

被担保人基本情况

被担保人情况

1.名称：中远海运租赁有限公司

2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室

3.法定代表人：刘冲

4.注册资本：25亿元人民币

5.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。【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】。

6.财务状况：

截止2015年12月31日(经审计)，该公司资产总额为51.80亿元人民币，净资产15.91亿元人民币，流动负债总额22.60亿元人民币，负债总额为35.89亿元人民币，银行贷款总额12.87亿元人民币，资产负债率为69.30%；2015年营业收入为2.24亿元人民币，净利润为0.79亿元人民币。

截止2016年9月30日（未经审计），该公司资产总额为118.6亿元人民币，净资产17.95亿元人民币，流动负债总额55.61亿元人民币，负债总额为100.66亿元人民币，银行贷款总额87.08亿元人民币，资产负债率为84.87%；2016年1-9月份营业收入为5.84亿元人民币，净利润为2.7亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司



2017 年 3 月 7 日



[illegible]

现金流量表 (单位: 元)

编制单位: 中泰证券股份有限公司(合并)

2016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	155,506,949.12	1,150,478,132.31
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,779,064.17	100,120,087.40	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	155,506,949.12	1,150,478,132.31
△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	643,493,633.15	6,730,741,781.93
△收到原保险合同赔款净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	130,000,000.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△处置金融资产及投资款净增加额	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
△处置无形资产净增加额	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	643,493,633.15	6,860,741,781.93
△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	487,989,684.03	5,455,083,170.17
△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	20,064,000.00	13,015,177.62	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	13,344,838.95	578,831,610.94	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营现金流入小计	15	54,188,003.12	692,966,675.96	取得借款所收到的现金	44	0.00	8,628,042,168.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	19,057,359.16	147,253,427.48	△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	筹资活动现金流入小计	47	0.00	8,628,042,168.00
△支付原保险合同赔款净额	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	121,045,352.16	2,877,058,772.95
△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	55,096,652.23	225,967,397.13
△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	4,029,173.22	26,987,169.56	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	4,000,000.00
支付的各项税费	23	2,409,672.05	98,278,636.26	筹资活动现金流出小计	52	176,142,004.39	3,207,026,170.08
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,570,945.84	527,192,141.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	-176,142,004.39	-6,421,016,997.92
经营现金流出小计	25	20,579,846.21	788,721,374.93	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营现金流量净额	26	24,115,452.04	-105,754,498.97	五、现金及现金等价物净增加额	55	-41,603,236.38	-142,821,871.22
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	1,044,294,441.81	545,612,876.65
收回投资收到的现金	28	0.00	245,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	402,791,205.43	402,791,205.43
取得投资收益收到的现金	29	0.00	7,180,470.45		58		

