

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. 主要负责人: 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。【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】

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%; 2016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 3 月 31 日(未经审计), 该公司资产总额为 256.73 亿元人民币, 净资产 43.74 亿元人民币, 流动负债总额 115.21 亿元人民币, 负债总额为 212.99 亿元人民币, 银行贷款总额 136.54 亿元人民币, 资产负债率为 82.96%; 2018 年 1-3 月份营业收入为 4.95 亿元人民币, 净利润为 1.49 亿元人民币。

被担保人2:



1. 名称：中远海发（天津）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：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号
金融贸易中心南区 1-1-814

4. 主要负责人：郭定伟

5. 注册资本：10 亿元人民币

6. 经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务。（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）

7. 财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 11.96 亿元人民币，净资产 10.28 亿元人民币，流动负债总额 0.07 亿元人民币，负债总额为 1.68 亿元人民币，银行贷款总额 0 亿元人民币，资产负债率为 14.05%；2017 年营业收入为 0.7 亿元人民币，净利润为 0.28 亿元人民币。

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 15.66 亿元人民币，净资产 10.41 亿元人民币，流动负债总额 3.63 亿元人民币，负债总额为 5.24 亿元人民币，银行贷款总额 0 亿元人民币，资产负债率为 33.46%；2018 年 1-3 月份营业收入为 0.33 亿元人民币，净利润为 0.13 亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司

2018 年 6 月 27 日



资产负债表

编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司

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	122,201,104.03	10,182,067.24	短期借款	74	0.00	0.00
△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			△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	0.00		应付票据	80	0.00	
预付款项	9			应付账款	81	0.00	
△应收保费	10			预收款项	82	0.00	
△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	284,633.47	
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	0.00	
其他应收款	15	37,074,686.99		应付福利费	87	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	6,037,167.74	45,516.81
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	6,029,421.60	45,516.81
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	0.00	0.00
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	266,073,204.93	0.00	其他应付款	93	717,861.98	0.00
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	425,248,995.95	10,182,067.24	△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	0.00	990,000,000.00	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	0.00	0.00
长期应收款	28	758,680,913.58		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	7,039,663.19	45,516.81
投资性房地产	30			非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	6,838,521.39		长期借款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	32	310,122.56		应付债券	104		
固定资产净值	33	6,528,398.83		长期应付款	105	161,174,312.74	0.00
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	6,528,398.83		专项应付款	107		
在建工程	36	3,214,125.07		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			非流动负债合计	113	161,174,312.74	0.00
开发支出	42			负 债 合 计	114	168,213,975.93	45,516.81
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44			实收资本（或股本）	116	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	45	2,566,428.65		国有资本	117	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	771,008,866.13	990,000,000.00	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	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	2,914,388.61	13,665.04
	62			其中：法定公积金	134	2,914,388.61	13,665.04
	63			任意公积金	135		
	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	25,329,497.54	122,695.39
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	1,028,143,866.15	1,000,136,560.43
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	1,028,143,866.15	1,000,136,560.43
资 产 总 计	72	1,196,357,862.08	1,000,182,067.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	1,196,357,862.08	1,000,182,067.24

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

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△具体项目为金融类企业专用。

现金流量表								
编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司			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			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	63,369,944.17		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32			
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,317,924,384.19		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	215,911,212.69		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,018,034,669.75	990,000,000.00	
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	0.00		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00		
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,233,945,882.64	990,000,000.00	
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	83,978,501.55	#####	
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——	
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		#####	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,118,733.18	192,181.24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
经营活动现金流入小计	15	64,488,677.35	192,181.24	取得借款所收到的现金	44			
购买商品、接受劳务支付的现金	16	359,590.82		△发行债券收到的现金	45			
△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	45,000,000.00		
△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	45,000,000.00	#####	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00		偿还债务所支付的现金	48			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49			
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	18,663,960.92		支付其他与筹资活动有关的现金	51	45,000,000.00		
支付的各项税费	23	10,508,704.92		筹资活动现金流出小计	52	45,000,000.00		
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,315,885.45	10,114.00	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	#####	
经营活动现金流出小计	25	35,848,142.11	10,114.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
经营活动产生的现金流量净额	26	28,640,535.24	182,067.24	五、现金及现金等价物净增加额	55	112,019,036.79	10,182,067.24	
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	10,182,067.24		
收回投资收到的现金	28	1,313,552,567.61		六、期末现金及现金等价物余额	57	122,201,104.03	10,182,067.24	
取得投资收益收到的现金	29	3,771,816.58			58			

