

被担保人基本情况



被担保人 1:

- 1.名称：海汇商业保理（天津）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：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室
- 4.法定代表人：蔺钢
- 5.注册资本：19793.919400 万元人民币
- 6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 7、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 11.39 亿元人民币，净资产 2.10 亿元人民币，流动负债总额 9.17 亿元人民币，负债总额为 9.29 亿元人民币，银行贷款总额 3 亿元人民币，资产负债率 81.53%；2018 年营业收入为 1.51 亿元人民币，净利润为 1.12 亿元人民币。

截止 2019 年 6 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 9.32 亿元人民币，净资产 2.22 亿元人民币，流动负债总额 6.90 亿元人民币，负债总额为 7.10 亿元人民币，资

产负债率为 76.18%；2019 年 1-6 月份营业收入为 0.37 亿元人民币，净利润为 0.11 亿元人民币。

被担保人 2：

1.名称：中远海运发展股份有限公司

2.与本公司的关系： 本公司

3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室

4.法定代表人：王大雄

5.注册资本：1168312.5 万元人民币

6.经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、运营、资产管理及其他船舶管理服务。

本公司财务情况详情参见本公司 2019 年 3 月 30 日发布的 2018 年报及 2019 年 8 月 31 日发布的 2019 年中报。

中远海运发展股份有限公司

2019 年 9 月 26 日

资产负债表

金额单位：元

编制单位：海工商业保理(天津)有限公司

项 目	行次	2018年			项 目	行次	2018年		
		2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日			2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：	1	---	---	---	流动负债：	73	---	---	---
货币资金	2	307,280,041.51	59,051,186.17	59,051,186.17	短期借款	74	300,000,000.00	0.00	0.00
△结算备付金	3				△向中央银行借款	75			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00	0.00
△交易性金融资产	5				△拆入资金	77			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				△交易性金融负债	78			
衍生金融资产	7				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
应收票据及应收账款	8	0.00	529,798,159.69	529,798,159.69	衍生金融负债	80			
预付款项	9	6,950.00			应付票据及应付账款	81	0.00	0.00	0.00
△应收保费	10				预收款项	82	8,554,129.30	7,088,734.07	7,088,734.07
△应收分保账款	11				△合同负债	83	0.00	0.00	0.00
△应收分保准备金	12				△卖出回购金融资产款	84			
其他应收款	13	0.00	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	85			
△买入返售金融资产	14				应付职工薪酬	86	282,509.04	117,567.39	117,567.39
存货	15				其中：应付工资	87	0.00	0.00	0.00
其中：原材料	16				应付福利费	88	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17				*其中：职工奖励及福利基金	89			
△合同资产	18	0.00			应交税费	90	7,339,031.67	5,207,212.68	5,207,212.68
持有待售资产	19				其中：应交税金	91	7,339,031.67	5,207,212.68	5,207,212.68
一年内到期的非流动资产	20	673,737,060.91	0.00	0.00	其他应付款	92	600,620,214.63	480,911,457.10	480,911,457.10
其他流动资产	21	0.00	182,223.91	182,223.91	△应付分保账款	93			
流动资产合计	22	981,024,052.42	589,031,569.77	589,031,569.77	△保险合同准备金	94	0.00	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	---	△代理买卖证券款	95			
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	0.00	△代理承销证券款	96			
△债权投资	25				持有待售负债	97			
可供出售金融资产	26				一年内到期的非流动负债	98	0.00	0.00	0.00
△其他债权投资	27				其他流动负债	99	0.00		0.00
持有至到期投资	28				流动负债合计	100	916,795,884.64	492,424,971.24	492,424,971.24
长期应收款	29	150,937,477.34			非流动负债：	101	---	---	---
长期股权投资	30				长期借款	102	0.00	0.00	0.00
△其他权益工具投资	31				应付债券	103			
△其他非流动金融资产	32				其中：优先股	104			
投资性房地产	33				永续债	105			
固定资产	34	0.00	0.00	0.00	长期应付款	106	12,180,900.00	3,250,000.00	3,250,000.00
在建工程	35	739,622.64	462,264.15	462,264.15	长期应付职工薪酬	107			
生产性生物资产	36				预计负债	108			
油气资产	37				递延收益	109			
无形资产	38	721,875.00	834,375.00	834,375.00	递延所得税负债	110			
开发支出	39				其他非流动负债	111			
商誉	40				其中：特准储备基金	112			
长期待摊费用	41				非流动负债合计	113	12,180,900.00	3,250,000.00	3,250,000.00
递延所得税资产	42	5,992,952.44	3,638,622.18	3,638,622.18	负 债 合 计	114	928,976,784.64	495,674,971.24	495,674,971.24
其他非流动资产	43	0.00	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	115	---	---	---
其中：特准储备物资	44				实收资本(或股本)	116	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	45	158,391,927.42	4,935,261.33	4,935,261.33	国有资本	117	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	46				其中：国有法人资本	118	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	47				集体资本	119			
	48				民营资本	120			
	49				其中：个人资本	121			
	50				外商资本	122			
	51				*减：已归还投资	123			
	52				实收资本(或股本)净额	124	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	53				其他权益工具	125			
	54				其中：优先股	126			
	55				永续债	127			
	56				资本公积	128			
	57				减：库存股	129			
	58				其他综合收益	130			
	59				其中：外币报表折算差额	131			
	60				专项储备	132			
	61				盈余公积	133	16,043,919.52	4,829,185.99	4,829,185.99
	62				其中：法定公积金	134	16,043,919.52	4,829,185.99	4,829,185.99
	63				任意公积金	135			
	64				*储备基金	136			
	65				*企业发展基金	137			
	66				*利润归还投资	138			
	67				△一般风险准备	139			
	68				未分配利润	140	144,395,275.68	43,462,673.87	43,462,673.87
	69				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	210,439,195.20	98,291,859.86	98,291,859.86
	70				*少数股东权益	142			
	71				所有者权益(或股东权益)合计	143	210,439,195.20	98,291,859.86	98,291,859.86
资产总计	72	1,139,415,979.84	593,966,831.10	593,966,831.10	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	1,139,415,979.84	593,966,831.10	593,966,831.10

