

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。【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。

截止2017年9月30日(未经审计), 该公司资产总额为204.45亿元人民币, 净资产32.24亿元人民币, 流动负债总额92.14亿元人民币, 负债总额为172.20亿元人民币, 银行贷款总额151.39亿元人民币, 资产负债率为84.23%; 2017年1-9月份营业收入为10.63亿元人民币, 净利润为3.75亿元人民币。

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（天津仪远商务秘书服务有限公司托管第
053 号）

4. 法定代表人：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2016年12月31日（经审计），该公司资产总额为 10亿元人民币，净资产10亿元人民币，流动负债总额4.5万元人民币，负债总额为4.5万元人民币，银行贷款总额0亿元人民币，资产负债率为0%；2016年营业收入为0亿元人民币，净利润为13.66万元人民币。

截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为12.16亿元人民币，净资产10.23亿元人民币，流动负债总额0.22亿元人民币，负债总额为1.94亿元人民币，银行贷款总额0亿元人民币，资产负债率为15.91%；2017年1-9月份营业收入为0.52亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币。

被担保人3：

1. 名称：东方国际集装箱（香港）有限公司

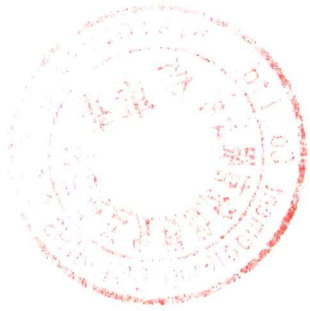
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：香港皇后大道中 183 号中远大厦 51 楼
4. 主要负责人：刘冲
5. 注册资本：1 万美元
6. 经营范围：钢制干货集装箱贸易
7. 财务状况：

截止2016年12月31日(经审计)，该公司资产总额为 6.29亿元人民币，净资产0.52亿元人民币，流动负债总额5.77亿元人民币，负债总额为5.77亿元人民币，银行贷款总额3.12亿元人民币，资产负债率为91.71%；2016年营业收入为26.46亿元人民币，净利润为0.08亿元人民币。

截止2017年9月30日（未经审计），该公司资产总额为20.18亿元人民币，净资产0.65亿元人民币，流动负债总额19.53亿元人民币，负债总额为19.53亿元人民币，银行贷款总额2.99亿元人民币，资产负债率为96.80%；2017年1-9月份营业收入为23.68亿元人民币，净利润为0.15亿元人民币。

中远海运发展股份有限公司

2018年1月10日



资产负表

编制单位：中远海运集团有限公司(合并)

2016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	1,094,814,570.16	245,812,879.88	短期借款	74	8,315,680,983.00	113,581,464.00
△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	290,728,548.89	0.00	应付票据	80	91,020,000.00	0.00
预付款项	9	5,596,819.14	620,298.29	应付账款	81	255,490,452.69	97,651,292.60
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	5,317,376.79	0.00
△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	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	5,646,074.57	658,028.70
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	1,757,377.38	1,239,854.94	应付账款	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	*其中：职工奖金及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	67,571,275.10	36,447,619.58
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	67,571,275.10	36,447,619.58
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	34,609,481.38	19,649,028.22
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	2,324,825,211.11	1,159,487,704.91	其他应付款	93	1,636,021.51	1,770,260,816.71
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	4,935,765,586.70	1,706,065,624.83	△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	0.00	486,000,000.00	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	1,217,125,620.38	251,270,000.00
长期应收款	28	11,491,820,178.56	3,232,958,730.26	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	8,623,691,464.11	2,254,776,210.05
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	3,903,911.43	2,658,953.63	长期借款	103	4,289,261,853.26	912,280,000.00
减：累计折旧	32	659,915.72	184,478.89	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	3,243,995.71	2,474,474.74	长期应付款	105	1,167,078,405.68	357,429,852.00
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	3,243,995.71	2,474,474.74	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	67,564,322.82	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：特殊储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	4,544,465.41	0.00	非流动负债合计	113	5,746,436,275.04	1,329,629,852.00
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	114	13,770,127,739.15	3,584,406,062.05
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	2,494,683.30	2,422,229.49	实收资本(或股本)	116	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税资产	45	37,972,080.02	6,224,602.68	资本公积	117	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他非流动资产	46	144,229,418.25	0.00	其中：国有法人资本	118	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：特殊准备物资	47	0.00	0.00	资本公积	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	11,593,681,013.26	3,478,048,847.89	其他资本公积	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	1,500,000,000.00
	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	38,498,643.03	9,083,747.18
	62			其中：法定公积金	134	38,498,643.03	9,083,747.18
	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	310,023,157.78	81,501,242.84
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	2,840,521,800.81	1,590,531,049.72
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	2,840,521,800.81	1,590,531,049.72
资产总计	72	16,519,447,600.96	5,179,897,791.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	16,519,447,600.96	5,179,897,791.71