注：△指项目为金融类企业专用。

资产负表								
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	2,367,609,042.44	1,695,844,579.18	短期借款	74	4,100,000,000.00	6,316,800,000.00	
△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	633,118,159.09	299,723,649.69	应付票据	80	671,664,600.00	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	265,480,452.60	
△应收保费	10			预收款项	82	7,284,058.04	5,907,975.79	
△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	2,400,938.02	5,546,634.37	
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	1,767,377.98	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	31,046,679.94	87,571,275.10	
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	30,678,923.44	67,571,275.10	
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	36,609,822.79	34,509,484.96	
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	2,834,826,211.11	其他应付款	93	65,755,612.17	1,636,621.51	
其他流动资产	22	163,223.91	0.00	△应付分保账款	94			
流动资产合计	23	9,169,643,148.68	4,935,762,826.70	△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	4,488,974,944.64	1,217,129,630.38	
长期应收款	28	15,848,743,441.76	11,391,520,170.66	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	10,307,250,600.54	8,023,991,464.11	
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	7,009,965,757.91	4,589,351,869.36	
减：累计折旧	32	1,660,624.61	893,816.72	应付债券	104	1,731,947,755.91		
固定资产净值	33	5,610,661.36	3,009,995.71	长期应付款	105	1,643,469,136.74	1,167,078,405.68	
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	5,610,661.36	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	10,486,372,652.56	5,740,430,276.04	
开发支出	42			负 债 合 计	114	20,793,623,253.10	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	9,902,128.86	2,404,863.90	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	78,282,971.75	37,972,080.09	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	16,948,734,779.78	11,683,681,013.28	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	334,326,433.32	33,966,643.03	
	62			其中：法定公积金	134	74,303,775.54	38,968,643.03	
	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	341,928,182.02	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	26,118,377,928.44	16,619,443,659.98	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	25,119,277,928.44	16,619,443,659.98	

