

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司  
**COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
公司秘書  
俞震

2019年4月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及張衛華女士。

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

## 被担保人基本情况



### 被担保人1:

- 1.名称：中远海发（天津）租赁有限公司
- 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（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814
- 4.主要负责人：郭定伟
- 5.注册资本：10亿元人民币
- 6.经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务。（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21.08亿元人民币，净资产10.86亿元人民币，流动负债总额1.88亿元人民币，负债总额为10.22亿元人民币，银行贷款总额3.40亿元人民币，资产负债率为48.48%；2018年营业收入为1.22亿元人民币，净利润为0.58亿元人民币。

### 被担保人2:

- 1.名称：东方富利国际有限公司
- 2.与本公司的关系：本公司全资子公司
- 3.注册地点：香港

4.主要负责人：李兵

5.注册资本：1.4亿元港币

6.经营范围：船舶租赁

7.财务状况：截止2018年12月31日(经审计)，被担保人资产总额为6.64亿美元,净资产为2.53亿美元，流动负债总额为2.10亿美元，负债总额为4.11亿美元，资产负债率为61.90%；2018年营业收入为0.35亿美元，净利润为0.14亿美元。

被担保人3：

1.名称：中远海运租赁有限公司

2.与本公司的关系：本公司全资子公司

3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室

4.法定代表人：陈易明

5.注册资本：35亿元人民币

6.经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。

7、财务状况：截止2018年12月31日(经审计)，该公司资产总额为291.09亿元人民币，净资产45.78亿元人民币，流动负债总额127.36亿元人民币，负债总额为245.31亿元人民币，资产负债率为84.27%；2018年营业收入为20.57亿元人民币，净利润为3.52亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司

2019 年 4 月 26 日

# 资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	523,668,291.55	122,201,104.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	五、2	31,374,014.28	37,074,686.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、3	357,567,473.18	266,073,204.93
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>912,609,779.01</b>	<b>425,348,995.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	五、4	1,182,941,367.93	758,680,913.58
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、5	7,184,519.75	6,528,398.83
在建工程	五、6		3,214,125.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、7	3,086,185.22	
递延所得税资产	五、8	2,645,388.33	2,585,428.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,195,857,461.23</b>	<b>771,008,866.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,108,467,240.24</b>	<b>1,196,357,862.08</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表 (续)

2018年12月31日

编制单位: 中远海发 (天津) 租赁有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、9	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、10	79,337.04	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	五、11	1,263,228.84	284,633.47
应交税费	五、12	9,500,989.79	6,037,167.74
其他应付款	五、13	1,649,626.53	717,861.98
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、14	125,397,830.74	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>187,891,012.94</b>	<b>7,039,663.19</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、15	674,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五、16	160,248,482.00	161,174,312.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>834,248,482.00</b>	<b>161,174,312.74</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>1,022,139,494.94</b>	<b>168,213,975.93</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	五、17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、18	8,632,774.52	2,814,388.61
未分配利润	五、19	77,694,970.78	25,329,497.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,086,327,745.30</b>	<b>1,028,143,886.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,108,467,240.24</b>	<b>1,196,357,862.08</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 利润表

### 2018年度

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	五、20	121,705,682.40	70,320,904.76
减：营业成本	五、20	18,174,222.94	661,964.98
税金及附加	五、21	1,093,432.28	819,992.76
销售费用			
管理费用	五、22	31,353,018.77	25,115,378.45
研发费用	五、23		
财务费用	五、24	-2,787,941.76	-269,787.70
其中：利息费用			
利息收入		2,789,867.27	270,865.90
资产减值损失	五、25		10,341,714.61
信用减值损失	五、26	239,838.68	
加：其他收益	五、27	4,306,301.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28		3,771,816.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,939,413.44	37,423,458.24
加：营业外收入	五、29	0.16	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,939,413.60	37,423,458.24
减：所得税费用	五、30	19,755,554.45	9,416,122.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,183,859.15	28,007,335.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,183,859.15	28,007,335.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		58,183,859.15	28,007,335.72
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2018年度