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

项目	期末余额	上期余额	项目	期末余额	上期余额	项目	期末余额	上期余额
一、营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	二、营业成本	800,000.00	800,000.00	三、营业利润	200,000.00	200,000.00
其中：主营业务收入	1,000,000.00	1,000,000.00	其中：主营业务成本	800,000.00	800,000.00	加：营业外收入		
其他业务收入			其他业务成本			减：营业外支出		
四、利润总额	200,000.00	200,000.00	五、净利润	200,000.00	200,000.00	六、每股收益		
基本每股收益	0.01	0.01	七、其他综合收益			基本每股收益		
稀释每股收益	0.01	0.01	八、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	稀释每股收益		
九、其他综合收益			十、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	十一、其他综合收益		
十二、其他综合收益			十三、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	十四、其他综合收益		
十五、其他综合收益			十六、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	十七、其他综合收益		
十八、其他综合收益			十九、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	二十、其他综合收益		
二十一、其他综合收益			二十二、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	二十三、其他综合收益		
二十四、其他综合收益			二十五、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	二十六、其他综合收益		
二十七、其他综合收益			二十八、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	二十九、其他综合收益		
三十、其他综合收益			三十一、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	三十二、其他综合收益		
三十三、其他综合收益			三十四、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	三十五、其他综合收益		
三十六、其他综合收益			三十七、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	三十八、其他综合收益		
三十九、其他综合收益			四十、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	四十一、其他综合收益		
四十二、其他综合收益			四十三、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	四十四、其他综合收益		
四十五、其他综合收益			四十六、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	四十七、其他综合收益		
四十八、其他综合收益			四十九、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	五十、其他综合收益		
五十一、其他综合收益			五十二、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	五十三、其他综合收益		
五十四、其他综合收益			五十五、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	五十六、其他综合收益		
五十七、其他综合收益			五十八、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	五十九、其他综合收益		
六十、其他综合收益			六十一、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	六十二、其他综合收益		
六十三、其他综合收益			六十四、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	六十五、其他综合收益		
六十六、其他综合收益			六十七、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	六十八、其他综合收益		
六十九、其他综合收益			七十、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	七十一、其他综合收益		
七十二、其他综合收益			七十三、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	七十四、其他综合收益		
七十五、其他综合收益			七十六、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	七十七、其他综合收益		
七十八、其他综合收益			七十九、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	八十、其他综合收益		
八十一、其他综合收益			八十二、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	八十三、其他综合收益		
八十四、其他综合收益			八十五、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	八十六、其他综合收益		
八十七、其他综合收益			八十八、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	八十九、其他综合收益		
九十、其他综合收益			九十一、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	九十二、其他综合收益		
九十三、其他综合收益			九十四、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	九十五、其他综合收益		
九十八、其他综合收益			九十九、综合收益总额	200,000.00	200,000.00	一百、其他综合收益		

注：表中“*”科目为合并资产负债表附表，如△属科目项目为合并报表项目。

现金流量表

2016年

金额单位：元

编制单位：中国铝业股份有限公司(外币)

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	719,667,459.92	224,490,491.81	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	16,720,669.69	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	16,720,669.69	289,469,180.40
△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	10,365,155,558.65	4,965,172,641.69
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	834,305,810.22	171,202,192.66
△收到再保险业务现金净额	7			△取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	38	34,820,030.60	
△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			投资活动现金流出小计	39	10,925,971,268.47	4,937,422,834.05
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动产生的现金流量净额	40	-8,959,889,888.45	-5,121,617,652.65
△拆入资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
△回购业务资金净增加额	13			吸收投资收到的现金	42	1,660,000,000.00	1,050,000,000.00
收到的税费返还	13	20,064,600.00		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
收到其他与经营活动有关的现金	14	714,070,938.69	671,747,196.85	取得借款收到的现金	44	12,147,243,123.74	1,619,669,454.00
经营活动现金流入小计	15	1,453,741,598.61	796,237,688.66	△发行债券收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	16		410,830.04	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,504,000,000.00	2,070,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47	16,664,000,000.00	3,689,100,454.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			偿还债务所支付的现金	48	2,450,229,888.00	331,900,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	313,642,250.71	27,662,735.44
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
△支付保单红利的现金	21			支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,261,222,628.95	350,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	23,376,056.04	26,487,075.66	筹资活动现金流出小计	52	6,021,094,917.66	659,562,735.44
支付的各项税费	23	151,636,634.62	36,445,729.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	10,642,905,082.34	4,029,537,718.56
支付其他与经营活动有关的现金	24	651,508,166.31	695,240,642.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动现金流出小计	25	826,519,857.27	540,676,772.64	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,130,031,693.55	-37,107,897.65
经营活动产生的现金流量净额	26	627,221,741.34	255,560,916.02	加：期初现金及现金等价物余额	56	545,612,876.65	509,504,978.62
二、投资活动产生的现金流量：	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,675,644,570.18	542,417,080.97
收回投资收到的现金	28	1,652,502,897.54	286,491,933.62				
取得投资收益收到的现金	29	7,745,812.24	486,246.88				