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	151,591,492.87	67,891,566.77	债务重组利得	38		
其中：营业收入	2	151,591,492.87	67,891,566.77	减：营业外支出	39		
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40		
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	143,548,921.71	31,593,253.89
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	42	37,491,486.39	6,916,764.81
二、营业总成本	6	13,715,971.14	35,378,312.88	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	112,147,335.31	23,586,489.45
其中：营业成本	7	338,929.93	19,140,033.09	（一）按所有权归属划分：	44		
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	45	112,147,335.31	23,586,489.45
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46		
△退保金	10			（二）按经营持续性划分：	47		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	48	112,147,335.31	23,586,489.45
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
税金及附加	15	1,254,977.61	522,382.29	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
销售费用	16	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
管理费用	17	10,354,910.71	6,786,332.19	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
其中：筹建期间费用	18			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
研发费用	19			4. 现金流量套期损益的有效部分	56		
财务费用	20	-291,143.41	-1,597,599.73	5. 其他	57		
其中：利息费用	21			（二）将重分类进损益的其他综合收益	58		
利息收入	22	295,972.63	1,600,041.73	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59		
汇兑净收益	23			2. 其他债权投资公允价值变动	60		
汇兑净损失	24			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
资产减值损失	25	0.00	11,526,978.13	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
信用减值损失	26	1,841,296.30		5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
其他	27			6. 其他债权投资信用减值准备	64		
加：其他收益	28	11,671,000.00		7. 现金流量套期损益的有效部分	65		
投资收益（损失以“-”号填列）	29			8. 外币财务报表折算差额	66		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30			9. 其他	67		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	69	112,147,335.31	23,586,489.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	70	112,147,335.31	23,586,489.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的综合收益总额	71		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	149,548,921.71	31,593,253.89	八、每股收益：	72		
加：营业外收入	36			（一）基本每股收益	73		
其中：政府补助	37			（二）稀释每股收益	74		

注：表中“*”项目为合并会计报表专用，如△项具体项目为金融工具专用，如*为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

