: 营业收入	2	16,191,947.01	167,202,951.27	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	1,123,085.07	38,182,341.27	其中: 上期(月、年)末未分配利润	76	51,424,619.84	15,913,730.05
△利息收入	3			减: 所得税费用	39	100,000.00	1,648,366.41	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	1,023,085.07	36,533,974.86	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	15,857,035.52	133,986,745.73	归属于母公司所有者的净利润	42	1,023,085.07	36,533,974.86	<b>十、盈余公积弥补亏损</b>	80		
其中: 营业成本	7	9,135,793.84	100,109,327.51	*少数股东损益	43			<b>十一、可供分配的利润</b>	81	52,447,704.91	52,447,704.91
△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	1,023,085.07	36,533,974.86	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	52,447,704.91	52,447,704.91
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		
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	1,113,194.25	10,540,751.37	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	5,608,047.43	23,336,666.85	(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	3,997,456.32	20,936,701.79	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	0.00	556.00	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	52,447,704.91	52,447,704.91
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	0.89	6.81	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58						
其他	23	0.00	0.00	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	1,023,085.07	36,533,974.86				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-2,476.99	7,137.65	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,023,085.07	36,533,974.86				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			*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	790,650.57	4,958,998.08	<b>八、每股收益:</b>	69	—	—				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	1,123,085.07	38,182,341.27	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						

## 现金流量表

编制单位: Florens Maritime Limited (美元)

2022年9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
<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			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	32		-40,137,750.00
△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回的现金净额	33		
△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		
△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		-40,137,750.00
△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所支付的现金	36	7,956,250.00	230,625,016.82
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置交易性金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△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		659,366.00
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	7,956,250.00	231,284,382.82
△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	-7,956,250.00	-271,422,132.82
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	15	359,969,652.92	1,651,287,934.19	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	359,969,652.92	1,651,287,934.19	取得借款所收到的现金	46	352,000,000.00	1,010,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△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	352,000,000.00	1,010,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务所支付的现金	49	207,931,839.98	1,148,080,660.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	4,206,388.41	17,189,903.24
△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		0.00
△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	10,000.00	894,500.00
△支付保单红利的现金	23			<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	212,148,228.39	1,166,165,063.84
支付给职工以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	139,851,771.61	-156,165,063.84
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	491,865,147.71	1,303,701,441.78	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	26.82	-80,000,704.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	491,865,147.71	1,303,701,441.78	加: 期初现金及现金等价物余额	57	6,767.15	80,007,498.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-131,895,494.79	347,586,492.41	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	6,793.97	6,793.97
<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				60		