注：加△指该项目为负数类企业专用。

资产负类表

资产				负债和所有者权益			
项目		期末余额	年初余额	项目		期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	73	---	---
货币资金	2	916,876,795.16	1,693,844,570.16	短期借款	74	4,856,000,000.00	6,316,850,000.00
△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	△买入返售金融资产	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
应收账款	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	8	278,918,404.78	209,723,548.89	应付票据	80	476,404,275.00	91,050,000.00
预付款项	9	5,026,818.42	5,595,819.14	应付账款	81	123,424,842.60	265,450,452.60
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	12,526,692.74	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	△应付保户储蓄及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	163,125.00	0.00	应付职工薪酬	85	26,500,402.12	5,516,624.37
应收股利	14	0.00	0.00	其中:应付工资	86	20,492,774.58	0.00
其他应收款	15	7,278,642.31	1,767,377.38	应付利息	87	4,273,773.13	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中:职工薪酬及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	55,933,106.26	67,571,275.19
其中:原材料	18	0.00	0.00	其中:应交税金	90	55,933,106.26	67,571,275.19
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	18,725,802.74	34,509,454.50
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	4,659,613,668.21	2,634,828,211.11	其他应付款	93	1,144,491,609.79	1,636,621.61
其他流动资产	22	0.00	0.00	△高付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	8,897,878,658.98	4,950,702,626.70	△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	0.00	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	2,798,271,965.23	1,217,129,630.23
长期应收款	28	14,628,105,876.82	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	8,214,292,694.50	6,023,991,454.31
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债:	102	---	---
固定资产原价	31	4,392,917.47	3,823,911.43	长期借款	103	5,975,921,929.79	4,589,351,859.26
减:累计折旧	32	1,531,665.70	893,915.77	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	2,861,251.77	2,929,995.66	△长期应付款	105	2,636,654,712.63	1,157,078,405.69
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	2,861,251.77	2,929,995.66	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	6,299,121.26	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
固定资产净额	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:专项储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	6,465,261.16	4,544,455.41	非流动负债合计	113	8,006,676,642.42	5,746,430,276.04
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	114	17,220,920,236.92	13,770,421,730.35
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	3,263,506.08	2,404,883.50	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	资本公积	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:拥有法人资本	118	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:转标准备物资	47	0.00	0.00	其中:其他权益	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	14,677,527,997.99	11,682,451,015.26	其他权益	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	---	---	*利润分配计划	138	0.00	0.00
	67	---	---	△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68	---	---	未分配利润	140	855,377,571.52	310,023,157.78
	69	---	---	归属于母公司所有者权益合计	141	3,224,376,314.55	2,649,021,806.81
	70	---	---	*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71	---	---	所有者权益合计	143	3,224,376,314.55	2,649,021,806.81
资产总计	72	20,446,206,656.97	16,633,153,641.96	负债和所有者权益总计	144	20,446,206,656.97	16,633,153,641.96

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

基金名称		基金代码	基金类型	基金规模	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作方式	基金投资策略	基金业绩	基金费率	基金风险	基金评级
1	华夏沪深300ETF	159920	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
2	华夏中证500ETF	159921	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
3	华夏创业板ETF	159922	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
4	华夏上证50ETF	159923	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
5	华夏沪深300ETF联接	000051	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
6	华夏中证500ETF联接	000052	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
7	华夏创业板ETF联接	000053	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
8	华夏上证50ETF联接	000054	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
9	华夏沪深300ETF	159920	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
10	华夏中证500ETF	159921	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
11	华夏创业板ETF	159922	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
12	华夏上证50ETF	159923	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
13	华夏沪深300ETF联接	000051	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
14	华夏中证500ETF联接	000052	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
15	华夏创业板ETF联接	000053	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
16	华夏上证50ETF联接	000054	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
17	华夏沪深300ETF	159920	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
18	华夏中证500ETF	159921	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
19	华夏创业板ETF	159922	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
20	华夏上证50ETF	159923	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
21	华夏沪深300ETF联接	000051	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
22	华夏中证500ETF联接	000052	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
23	华夏创业板ETF联接	000053	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
24	华夏上证50ETF联接	000054	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
25	华夏沪深300ETF	159920	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
26	华夏中证500ETF	159921	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
27	华夏创业板ETF	159922	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
28	华夏上证50ETF	159923	ETF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	ETF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5
29	华夏沪深300ETF联接	000051	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪沪深300指数	1.00	0.50	0.50	4.5
30	华夏中证500ETF联接	000052	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪中证500指数	1.00	0.50	0.50	4.5
31	华夏创业板ETF联接	000053	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪创业板指数	1.00	0.50	0.50	4.5
32	华夏上证50ETF联接	000054	FOF	1,000.00	华夏基金	华夏基金	2015.04.24	FOF	跟踪上证50指数	1.00	0.50	0.50	4.5

注：以上数据仅供参考，不作为投资建议。基金有风险，投资需谨慎。

现金流量表(本位币)