2018年

金额单位：元

编制单位：海汇商业保理(天津)有限公司

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：	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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	140,024,718.53	21,880,191.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	9,540,900.00	750,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	695,281,859.59	454,041,728.91
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	277,358.49	580,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	959,862,709.91	641,298,115.76
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		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			支付其他与投资活动有关的现金	38		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	960,140,068.40	641,878,115.76
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-264,858,198.81	-187,833,388.85
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到的税费返还	13	11,671,000.00		吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	309,206.00	1,600,041.73	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	152,004,924.53	23,480,233.25	取得借款收到的现金	44	300,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	221,000,000.00	30,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	521,000,000.00	30,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48		0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		19,140,000.00
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,559,219.74	4,350,839.38	支付其他与筹资活动有关的现金	51	101,000,000.00	
支付的各项税费	23	48,776,890.20	14,575,017.41	筹资活动现金流出小计	52	101,000,000.00	19,140,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,581,760.44	2,682,059.83	筹资活动产生的现金流量净额	53	420,000,000.00	10,860,000.00
经营活动现金流出小计	25	58,917,870.38	21,607,916.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	93,087,054.15	1,872,316.63	五、现金及现金等价物净增加额	55	248,228,855.34	-175,101,072.22
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	59,051,186.17	234,152,258.39
收回投资收到的现金	28	685,740,969.59	453,294,726.91	六、期末现金及现金等价物余额	57	307,280,041.51	59,051,186.17
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

资产负债表

2019年6月

金额单位：元

编制单位：海汇商业保理(天津)有限公司

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	122,767,967.03	307,280,041.51	短期借款	74	530,000,000.00	300,000,000.00
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	75	0.00	
△拆出资金	4	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		△拆入资金	77	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		☆交易性金融负债	78	0.00	
衍生金融资产	7	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	
应收票据及应收账款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	
预付款项	9	0.00	6,950.00	应付票据及应付账款	81	12,300.00	0.00
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	1.00	8,554,129.30
△应收分保账款	11	0.00		☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00		△卖出回购金融资产款	84	0.00	
其他应收款	13	328,800.00	0.00	△应付手续费及佣金	85	0.00	
△买入返售金融资产	14	0.00		应付职工薪酬	86	2,659,907.37	282,509.04
存货	15	0.00		其中：应付工资	87	2,222,086.23	0.00
其中：原材料	16	0.00		应付福利费	88	244,980.11	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00		#其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	1,686,049.50	7,339,031.67
持有待售资产	19	0.00		其中：应交税金	91	1,671,244.04	7,339,031.67
一年内到期的非流动资产	20	0.00	673,737,060.91	其他应付款	92	155,376,692.67	600,620,214.63
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93	0.00	
流动资产合计	22	123,096,767.03	981,024,052.42	△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	
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	
☆债权投资	25	0.00		持有待售负债	97	0.00	
可供出售金融资产	26	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		其他流动负债	99	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00		流动负债合计	100	689,714,950.54	916,795,884.64
长期应收款	29	800,730,399.81	150,937,477.34	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	30	0.00		长期借款	102	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	31	0.00		应付债券	103	0.00	
☆其他非流动金融资产	32	0.00		其中：优先股	104	0.00	
投资性房地产	33	0.00		永续债	105	0.00	
固定资产	34	150,692.83	0.00	长期应付款	106	20,229,505.60	12,180,900.00
在建工程	35	0.00	739,622.64	长期应付职工薪酬	107	0.00	
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108	0.00	
油气资产	37	—	—	递延收益	109	0.00	
无形资产	38	1,560,329.82	721,875.00	递延所得税负债	110	0.00	
开发支出	39	0.00		其他非流动负债	111	0.00	
商誉	40	0.00		其中：特准储备基金	112	0.00	
长期待摊费用	41	0.00		非流动负债合计	113	20,229,505.60	12,180,900.00
递延所得税资产	42	5,992,952.44	5,992,952.44	负债合计	114	709,944,456.14	928,976,784.64
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		实收资本(或股本)	116	197,939,194.00	50,000,000.00
非流动资产合计	45	808,434,374.90	158,391,927.42	国有资本	117	197,939,194.00	50,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	197,939,194.00	50,000,000.00
	47			集体资本	119	0.00	
	48			民营资本	120	0.00	
	49			其中：个人资本	121	0.00	
	50			外商资本	122	0.00	
	51			#减：已归还投资	123	0.00	
	52			实收资本(或股本)净额	124	197,939,194.00	50,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	
	54			其中：优先股	126	0.00	
	55			永续债	127	0.00	
	56			资本公积	128	0.00	
	57			减：库存股	129	0.00	
	58			其他综合收益	130	0.00	
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	
	60			专项储备	132	0.00	
	61			盈余公积	133	12,500,000.52	16,043,919.52
	62			其中：法定公积金	134	12,500,000.52	16,043,919.52
	63			任意公积金	135	0.00	
	64			#储备基金	136	0.00	
	65			#企业发展基金	137	0.00	
	66			#利润归还投资	138	0.00	
	67			△一般风险准备	139	0.00	
	68			未分配利润	140	11,147,491.27	144,395,275.68
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	221,586,685.79	210,439,195.20
	70			#少数股东权益	142	0.00	
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	221,586,685.79	210,439,195.20
资产总计	72	931,531,141.93	1,139,415,979.84	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	931,531,141.93	1,139,415,979.84

