

被担保人基本情况

被担保人1:

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2017年12月31日(经审计), 该公司资产总额为251.18亿元人民币, 净资产42.26亿元人民币, 流动负债总额103.07亿元人民币, 负债总额为208.93亿元人民币, 银行贷款总额136.81亿元人民币, 资产负债率为83.18%; 2017年营业收入为14.43亿元人民币, 净利润为3.77亿元人民币。

截止2018年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为277.08亿元人民币, 净资产45.63亿元人民币, 流动负债总额126.39亿元人民币, 负债总额为231.46亿元人民币, 资产负债率为83.53%; 2018年1-9月份营业收入为15.30亿元人民币, 净利润为3.37亿元人民币。



中远海运发展股份有限公司

2018年12月20日

资产负债表

编制单位：中远海运租赁有限公司(合并)

金额单位：元

项目	行次	2018年9月		项目	行次	2018年9月	
		期末余额	年初余额			期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	1,471,526,279.92	2,267,669,042.44	短期借款	74	3,560,000,000.00	4,100,000,000.00
△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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	25,300,000.00	△拆入资金	77	0.00	
衍生金融资产	6	0.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	
应收票据	7	450,000.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	
应收账款	8	712,976,862.44	533,118,159.09	应付票据	80	1,796,636,400.00	871,964,500.00
预付款项	9	38,356,470.95	9,997.76	应付账款	81	145,479,108.17	241,262,704.74
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	193,794,944.81	7,234,058.04
△应收分保账款	11	0.00		△卖出回购金融资产款	83	0.00	
△应收分保合同准备金	12	0.00		△应付手续费及佣金	84	0.00	
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	52,722,560.81	2,400,338.02
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	38,823,878.53	0.00
其他应收款	15	7,485,887.18	7,062,608.76	应付福利费	87	11,998,562.55	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00		#其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	
存货	17	0.00		应交税费	89	25,205,832.12	91,048,679.94
其中：原材料	18	0.00		其中：应交税金	90	25,205,832.12	90,678,923.44
库存商品（产成品）	19	0.00		应付利息	91	43,530,183.63	40,609,822.79
持有待售资产	20	0.00		应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	8,307,289,074.28	6,236,201,116.70	其他应付款	93	231,568,024.53	65,755,612.17
其他流动资产	22	0.00	182,223.91	△应付分保账款	94	0.00	
流动资产合计	23	10,538,084,574.77	9,169,543,148.66	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96	0.00	
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	
可供出售金融资产	26	0.00		持有待售负债	98	0.00	
持有至到期投资	27	0.00		一年内到期的非流动负债	99	6,589,770,423.79	4,886,974,944.84
长期应收款	28	17,066,929,195.57	15,848,743,441.76	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00		流动负债合计	101	12,638,707,477.86	10,307,250,660.54
投资性房地产	30	0.00		非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	7,813,321.84	7,271,285.97	长期借款	103	6,527,646,372.84	7,009,955,757.91
减：累计折旧	32	2,984,169.09	1,690,624.61	应付债券	104	1,726,109,171.21	1,731,947,755.91
固定资产净值	33	4,829,152.75	5,580,661.36	长期应付款	105	2,253,103,745.28	1,843,469,138.74
减：固定资产减值准备	34	0.00		长期应付职工薪酬	106	0.00	
固定资产净额	35	4,829,152.75	5,580,661.36	专项应付款	107	0.00	
在建工程	36	3,466,981.14	4,537,735.85	预计负债	108	0.00	
工程物资	37	0.00		递延收益	109	0.00	
固定资产清理	38	0.00		递延所得税负债	110	0.00	
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	0.00	
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	0.00	
无形资产	41	12,164,539.90	6,687,840.21	非流动负债合计	113	10,506,859,289.33	10,585,372,652.56
开发支出	42	0.00		负债合计	114	23,145,566,767.19	20,892,623,313.10
商誉	43	0.00		所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	8,068,208.55	9,902,128.85	实收资本（股本）	116	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
递延所得税资产	45	74,816,208.47	73,282,971.75	国有资本	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00		集体资本	119	0.00	
非流动资产合计	48	17,170,274,286.38	15,948,734,779.78	私营资本	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	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	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	384,326,433.32	384,326,433.32
	62			其中：法定公积金	134	74,303,275.54	74,303,275.54
	63			任意公积金	135	310,023,157.78	310,023,157.78
	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	678,465,660.64	341,328,182.02
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,562,792,093.96	4,225,654,615.34
	70			*少数股东权益	142	0.00	
	71			所有者权益合计	143	4,562,792,093.96	4,225,654,615.34
资产总计	72	27,708,358,861.15	25,118,277,928.44	负债和所有者权益总计	144	27,708,358,861.15	25,118,277,928.44