编制单位: 中地乳业集团有限公司(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	493,414,880.32	3,485,680,927.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	184,614,652.64	1,046,690,496.41	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	537,062,797.68	3,747,495,582.20
△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	980,160,227.73	8,363,446,169.36
△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	38,456,403.05	465,294,071.29
△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
△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	1,018,616,629.78	8,828,740,239.65
△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	-801,653,832.10	-5,079,243,657.45
△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	6.00	6.00	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	73,828,523.42	1,646,016,968.80	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	228,441,176.06	2,692,707,465.21	取得借款所收到的现金	44	300,000,000.00	8,856,529,274.98
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,173,110.17	162,802,138.50	△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	1,160,000,000.00	1,100,000,000.00
△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	1,460,000,000.00	10,956,529,274.98
△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	915,752,385.70	6,066,556,721.87
△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	151,067,902.19	431,376,552.42
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,654,510.13	54,436,649.25	支付其他与筹资活动有关的现金	51	350,104.93	2,208,740.60
支付的各项税费	23	507,514.47	185,654,480.97	筹资活动现金流出小计	52	1,067,170,292.82	8,500,222,014.69
支付其他与经营活动有关的现金	24	22,189,736.77	505,845,574.13	筹资活动产生的现金流量净额	53	392,829,707.18	2,456,307,260.07
经营活动现金流出小计	25	34,424,855.54	848,738,842.85	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	204,016,310.52	1,843,968,622.36	五、现金及现金等价物净增加额	55	35,295,185.60	-716,967,775.02
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	881,584,609.56	1,693,844,570.18
收回投资收到的现金	28	23,047,917.36	261,815,654.75	六、期末现金及现金等价物余额	57	916,879,795.16	916,879,795.16
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注: 加△指该项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：东方国际集装箱(香港)有限公司

2016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	128,135,069.71	210,110,276.84	短期借款	74		
△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		
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			衍生金融负债	79		
应收账款	8	353,118,932.22	204,662,657.49	应付票据	80		
预付款项	9	33,303,496.45	11,681,062.88	应付账款	81	260,596,780.73	82,253,018.84
△应收保费	10			预收款项	82	3,176,625.73	1,074,495.99
△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	0.00	0.00
应收利息	13			应付职工薪酬	85	0.00	0.00
应收股利	14			其中：应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	15	114,072,634.29	131,620,394.46	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	0.00	0.00
存货	17	0.00	150,621,061.21	应交税费	89	521,837.49	-1,454,393.48
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	521,837.49	-1,454,393.48
库存商品(产成品)	19	0.00	150,621,061.21	应付利息	91	0.00	1,790,249.48
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	64,664.57	292,279,126.16
其他流动资产	22			△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	628,630,132.67	708,696,292.98	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△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	312,165,000.00	0.00
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29			流动负债合计	101	676,514,808.52	375,342,506.99
投资性房地产	30			非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	7,136.68	6,680.42	长期借款	103	0.00	202,212,000.00
减：累计折旧	32	6,851.12	5,878.79	应付债券	104		
固定资产净值	33	285.46	801.63	长期应付款	105		
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	285.46	801.63	专项应付款	107		
在建工程	36			预计负债	108		
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109		
固定资产清理	38	0.00	0.00	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	0.00	292,212,000.00
开发支出	42			负 债 合 计	114	676,514,808.52	668,154,506.99
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	77,940.61	77,940.61
递延所得税资产	45			国有资本	117	77,940.61	77,940.61
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118	77,940.61	77,940.61
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	285.46	801.63	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	77,940.61	77,940.61
	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	5,180,926.67	2,036,393.72
	59			其中：外币报表折算差额	131	5,180,926.67	2,036,393.72
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中：法定公积金	134		
	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	46,856,743.33	38,427,263.29
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	52,115,609.61	40,541,587.62
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	52,115,609.61	40,541,587.62
资产总计	72	628,630,418.13	708,696,094.61	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	628,630,418.13	708,696,094.61