注: 加△指项目为金融企业专用。

资产减值		2016年12月31日		2016年12月31日		2016年12月31日	
项目	行次	年初余额	本期变动	期末余额	项目	行次	期末余额
流动资产	1	—	—	—	非流动资产	22	—
货币资金	2	402,191,205.43	545,612,876.58	947,804,081.91	可供出售金融资产	23	4,679,467,464.00
△应收票据	3	0.00	0.00	0.00	△应收股利	24	0.00
△应收账款	4	0.00	0.00	0.00	△应收利息	25	0.00
△预付账款	5	0.00	0.00	0.00	△其他应收款	26	0.00
△存货	6	0.00	0.00	0.00	△长期股权投资	27	0.00
△持有待售资产	7	0.00	0.00	0.00	△投资性房地产	28	0.00
△固定资产	8	67,063,595.93	0.00	67,063,595.93	△在建工程	29	50,590,000.00
△无形资产	9	731,288.97	650,398.38	1,381,687.35	△工程物资	30	306,047,012.60
△长期待摊费用	10	0.00	0.00	0.00	△固定资产清理	31	401,690.17
△递延所得税资产	11	0.00	0.00	0.00	△生产性生物资产	32	0.00
△其他流动资产	12	0.00	0.00	0.00	△油气资产	33	0.00
流动资产合计	13	1,133,481,894.33	1,196,012,876.58	2,329,494,770.91	△无形资产	34	0.00
非流动资产	14	—	—	—	△开发支出	35	0.00
可供出售金融资产	15	—	—	—	△长期股权投资	36	0.00
△应收股利	16	—	—	—	△投资性房地产	37	0.00
△应收利息	17	—	—	—	△在建工程	38	0.00
△其他应收款	18	—	—	—	△工程物资	39	0.00
△长期股权投资	19	—	—	—	△固定资产清理	40	0.00
△投资性房地产	20	—	—	—	△生产性生物资产	41	0.00
△在建工程	21	—	—	—	△油气资产	42	0.00
△工程物资	22	—	—	—	△无形资产	43	0.00
△固定资产清理	23	—	—	—	△开发支出	44	0.00
△生产性生物资产	24	—	—	—	△长期股权投资	45	0.00
△油气资产	25	—	—	—	△投资性房地产	46	0.00
△无形资产	26	—	—	—	△在建工程	47	0.00
△开发支出	27	—	—	—	△工程物资	48	0.00
△长期股权投资	28	—	—	—	△固定资产清理	49	0.00
△投资性房地产	29	—	—	—	△生产性生物资产	50	0.00
△在建工程	30	—	—	—	△油气资产	51	0.00
△工程物资	31	—	—	—	△无形资产	52	0.00
△固定资产清理	32	—	—	—	△开发支出	53	0.00
△生产性生物资产	33	—	—	—	△长期股权投资	54	0.00
△油气资产	34	—	—	—	△投资性房地产	55	0.00
△无形资产	35	—	—	—	△在建工程	56	0.00
△开发支出	36	—	—	—	△工程物资	57	0.00
△长期股权投资	37	—	—	—	△固定资产清理	58	0.00
△投资性房地产	38	—	—	—	△生产性生物资产	59	0.00
△在建工程	39	—	—	—	△油气资产	60	0.00
△工程物资	40	—	—	—	△无形资产	61	0.00
△固定资产清理	41	—	—	—	△开发支出	62	0.00
△生产性生物资产	42	—	—	—	△长期股权投资	63	0.00
△油气资产	43	—	—	—	△投资性房地产	64	0.00
△无形资产	44	—	—	—	△在建工程	65	0.00
△开发支出	45	—	—	—	△工程物资	66	0.00
△长期股权投资	46	—	—	—	△固定资产清理	67	0.00
△投资性房地产	47	—	—	—	△生产性生物资产	68	0.00
△在建工程	48	—	—	—	△油气资产	69	0.00
△工程物资	49	—	—	—	△无形资产	70	0.00
△固定资产清理	50	—	—	—	△开发支出	71	0.00
△生产性生物资产	51	—	—	—	△长期股权投资	72	0.00
△油气资产	52	—	—	—	△投资性房地产	73	0.00
△无形资产	53	—	—	—	△在建工程	74	0.00
△开发支出	54	—	—	—	△工程物资	75	0.00
△长期股权投资	55	—	—	—	△固定资产清理	76	0.00
△投资性房地产	56	—	—	—	△生产性生物资产	77	0.00
△在建工程	57	—	—	—	△油气资产	78	0.00