编制单位：中远海发（天津）租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,474,733.94	63,369,944.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		654,683,952.98	1,118,733.18
经营活动现金流入小计		729,158,686.92	64,488,677.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,104,294.96	359,590.82
支付给职工以及为职工支付的现金		18,589,614.17	18,663,960.92
支付的各项税费		23,642,100.38	10,508,704.92
支付其他与经营活动有关的现金		512,852,921.09	6,315,885.45
经营活动现金流出小计		562,188,930.60	35,848,142.11
经营活动产生的现金流量净额		166,969,756.32	28,640,535.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		745,567,796.94	1,313,552,567.61
取得投资收益收到的现金			3,771,816.58
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		745,567,796.94	1,317,324,384.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,324,066,294.91	215,911,212.89
投资支付的现金			1,018,034,669.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,324,066,294.91	1,233,945,882.64
投资活动产生的现金流量净额		-578,498,497.97	83,378,501.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,300,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,168,070.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,836,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		487,004,070.83	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		812,995,929.17	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		122,201,104.03	10,182,067.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		523,668,291.55	122,201,104.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



币种单位：人民币元

资产负债表

金额单位：元

项 目	行次	2018年12月31日	2017年12月31日	项 目	行次	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：	1	---	---	流动负债：	73	---	---
货币资金	2	1,684,626,936.48	2,367,689,012.44	短期借款	74	2,916,060,000.00	4,100,000,000.00
△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
△交易性金融资产	5	0.00		△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	0.00	25,200,000.00	△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	7,855,629.25	533,118,152.09	衍生金融负债	80		
预付款项	9	2,088,201.15	9,997.76	应付票据及应付账款	81	1,745,561,426.03	1,113,227,204.74
△应收保费	10			预收款项	82	61,056,330.21	7,234,058.04
△应收分保账款	11			△合同负债	83	0.00	
△应收分保准备金	12			△应付回购金融资产款	84		
其他应收款	13	6,969,593.72	7,062,608.76	△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	27,774,575.11	2,400,338.02
存货	15			其中：应付工资	87	0.00	0.00
其中：原材料	16			应付福利费	88	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	127,427,861.69	91,018,679.91
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	127,051,226.74	90,678,923.41
一年内到期的非流动资产	20	9,720,997,761.69	6,236,201,116.70	其他应付款	92	207,687,732.66	108,365,434.96
其他流动资产	21	0.00	182,223.91	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	11,422,538,124.69	9,169,543,148.66	△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		
△发放贷款及垫款	24	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	7,956,150,681.46	4,886,974,944.84
△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	12,738,658,697.18	10,407,250,669.51
长期应收款	29	17,448,524,436.01	15,948,743,441.76	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30			长期借款	102	2,652,241,706.61	7,009,956,757.91
△其他权益工具投资	31			应付债券	103	1,861,784,328.68	1,731,947,755.91
△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	4,679,638.32	5,580,661.36	长期应付款	106	2,261,631,951.35	1,843,469,138.74
在建工程	35	7,340,566.05	4,637,735.85	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	11,757,983.44	6,687,840.21	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：待摊费用	112		
长期待摊费用	41	31,894,243.64	9,902,128.85	非流动负债合计	113	11,795,657,989.84	10,585,372,652.66
递延所得税资产	42	182,362,974.24	73,282,971.75	负 债 合 计	114	24,534,316,687.02	20,992,623,313.10
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			实收资本(或股本)	116	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
非流动资产合计	45	17,686,559,841.69	15,948,734,779.78	资本公积	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	46			其中：国有资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	47			资本公积	119		
	48			民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			△已归还投资	123		
	52			实收资本(或股本)净额	124	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	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	408,289,651.51	384,326,433.32
	62			其中：法定公积金	134	98,366,493.73	74,303,275.51
	63			任意公积金	135	310,023,157.78	310,023,157.78
	64			储备基金	136		
	65			企业发展基金	137		
	66			△利润分配	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	669,491,717.85	341,320,182.62
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	4,577,781,369.36	4,225,654,615.51
	70			少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	4,577,781,369.36	4,225,654,615.51
资产总计	72	29,109,097,966.38	25,118,277,928.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	29,109,097,966.38	25,118,277,928.44