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。

利润表

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	5,646,976,741.34	5,319,264,066.20	其中：投资收益	21	0.00	0.00	A、营业利润（月、季）扣除分配利润	61	31,487,281.25	35,879,724.36
其中：营业收入	2	5,646,976,741.34	5,319,264,066.20	其中：处置股权投资收益	22	0.00	0.00	其中：上期（月、季）未分配利润	62	34,472,431.39	35,559,724.36
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	23	0.00	0.00	期（月、季）初未分配利润减上期（月、季）初未分配利润	63		
△汇兑损益	4	0.00	0.00	营业外收入	24	0.00	0.00	期（月、季）初未分配利润减上期（月、季）初未分配利润	64		
△公允价值变动收益	5	0.00	0.00	减：营业外支出	25	0.00	0.00	期（月、季）初未分配利润减上期（月、季）初未分配利润	65		
二、营业总成本	6	5,632,179,683.09	5,349,916,363.91	其中：减值损失	26	0.00	0.00	十一、营业外收入	66		
其中：营业成本	7	5,626,140,589.44	5,343,900,291.66	资产减值损失	27	0.00	0.00	十二、营业外支出	67	46,966,442.14	38,427,250.29
△税金及附加	8	0.00	0.00	营业外支出	28	0.00	0.00	其中：营业外捐赠	68		
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	14,797,058.25	8,347,702.29	利润总额—税前利润总额	69		
△销售费用	10	0.00	0.00	减：所得税费用	30	2,145,091.34	849,146.24	利润总额—税后利润总额	70		
△管理费用	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	12,651,966.91	7,498,556.05	净利润—税前净利润	71		
△财务费用	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	32	8,428,960.21	6,087,897.99	净利润—税后净利润	72		
△其他收益	13	0.00	0.00	少数股东损益	33	4,223,006.70	1,410,658.06	净利润—归属于母公司所有者的净利润	73		
△投资收益	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	34	3,164,817.89	2,984,373.70	十二、可供投资者分配的利润	74	86,966,725.34	36,427,424.29
公允价值变动损益	15	0.00	0.00	（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	35			其中：应付股利	75		
资产减值损失	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	36			净利润—应付股利	76		
营业外收入	17	0.00	0.00	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	37			净利润—留存收益	77		
其中：营业外收入	18	0.00	0.00	（二）以后会计期间可以重分类进损益的其他综合收益	38	3,164,817.89	2,984,373.70	净利润—已计提减值	78		
列报期间	19	3,066,266.83	2,711,863.43	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39			净利润—已上交的利润（如有股利、股票、股利）	79		
其中：其他综合收益	20	3,066,266.83	2,711,863.43	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	40			其他	80		
公允价值变动损益	21	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41			十三、期末未分配利润	81	46,966,725.34	36,427,424.29
营业外收入	22	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	42						
资产减值损失	23	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	43	3,164,817.89	2,984,373.70				
其他	24			七、综合收益总额	44	15,816,784.80	10,482,929.75				
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	45	11,214,017.39	6,377,456.04				
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	46						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益	47						
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	48						
营业外收入（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	稀释每股收益	49						
其中：营业外收入	30	0.00	0.00		50						

注：表中“*”科目为合并财务报表专用；加△项目为金融企业专用。

现金流量表

编制单位：东方国际集团(香港)有限公司

2016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	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,598,846,842.32	2,936,173,121.48	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	0.00	31,531,600.00
△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	0.00	0.00
△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	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	208,432.99
△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	0.00	208,432.99
△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	0.00	31,323,067.01
△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	257,445,359.39	232,148,338.52	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	2,856,292,201.71	3,168,321,460.00	取得借款所收到的现金	44	0.00	283,783,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,407,953,289.57	2,774,376,285.48	△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	315,315,000.00
△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	599,098,500.00
△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	315,315,000.00
△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	7,438,579.95	15,223,272.80
△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	1,588,931.59	1,513,247.39	支付其他与筹资活动有关的现金	51	298,827,000.00	504,504,000.00
支付的各项税费	23	1,844,184.56	4,692,246.60	筹资活动现金流出小计	52	306,265,579.95	835,042,272.80
支付其他与经营活动有关的现金	24	231,170,972.33	296,468,054.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	-306,265,579.95	-235,943,772.80
经营活动现金流出小计	25	2,642,567,378.05	3,077,049,834.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	10,585,549.16	19,296,436.14
经营活动产生的现金流量净额	26	213,724,823.66	91,271,625.90	五、现金及现金等价物净增加额	55	-91,975,207.13	-94,052,643.75
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	210,110,276.84	304,162,920.59
收回投资收到的现金	28	0.00	31,531,600.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	128,135,069.71	210,110,276.84
取得投资收益收到的现金	29	0.00	—		58	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司

2016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	10,182,067.24		短期借款	74		
△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		
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			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
预付款项	9			应付账款	81		
△应收保费	10			预收款项	82		
△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			应付职工薪酬	85		
应收股利	14			其中：应付工资	86		
其他应收款	15			应付福利费	87		
△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	45,516.81	
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	45,516.81	
库存商品(产成品)	19			应付利息	91		
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93		
其他流动资产	22			△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	10,182,067.24		△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	—	—	△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	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		
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29			流动负债合计	101	45,516.81	
投资性房地产	30			非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31			长期借款	103		
减：累计折旧	32			应付债券	104		
固定资产净值	33			长期应付款	105		
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			专项应付款	107		
在建工程	36			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		
开发支出	42			负 债 合 计	114	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	
递延所得税资产	45			国有资本	117		
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118		
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	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	
	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	13,655.04	
	62			其中：法定公积金	134	13,655.04	
	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	122,895.39	
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	1,000,136,550.43	
	70			#少数股东权益	142		
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	1,000,136,550.43	
资 产 总 计	72	1,000,182,067.24		负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	1,000,182,067.24	

