



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.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: 陈易明

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2016年12月31日(经审计), 该公司资产总额为166.19亿元人民币, 净资产28.49亿元人民币, 流动负债总额80.24亿元人民币, 负债总额为137.70亿元人民币, 银行贷款总额121.22亿元人民币, 资产负债率为82.86%; 2016年营业收入为8.89亿元人民币, 净利润为3.24亿元人民币。

截至2017年6月30日(未经审计), 该公司资产总额为199.57亿元人民币, 净资产31.18亿元人民币, 流动负债总额92.79亿元人民币, 负债总额为168.39亿元人民币, 银行贷款总额140.25亿元人民币, 资产负债率为84.38%; 2017年1-6月份营业收入为7.09亿元人民币, 净利润为2.69亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司



2017 年 9 月 28 日

编制单位：中远海运租赁有限公司(合并)

资产负债表

2017年6月

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	1,106,614,354.03	1,693,844,570.18	短期借款	74	5,950,000,000.00	6,315,800,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	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	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	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	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	265,874,718.12	299,723,548.89	应付票据	80	399,897,452.00	91,000,000.00
预付款项	9	5,352,414.90	5,598,819.14	应付账款	81	172,106,542.60	265,490,452.60
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	5,836,311.33	5,307,375.79
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	50.00	0.00	应付职工薪酬	85	19,449,302.04	5,546,624.37
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	12,954,239.84	0.00
其他应收款	15	1,921,131.71	1,767,377.38	应付福利费	87	2,227,492.42	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	*其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	46,237,383.55	87,571,275.10
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	46,237,383.55	87,571,275.10
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	91	18,760,615.51	34,509,484.36
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	4,098,899,931.61	2,934,828,211.11	其他应付款	93	36,994,295.69	1,636,621.51
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	6,478,682,600.37	4,935,762,526.70	△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	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	200,000,000.00	0.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	2,542,505,366.54	1,217,129,630.38
长期应收款	28	14,212,280,079.67	11,491,520,170.56	其他流动负债	100	0.00	0.00
长期股权投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	101	9,191,787,269.26	8,023,991,464.11
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	3,982,135.94	3,903,911.43	长期借款	103	5,532,454,740.10	4,589,351,869.36
减：累计折旧	32	1,289,381.13	893,915.72	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	2,692,754.81	3,009,995.71	长期应付款	105	2,114,326,768.50	1,157,078,405.68
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	2,692,754.81	3,009,995.71	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	2,586,966.48	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	39	—	—	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	—	—	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	6,566,094.46	4,544,465.41	非流动负债合计	113	7,646,781,508.60	5,746,430,275.04
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	114	16,838,568,777.86	13,770,421,739.15
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	2,419,807.25	2,404,883.30	实收资本（股本）	116	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
递延所得税资产	45	51,351,880.30	37,972,080.02	国有资本	117	2,500,000,000.00	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	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	14,477,897,682.97	11,683,681,013.26	私营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			*减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	0.00	0.00
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	38,998,643.03	38,998,643.03
	62			其中：法定公积金	134	38,998,643.03	38,998,643.03
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			*储备基金	136	0.00	0.00
	65			*企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			*利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	578,952,762.45	310,023,157.78
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	3,117,991,405.48	2,849,021,800.81
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
资产总计	71	19,956,580,183.34	16,619,443,539.96	所有者权益合计	143	3,117,991,405.48	2,849,021,800.81
	72			负债和所有者权益总计	144	19,956,580,183.34	16,619,443,539.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△替代项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润表 2017年6月 金额单位：元