2018年 利润表

项目	行次	本期金额	上期金额	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	2,056,983,294.89	1,412,829,501.05	38			九、调整前期(月、年)初未分配利润	72	371,228,182.03	310,023,157.78
其中：营业收入	2	2,056,983,294.89	1,412,829,501.05	39			其中：上期(月、年)末未分配利润	76	371,228,182.03	310,023,157.78
公允价值变动收益	3			40		650,530.55				
其中：金融资产公允价值变动收益	4			41						
投资收益	5			42	471,000,000.00	504,132,986.05	其中：(月、年)初未分配利润	77		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	695,965,526.02	985,214,308.16	43	118,964,386.66	127,499,782.12	其中：(月、年)初未分配利润	78		
公允价值变动收益	7	1,029,933,094.72	625,445,395.49	44	352,126,754.02	376,632,814.53	其中：(月、年)初未分配利润	79		
其中：可供出售金融资产公允价值变动收益	8			45			十一、可供出售金融资产公允价值变动收益	80		
资产处置收益	9			46			十二、可供出售金融资产公允价值变动收益	81	693,163,916.04	586,655,972.31
其他收益	10			47			十三、可供出售金融资产公允价值变动收益	82	35,063,218.19	39,369,000.01
营业税金及附加	11			48			十四、可供出售金融资产公允价值变动收益	83		
销售费用	12			49			十五、可供出售金融资产公允价值变动收益	84		
管理费用	13			50			十六、可供出售金融资产公允价值变动收益	85		
财务费用	14			51			十七、可供出售金融资产公允价值变动收益	86		
其中：利息费用	15	9,652,414.86	11,483,143.52	52			十八、可供出售金融资产公允价值变动收益	87		
利息收入	16	0.00	0.00	53			十九、可供出售金融资产公允价值变动收益	88		
资产减值损失	17	293,102,656.67	191,113,114.57	54			二十、可供出售金融资产公允价值变动收益	89		
其中：坏账准备转回	18			55			二十一、可供出售金融资产公允价值变动收益	90		
存货跌价准备转回	19			56			二十二、可供出售金融资产公允价值变动收益	91		
其他	20	-20,468,504.35	-18,239,082.91	57			二十三、可供出售金融资产公允价值变动收益	92		
公允价值变动收益	21			58			二十四、可供出售金融资产公允价值变动收益	93		
其他综合收益	22	20,559,855.71	18,374,358.84	59			二十五、可供出售金融资产公允价值变动收益	94		
其中：可供出售金融资产公允价值变动收益	23			60			二十六、可供出售金融资产公允价值变动收益	95		
持有待售资产减值准备转回	24			61			二十七、可供出售金融资产公允价值变动收益	96		
其他	25	0.00	145,454,821.00	62			二十八、可供出售金融资产公允价值变动收益	97		
营业利润	26	498,712,925.25	191,113,114.57	63			二十九、可供出售金融资产公允价值变动收益	98		
加：其他收益	27			64			三十、可供出售金融资产公允价值变动收益	99		
投资收益	28	105,451,397.24	17,922,639.09	65			三十一、可供出售金融资产公允价值变动收益	100		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	615,383.05		66			三十二、可供出售金融资产公允价值变动收益	101		
公允价值变动收益	30			67			三十三、可供出售金融资产公允价值变动收益	102		
资产处置收益	31			68			三十四、可供出售金融资产公允价值变动收益	103		
其他	32			69			三十五、可供出售金融资产公允价值变动收益	104		
营业外收入	33			70			三十六、可供出售金融资产公允价值变动收益	105		
其中：政府补助	34			71			三十七、可供出售金融资产公允价值变动收益	106		
营业外支出	35	471,050,950.67	504,630,283.26	72			三十八、可供出售金融资产公允价值变动收益	107		
其中：处置非流动资产损失	36			73			三十九、可供出售金融资产公允价值变动收益	108		
其他	37			74			四十、可供出售金融资产公允价值变动收益	109		
利润总额	38	27,662,074.58	-113,517,168.71	75			四十一、可供出售金融资产公允价值变动收益	110		
减：所得税费用	39	4,852,517.49	7,384,845.89	76			四十二、可供出售金融资产公允价值变动收益	111		
净利润	40	22,809,557.09	-120,902,014.60	77			四十三、可供出售金融资产公允价值变动收益	112		
其中：归属于母公司所有者的净利润	41	22,809,557.09	-120,902,014.60	78			四十四、可供出售金融资产公允价值变动收益	113		
少数股东损益	42			79			四十五、可供出售金融资产公允价值变动收益	114		
其他综合收益	43			80			四十六、可供出售金融资产公允价值变动收益	115		
其中：可供出售金融资产公允价值变动收益	44			81			四十七、可供出售金融资产公允价值变动收益	116		
其他综合收益	45			82			四十八、可供出售金融资产公允价值变动收益	117		
综合收益总额	46	22,809,557.09	-120,902,014.60	83			四十九、可供出售金融资产公允价值变动收益	118		
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	47	22,809,557.09	-120,902,014.60	84			五十、可供出售金融资产公允价值变动收益	119		
少数股东综合收益总额	48			85			五十一、可供出售金融资产公允价值变动收益	120		
归属于母公司所有者权益变动表年初余额	49	1,412,829,501.05	1,412,829,501.05	86			五十二、可供出售金融资产公允价值变动收益	121		
归属于母公司所有者权益变动表年末余额	50	1,412,829,501.05	1,412,829,501.05	87			五十三、可供出售金融资产公允价值变动收益	122		
归属于少数股东权益变动表年初余额	51			88			五十四、可供出售金融资产公允价值变动收益	123		
归属于少数股东权益变动表年末余额	52			89			五十五、可供出售金融资产公允价值变动收益	124		