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。

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			九、调整后期(月、年)初未分配利润	61		
其中：营业收入	2			其中：上期期(月、年)末未分配利润	62		
△利息收入	3			其中：上期期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更	63		
△手续费收入	4			其中：上期期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正	64		
△手续费及佣金收入	5			其中：上期期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素	65		
二、营业总成本	6	-529,107.24		十二、盈余公积弥补亏损	66		
其中：营业成本	7			十三、可供分配的利润	67	136,559.43	
△利息支出	8			减：利润分配-提取法定盈余公积	68	13,655.14	
△手续费支出	9			利润分配-提取任意盈余公积	69		
△手续费及佣金支出	10			利润分配-提取储备基金	70		
△退保金	11			利润分配-提取企业年金及福利基金	71		
△赔付支出净额	12			利润分配-提取职工奖励及福利基金	72		
△提取保险合同准备金净额	13			利润分配-提取一般风险准备(金融企业填报)	73		
△保户奖励支出	14			十二、可供投资者分配的利润	74	122,894.99	
△利息费用	15			减：利润分配-应付现金股利	75		
△利息收入	16	10,000.00		利润分配-应付利息	76		
管理费用	17	10,000.00		利润分配-转作股本的股利	77		
其中：研究与开发费	18			利润分配-已归还投资	78		
财务费用	19	-528,067.24		利润分配-优先股的利润(拥有表决权、股息、股利)	79		
其中：利息支出	20			其他	80		
利息收入	21	192,101.24		十三、期末分配的利润	81	122,894.99	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22						
资产减值损失	23						
其他	24						
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25		136,659.43				
投资收益(损失以“-”号填列)	26		136,659.43				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27						
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29	121,067.24					
加：营业外收入	30						

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△整体项目为金融企业专用。

现金流量表

编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司

2016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			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		
△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		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	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		
△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		
△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		
△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	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	#####	
△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	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	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			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	#####	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			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			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			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			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23			筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	10,114.00		筹资活动产生的现金流量净额	53	#####	
经营活动现金流出小计	25	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	182,067.24		五、现金及现金等价物净增加额	55	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		
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	10,182,067.24	
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：东方国际集团(香港)有限公司

2017年9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	40,278,638.61	128,135,069.71	短期借款	74	0.00	0.00
△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	773,013,979.15	353,118,932.22	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	75,022,052.17	33,303,496.45	应付账款	81	1,550,839,732.04	260,596,780.73
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	103,264,409.81	3,176,625.73
△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	0.00	0.00	应付职工薪酬	85	0.00	0.00
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	1,104,063,279.88	114,072,634.29	应付福利费	87	0.00	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	25,526,512.94	0.00	应交税费	89	499,262.40	521,837.49
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	499,262.40	521,837.49
库存商品（产成品）	19	25,526,512.94	0.00	应付利息	91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	其他应付款	93	0.00	54,564.57
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	2,017,904,462.78	628,630,132.67	△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	0.00	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	298,660,500.00	312,165,000.00
长期应收款	28	0.00	0.00	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	1,953,263,904.25	576,514,808.52
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	6,827.84	7,136.58	长期借款	103	0.00	0.00
减：累计折旧	32	6,554.74	6,851.12	应付债券	104	0.00	0.00
固定资产净值	33	273.10	285.46	长期应付款	105	0.00	0.00
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	273.10	285.46	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	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	0.00	0.00	非流动负债合计	113	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	负债合计	114	1,953,263,904.25	576,514,808.52
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	0.00	0.00	实收资本（股本）	116	77,940.61	77,940.61
递延所得税资产	45	0.00	0.00	国有资本	117	77,940.61	77,940.61
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	77,940.61	77,940.61
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	273.10	285.46	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	77,940.61	77,940.61
	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	2,548,212.12	5,180,925.67
	59			其中：外币报表折算差额	131	2,548,212.12	5,180,925.67
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	0.00	0.00
	62			其中：法定公积金	134	0.00	0.00
	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	62,014,678.87	46,856,743.33
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	64,640,831.60	52,115,609.61
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益合计	143	64,640,831.60	52,115,609.61
资产总计	72	2,017,904,735.88	628,630,418.13	负债和所有者权益总计	144	2,017,904,735.85	628,630,418.13

