

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12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	2,367,669,042.44	短期借款	74	2,910,000,000.00	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	25,300,000.00	☆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	533,118,159.09	衍生金融负债	80		
预付款项	9	2,088,204.15	9,997.76	应付票据及应付账款	81	1,445,561,426.03	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			△卖出回购金融资产款	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	27,774,575.13	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	91,048,679.94
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	127,051,226.74	90,678,923.44
一年内到期的非流动资产	20	9,720,997,761.09	6,236,201,116.70	其他应付款	92	207,687,732.66	106,365,434.96
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	12,735,658,607.18	10,307,250,660.54
长期应收款	29	17,448,524,436.01	15,848,743,441.76	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	30			长期借款	102	7,652,241,706.61	7,009,955,757.91
☆其他权益工具投资	31			应付债券	103	1,881,784,328.88	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	2,261,631,954.35	1,843,469,138.74
在建工程	35	7,340,566.05	4,537,735.85	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	11,757,983.43	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：特准储备基金	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	10,585,372,652.56
递延所得税资产	42	182,362,974.24	73,282,971.75	负 债 合 计	114	24,531,316,597.02	20,892,623,313.10
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	国有资本	117	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	46			其中：国有法人资本	118	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	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	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	98,266,493.73	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		
	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	669,491,717.85	341,328,182.02
	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	4,225,654,615.34
	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	4,225,654,615.34
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

利润表

项目		2018年		2017年		2016年	
行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	2,056,989,399.89	1,442,842,562.65	38	九、调整后期(月、年)初未分配利润	341,328,182.02	310,023,157.78
2	其中:营业收入	2,056,989,399.89	1,442,842,562.65	39	其中:上期(月、年)末未分配利润	341,328,182.02	310,023,157.78
3	Δ营业外收入			40	其中:上期(月、年)初未分配利润调整-重大会计政策变更		
4	Δ已赚保费			41	其中:上期(月、年)初未分配利润调整-重大会计差错更正		
5	Δ手续费及佣金收入			42	其中:上期(月、年)初未分配利润调整-其他调整因素		
6	Δ投资收益	1,692,965,325.62	955,214,908.48	43	十、综合收益弥补亏损		
7	其中:营业成本	1,025,933,094.72	625,445,905.49	44	其中:可供分配的利润		
8	Δ利息支出			45	减:利润分配-提取法定盈余公积	376,632,814.53	310,828,157.78
9	Δ手续费及佣金支出			46	利润分配-提取任意盈余公积		
10	Δ退保金			47	利润分配-提取储备基金		
11	Δ赔付支出净额	9,635,414.96	11,488,149.53	48	利润分配-提取企业发展基金		
12	Δ提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	49	利润分配-提取职工奖励及福利基金		
13	Δ提取红利支出	249,102,635.67	191,119,114.57	50	利润分配-提取一般风险金(金融企业填报)		
14	Δ其他费用			51	十二、可供投资者分配的利润		
15	税金及附加			52	减:利润分配-应付现金股利		
16	销售费用			53	利润分配-应付利润		
17	管理费用			54	利润分配-转作股本的股利		
18	其中:变动工作经费			55	利润分配-已归还投资		
19	研发费用			56	利润分配-上应交的利润(国有股股利、股息、股利)		
20	财务费用	-20,468,804.95	-18,291,082.91	57	其他		
21	其中:利息费用			58	十三、期末未分配利润	669,491,717.85	341,328,182.02
22	利息收入	20,569,935.71	18,374,358.84	59			
23	汇兑净收益			60			
24	汇兑净损失			61			
25	资产减值损失	0.00	145,454,821.80	62			
26	公允价值变动损失	428,743,985.25		63			
27	其他			64			
28	加:其他收益	106,451,297.34	17,202,620.09	65			
29	投资收益(损失以“-”号填列)	615,589.06		66			
30	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			67			
31	Δ汇兑收益(损失以“-”号填列)			68			
32	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			69			
33	资产处置收益(损失以“-”号填列)			70			
34	资产减值损失(损失以“-”号填列)			71			
35	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	471,090,960.67	504,830,285.26	72			
36	加:营业外收入			73			
37	其中:政府补助		152,843.94	74			

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加Δ整体项目为金融类企业专用;加Δ为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

编制单位: 中远海运租赁有限公司(合并)

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:							
销售商品、提供劳务收到的现金	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	
△客户存款和同业存放款项净增加额	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		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	9,540,900.00	195,264,172.78
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	8,994,612,607.25	6,515,812,076.29
△收到原保险合同保费取得的现金	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
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	959,862,709.91	641,298,115.76
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36		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	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	221,457,200.00
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	39	13,216,642,559.49	13,076,433,565.61
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-4,222,029,952.24	-6,560,621,489.32
收到的税费返还	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
经营活动现金流入小计	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		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,561,085,231.06	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
△客户贷款及垫款净增加额	16		3,281,708.06	△发行债券收到的现金	45		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	221,000,000.00	30,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			筹资活动现金流入小计	47	10,731,706,201.98	16,666,933,650.40
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			偿还债务支付的现金	48	8,104,450,840.45	10,085,958,830.38
△支付保单红利的现金	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
支付给职工以及为职工支付的现金	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		0.00
支付的各项税费	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	88,883,486.61
支付其他与经营活动有关的现金	23	270,862,369.96	222,784,792.32	筹资活动现金流出小计	52	9,593,403,491.11	10,767,294,667.83
经营活动现金流出小计	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
经营活动产生的现金流量净额	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
二、投资活动产生的现金流量:	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
收回投资收到的现金	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	615,589.06	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				58		

注: 加△指项目为金融类企业专用。