注：表中带“\*”项目为合并财务报表范围外子公司、孙公司报表数据，如为执行新收入/新金融工具准则未适用。

## 现金流量表

2018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
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	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,985,304,353.85	1,471,361,661.24	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	195,264,172.78
△向中央银行借款净增加额	4	---	---	投资活动现金流入小计	33	8,994,612,607.25	6,515,812,076.29
△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	12,256,779,849.58	12,213,678,249.85
△收到原保险合同赔款取得的现金	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
△客户贷款及垫款净增加额	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	221,457,200.00
△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	13,216,642,559.49	13,076,433,565.61
△拆入资金净增加额	11	---	---	投资活动产生的现金流量净额	40	-4,222,029,952.24	6,560,621,469.32
△回购业务资金净增加额	12	---	---	三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	13	106,469,470.93	6,202,629.09	吸收投资收到的现金	42	---	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,469,311,406.28	40,406,786.99	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	3,551,065,231.06	1,517,971,077.32	取得借款收到的现金	44	10,510,706,201.98	15,636,933,650.40
购买商品、接受劳务支付的现金	16	---	3,281,708.06	收到其他与筹资活动有关的现金	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	10,731,706,201.98	16,666,933,650.40
△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	8,104,450,840.45	10,085,958,830.38
△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	898,902,312.92	592,452,350.84
△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	141,333,652.93	125,321,877.95	支付其他与筹资活动有关的现金	51	590,050,337.74	88,883,488.61
支付的各项税费	23	270,862,369.96	222,764,792.32	筹资活动现金流出小计	52	9,593,403,491.11	10,767,294,667.83
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,130,495,894.88	62,248,008.00	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,138,302,710.87	5,899,638,982.57
经营活动现金流出小计	25	1,542,691,917.77	413,636,386.33	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	---	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	2,018,393,313.29	1,104,334,690.99	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,065,333,928.08	443,352,184.24
收到投资收到的现金	27	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,118,996,754.42	1,675,644,570.18
取得投资收益收到的现金	28	8,984,456,118.19	6,320,547,903.51	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,053,662,826.34	2,118,996,754.42
	29	615,589.06	---		58	---	---