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

利安达会计师事务所(普通合伙)				2017年度				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	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,462,842,165.66	1,089,773,723.82	2. 投资收益(按权益法核算)	34	—	—	九、资产减值损失	47	510,027,732.78	81,664,285.54
其中:利息收入	1-1	1,459,878,335.16	1,087,733,723.79	3. 公允价值变动损益	35	20,000,000.00	—	其中:其他	47-1	—	—
汇兑收入	1-2	—	—	4. 资产处置收益	36	—	—	其中:其他	47-2	—	—
公允价值变动	1-3	—	—	5. 其他综合收益	37	800,000.00	11,222.00	其中:其他	47-3	—	—
公允价值变动	1-4	—	—	6. 其他	38	20,000,000.00	—	其中:其他	47-4	—	—
公允价值变动	1-5	—	—	7. 其他	39	—	—	其中:其他	47-5	—	—
公允价值变动	1-6	—	—	8. 其他	40	—	—	其中:其他	47-6	—	—
公允价值变动	1-7	—	—	9. 其他	41	—	—	其中:其他	47-7	—	—
公允价值变动	1-8	—	—	10. 其他	42	—	—	其中:其他	47-8	—	—
公允价值变动	1-9	—	—	11. 其他	43	—	—	其中:其他	47-9	—	—
公允价值变动	1-10	—	—	12. 其他	44	—	—	其中:其他	47-10	—	—
公允价值变动	1-11	—	—	13. 其他	45	—	—	其中:其他	47-11	—	—
公允价值变动	1-12	—	—	14. 其他	46	—	—	其中:其他	47-12	—	—
公允价值变动	1-13	—	—	15. 其他	47	—	—	其中:其他	47-13	—	—
公允价值变动	1-14	—	—	16. 其他	48	—	—	其中:其他	47-14	—	—
公允价值变动	1-15	—	—	17. 其他	49	—	—	其中:其他	47-15	—	—
公允价值变动	1-16	—	—	18. 其他	50	—	—	其中:其他	47-16	—	—
公允价值变动	1-17	—	—	19. 其他	51	—	—	其中:其他	47-17	—	—
公允价值变动	1-18	—	—	20. 其他	52	—	—	其中:其他	47-18	—	—
公允价值变动	1-19	—	—	21. 其他	53	—	—	其中:其他	47-19	—	—
公允价值变动	1-20	—	—	22. 其他	54	—	—	其中:其他	47-20	—	—
公允价值变动	1-21	—	—	23. 其他	55	—	—	其中:其他	47-21	—	—
公允价值变动	1-22	—	—	24. 其他	56	—	—	其中:其他	47-22	—	—
公允价值变动	1-23	—	—	25. 其他	57	—	—	其中:其他	47-23	—	—
公允价值变动	1-24	—	—	26. 其他	58	—	—	其中:其他	47-24	—	—
公允价值变动	1-25	—	—	27. 其他	59	—	—	其中:其他	47-25	—	—
公允价值变动	1-26	—	—	28. 其他	60	—	—	其中:其他	47-26	—	—
公允价值变动	1-27	—	—	29. 其他	61	—	—	其中:其他	47-27	—	—
公允价值变动	1-28	—	—	30. 其他	62	—	—	其中:其他	47-28	—	—
公允价值变动	1-29	—	—	31. 其他	63	—	—	其中:其他	47-29	—	—
公允价值变动	1-30	—	—	32. 其他	64	—	—	其中:其他	47-30	—	—
公允价值变动	1-31	—	—	33. 其他	65	—	—	其中:其他	47-31	—	—
公允价值变动	1-32	—	—	34. 其他	66	—	—	其中:其他	47-32	—	—
公允价值变动	1-33	—	—	35. 其他	67	—	—	其中:其他	47-33	—	—
公允价值变动	1-34	—	—	36. 其他	68	—	—	其中:其他	47-34	—	—
公允价值变动	1-35	—	—	37. 其他	69	—	—	其中:其他	47-35	—	—
公允价值变动	1-36	—	—	38. 其他	70	—	—	其中:其他	47-36	—	—
公允价值变动	1-37	—	—	39. 其他	71	—	—	其中:其他	47-37	—	—
公允价值变动	1-38	—	—	40. 其他	72	—	—	其中:其他	47-38	—	—
公允价值变动	1-39	—	—	41. 其他	73	—	—	其中:其他	47-39	—	—
公允价值变动	1-40	—	—	42. 其他	74	—	—	其中:其他	47-40	—	—
公允价值变动	1-	—	—	43. 其他	75	—	—	其中:其他	47-41	—	—

现金流量表

编制单位：中远海运集团有限公司(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	6,615,812,078.29	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	13,045,433,665.61	10,935,471,863.27
△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	1,463,741,398.51	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	偿还债务所支付的现金	48	10,085,956,830.38	2,456,229,068.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	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	63,375,066.64	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	413,556,886.33	666,517,867.57	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	1,085,274,190.99	587,223,530.94	五、现金及现金等价物净增加额	55	443,952,184.24	1,130,033,693.53
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	1,853,662,867.54	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	—	7,748,512.34	58	—	—	—

注：加△指项目为金融企业专用。

资产负债表

编制单位：中远海运物流有限公司(合并)