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	134,439,817.92	708,549,233.07	其中：非流动资产处置利得	31	0.00	0.00	九、销售费用（月、年）	61	650,868,188.95	310,123,153.78
其中：营业收入	2	134,439,817.92	708,549,233.07	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00	其中：上月（年）	62	630,608,198.35	310,025,157.78
公允价值变动收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00	期（月、年）	63	0.00	0.00
△利息收入	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00	初（月、年）	64	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	0.00	0.00	期（月、年）	65	0.00	0.00
二、营业总成本	6	681,672,873.81	3,686,666,666.67	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00	十、营业外收入	66	0.00	0.00
其中：营业成本	7	48,172,841.36	242,291,455.02	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00	十一、资产减值损失	67	678,952,762.45	578,952,762.45
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00	十二、公允价值变动损益	68	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（净额）	39	65,373,374.47	366,886,672.24	减：利润分配—提取法定公积金	69	0.00	0.00
△税金及附加	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	16,373,374.47	91,117,072.57	利润分配—提取盈余公积金	70	0.00	0.00
△销售费用	11	0.00	0.00	五、净利润（净收益）	41	49,000,000.00	275,769,599.67	利润分配—提取企业奖励基金	71	0.00	0.00
△管理费用	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	49,000,000.00	275,769,599.67	利润分配—提取职工福利及福利基金	72	0.00	0.00
△财务费用	13	0.00	0.00	*公允价值变动	43	0.00	0.00	利润分配—提取一般风险准备（金融企业填报）	73	0.00	0.00
△公允价值变动损益	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	0.00	0.00	十二、可供投资者分配的利润	74	678,952,762.45	578,952,762.45
营业利润及营业亏损	15	65,373,374.47	366,886,672.24	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00	减：利润分配—应付现金股利	75	0.00	0.00
减：营业税金及附加	16	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	46	0.00	0.00	利润分配—应付利润	76	0.00	0.00
管理费用	17	13,549,370.45	69,694,732.54	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	47	0.00	0.00	利润分配—转回过去期间	77	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	0.00	0.00	利润分配—转回过去期间	78	0.00	0.00
财务费用	19	-2,543,517.48	-10,513,052.50	其中：1.现金流量套期工具产生的利得或损失	49	0.00	0.00	利润分配—转回过去期间（外币折算差额、外币、股利）	79	0.00	0.00
其中：利息支出	20	0.00	0.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	0.00	0.00	其他	80	0.00	0.00
利息收入	21	2,549,833.23	10,557,424.89	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00	十三、期末未分配利润	81	678,952,762.45	578,952,762.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	4.现金流量套期工具产生的利得或损失	52	0.00	0.00				
资产减值损失	23	9,237,791.98	41,022,691.27	5.外币财务报表折算差额	53	0.00	0.00				
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	49,000,000.00	275,769,599.67				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	49,000,000.00	275,769,599.67				
投资收益（损失以“-”号填列）	26	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	56	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	八、每股收益	57	0.00	0.00				
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00				
三、营业利润（净收益）	29	65,373,374.47	366,886,672.24	稀释每股收益	59	0.00	0.00				
加：营业外收入	30	0.00	0.00		60	0.00	0.00				

注：表中“*”项目为合并会计报表专用，如△指项目为金融类企业专用。

现金流量表（本位币）

2017年6月

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	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	311,273,237.41	2,127,556,240.22
销售商品、提供劳务收到的现金	2	124,580,985.89	648,352,362.56	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	350,799,095.08	2,298,351,823.08
△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	1,130,219,018.39	6,262,924,218.23
△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	42,755,800.21	372,195,484.08
△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	1,172,974,818.60	6,635,119,702.31
△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	-822,175,723.52	-4,336,767,879.23
△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	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	108,012,642.20	1,304,379,344.41	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	232,593,628.09	1,952,731,706.97	取得借款所收到的现金	44	356,952,000.00	8,229,929,274.96
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,760,871.59	92,269,555.93	△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	356,952,000.00	8,229,929,274.96
△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	360,859,690.29	5,670,871,004.97
△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	126,137,405.89	274,241,665.19
△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	5,136,994.99	35,073,902.85	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,379,056.78	1,582,696.78
支付的各项税费	23	8,237,108.03	139,928,263.23	筹资活动现金流出小计	52	488,376,152.96	5,946,695,366.94
支付其他与经营活动有关的现金	24	23,079,849.21	219,156,229.90	筹资活动产生的现金流量净额	53	-131,424,152.96	2,283,233,908.02
经营活动现金流出小计	25	39,214,823.82	486,427,931.91	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	193,378,804.27	1,466,303,755.06	五、现金及现金等价物净增加额	55	-760,221,072.21	-587,230,216.15
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	1,866,835,426.24	1,693,844,570.18
收回投资收到的现金	28	39,525,857.67	170,795,582.86	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,106,614,354.03	1,106,614,354.03
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