注：加△指项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(美元)

2018年

金额单位：元

项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日	项 目	行次	2018年12月31日	2018年1月1日
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	73	—	—
货币资金	2	23,284,093.44	5,889,359.13	短期借款	74	135,000,000.00	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
△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	0.00	衍生金融负债	80	576,107.87	
预付款项	9	43.13	2,410.09	应付票据及应付账款	81	0.00	0.00
△应收保费	10			预收款项	82	1,023,070.00	1,913,349.00
△应收分保账款	11			△合同负债	83	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	22,139,029.31	29,316,845.29	△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	22,429.06	23,558.32
存货	15			其中：应付工资	87	22,429.06	23,558.32
其中：原材料	16			应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17			其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△合同资产	18	0.00		应交税费	90	1,244,516.48	1,245,176.87
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	1,244,018.22	1,243,059.83
一年内到期的非流动资产	20	55,980,082.74	19,025,295.02	其他应付款	92	52,959,470.88	52,583,067.86
其他流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	93		
<b>流动资产合计</b>	22	101,403,248.62	54,233,909.53	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	23	—	—	△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	24	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	19,547,466.93	8,679,864.00
△其他债权投资	27			其他流动负债	99	0.00	
持有至到期投资	28			<b>流动负债合计</b>	100	210,373,061.22	64,445,016.05
长期应收款	29	442,552,737.41	182,983,294.89	<b>非流动负债：</b>	101	—	—
长期股权投资	30	19,473,112.82	20,029,293.66	长期借款	102	199,699,185.22	53,320,136.00
△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	99,732,410.57	103,496,870.87	长期应付款	106	1,000,000.00	0.00
在建工程	35			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	2,031.39	3,385.65	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	379,146.78	33,470.23	<b>非流动负债合计</b>	113	200,699,185.22	53,320,136.00
递延所得税资产	42	440,171.70	356,755.72	<b>负 债 合 计</b>	114	411,072,246.44	117,765,152.05
其他非流动资产	43	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115	—	—
其中：特准储备物资	44			实收资本（或股本）	116	17,965,642.39	17,965,642.39
<b>非流动资产合计</b>	45	562,579,610.67	306,903,071.02	国有资本	117	17,965,642.39	17,965,642.39
	46			其中：国有法人资本	118	17,965,642.39	17,965,642.39
	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	17,965,642.39	17,965,642.39
	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	205,455,653.52	205,455,653.52
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-4,666,335.01	-374,650.66
	59			其中：外币报表折算差额	131	-4,090,227.14	-374,650.66
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中：法定公积金	134		
	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	34,155,651.95	20,325,183.25
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	252,910,612.85	243,371,828.50
	70			#少数股东权益	142		
	71			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	252,910,612.85	243,371,828.50
<b>资 产 总 计</b>	72	663,982,859.29	361,136,980.55	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	663,982,859.29	361,136,980.55

编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(续)