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	149,083,000.21	1,530,433,783.54	非货币性资产交换利得	34	0.00	0.00	九、调整后期(月、年)初未分配利润	61	665,489,890.17	341,328,182.02
其中：营业收入	2	149,083,000.21	1,530,433,783.54	政府补助	35	0.00	0.00	其中：上期(月、年)初未分配利润	62	665,489,890.17	341,328,182.02
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	36	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	63	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：营业外支出	37	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	64	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	38	0.00	0.00	期(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素	65	0.00	0.00
二、营业总成本	6	134,272,699.05	1,181,512,644.40	非货币性资产交换损失	39	0.00	0.00	十、盈余公积弥补亏损	66	0.00	0.00
其中：营业成本	7	72,273,739.60	719,198,141.94	非流动资产处置利得	40	0.00	0.00	十一、可供分配的利润	67	678,485,660.04	678,485,660.04
△利息支出	8	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	17,801,027.31	449,177,025.43	减：利润分配-提取法定盈余公积	68	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	减：所得税费用	42	4,325,255.84	112,089,545.81	利润分配-提取任意盈余公积	69	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	12,975,770.47	337,137,478.62	利润分配-提取储备基金	70	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	44	12,975,770.47	337,137,478.62	利润分配-提取职工薪酬及福利基金	71	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	*少数股东损益	45	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险金(金融企业填列)	72	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	持续经营净利润	46	12,975,770.47	337,137,478.62	十二、可供投资者分配的利润	73	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	终止经营净利润	47	0.00	0.00	减：利润分配-应付现金股利	74	678,485,660.04	678,485,660.04
营业税金及附加	15	1,003,570.95	7,840,240.92	六、其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00	利润分配-应付股利	75	0.00	0.00
销售费用	16	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	49	0.00	0.00	利润分配-转作股本的股利	76	0.00	0.00
管理费用	17	13,535,602.74	178,293,442.32	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	77	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	0.00	0.00	利润分配-上交的利润(指控股红利、股息、股利)	78	0.00	0.00
财务费用	19	-2,355,274.13	-13,569,123.11	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	0.00	0.00	其他	79	0.00	0.00
其中：利息支出	20	0.00	0.00	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	80	0.00	0.00
利息收入	21	2,351,564.00	13,601,638.65	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54	0.00	0.00		81	678,485,660.04	678,485,660.04
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	0.00	0.00				
资产减值损失	23	49,815,360.49	289,989,942.33	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	0.00	0.00				
其他	24	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	57	0.00	0.00				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	58	0.00	0.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	0.00	0.00				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	七、综合收益总额	60	12,975,770.47	337,137,478.62				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	61	12,975,770.47	337,137,478.62				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	*少数股东损益	62	0.00	0.00				
其他收益	30	2,491,027.31	99,640,297.23	八、每股收益：	63	---	---				
其中：营业利润(亏损以“-”号填列)	31	17,801,027.31	449,177,025.43	基本每股收益	64	0.0000	0.0000				
加：营业外收入	32	0.00	0.00	稀释每股收益	65	0.0000	0.0000				
其中：非流动资产处置利得	33	0.00	0.00								

注：表中带*科目为合并报表专用，加△具体项目为金融类企业专用。

现金流量表(本位币)

编制单位:中远海运租赁有限公司(合并)

2018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
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	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	152,510,895.54	1,481,359,994.46	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	755,384,528.32	6,878,279,266.93
△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	131,896.55	7,776,913.14
△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	782,732,903.50	9,382,657,897.87
△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	782,864,800.05	9,390,434,811.01
△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	-27,480,271.73	-2,512,155,544.08
△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	2,491,026.75	99,658,470.82	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	397,466,262.17	805,340,804.81	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	552,468,184.46	2,386,359,270.09	取得借款所收到的现金	44	424,000,000.00	3,815,139,100.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	1,860,000,000.00
△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	424,000,000.00	5,675,139,100.00
△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	579,301,400.31	5,000,491,590.82
△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	202,251,036.45	673,574,817.56
△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	10,053,074.01	85,395,745.52	支付其他与筹资活动有关的现金	51	531,906.00	85,134,759.33
支付的各项税费	23	9,848,494.10	240,911,924.62	筹资活动现金流出小计	52	782,084,342.76	5,759,201,167.71
支付其他与经营活动有关的现金	24	26,609,877.37	359,976,750.68	筹资活动产生的现金流量净额	53	-358,084,342.76	-84,062,067.71
经营活动现金流出小计	25	46,511,445.48	686,284,420.82	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	505,956,738.98	1,700,074,849.27	五、现金及现金等价物净增加额	55	120,392,124.49	-896,142,762.52
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	1,351,134,155.43	2,367,669,042.44
收回投资收到的现金	28	755,384,528.32	6,877,663,677.87	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,471,526,279.92	1,471,526,279.92
取得投资收益收到的现金	29	0.00	615,589.06		58		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中远海运租赁有限公司(合并)