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	1,711,019,847.36	2,367,669,042.44	短期借款	74	3,960,000,000.00	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	26,000,000.00	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	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	
应收账款	8	551,940,839.04	533,116,159.09	应付票据	80	1,458,446,213.20	871,964,500.00
预付款项	9	811,971.40	9,997.76	应付账款	81	148,134,336.59	241,262,704.74
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	49,146,335.45	7,234,056.04
△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	29,806,056.64	2,400,338.02
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	28,045,649.41	0.00
其他应收款	15	7,553,391.40	7,062,608.76	应付福利费	87	139,378.35	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	75,112,533.81	91,048,679.94
其中：原材料	18	0.00		其中：应交税金	90	75,112,533.81	90,678,923.44
库存商品（产成品）	19	0.00		应付利息	91	40,347,064.79	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	6,793,353,418.90	6,236,201,116.70	其他应付款	93	37,804,212.64	65,756,612.17
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	9,090,679,468.10	9,169,543,148.68	△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	5,722,011,558.16	4,886,974,944.84
长期应收款	28	16,482,685,051.49	15,846,733,441.76	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	11,920,808,331.28	10,307,250,660.64
投资性房地产	30	0.00		非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	7,446,741.53	7,271,285.97	长期借款	103	6,294,473,251.98	7,009,955,757.91
减：累计折旧	32	2,140,819.68	1,690,624.61	应付债券	104	1,452,157,716.31	1,731,947,755.91
固定资产净值	33	5,305,921.85	5,580,661.36	长期应付款	105	2,031,312,357.85	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	5,305,921.85	5,580,661.36	专项应付款	107	0.00	
在建工程	36	5,153,120.47	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	6,458,155.11	6,687,840.21	非流动负债合计	113	9,737,943,326.14	10,565,372,652.56
开发支出	42	0.00		负 债 合 计	114	21,258,751,657.42	20,892,623,318.10
商誉	43	0.00		所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	9,290,822.08	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	73,282,971.75	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	16,582,078,942.55	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	489,576,419.91	341,328,182.02
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	4,374,305,853.23	4,225,654,615.34
	70			少数股东权益	142	0.00	
资 产 总 计	72	25,673,057,510.65	25,118,277,928.46	所有者权益合计	143	4,374,305,853.23	4,225,654,615.34
				负债和所有者权益总计	144	25,673,057,510.65	25,118,277,928.46

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。

现金流量表（本位币）							
编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司				2018年3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	21,297,846.25	74,830,539.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	627,826.50	6,848,989.96	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	21,297,846.25	74,830,539.45
△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	517,452,800.87	517,473,137.71
△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	0.00	0.00
△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	517,452,800.87	517,473,137.71
△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	-496,154,954.62	-442,642,598.26
△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	300,234,032.15	330,726,568.38	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	300,861,858.65	337,575,558.34	取得借款所收到的现金	44	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	637,380.84	1,897,399.48	△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	0.00
△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	0.00	0.00
△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	0.00	0.00
△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	1,034,800.28	3,984,775.55	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	341,896.04	3,378,154.32	筹资活动现金流出小计	52	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	648,971.86	1,526,589.81	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	25	2,663,048.02	10,796,919.16	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	298,198,809.63	326,788,639.18	五、现金及现金等价物净增加额	55	-197,955,144.39	-115,853,959.08
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	204,303,289.94	122,201,104.03
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,347,144.95	6,347,144.95
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。