人民币

2018年

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	2018年		项目	行次	本期金额	上期金额
						本期金额	上期金额				
一、营业收入	1	34,574,309.46	21,449,581.08	债务重组利得	38			九、调整后期(月、年)初未分配利润	75	20,325,183.25	20,477,823.60
其中：营业收入	2	34,574,309.46	21,449,581.08	减：营业外支出	39	18,420.34		其中：上期初(月、年)末未分配利润	76	20,325,183.25	20,477,823.60
△利息收入	3			其中：债务重组损失	40			期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	77		
△已赚取费	4			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	14,271,909.98	14,151,812.51	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	78		
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	42	441,441.28	1,725,310.21	期(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素	79		
二、营业成本	6	20,948,748.73	8,125,969.11	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	13,830,468.70	12,426,502.30	十、盈余公积弥补亏损	80		
其中：营业成本	7	13,689,409.85	4,920,000.52	(一)按所有权归属分类：	44			十一、可供分配的利润	81	34,155,651.95	32,904,325.90
△利息支出	8			①属于母公司所有者的净利润	45	13,830,468.70	12,426,502.30	减：利润分配-提取法定盈余公积	82		
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	46			利润分配-提取任意盈余公积	83		
△租金	10			(二)按经济活动分类：	47			利润分配-提取储备基金	84		
△支付给职工的薪酬	11			持续经营净利润	48	13,830,468.70	12,426,502.30	利润分配-提取企业发展基金	85		
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	49			利润分配-提取职工奖励及福利基金	86		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	50	-1,291,684.35	4,697,566.80	利润分配-提取一般风险准备(除企业专项准备)	87		
△分险费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-1,291,684.35	4,697,566.80	十二、可供投资者分配的利润	88	34,155,651.95	32,904,325.90
税金及附加	15	24,516.90	31,708.38	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52			减：利润分配-应付现金股利	89		
销售费用	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53			利润分配-应付利润	90	12,579,142.63	
管理费用	17	3,277,421.40	2,751,902.51	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54			利润分配-转作股本的股利	91		
其中：筹建工作经费	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	55			利润分配-已归还投资	92		
研发费用	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	56			利润分配-按上文的利润(对普通股红利、股息、股利)	93		
财务费用	20	-54,608.84	-64,726.28	5.其他	57			其他	94		
其中：利息费用	21			(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	-1,291,684.35	4,697,566.80	十三、期末未分配利润	95	34,155,651.95	20,325,183.25
利息收入	22	61,554.41	75,811.35	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	-4,161.49	-9,394.96	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	585,033.97	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	4,011,919.12		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						
四、其他收益	28	246,354.94		7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	-576,107.67					
投资收益(损失以“-”号填列)	29	418,414.65	488,952.90	8.外币财务报表折算差额	66	-3,713,576.48	4,697,566.80				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	418,414.65	488,952.90	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	9,538,784.35	17,124,069.10				
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	9,538,784.35	17,124,069.10				
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	14,290,330.32	13,814,567.87	八、每股收益：	72						
加：营业外收入	36		337,244.64	(一)基本每股收益	73						
其中：政府补助	37			(二)稀释每股收益	74						

注：表中带\*项目为合并会计报表专用；△△具体项目为金融类企业专用；□□为执行收入/现金流量准则企业适用。

现金流量表

编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(美元)

2018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	—	—	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	103,009,940.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	36,493,326.28	19,070,578.03	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	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	27,691,576.61	103,009,940.58
△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	333,273,772.62	154,605,289.55
△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
△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
△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		49,149,153.62
△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	支付其他与投资活动有关的现金	38	5,706.01	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	333,279,478.63	203,754,443.17
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-305,587,902.02	-100,744,502.59
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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	257,889,405.75	316,402,294.44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	294,382,732.03	335,472,872.47	取得借款收到的现金	44	414,014,400.00	62,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	64,388.58	20,775,263.15	△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	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	414,014,400.00	62,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	121,767,747.85	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	7,354,186.10	12,584,234.06
△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	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,988,787.53	1,846,174.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,092,649.84	470,952.00
支付的各项税费	23	1,007,902.79	1,006,607.54	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	130,214,583.79	13,055,186.06
支付其他与经营活动有关的现金	24	251,291,831.58	258,740,756.62	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	283,799,816.21	48,944,813.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	254,352,910.48	282,368,801.60	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-847,001.43	-2,874,250.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	40,029,821.55	53,104,070.87	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	17,394,734.31	-1,569,868.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	5,889,359.13	7,459,227.49
收回投资收到的现金	28	27,691,576.61	0.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	23,284,093.44	5,889,359.13
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。