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，带#为外商投资企业专用。

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	10,575,660.06	36,635,316.30	债务重组利得	38	0.00	0.00	九、调整前期(月、年)初未分配利润	75	6,497,392.35	144,395,275.63
其中：营业收入	2	10,575,660.06	36,635,316.30	减：营业外支出	39	0.00	0.00	其中：上期(月、年)末未分配利润	76	6,497,392.35	144,395,275.63
△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
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	6,685,356.99	14,756,589.23	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
△公允价值变动收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	42	1,435,298.07	3,609,069.64	期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	79	0.00	0.00
三、营业总成本	6	4,480,303.07	21,879,736.07	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	4,650,098.92	11,147,490.59	十、盈余公积弥补亏损	80	0.00	0.00
其中：营业成本	7	2,274,584.65	19,758,659.25	归属于母公司所有者的净利润	44	---	---	十一、可供分配的利润	81	11,147,491.27	155,542,766.27
△利息支出	8	0.00	0.00	减：少数股东损益	45	4,650,098.92	11,147,490.59	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	(一)按经营持续性分类：	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	持续经营净利润	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	终止经营净利润	48	4,650,098.92	11,147,490.59	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	六、其他综合收益的税后净额	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
△公允价值变动收益	13	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	50	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备(金融企业填报)	87	0.00	0.00
△汇兑损益	14	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	88	11,147,491.27	155,542,766.27
盈余公积增加	15	0.00	237,146.18	2.权益法下不能转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
留存收益	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(上市公司填报)	90	0.00	144,395,275.00
管理费用	17	2,120,535.45	9,180,614.01	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：筹建期间费用	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-转作股本的股利	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-盈余公积补亏	93	0.00	0.00
财务费用	20	-378,745.34	-513,751.60	5.其他	57	0.00	0.00	利润分配-优先股资本收益	94	0.00	0.00
其中：利息费用	21	172,304.17	212,006.67	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00	其他	95	11,147,491.27	11,147,491.27
利息收入	22	870,878.51	755,453.38	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00	十三、期末未分配利润			
汇兑净收益	23	0.00	0.00	2.权益法下可转损益的其他综合收益	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	470,928.31	-782,928.80	☆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.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00				
加：其他收益	28	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)	65	0.00	0.00				
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	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				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	4,650,098.92	11,147,490.59				
营业利润(亏损以“-”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	4,650,098.92	11,147,490.59				
营业外收入(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	6,685,356.99	14,756,589.23	八、每股收益：	72	---	---				
加：营业外收入	36	0.00	0.00	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				

注：表中科目为合并会计报表专用，如△具体项目为金融类企业专用。

现金流量表 (本位币)

2019年6月

金额单位: 元

编制单位: 海汇商业保理(天津)有限公司

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	1,257.79
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,368,455.28	25,859,443.74	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	95,956,721.97	514,921,398.21
△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	19,497.41	354,587.76
△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	187,951,408.82	485,186,239.90
△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	187,970,906.23	485,540,827.66
△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	-92,014,184.26	29,380,570.55
△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	24,996.51	吸收投资收到的现金	42	0.00	144,395,275.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,347,673.42	10,911,141.77	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	8,716,128.70	36,795,582.02	取得借款所收到的现金	44	0.00	230,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	308,355.32	569,559.17	△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	150,000,000.00
△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	0.00	524,395,275.00
△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	0.00
△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	5,901,500.00	153,606,400.00
△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	978,363.63	4,890,571.67	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	600,000,000.00
支付的各项税费	23	290,894.10	10,821,339.11	筹资活动现金流出小计	52	5,901,500.00	753,606,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	134,653.56	5,195,632.10	筹资活动产生的现金流量净额	53	-5,901,500.00	-229,211,125.00
经营活动现金流出小计	25	1,712,266.61	21,477,102.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	7,003,862.09	15,318,479.97	五、现金及现金等价物净增加额	55	-90,911,822.17	-184,512,074.48
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	213,679,789.20	307,280,041.51
收回投资收到的现金	28	95,956,721.97	514,920,140.42	六、期末现金及现金等价物余额	57	122,767,967.03	122,767,967.03
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。