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。

货币单位：人民币元

2017年6月

货币单位：元

本年累计

行次	项目	本月数	本年累计	行次	项目	本月数	本年累计	行次	项目	本月数	本年累计
1	一、营业收入	432,418.25	2,368,292.67	32	九、利润分配	0.00	0.00	61	九、利润分配	57,593.81	46,856.74
2	其中：主营业务收入	402,418.25	2,368,292.67	33	其中：上期结转	0.00	0.00	62	其中：上期结转	0.00	0.00
3	Δ利息收入	0.00	0.00	34	成本	0.00	0.00	63	成本	0.00	0.00
4	Δ已赚保费	0.00	0.00	35	减值准备	0.00	0.00	64	减值准备	0.00	0.00
5	Δ手续费及佣金收入	0.00	0.00	36	其他	0.00	0.00	65	其他	0.00	0.00
6	二、营业成本	397,895.60	2,346,689.02	37	十一、盈余公积	0.00	0.00	66	十一、盈余公积	0.00	0.00
7	其中：营业成本	397,895.60	2,346,689.02	38	十二、未分配利润	0.00	0.00	67	十二、未分配利润	0.00	0.00
8	Δ利息支出	0.00	0.00	39	其中：上期结转	0.00	0.00	68	其中：上期结转	0.00	0.00
9	Δ手续费及佣金支出	0.00	0.00	40	其他	0.00	0.00	69	其他	0.00	0.00
10	Δ退保金	0.00	0.00	41	其他	0.00	0.00	70	其他	0.00	0.00
11	Δ赔付支出净额	0.00	0.00	42	其他	0.00	0.00	71	其他	0.00	0.00
12	Δ提取保险合同准备金	0.00	0.00	43	其他	0.00	0.00	72	其他	0.00	0.00
13	Δ保单红利支出	0.00	0.00	44	其他	0.00	0.00	73	其他	0.00	0.00
14	Δ分保费用	0.00	0.00	45	其他	0.00	0.00	74	其他	0.00	0.00
15	营业税金及附加	0.00	0.00	46	其他	0.00	0.00	75	其他	0.00	0.00
16	销售费用	178,744.46	2,716,738.15	47	其他	0.00	0.00	76	其他	0.00	0.00
17	管理费用	0.00	0.00	48	其他	0.00	0.00	77	其他	0.00	0.00
18	其中：研究与开发费	0.00	0.00	49	其他	0.00	0.00	78	其他	0.00	0.00
19	财务费用	-78,027.78	4,728,390.01	50	其他	0.00	0.00	79	其他	0.00	0.00
20	其中：利息支出	-11,962.37	4,216,887.26	51	其他	0.00	0.00	80	其他	0.00	0.00
21	利息收入	5,382.33	145,416.92	52	其他	0.00	0.00	81	其他	0.00	0.00
22	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-62,295.78	640,211.85	53	其他	0.00	0.00				
23	资产减值损失	0.00	0.00	54	其他	0.00	0.00				
24	其他	0.00	0.00	55	其他	0.00	0.00				
25	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	56	其他	0.00	0.00				
26	投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	57	其他	0.00	0.00				
27	其中：对联营企业和合营企业投资收益	0.00	0.00	58	其他	0.00	0.00				
28	Δ汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	59	其他	0.00	0.00				
29	其他收益	0.00	0.00	60	其他	0.00	0.00				
30	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,420,867.64	15,157,296.54								
31	加：营业外收入	0.00	0.00								

注：表中“科目”为会计报表科目，加△具体项目为金融类企业专用。

现金流量表（本位币）

编制单位：东方国际集装箱（香港）有限公司

2017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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	181,008,810.63	2,023,622,181.68	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	0.00	0.00
△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	0.00	0.00
△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	0.00	0.00
△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	0.00	0.00
△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	488,438,036.14	974,562,672.49	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	669,446,846.77	2,998,184,854.17	取得借款所收到的现金	44	0.00	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	513,019,088.91	1,081,322,320.27	△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	601,813.29	4,216,887.26
△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	96,990.51	991,420.32	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	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	52	601,813.29	4,216,887.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	189,814,447.16	1,996,575,215.66	筹资活动产生的现金流量净额	53	-601,813.29	-4,216,887.26
经营活动现金流出小计	25	702,930,526.58	3,078,888,956.25	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,165,278.00	-2,935,441.76
经营活动产生的现金流量净额	26	-33,483,679.81	-80,704,102.08	五、现金及现金等价物净增加额	55	-32,920,215.10	-87,956,431.10
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	73,198,853.71	128,135,069.71
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	40,278,638.61	40,278,638.61
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中远海发(天津)租赁有限公司

2017年9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	20,070,065.99	10,182,067.24	短期借款	74	0.00	
△结算各付金	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	
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		衍生金融负债	79	0.00	
应收账款	8	0.00		应付票据	80	0.00	
预付款项	9	273,634.49		应付账款	81	1,082,989.60	
△应收保费	10	0.00		预收款项	82	753,296.00	
△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		应付职工薪酬	85	148,736.46	
应收股利	14	0.00		其中：应付工资	86	0.00	
其他应收款	15	1,568,874.67		应付福利费	87	61,927.05	
△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	5,943,825.14	45,516.81
其中：原材料	18	0.00		其中：应交税金	90	5,936,419.43	45,516.81
库存商品（产成品）	19	0.00		应付利息	91	0.00	
划分为持有待售的资产	20	0.00		应付股利	92	0.00	
一年内到期的非流动资产	21	285,787,409.21		其他应付款	93	14,541,332.11	
其他流动资产	22	0.00		△应付分保账款	94	0.00	
流动资产合计	23	207,699,984.36	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	0.00	
△发放贷款及垫款	25	0.00		△代理承销证券款	97	0.00	
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	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	
长期应收款	28	787,454,589.62		其他流动负债	100	0.00	
长期股权投资	29	0.00		流动负债合计	101	22,470,179.31	45,516.81
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		长期借款	103	0.00	
减：累计折旧	32	193,827.17		应付债券	104	0.00	
固定资产净值	33	6,644,694.22		长期应付款	105	171,044,312.74	
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	6,644,694.22		专项应付款	107	0.00	
在建工程	36	0.00		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	171,044,312.74	
开发支出	42	0.00		负债合计	114	193,514,492.05	45,516.81
商誉	43	0.00		所有者权益（或股东权益）：	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	2,698,898.03		国有资本	117	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	46	111,600,000.00		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	908,398,181.87	990,000,000.00	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	13,655.04	13,655.04
	62			其中：法定公积金	134	13,655.04	13,655.04
	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	22,570,019.14	122,895.39
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	1,022,583,674.18	1,000,136,550.43
	70			#少数股东权益	142	0.00	
	71			所有者权益合计	143	1,022,583,674.18	1,000,136,550.43
资产总计	72	1,216,098,166.23	1,000,182,067.24	负债和所有者权益总计	144	1,216,098,166.23	1,000,182,067.24

