

Florens Maritime Limited 及
Florens Container Corporation S.A.

基本情况说明

一、被担保人情况：

被担保人 1：

名称：Florens Maritime Limited

注册地点：百慕大 (Bermuda)。

主要负责人：邓黄君

注册资本：一万二千美元。

经营范围：集装箱租赁。

与本公司关系：本公司全资子公司（本次股权收购完成后）

财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 14.22 亿美元，净资产 5.64 亿美元，流动负债总额 5.49 亿美元，负债总额为 8.58 亿美元，银行贷款总额 3.08 亿美元，资产负债率为 60.34%；2015 年营业收入为 1.43 亿美元，净利润为 0.29 亿美元。

被担保人 2：

名称：Florens Container Corporation S.A.

注册地点：巴拿马 (Panama)。

主要负责人：邱晋广

注册资本：一万美元。

经营范围： 集装箱租赁。

与本公司关系： 本公司全资子公司（本次股权收购完成后）

财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 8.79 亿美元,净资产 5.79 亿美元，流动负债总额 0.50 亿美元，负债总额为 3.00 亿美元，银行贷款总额 2.82 亿美元，资产负债率为 34.13%；2015 年营业收入为 1.22 亿美元，净利润为 0.39 亿美元。

特此说明。

中海集装箱运输股份有限公司

2016 年 3 月 董事会



FLORENS MARITIME LIMITED
(于百慕大成立之有限公司)

资产负债表
于 2015 年 12 月 31 日



	2015 美元	2014 美元 (经重列)	2013 美元 (经重列)
资产			
非流动资产			
机器及设备	1,357,314,225	1,261,928,756	1,239,242,998
其他非流动资产	10,310,084	13,729,172	332,694
	<u>1,367,624,309</u>	<u>1,275,657,928</u>	<u>1,239,575,692</u>
流动资产			
其他应收账款	28,664,373	10,928,401	285,008
现金及等同现金	25,242,702	115,688	50,151,755
	<u>53,907,075</u>	<u>11,044,089</u>	<u>50,436,763</u>
总资产	<u><u>1,421,531,384</u></u>	<u><u>1,286,702,017</u></u>	<u><u>1,290,012,455</u></u>
权益			
本公司股权持有人应佔股本及储备			
股本	12,000	12,000	12,000
资本投入	300,000,000	-	-
未分配利润	263,901,601	235,103,004	200,009,295
总权益	<u>563,913,601</u>	<u>235,115,004</u>	<u>200,021,295</u>
负债			
非流动负债			
长期借贷 - 无抵押	308,265,814	406,839,941	446,342,809
流动负债			
贸易及其他应付账款	541,792,845	488,193,623	638,065,278
即期税项负债	7,559,124	6,668,445	5,583,073
长期借贷的即期部分 - 无抵押	-	149,885,004	-
	<u>549,351,969</u>	<u>644,747,072</u>	<u>643,648,351</u>
总负债	<u>857,617,783</u>	<u>1,051,587,013</u>	<u>1,089,991,160</u>
总权益及负债	<u><u>1,421,531,384</u></u>	<u><u>1,286,702,017</u></u>	<u><u>1,290,012,455</u></u>

FLORENS MARITIME LIMITED
(于百慕大成立之有限公司)

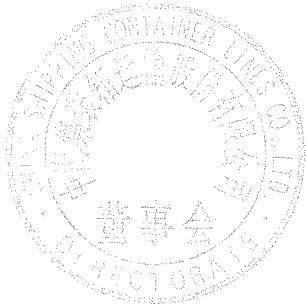


损益表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

	2015 美元	2014 美元
收入	143,281,860	139,594,545
销售成本	(91,672,582)	(83,455,815)
毛利	51,609,278	56,138,730
其他营业收入	2,721,445	7,197,741
行政开支	(8,778,077)	(8,292,038)
其他营业开支	(3,658,350)	(3,420,434)
经营利润	41,894,296	51,623,999
财务收入	57,836	47,122
财务费用	(12,262,857)	(15,492,040)
所得税前利润	29,689,275	36,179,081
所得税开支	(890,678)	(1,085,372)
年度利润	28,798,597	35,093,709

FLORENS MARITIME LIMITED
(于百慕大成立之有限公司)

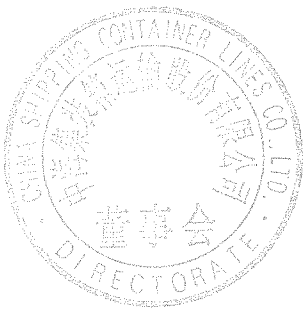
全面收益表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度



	2015 美元	2014 美元
年度利润及年度总全面收益	<u>28,798,597</u>	<u>35,093,709</u>
本公司股权持有人应佔总全面收益	<u>28,798,597</u>	<u>35,093,709</u>

FLORENS MARITIME LIMITED
(于百慕大成立之有限公司)

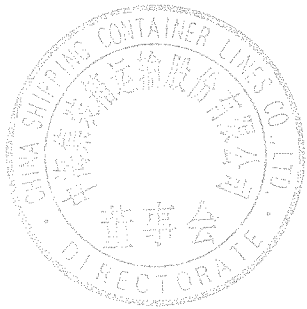
权益变动表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度



	股本 美元	資本投入 美元	未分配利润 美元	总权益 美元
于 2015 年 1 月 1 日	12,000	-	235,103,004	235,115,004
年度利润及年度总全面收益	-	-	28,798,597	28,798,597
準權益貸款	-	300,000,000	-	300,000,000
于 2015 年 12 月 31 日	12,000	300,000,000	263,901,601	563,913,601
于 2014 年 1 月 1 日	12,000	-	200,009,295	200,021,295
年度利润及年度总全面收益	-	-	35,093,709	35,093,709
于 2014 年 12 月 31 日	12,000	-	235,103,004	235,115,004