2017年

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	2,367,669,042.44	1,693,844,570.18	短期借款	74	4,100,000,000.00	6,315,800,000.00
△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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	25,300,000.00		△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	0.00		衍生金融负债	79		
应收账款	8	533,118,159.09	259,723,548.89	应付票据	80	871,964,500.00	91,000,000.00
预付款项	9	9,997.76	5,598,819.14	应付账款	81	241,262,704.74	265,450,452.60
△应收保费	10			预收款项	82	7,234,058.04	5,307,375.79
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	2,400,338.02	5,546,624.37
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	15	7,062,608.76	1,767,377.38	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17			应交税费	89	91,048,679.94	87,571,275.10
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	90,678,923.44	87,571,275.10
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	40,609,822.79	34,509,484.36
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	6,236,201,116.70	2,934,828,211.11	其他应付款	93	65,755,612.17	1,636,621.51
其他流动资产	22	182,223.91	0.00	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	9,169,543,148.66	4,935,762,526.70	△保险合同准备金	95	0.00	
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26			划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	4,886,974,944.84	1,217,129,630.38
长期应收款	28	15,848,743,441.76	11,491,520,170.56	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29			流动负债合计	101	10,307,250,660.54	8,023,591,464.11
投资性房地产	30			非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	7,271,285.97	3,903,911.43	长期借款	103	7,009,955,757.91	4,589,351,869.36
减：累计折旧	32	1,650,624.61	893,915.72	应付债券	104	1,731,947,755.91	
固定资产净值	33	5,580,661.36	3,009,995.71	长期应付款	105	1,843,469,138.74	1,157,078,405.68
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	5,580,661.36	3,009,995.71	专项应付款	107		
在建工程	36	4,537,735.85	0.00	预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109		
固定资产清理	38			递延所得税负债	110		
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	6,687,840.21	4,544,465.41	非流动负债合计	113	10,586,372,652.56	5,746,430,275.04
开发支出	42			负 债 合 计	114	20,892,623,313.10	13,770,421,739.15
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	9,502,128.85	2,404,883.30	实收资本（或股本）	116	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
递延所得税资产	45	73,282,971.75	37,972,080.02	国有资本	117	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	144,229,418.26	其中：国有法人资本	118	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	15,948,734,779.78	11,683,681,013.26	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	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	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	384,326,433.32	38,598,643.03
	62			其中：法定公积金	134	74,303,275.54	38,598,643.03
	63			任意公积金	135	310,023,157.78	
	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	341,328,182.02	310,023,157.78
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,225,654,615.34	2,849,021,800.81
	70			#少数股东权益	142		
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	4,225,654,615.34	2,849,021,800.81
资产总计	72	25,118,277,928.44	16,619,443,539.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	25,118,277,928.44	16,619,443,539.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△标志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
一、营业总收入	1	1,412,842,562.05	888,733,715.92	非货币性资产交换利得	34			九、调整后期(月、年)初未分配利润	67	310,023,157.78	81,504,242.54
其中：营业收入	2	1,412,842,562.05	888,733,715.92	政府补助	35		20,064,000.00	其中：上期期(月、年)末未分配利润	68	310,023,157.78	81,504,242.54
△利息收入	3			减：营业外支出	36	850,530.55	114.23	其中：(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更	69		
△手续费及佣金收入	4			其中：非流动资产处置损失	37			其中：(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正	70		
二、营业总成本	5	955,214,508.48	482,747,387.02	非货币性资产交换损失	38			其中：(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素	71		
其中：营业成本	6	625,445,905.49	252,022,024.49	债务重组损失	39			十、盈余公积弥补亏损	72		
△利息支出	7			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	504,132,596.05	433,834,728.88	减：利润分配-提取法定盈余公积	73	686,655,972.31	405,638,053.63
△手续费及佣金支出	8			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41	127,499,782.12	109,700,917.79	利润分配-提取任意盈余公积	74	35,304,632.51	29,944,865.85
△退保金	9			归属于母公司所有者的净利润	42	376,632,814.53	324,133,811.09	利润分配-提取储备基金	75	310,023,157.78	
△提取保险合同准备金净额	10			*少数股东损益	43	376,632,814.53	324,133,811.09	利润分配-提取企业发展基金	76		
△提取坏账准备	11			持续经营损益	44			利润分配-提取职工薪酬及福利基金	77		
△提取存货跌价准备	12			终止经营损益	45			利润分配-提取一般风险准备(金融企业填报)	78		
△提取公允价值变动损益	13			六、其他综合收益的税后净额	46	376,632,814.53	324,133,811.09	十二、可供投资者分配的利润	79		
△公允价值变动损益	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47			减：利润分配-应付现金股利	80	341,328,182.02	375,693,157.78
△投资收益(损失以“-”号填列)	15	11,489,149.53	5,268,037.07	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-应付股票股利	81		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	49			利润分配-转作股本的股利	82		65,670,000.00
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	191,119,114.57	112,233,320.53	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	50			利润分配-已归还投资	83		
其中：债务重组收益	18	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51			利润分配-应交所得税	84		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	19	95,422.00	-9,536,869.33	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52			其他	85		
其中：净损益	20	18,294,082.91	-9,536,869.33	(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	53			十三、期末未分配利润	86		
其中：净损益	21	18,294,082.91	-9,536,869.33	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54				87	341,328,182.02	310,023,157.78
其中：净损益	22	18,294,082.91	-9,536,869.33	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55						
其中：净损益	23	18,294,082.91	-9,536,869.33	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56						
其中：净损益	24	145,454,824.80	122,780,814.86	4.现金流量套期损益的有效部分	57						
其中：净损益	25			5.外币财务报表折算差额	58						
其中：净损益	26			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59						
其中：净损益	27			七、综合收益总额	60	376,632,814.53	324,133,811.09				
其中：净损益	28			归属于母公司所有者的综合收益总额	61	376,632,814.53	324,133,811.09				
其中：净损益	29			*少数股东损益	62						
其中：净损益	30	17,292,629.09	0.00	八、每股收益：	63						
其中：净损益	31	504,830,283.26	413,734,840.14	基本每股收益	64						
其中：净损益	32	152,843.94	20,099,899.97	稀释每股收益	65						
其中：净损益	33				66						