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、营业收入	1	24,728,738.61	24,728,738.61	营业外收入	31	0.00	0.00	九、利润总额（月/年）扣除所得税影响	61	25,454,167.10	25,454,167.10
其中：主营业务收入	2	24,728,738.61	24,728,738.61	营业外支出	32	0.00	0.00	其中：上期间（月、年）所得税影响	62	25,454,167.10	25,454,167.10
其他业务收入	3	0.00	0.00	投资收益	33	0.00	0.00	期（月、年）扣除所得税影响、重大会计差错更正	63	0.00	0.00
公允价值变动收益	4	0.00	0.00	资产处置收益	34	0.00	0.00	期（月、年）扣除所得税影响、重大会计差错更正	64	0.00	0.00
净损益其他业务收入	5	0.00	0.00	其中：营业外收入	35	0.00	0.00	期（月、年）扣除所得税影响、重大会计差错更正	65	0.00	0.00
二、营业成本	6	12,364,369.31	12,364,369.31	其中：营业外支出	36	0.00	0.00	十、净利润（月/年）扣除所得税影响	66	0.00	0.00
其中：营业成本	7	12,364,369.31	12,364,369.31	营业外收入	37	0.00	0.00	十一、综合收益总额	67	25,454,167.10	25,454,167.10
公允价值变动损益	8	0.00	0.00	营业外支出	38	0.00	0.00	十二、可供分配利润	68	0.00	0.00
公允价值变动损益	9	0.00	0.00	营业外收入	39	0.00	0.00	其中：可供分配利润	69	0.00	0.00
公允价值变动损益	10	0.00	0.00	营业外支出	40	0.00	0.00	可供分配利润	70	0.00	0.00
公允价值变动损益	11	0.00	0.00	营业外收入	41	0.00	0.00	可供分配利润	71	0.00	0.00
公允价值变动损益	12	0.00	0.00	营业外支出	42	0.00	0.00	可供分配利润	72	0.00	0.00
公允价值变动损益	13	0.00	0.00	营业外收入	43	0.00	0.00	可供分配利润	73	0.00	0.00
公允价值变动损益	14	0.00	0.00	营业外支出	44	0.00	0.00	可供分配利润	74	0.00	0.00
公允价值变动损益	15	0.00	0.00	营业外收入	45	0.00	0.00	可供分配利润	75	0.00	0.00
公允价值变动损益	16	0.00	0.00	营业外支出	46	0.00	0.00	可供分配利润	76	0.00	0.00
公允价值变动损益	17	0.00	0.00	营业外收入	47	0.00	0.00	可供分配利润	77	0.00	0.00
公允价值变动损益	18	0.00	0.00	营业外支出	48	0.00	0.00	可供分配利润	78	0.00	0.00
公允价值变动损益	19	0.00	0.00	营业外收入	49	0.00	0.00	可供分配利润	79	0.00	0.00
公允价值变动损益	20	0.00	0.00	营业外支出	50	0.00	0.00	可供分配利润	80	0.00	0.00
公允价值变动损益	21	0.00	0.00	营业外收入	51	0.00	0.00	可供分配利润	81	0.00	0.00
公允价值变动损益	22	0.00	0.00	营业外支出	52	0.00	0.00	可供分配利润	82	0.00	0.00
公允价值变动损益	23	0.00	0.00	营业外收入	53	0.00	0.00	可供分配利润	83	0.00	0.00
公允价值变动损益	24	0.00	0.00	营业外支出	54	0.00	0.00	可供分配利润	84	0.00	0.00
公允价值变动损益	25	0.00	0.00	营业外收入	55	0.00	0.00	可供分配利润	85	0.00	0.00
公允价值变动损益	26	0.00	0.00	营业外支出	56	0.00	0.00	可供分配利润	86	0.00	0.00
公允价值变动损益	27	0.00	0.00	营业外收入	57	0.00	0.00	可供分配利润	87	0.00	0.00
公允价值变动损益	28	0.00	0.00	营业外支出	58	0.00	0.00	可供分配利润	88	0.00	0.00
公允价值变动损益	29	0.00	0.00	营业外收入	59	0.00	0.00	可供分配利润	89	0.00	0.00
公允价值变动损益	30	0.00	0.00	营业外支出	60	0.00	0.00	可供分配利润	90	0.00	0.00
公允价值变动损益	31	0.00	0.00	营业外收入	61	0.00	0.00	可供分配利润	91	0.00	0.00
公允价值变动损益	32	0.00	0.00	营业外支出	62	0.00	0.00	可供分配利润	92	0.00	0.00
公允价值变动损益	33	0.00	0.00	营业外收入	63	0.00	0.00	可供分配利润	93	0.00	0.00
公允价值变动损益	34	0.00	0.00	营业外支出	64	0.00	0.00	可供分配利润	94	0.00	0.00
公允价值变动损益	35	0.00	0.00	营业外收入	65	0.00	0.00	可供分配利润	95	0.00	0.00
公允价值变动损益	36	0.00	0.00	营业外支出	66	0.00	0.00	可供分配利润	96	0.00	0.00
公允价值变动损益	37	0.00	0.00	营业外收入	67	0.00	0.00	可供分配利润	97	0.00	0.00
公允价值变动损益	38	0.00	0.00	营业外支出	68	0.00	0.00	可供分配利润	98	0.00	0.00
公允价值变动损益	39	0.00	0.00	营业外收入	69	0.00	0.00	可供分配利润	99	0.00	0.00
公允价值变动损益	40	0.00	0.00	营业外支出	70	0.00	0.00	可供分配利润	100	0.00	0.00