△工程物资	58	—	—	—	△无形资产	79	0.00
△固定资产清理	59	—	—	—	△开发支出	80	0.00
△生产性生物资产	60	—	—	—	△长期股权投资	81	0.00
△油气资产	61	—	—	—	△投资性房地产	82	0.00
△无形资产	62	—	—	—	△在建工程	83	0.00
△开发支出	63	—	—	—	△工程物资	84	0.00
△长期股权投资	64	—	—	—	△固定资产清理	85	0.00
△投资性房地产	65	—	—	—	△生产性生物资产	86	0.00
△在建工程	66	—	—	—	△油气资产	87	0.00
△工程物资	67	—	—	—	△无形资产	88	0.00
△固定资产清理	68	—	—	—	△开发支出	89	0.00
△生产性生物资产	69	—	—	—	△长期股权投资	90	0.00
△油气资产	70	—	—	—	△投资性房地产	91	0.00
△无形资产	71	—	—	—	△在建工程	92	0.00
△开发支出	72	—	—	—	△工程物资	93	0.00
△长期股权投资	73	—	—	—	△固定资产清理	94	0.00
△投资性房地产	74	—	—	—	△生产性生物资产	95	0.00
△在建工程	75	—	—	—	△油气资产	96	0.00
△工程物资	76	—	—	—	△无形资产	97	0.00
△固定资产清理	77	—	—	—	△开发支出	98	0.00
△生产性生物资产	78	—	—	—	△长期股权投资	99	0.00
△油气资产	79	—	—	—	△投资性房地产	100	0.00
△无形资产	80	—	—	—	△在建工程	101	0.00
△开发支出	81	—	—	—	△工程物资	102	0.00
△长期股权投资	82	—	—	—	△固定资产清理	103	0.00
△投资性房地产	83	—	—	—	△生产性生物资产	104	0.00
△在建工程	84	—	—	—	△油气资产	105	0.00
△工程物资	85	—	—	—	△无形资产	106	0.00
△固定资产清理	86	—	—	—	△开发支出	107	0.00
△生产性生物资产	87	—	—	—	△长期股权投资	108	0.00
△油气资产	88	—	—	—	△投资性房地产	109	0.00
△无形资产	89	—	—	—	△在建工程	110	0.00
△开发支出	90	—	—	—	△工程物资	111	0.00
△长期股权投资	91	—	—	—	△固定资产清理	112	0.00
△投资性房地产	92	—	—	—	△生产性生物资产	113	0.00
△在建工程	93	—	—	—	△油气资产	114	0.00
△工程物资	94	—	—	—	△无形资产	115	0.00
△固定资产清理	95	—	—	—	△开发支出	116	0.00
△生产性生物资产	96	—	—	—	△长期股权投资	117	0.00
△油气资产	97	—	—	—	△投资性房地产	118	0.00
△无形资产	98	—	—	—	△在建工程	119	0.00
△开发支出	99	—	—	—	△工程物资	120	0.00
△长期股权投资	100	—	—	—	△固定资产清理	121	0.00
△投资性房地产	101	—	—	—	△生产性生物资产	122	0.00
△在建工程	102	—	—	—	△油气资产	123	0.00
△工程物资	103	—	—	—	△无形资产	124	0.00
△固定资产清理	104	—	—	—	△开发支出	125	0.00
△生产性生物资产	105	—	—	—	△长期股权投资	126	0.00
△油气资产	106	—	—	—	△投资性房地产	127	0.00
△无形资产	107	—	—	—	△在建工程	128	0.00
△开发支出	108	—	—	—	△工程物资	129	0.00
△长期股权投资	109	—	—	—	△固定资产清理	130	0.00
△投资性房地产	110	—	—	—	△生产性生物资产	131	0.00
△在建工程	111	—	—	—	△油气资产	132	0.00
△工程物资	112	—	—	—	△无形资产	133	0.00
△固定资产清理	113	—	—	—	△开发支出	134	0.00
△生产性生物资产	114	—	—	—	△长期股权投资	135	0.00
△油气资产	115	—	—	—	△投资性房地产	136	0.00
△无形资产	116	—	—	—	△在建工程	137	0.00
△开发支出	117	—	—	—	△工程物资	138	0.00
△长期股权投资	118	—	—	—	△固定资产清理	139	0.00
△投资性房地产	119	—	—	—	△生产性生物资产	140	0.00
△在建工程	120	—	—	—	△油气资产	141	0.00
△工程物资	121	—	—	—	△无形资产	142	0.00
△固定资产清理	122	—	—	—	△开发支出	143	0.00