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。

现金流量表

编制单位：中远海运租赁有限公司(合并)

2017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	1,452,221,661.24	719,606,459.92	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	195,264,172.78	16,720,000.00
△向中央银行借款净增加额	4		0.00	投资活动现金流入小计	33	6,515,812,076.29	1,878,131,379.78
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		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	12,213,678,249.85	10,366,155,553.05
△收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00	投资支付的现金	35	641,298,115.76	534,395,810.22
△收到再保险业务现金净额	7		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	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		0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	191,457,200.00	34,920,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00	投资活动现金流出小计	39	13,046,433,565.61	10,935,471,363.27
△拆入资金净增加额	11		0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,530,621,489.32	-9,057,339,983.49
△回购业务资金净增加额	12		0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	6,202,629.09	20,064,000.00	吸收投资收到的现金	42	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	40,406,786.99	714,070,938.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		0.00
经营活动现金流入小计	15	1,498,831,077.32	1,453,741,398.51	取得借款收到的现金	44	15,636,933,650.40	13,147,243,123.74
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,281,708.06	0.00	△发行债券收到的现金	45		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46		1,504,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		0.00	筹资活动现金流入小计	47	16,636,933,650.40	15,651,243,123.74
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		0.00	偿还债务支付的现金	48	10,085,958,830.38	2,456,229,088.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	573,312,350.84	313,643,260.71
△支付保单红利的现金	21		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	125,321,877.95	63,375,068.64	支付其他与筹资活动有关的现金	51	88,883,486.61	3,281,222,628.95
支付的各项税费	23	222,784,792.32	151,636,634.62	筹资活动现金流出小计	52	10,748,154,667.83	6,051,094,977.66
支付其他与经营活动有关的现金	24	62,248,008.00	651,506,166.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,888,778,982.57	9,600,148,146.08
经营活动现金流出小计	25	413,636,386.33	866,517,867.57	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	1,085,194,690.99	587,223,530.94	五、现金及现金等价物净增加额	55	443,352,184.24	1,130,031,693.53
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	1,675,644,570.18	545,612,876.65
收回投资收到的现金	28	6,320,547,903.51	1,853,682,867.54	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,118,996,754.42	1,675,644,570.18
取得投资收益收到的现金	29		7,748,512.24		58		

注：加△替代项目为金融类企业专用。