注：表中“*”为合并财务报表专用，为合并报表项目为合并报表企业专用。

资产负表							
编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司				2018年3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	6,347,144.95	122,201,104.03	短期借款	74	0.00	0.00
△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		△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	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	113,742.68		应付账款	81	479,407.37	0.00
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	728,168.50	0.00
△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	2,104,077.27	284,633.47
应收股利	14	0.00	0.00	其中：应付工资	86	1,870,000.00	0.00
其他应收款	15	2,310,856.95	37,074,686.99	应付福利费	87	8,979.08	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	9,211,052.96	6,037,167.74
其中：原材料	18	0.00		其中：应交税金	90	9,184,415.15	6,029,421.60
库存商品（产成品）	19	0.00		应付利息	91	0.00	0.00
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	351,480,052.76	266,073,204.93	其他应付款	93	350,583,093.66	717,861.98
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	
流动资产合计	23	360,261,797.34	425,348,995.95	△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	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	0.00	0.00
长期应收款	28	1,148,528,528.94	758,680,913.58	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	363,105,709.76	7,039,663.19
投资性房地产	30	0.00		非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	6,838,521.39	6,838,521.39	长期借款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	32	426,417.95	310,122.56	应付债券	104	0.00	
固定资产净值	33	6,412,103.44	6,528,398.83	长期应付款	105	161,174,312.74	161,174,312.74
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	6,412,103.44	6,528,398.83	专项应付款	107	0.00	
在建工程	36	0.00	3,214,125.07	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	0.00		非流动负债合计	113	161,174,312.74	161,174,312.74
开发支出	42	0.00		负 债 合 计	114	524,280,112.50	168,213,975.93
商誉	43	0.00		所有者权益（或股本权益）：	115	—	—
长期待摊费用	44	0.00		实收资本（股本）	116	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	45	3,827,838.00	2,585,428.65	国有资本	117	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	46	46,800,000.00	0.00	其中：国有法人资本	118	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	1,205,568,470.38	771,008,366.13	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	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	2,814,388.61	2,814,388.61
	62			其中：法定公积金	134	2,814,388.61	2,814,388.61
	63			任意公积金	135	0.00	
	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	39,725,766.01	25,329,497.54
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	1,041,540,155.22	1,028,143,886.15
	70			*少数股东权益	142	0.00	
	71			所有者权益合计	143	1,041,540,155.22	1,028,143,886.15
资 产 总 计	72	1,665,820,267.72	1,196,357,362.08	负债和所有者权益总计	144	1,665,820,267.72	1,196,357,362.08