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。

利润表

编制单位：中民基金(天津)资产管理有限公司

2017年6月

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	5,833,790.80	51,902,105.45	其中：金融资产处置利得	32	0.00	0.00	九、前期后期(月、年)初次分配利润	61	19,825,630.59	122,895.39
其中：营业收入	2	5,833,790.80	51,902,105.45	非货币性资产公允价值变动	33	0.00	0.00	其中：上期(月、年)未分配利润	62	19,825,630.59	122,895.39
△利息收入	3	0.00	0.00	投资收益	34	0.00	0.00	期(月、年)初次分配利润调整-重大会计政策变更	63	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	公允价值变动损益	35	0.00	0.00	期(月、年)初次分配利润调整-重大会计差错更正	64	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	汇兑损益	36	0.00	0.00	期(月、年)初次分配利润调整-其他调整因素	65	0.00	0.00
二、营业总成本	6	2,174,359.40	22,743,420.92	营业外收入	37	0.00	0.00	十、盈余公积补亏	66	0.00	0.00
其中：营业成本	7	90,033.45	708,104.21	非流动资产处置损失	38	0.00	0.00	十一、可供分配的利润	67	22,576,931.14	22,876,013.24
△手续费支出	8	0.00	0.00	非货币性资产公允价值变动	39	0.00	0.00	减：利润分配-提取法定盈余公积	68	0.00	0.00
△利息支出	9	0.00	0.00	公允价值变动损失	40	0.00	0.00	减：利润分配-提取任意盈余公积	69	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	信用减值损失(“+”号填列)	41	914,802.85	7,482,374.59	减：利润分配-提取风险准备基金	70	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	资产减值损失(“+”号填列)	42	0.00	0.00	利润分配-提取企业发展基金	71	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	公允价值变动收益(“+”号填列)	43	0.00	0.00	利润分配-提取职工奖励及福利基金	72	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	其他综合收益(“+”号填列)	44	0.00	0.00	利润分配-提取一般风险准备(金融企业适用)	73	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	其他综合收益的税后净额	45	0.00	0.00	可供投资者分配的利润	74	22,576,931.14	22,876,013.24
营业税金及附加	15	28,543.18	228,738.18	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	46	0.00	0.00	减：利润分配-应付现金股利	75	0.00	0.00
销售费用	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	47	0.00	0.00	利润分配-应付利润	76	0.00	0.00
管理费用	17	2,305,420.66	14,221,544.09	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	48	0.00	0.00	利润分配-支付普通股股利	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	49	0.00	0.00	利润分配-已归还投资	78	0.00	0.00
财务费用	19	-97,280.95	-209,555.90	其中：1.权益法下在被投资单位以将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50	0.00	0.00	利润分配-盈余公积补亏(“+”号填列)	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	51	0.00	0.00	其他	80	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	0.00	0.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52	0.00	0.00	十三、期末分配利润	81	22,576,931.14	22,876,013.24
资产减值损失(净收益以“-”号填列)	23	-151,376.95	16,795,592.11	4.现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00				
其他	24	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	54	0.00	0.00				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	0.00	0.00	六、综合收益总额	55	22,576,931.14	22,876,013.24				
投资收益(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	22,576,931.14	22,876,013.24				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	归属于少数股东的综合收益总额	57	0.00	0.00				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.0000	0.0000				
其他收益	29	0.00	0.00	稀释每股收益	59	0.0000	0.0000				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30	3,659,431.40	28,922,386.53		60	0.0000	0.0000				
加：营业外收入	31	0.00	0.00								

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融企业专用。

现金流量表(本位币)

编制单位:中远海发(天津)租赁有限公司

2017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	16,212,694.14	210,015,378.51
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,879,844.84	31,553,401.64	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	16,212,694.14	1,203,573,696.04
△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	6,042.74	180,051,653.07
△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
△收到再保险合同现金净额	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	6,042.74	180,051,653.07
△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	16,206,651.40	1,023,522,042.97
△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	109,748.43	46,500,938.81	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	4,989,593.27	78,054,340.45	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	384,312.32	1,028,311,532.08	△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	1,217,954.02	6,341,310.38	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	279,050.83	6,868,194.98	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	45,452,827.58	50,167,347.23	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	47,334,144.75	1,091,688,384.67	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	-42,344,551.48	-1,013,634,044.22	五、现金及现金等价物净增加额	55	-26,137,960.08	9,887,998.75
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	46,207,966.07	10,182,067.24
收回投资收到的现金	28	0.00	990,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	20,070,065.99	20,070,065.99
取得投资收益收到的现金	29	0.00	3,558,317.53				

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