△生产性生物资产	123	—	—	—	△长期股权投资	144	0.00
△油气资产	124	—	—	—	△投资性房地产	145	0.00
△无形资产	125	—	—	—	△在建工程	146	0.00
△开发支出	126	—	—	—	△工程物资	147	0.00
△长期股权投资	127	—	—	—	△固定资产清理	148	0.00
△投资性房地产	128	—	—	—	△生产性生物资产	149	0.00
△在建工程	129	—	—	—	△油气资产	150	0.00
△工程物资	130	—	—	—	△无形资产	151	0.00
△固定资产清理	131	—	—	—	△开发支出	152	0.00
△生产性生物资产	132	—	—	—	△长期股权投资	153	0.00
△油气资产	133	—	—	—	△投资性房地产	154	0.00
△无形资产	134	—	—	—	△在建工程	155	0.00
△开发支出	135	—	—	—	△工程物资	156	0.00
△长期股权投资	136	—	—	—	△固定资产清理	157	0.00
△投资性房地产	137	—	—	—	△生产性生物资产	158	0.00
△在建工程	138	—	—	—	△油气资产	159	0.00
△工程物资	139	—	—	—	△无形资产	160	0.00
△固定资产清理	140	—	—	—	△开发支出	161	0.00
△生产性生物资产	141	—	—	—	△长期股权投资	162	0.00
△油气资产	142	—	—	—	△投资性房地产	163	0.00
△无形资产	143	—	—	—	△在建工程	164	0.00
△开发支出	144	—	—	—	△工程物资	165	0.00
△长期股权投资	145	—	—	—	△固定资产清理	166	0.00
△投资性房地产	146	—	—	—	△生产性生物资产	167	0.00
△在建工程	147	—	—	—	△油气资产	168	0.00
△工程物资	148	—	—	—	△无形资产	169	0.00
△固定资产清理	149	—	—	—	△开发支出	170	0.00
△生产性生物资产	150	—	—	—	△长期股权投资	171	0.00
△油气资产	151	—	—	—	△投资性房地产	172	0.00
△无形资产	152	—	—	—	△在建工程	173	0.00
△开发支出	153	—	—	—	△工程物资	174	0.00
△长期股权投资	154	—	—	—	△固定资产清理	175	0.00
△投资性房地产	155	—	—	—	△生产性生物资产	176	0.00
△在建工程	156	—	—	—	△油气资产	177	0.00
△工程物资	157	—	—	—	△无形资产	178	0.00
△固定资产清理	158	—	—	—	△开发支出	179	0.00
△生产性生物资产	159	—	—	—	△长期股权投资	180	0.00
△油气资产	160	—	—	—	△投资性房地产	181	0.00
△无形资产	161	—	—	—	△在建工程	182	0.00
△开发支出	162	—	—	—	△工程物资	183	0.00
△长期股权投资	163	—	—	—	△固定资产清理	184	0.00
△投资性房地产	164	—	—	—	△生产性生物资产	185	0.00
△在建工程	165	—	—	—	△油气资产	186	0.00
△工程物资	166	—	—	—	△无形资产	187	0.00
△固定资产清理	167	—	—	—	△开发支出	188	0.00
△生产性生物资产	168	—	—	—	△长期股权投资	189	0.00
△油气资产	169	—	—	—	△投资性房地产	190	0.00
△无形资产	170	—	—	—	△在建工程	191	0.00
△开发支出	171	—	—	—	△工程物资	192	0.00
△长期股权投资	172	—	—	—	△固定资产清理	193	0.00
△投资性房地产	173	—	—	—	△生产性生物资产	194	0.00
△在建工程	174	—	—	—	△油气资产	195	0.00
△工程物资	175	—	—	—	△无形资产	196	0.00
△固定资产清理	176	—	—	—	△开发支出	197	0.00
△生产性生物资产	177	—	—	—	△长期股权投资	198	0.00
△油气资产	178	—	—	—	△投资性房地产	199	0.00
△无形资产	179	—	—	—	△在建工程	200	0.00
△开发支出	180	—	—	—	△工程物资	201	0.00
△长期股权投资	181	—	—	—	△固定资产清理	202	0.00
△投资性房地产	182	—	—	—	△生产性生物资产	203	0.00
△在建工程	183	—	—	—	△油气资产	204	0.00
△工程物资	184	—	—	—	△无形资产	205	0.00
△固定资产清理	185	—	—	—	△开发支出	206	0.00