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

项目	序号	本期数	本年累计	项目	序号	本期数	本年累计	项目	序号	本期数	本年累计
一、营业总收入	1	144,837,882.74	434,316,195.02	营业总收入	1	0.00	0.00	二、营业总成本	6	156,253,462.83	442,711,045.28
其中：营业收入	2	144,837,882.74	434,316,195.02	其中：营业成本	7	80,870,155.44	230,141,892.39	其中：营业成本	7	80,870,155.44	230,141,892.39
公允价值变动收益	3	0.00	0.00	公允价值变动收益	3	0.00	0.00	公允价值变动收益	3	0.00	0.00
投资收益	4	0.00	0.00	投资收益	4	0.00	0.00	投资收益	4	0.00	0.00
净损益及营业外收入	5	0.00	0.00	净损益及营业外收入	5	0.00	0.00	净损益及营业外收入	5	0.00	0.00
营业总成本	6	156,253,462.83	442,711,045.28	营业总成本	6	156,253,462.83	442,711,045.28	营业总成本	6	156,253,462.83	442,711,045.28
其中：营业成本	7	80,870,155.44	230,141,892.39	其中：营业成本	7	80,870,155.44	230,141,892.39	其中：营业成本	7	80,870,155.44	230,141,892.39
公允价值变动收益	8	0.00	0.00	公允价值变动收益	8	0.00	0.00	公允价值变动收益	8	0.00	0.00
投资收益	9	0.00	0.00	投资收益	9	0.00	0.00	投资收益	9	0.00	0.00
公允价值变动收益	10	0.00	0.00	公允价值变动收益	10	0.00	0.00	公允价值变动收益	10	0.00	0.00
公允价值变动收益	11	0.00	0.00	公允价值变动收益	11	0.00	0.00	公允价值变动收益	11	0.00	0.00
公允价值变动收益	12	0.00	0.00	公允价值变动收益	12	0.00	0.00	公允价值变动收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益	13	0.00	0.00	公允价值变动收益	13	0.00	0.00	公允价值变动收益	13	0.00	0.00
公允价值变动收益	14	0.00	0.00	公允价值变动收益	14	0.00	0.00	公允价值变动收益	14	0.00	0.00
公允价值变动收益	15	0.00	0.00	公允价值变动收益	15	0.00	0.00	公允价值变动收益	15	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00	公允价值变动收益	16	0.00	0.00	公允价值变动收益	16	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	0.00	0.00	公允价值变动收益	17	0.00	0.00	公允价值变动收益	17	0.00	0.00
公允价值变动收益	18	0.00	0.00	公允价值变动收益	18	0.00	0.00	公允价值变动收益	18	0.00	0.00
公允价值变动收益	19	0.00	0.00	公允价值变动收益	19	0.00	0.00	公允价值变动收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益	20	0.00	0.00	公允价值变动收益	20	0.00	0.00	公允价值变动收益	20	0.00	0.00
公允价值变动收益	21	0.00	0.00	公允价值变动收益	21	0.00	0.00	公允价值变动收益	21	0.00	0.00
公允价值变动收益	22	0.00	0.00	公允价值变动收益	22	0.00	0.00	公允价值变动收益	22	0.00	0.00
公允价值变动收益	23	0.00	0.00	公允价值变动收益	23	0.00	0.00	公允价值变动收益	23	0.00	0.00
公允价值变动收益	24	0.00	0.00	公允价值变动收益	24	0.00	0.00	公允价值变动收益	24	0.00	0.00
公允价值变动收益	25	0.00	0.00	公允价值变动收益	25	0.00	0.00	公允价值变动收益	25	0.00	0.00
公允价值变动收益	26	0.00	0.00	公允价值变动收益	26	0.00	0.00	公允价值变动收益	26	0.00	0.00
公允价值变动收益	27	0.00	0.00	公允价值变动收益	27	0.00	0.00	公允价值变动收益	27	0.00	0.00
公允价值变动收益	28	0.00	0.00	公允价值变动收益	28	0.00	0.00	公允价值变动收益	28	0.00	0.00
公允价值变动收益	29	0.00	0.00	公允价值变动收益	29	0.00	0.00	公允价值变动收益	29	0.00	0.00
公允价值变动收益	30	0.00	0.00	公允价值变动收益	30	0.00	0.00	公允价值变动收益	30	0.00	0.00
公允价值变动收益	31	0.00	0.00	公允价值变动收益	31	0.00	0.00	公允价值变动收益	31	0.00	0.00
公允价值变动收益	32	0.00	0.00	公允价值变动收益	32	0.00	0.00	公允价值变动收益	32	0.00	0.00
公允价值变动收益	33	0.00	0.00	公允价值变动收益	33	0.00	0.00	公允价值变动收益	33	0.00	0.00

注：表中带“*”科目为各会计报表附表，如“公允价值变动收益”科目为金融企业专用。

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3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	1,559,522,253.95	2,509,068,693.69	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	237,359,972.43	576,283,575.89	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	1,559,522,253.95	2,509,068,693.69	
△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	813,208,281.85	3,042,169,455.20	
△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	108,967,316.38	214,855,396.49	
△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	922,175,598.23	3,257,024,851.69	
△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	663,000,727.15	622,784,097.72	
△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	4,860,000.00	4,860,000.00	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	55,876,633.12	221,803,571.96	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	298,096,605.55	802,947,147.85	取得借款所收到的现金	44	200,000,000.00	1,467,950,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	114,883,643.76	120,765,181.53	△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	200,000,000.00	1,467,950,000.00	
△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	1,054,018,578.68	1,768,185,932.21	
△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	200,200,338.71	214,349,985.34	
△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	6,803,263.71	34,219,256.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,156,404.28	4,035,392.21	
支付的各项税费	23	54,897,832.96	71,455,160.65	筹资活动现金流出小计	52	1,256,375,321.67	1,986,571,309.76	
支付其他与经营活动有关的现金	24	21,402,935.62	91,751,336.33	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,056,375,321.67	518,621,309.76	
经营活动现金流出小计	25	197,987,676.08	318,196,935.45	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	100,108,929.50	484,766,212.40	五、现金及现金等价物净增加额	55	293,266,665.02	656,649,195.08	
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	2,004,285,512.38	2,367,669,042.44	
收回投资收到的现金	28	25,300,000.00	124,817,987.85	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,711,019,847.36	1,711,019,847.36	
取得投资收益收到的现金	29	354,072.43	354,072.43		58			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。