FLORENS MARITIME LIMITED
(于百慕大成立之有限公司)

现金流量表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度



	2015 美元	2014 美元
经营业务所得现金流量		
经营业务所得现金	110,527,589	95,103,239
投资活动所耗现金净额		
购置机器及设备	(240,657,526)	(212,246,967)
出售机器及设备	4,325,045	141,350,934
因集装箱被遗失而获赔偿	207,398	230,066
已收利息	57,836	47,122
	(236,067,247)	(70,618,845)
融资活动（所耗）/所得现金净额		
借入贷款	-	210,000,000
偿还贷款	(250,000,000)	(100,000,000)
借出準權益貸款	300,000,000	-
应付直接控股公司款项增加/（减少）	111,714,636	(170,245,095)
已付利息	(11,047,964)	(12,527,199)
已付其他附带借贷成本	-	(1,748,167)
	150,666,672	(74,520,461)
现金及等同现金增加/（减少）净额	25,127,014	(50,036,067)
于 1 月 1 日的现金及等同现金	115,688	50,151,755
于 12 月 31 日的现金及等同现金	25,242,702	115,688

FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.
(于巴拿马成立之有限公司)

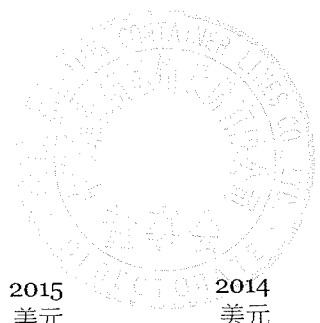
资产负债表
于 2015 年 12 月 31 日



	2015 美元	2014 美元
资产		
非流动资产		
机器及设备	320,074,113	329,477,233
其他非流动资产	5,281,131	38,197,472
	<u>325,355,244</u>	<u>367,674,705</u>
流动资产		
贸易及其他应收账款	524,687,476	191,875,284
现金及等同现金	28,722,651	172,777,034
	<u>553,410,127</u>	<u>364,652,318</u>
	<u>878,765,371</u>	<u>732,327,023</u>
总资产		
权益		
本公司股权持有人应佔股本及储备		
股本	10,000	10,000
未分配利润	578,716,783	539,786,459
	<u>578,726,783</u>	<u>539,796,459</u>
总权益		
负债		
非流动负债		
长期借贷 - 无抵押	249,657,114	152,512,038
	<u>249,657,114</u>	<u>152,512,038</u>
流动负债		
其他应付账款	18,331,500	8,182,282
长期借贷的即期部分 - 无抵押	32,049,974	31,836,244
	<u>50,381,474</u>	<u>40,018,526</u>
	<u>300,038,588</u>	<u>192,530,564</u>
总负债		
	<u>878,765,371</u>	<u>732,327,023</u>
总权益及负债		

FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.
(于巴拿马成立之有限公司)

损益表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度



	2015 美元	2014 美元
收入	122,263,881	132,970,072
销售成本	(70,168,043)	(70,975,159)
毛利	52,095,838	61,994,913
其他营业收入	9,742	-
行政开支	(2,448,232)	(2,688,070)
其他营业开支	(2,878,121)	(9,566,654)
经营利润	46,779,227	49,740,189
财务收入	340,415	296,942
财务费用	(8,189,318)	(7,289,485)
年度利润	38,930,324	42,747,646
股息	-	200,000

FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.
(于巴拿马成立之有限公司)

全面收益表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

	2015 美元	2014 美元
年度利润及年度总全面收益	<u>38,930,324</u>	<u>42,747,646</u>
本公司股权持有人应佔总全面收益	<u>38,930,324</u>	<u>42,747,646</u>

FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.
(于巴拿马成立之有限公司)



权益变动表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

	股本 美元	未分配利润 美元	总权益 美元
于 2015 年 1 月 1 日	10,000	539,786,459	539,796,459
年度利润及年度总全面收益	-	38,930,324	38,930,324
于 2015 年 12 月 31 日	10,000	578,716,783	578,726,783
于 2014 年 1 月 1 日	10,000	497,238,813	497,248,813
年度利润及年度总全面收益	-	42,747,646	42,747,646
股息	-	(200,000)	(200,000)
于 2014 年 12 月 31 日	10,000	539,786,459	539,796,459

FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.
(于巴拿马成立之有限公司)



现金流量表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

	2015 美元	2014 美元
经营业务所得现金流量		
经营业务所得现金	78,033,878	91,363,856
已收利息	340,415	296,942
	<u>78,374,293</u>	<u>91,660,798</u>
投资活动（所耗）/所得现金净额		
购置机器及设备	(16,925,602)	(68,100,766)
出售机器及设备	3,141,388	92,453,737
因集装箱被遗失而获赔偿	175,895	298,138
应收直接控股公司款项（增加）/减少	(297,781,263)	201,097,690
	<u>(311,389,582)</u>	<u>225,748,799</u>
融资活动所得/（所耗）现金净额		
借入贷款	130,000,000	30,000,000
偿还贷款	(33,000,000)	(195,000,000)
已付股息	-	(200,000)
已付利息	(6,937,975)	(6,540,330)
已付其他附带借贷成本	(1,101,119)	(68,670)
	<u>88,960,906</u>	<u>(171,809,000)</u>
现金及等同现金（减少）/增加净额	(144,054,383)	145,600,597
于 1 月 1 日的现金及等同现金	<u>172,777,034</u>	<u>27,176,437</u>
于 12 月 31 日的现金及等同现金	<u><u>28,722,651</u></u>	<u><u>172,777,034</u></u>